

Stadt  
Brunsbüttel

2023



Haushaltsplan

# Haushaltssatzung der Stadt Brunsbüttel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 14.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.721.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.319.400 €
einem Jahresfehlbetrag von	6.598.400 €

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.114.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.054.100 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	24.547.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	23.607.900 €

festgesetzt.

## § 2 Weitere Festsetzungen des Haushaltsplanes

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der <b>Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> auf	17.881.600 €
2. der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	27.858.000 €
3. der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf	12.000.000 €
4. die Gesamtzahl der <b>im Stellenplan ausgewiesenen Stellen</b> auf	266,27 Stellen

### § 3 Hebesätze für Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer   |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 425 % |
| 2. Gewerbesteuer   | 390 % |

### § 4 Höchstbetrag für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 €.

### § 5 Investitionen

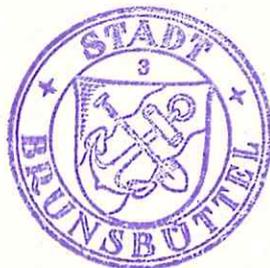
Eine Investition bzw. ein Vorhaben von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 GemHVO-Doppik liegt vor, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition bzw. das Vorhaben mindestens 50.000 € beträgt.

### § 6 Genehmigung Kommunalaufsicht

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde am 03.01.2023 für die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 17.000.000 Euro und der Verpflichtungsermächtigungen auf 27.858.000 Euro erteilt.

Brunsbüttel, den 09.01.2023

Martin Schmedtje  
Bürgermeister



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-EPL

Haushaltsjahr: 2023

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

Planart \* : 0

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

**HH - Ergebnisplan Schl.-Holst. (§ 2)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.368.933,19	30.532.400	32.119.500	32.119.500	32.119.500	32.119.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.653.886,95	9.216.000	9.879.000	9.898.200	9.886.400	9.853.600
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.503.494,99	3.961.900	4.217.000	4.590.100	4.863.900	5.035.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.907,88	1.055.500	778.400	780.000	778.500	780.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963.879,56	2.423.300	2.510.700	2.519.300	2.519.400	2.510.400
7 + Sonstige Erträge	3.513.835,54	1.333.700	1.020.700	1.017.700	864.800	861.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	400,50	1.700	400	400	400	400
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>53.995.338,61</b>	<b>48.524.500</b>	<b>50.525.700</b>	<b>50.925.200</b>	<b>51.032.900</b>	<b>51.160.300</b>
11 Personalaufwendungen	13.513.624,52	15.389.200	15.406.200	15.931.300	16.353.900	16.822.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	36.400	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620.468,79	8.805.800	9.704.900	9.605.200	9.609.400	9.578.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	3.894.787,97	4.247.500	4.342.000	4.495.400	4.710.700	4.737.800
15 + Transferaufwendungen	16.525.451,32	20.444.300	18.107.400	19.176.800	19.166.300	19.166.800
16 + Sonstige Aufwendungen	9.697.680,17	10.101.400	8.991.400	8.280.300	8.593.600	8.780.200
<b>17 = Aufwendungen</b>	<b>51.252.012,77</b>	<b>59.024.600</b>	<b>56.551.900</b>	<b>57.489.000</b>	<b>58.433.900</b>	<b>59.084.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.743.325,84</b>	<b>-10.500.100</b>	<b>-6.026.200</b>	<b>-6.563.800</b>	<b>-7.401.000</b>	<b>-7.924.600</b>
19 + Finanzerträge	311.961,52	396.600	195.300	249.100	283.100	316.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435.771,43	559.700	767.500	1.525.900	2.197.800	2.798.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-123.809,91</b>	<b>-163.100</b>	<b>-572.200</b>	<b>-1.276.800</b>	<b>-1.914.700</b>	<b>-2.481.700</b>
<b>22 = Jahresergebnis</b>	<b>2.619.515,93</b>	<b>-10.663.200</b>	<b>-6.598.400</b>	<b>-7.840.600</b>	<b>-9.315.700</b>	<b>-10.406.300</b>
22 nachrichtlich: = Jahresergebnis (ohne Fehlbetragzuweisung)	2.619.515,93	-10.663.200	-6.598.400	-7.840.600	-9.315.700	-10.406.300
nachrichtlich:						
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.387.107,01	9.056.600	12.191.700	12.183.000	12.192.000	12.185.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.387.107,01	9.056.600	12.191.700	12.183.000	12.192.000	12.185.600
<b>26 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-EPL

Haushaltsjahr: 2023

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

Planart \* : 0

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

<u>HH - Ergebnisplan Schl.-Holst. (§ 2)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.627.822,97	4.105.800	4.089.000	4.247.900	4.463.200	4.490.300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	35.980,49	30.100	32.100	26.600	26.600	26.600
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	866.575,12	795.600	893.800	897.700	885.900	853.100
30 sowie für Beiträge	125.494,43	129.100	205.100	201.000	196.800	196.400
31 = Nettoabschreibungsaufwand	2.671.733,91	3.211.200	3.022.200	3.175.800	3.407.100	3.467.400

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-FPL

Haushaltsjahr: 2023

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

Planart \* : 0

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

<u>HH - Finanzplan Schl.-Holst. (§ 3)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.165.794,68	30.532.400	32.119.500	32.119.500	32.119.500	32.119.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.646.789,62	8.420.400	8.985.200	9.000.500	9.000.500	9.000.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.840,23	3.528.400	3.707.500	4.303.100	4.581.100	4.839.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.960,52	1.055.500	778.400	780.000	778.500	780.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.369.421,43	2.423.300	2.510.700	2.519.300	2.519.400	2.510.400
7 + Sonstige Einzahlungen	922.353,77	716.500	818.000	815.000	812.100	808.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	311.964,82	396.600	195.300	249.100	283.100	316.300
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.662.125,07</b>	<b>47.073.100</b>	<b>49.114.600</b>	<b>49.786.500</b>	<b>50.094.200</b>	<b>50.374.100</b>
10 Personalauszahlungen	12.855.300,76	14.854.800	14.848.400	15.373.500	15.796.100	16.264.300
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	36.400	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.798.025,56	8.802.300	9.497.700	9.528.000	9.532.200	9.500.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	432.353,97	559.700	767.500	1.525.900	2.197.800	2.798.000
14 + Transferauszahlungen	18.740.943,49	20.700.400	19.179.900	19.176.800	19.166.300	19.166.800
15 + Sonstige Auszahlungen	5.146.754,18	5.221.800	5.760.600	6.110.500	6.363.000	6.565.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.973.377,96</b>	<b>50.175.400</b>	<b>50.054.100</b>	<b>51.714.700</b>	<b>53.055.400</b>	<b>54.295.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.688.747,11</b>	<b>-3.102.300</b>	<b>-939.500</b>	<b>-1.928.200</b>	<b>-2.961.200</b>	<b>-3.921.100</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	1.686.272,68	3.684.300	3.399.100	242.000	242.000	32.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	518.209,44	300.000	300.000	300.000	300.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.850,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	365,22	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	11.590,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.081,79	660.000	360.000	360.000	360.000	0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.344.369,34</b>	<b>4.650.800</b>	<b>4.065.600</b>	<b>908.500</b>	<b>908.500</b>	<b>38.500</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-FPL

Haushaltsjahr: 2023

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

Planart \* : 0

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

**HH - Finanzplan Schl.-Holst. (§ 3)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	556.021,38	966.900	252.800	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.000,00	142.000	142.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.196.052,89	1.245.500	1.448.600	1.782.100	2.893.100	930.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.828.000,00	1.646.000	3.718.000	4.361.000	2.882.000	3.065.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.566.665,80	13.376.400	16.385.800	12.053.000	7.930.000	8.100.000
32 + Auszahl. für die Gewährung von Ausleihungen(für Inv. u Inv.förd.maßn. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.288.740,07</b>	<b>17.376.800</b>	<b>21.947.200</b>	<b>18.196.100</b>	<b>13.705.100</b>	<b>12.095.100</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.944.370,73</b>	<b>-12.726.000</b>	<b>-17.881.600</b>	<b>-17.287.600</b>	<b>-12.796.600</b>	<b>-12.056.600</b>
3 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.260.036,58	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.746.737,32	0	0	0	0	0
<b>3 = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-486.700,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.742.324,36</b>	<b>-15.828.300</b>	<b>-18.821.100</b>	<b>-19.215.800</b>	<b>-15.757.800</b>	<b>-15.977.700</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.000,00	14.551.900	18.750.600	17.287.600	12.796.600	12.056.600
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	3.885.600	1.731.200	3.018.400	4.176.500	14.172.100
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	392.908,11	2.609.200	1.660.700	1.090.200	1.215.300	1.324.900
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	8.926.100
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>857.091,89</b>	<b>15.828.300</b>	<b>18.821.100</b>	<b>19.215.800</b>	<b>15.757.800</b>	<b>15.977.700</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo</b>	<b>-3.885.232,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-FPL

Haushaltsjahr: 2023

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

Planart \* : 0

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

<u>HH - Finanzplan Schl.-Holst. (§ 3)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	15.715.058,57	0	0	0	0	0
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.829.826,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt  
Brunsbüttel

2023



Vorbericht zum  
Haushaltsplan

## 1 Allgemeines

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

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

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

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

Die Corona (COVID-19) Pandemie ist nach wie vor ein Thema und die Bekämpfung und Bewältigung ihrer wirtschaftlichen Folgen stellen Bund, Länder und Kommunen vor große Herausforderungen. Die Auswirkungen werden die öffentlichen Haushalte weiterhin belasten.

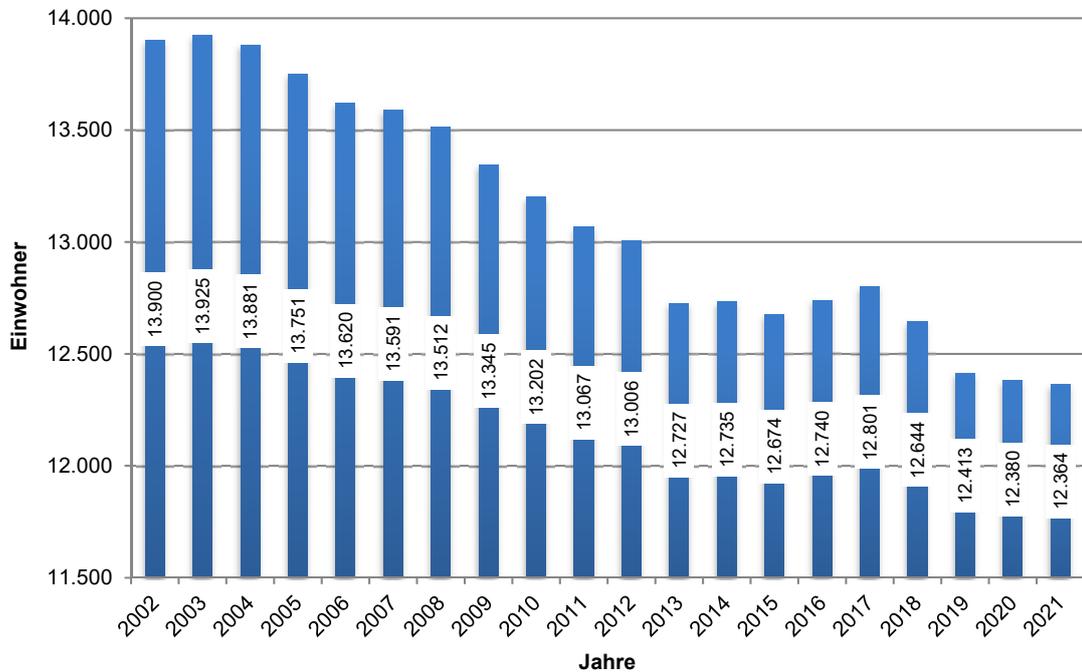
Der Ende Februar 2022 begonnene Krieg in der Ukraine hat bereits durch die konkrete Auswirkung der Energiekostensteigerung und damit forcierte Inflation direkten Einfluss auf den Haushalt. Die Auswirkungen tragen nicht unerheblich zu dem geplanten Defizit bei. Die Abschätzung der weiteren Haushaltsentwicklung ist völlig unkalkulierbar, der Haushalt ist nur noch „auf Sicht“, d.h. kurzfristig reagierend auf die unmittelbaren Auswirkungen zu steuern. Maßnahmen zur Haushaltssicherung sind sehr wahrscheinlich.

Die Maßnahmenfülle des städtischen Investitionsplans wird durch die Zinsentwicklung und damit verbundene Zinsbelastung den Handlungsspielraum deutlich reduzieren. Neue Konzepte bei der Priorisierung von Maßnahmen, die in den zukünftigen Jahren umgesetzt werden sollen sind erforderlich und werden eine Aufgabe des Planjahres sein.

## 2 Strukturdaten der Stadt Brunsbüttel

### 2.1 Einwohnerentwicklung

Abb.: Einwohnerentwicklung (lt. Berichtswesen)



### 2.2 Fläche und Bevölkerungsdichte

Fläche des Stadtgebietes:	6.523 ha
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> :	190 Einwohner

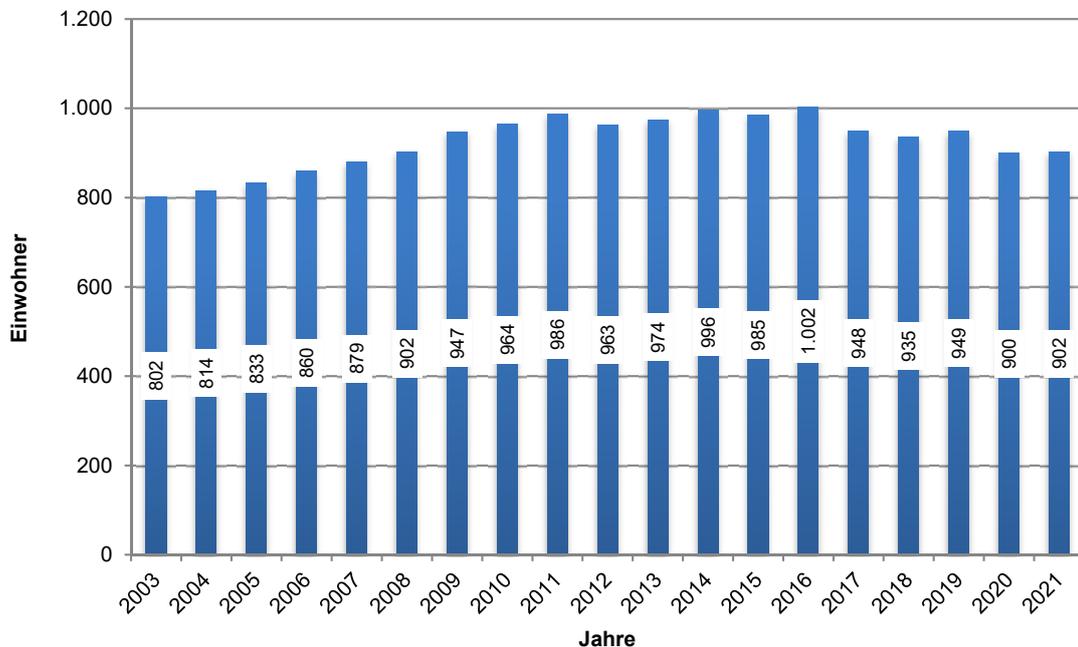
### 2.3 Wirtschaftliche Struktur

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

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

Zum Jahresende 2021 waren lt. Berichtswesen in Brunsbüttel 902 gewerbliche Betriebe bzw. Unternehmen in Brunsbüttel gemeldet.

**Abb.: Gewerbliche Betriebe bzw. Unternehmen (lt. Berichtswesen)**



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

Mit Unterbrechungen zählt die Stadt Brunsbüttel seit 2020 zu den Fehlbetragszuweisungsempfängern nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) bzw. hat Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 wird die Stadt wiederum erhebliche Fehlbeträge ausweisen. Ob tatsächlich Fehlbetragszuweisungen dafür zu erlangen sind bleibt der weiteren Entwicklung der Bewilligungsvoraussetzungen abzuwarten. Nach der gegenwärtigen Bewilligungspraxis ist zunächst die Ergebnismittelrücklage einzusetzen. Die Stadt bleibt verpflichtet, die Haushaltskonsolidierung zu betreiben. Es soll demnach sichergestellt werden, dass die Stadt aus eigenen Kräften eine stetige Aufgabenerfüllung leisten kann.

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



Das strategische Ziel- und Unterzielpaket wurde als Basis für die Haushaltsplanaufstellung offiziell am 10.07.2014 durch die Ratsversammlung beschlossen. Aufbauend auf diesem Zielsystem wurde im Jahr 2017 der begonnene Konsolidierungsprozess fortgesetzt und in einem Arbeitskreis Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung entwickelt. Da in Vergangenheit das Instrument der gesonderten Konsolidierungskreise sehr aufwendig, aber nicht zielführend war, erfolgt zwischenzeitlich eine Beratung direkt in den zuständigen Fachausschüssen. Die Ratsversammlung hat zuletzt mit Beschluss des Haushaltes 2019 die Fortführung strategischen Ziele mit den priorisierten Unterzielen und die Überarbeitung dieser Ziele für den Haushalt ab 2020 beschlossen.

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

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

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

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

Hinsichtlich der im Haushaltsjahr umgesetzten bzw. noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wird auf die Anlagen 9 und 10 zum Vorbericht verwiesen.

Seit dem Jahr 2020 wird eine Prioritätenliste für die in den Haushalt aufzunehmenden Maßnahmen geführt. Die Planung für das Jahr 2023 zeigt wiederum einen erheblichen Maßnahmenumfang. Die damit verbundenen Investitionen werden aufgrund der Fremdfinanzierungsnotwendigkeit den Haushalt durch die Zinsentwicklung zusätzlich belasten. Eine neue Herangehensweise und Priorisierung von Maßnahmen wird daher Aufgabe im Jahr 2023 für die Folgehaushalte sein.

## 4 Finanzsituation der Stadt Brunsbüttel 2023

### 4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2023 schließt ab im

- Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbetrag von 6.026.200 €
- Finanzergebnis mit einem Fehlbetrag von 572.200 €
- **Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag von 6.598.400 €**

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

Durch ein negatives Jahresergebnis wird das Eigenkapital aufgezehrt. Nach den gesetzlichen Vorgaben sollen Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnizrücklage ausgeglichen werden. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Jahresfehlbetrag vorzutragen und kann nach 5 Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Auszüge aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zeigen folgende Veränderungen auf:

Haushaltsjahr	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in T€	Eigenkapital am 31.12. in T€
2022	-10.663	63.473
Haushaltsjahr	-6.598	56.874
2024	-7.841	49.034
2025	-9.316	39.718
2026	-10.406	29.312
	<b>-44.824</b>	

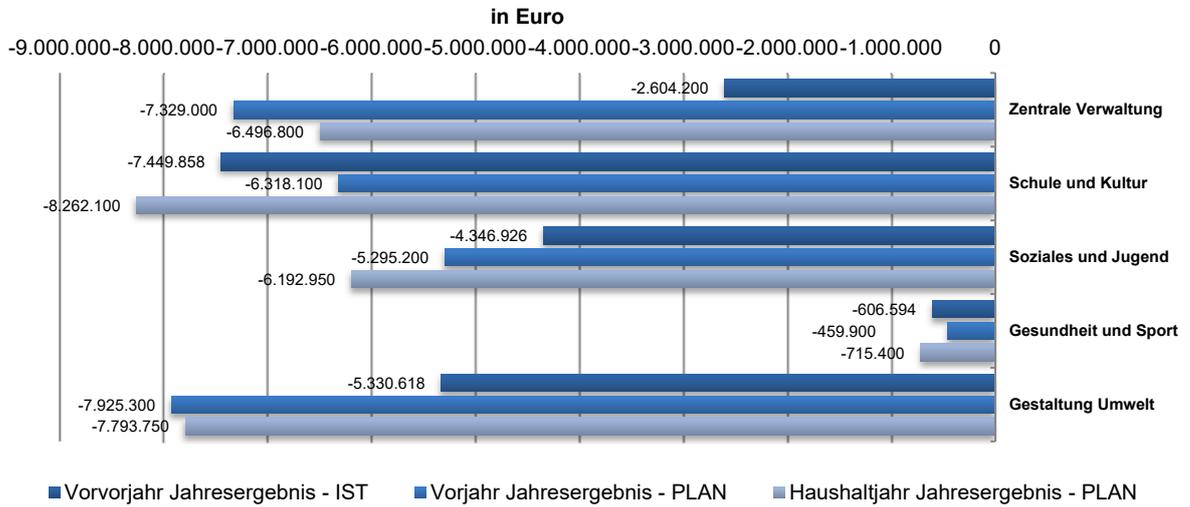
In den Jahren 2022 bis 2026 werden insgesamt rd. 45 Mio. € des Eigenkapitals aufgebraucht. Das bedeutet, dass das Eigenkapital der Stadt Brunsbüttel vom 01.01.2022 (Stand: 74.136 T€) bis 2026 um rd. 60 % verringert wird.

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

Der Gesetzgeber hat an das Jahresergebnis und somit an die Entwicklung des Eigenkapitals enge Grenzen gesetzt. So darf der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht mit einem negativen Jahresergebnis abschließen oder die Ergebnizrücklage im neuesten Jahresabschluss nicht weniger als 10 % der allgemeinen Rücklage betragen. Andernfalls ist die Stadt Brunsbüttel verpflichtet, alle Anstrengungen zu unternehmen, um ihren Haushalt auszugleichen. Dies macht deutlich, dass die Stadt Brunsbüttel konsequent und nachhaltig Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umzusetzen hat.

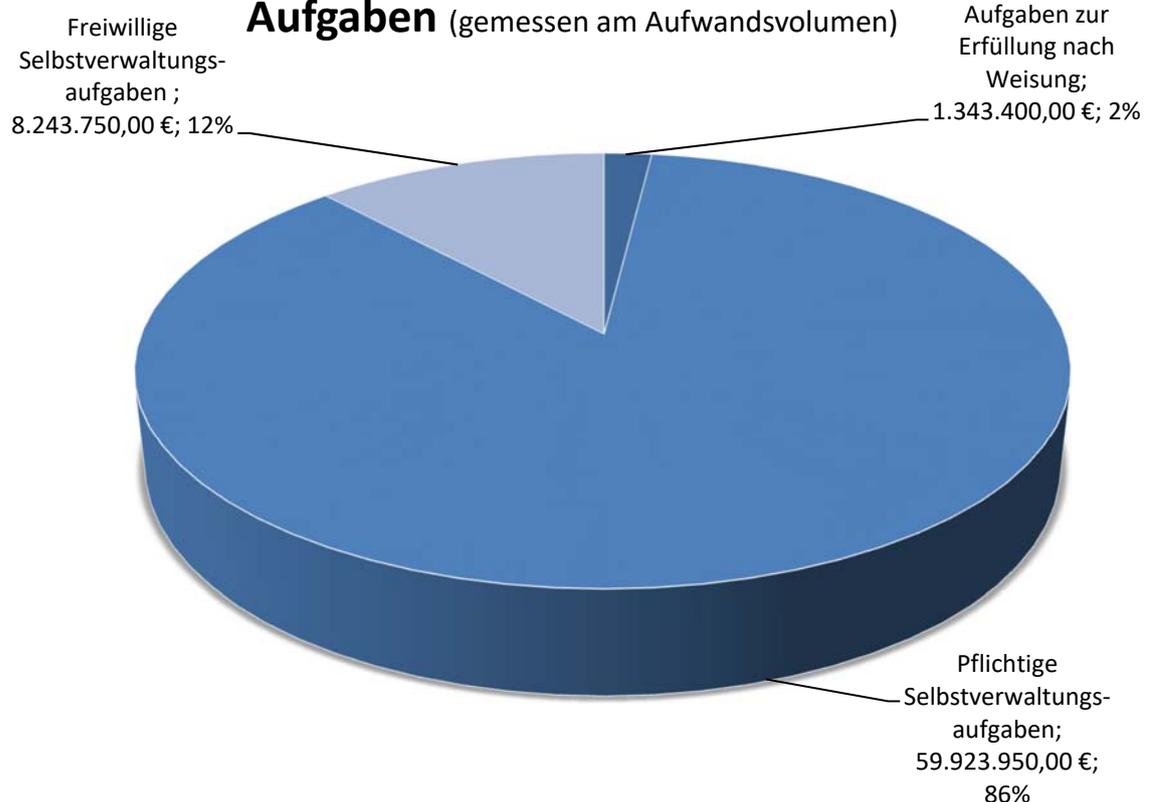
Die Verwendung der Mittel erfolgt durch die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben, die sich in nachstehende Produktbereiche gliedern lassen:

**Abb.: Entwicklung Jahresergebnis nach Produktbereichen mit Zuschusscharakter**



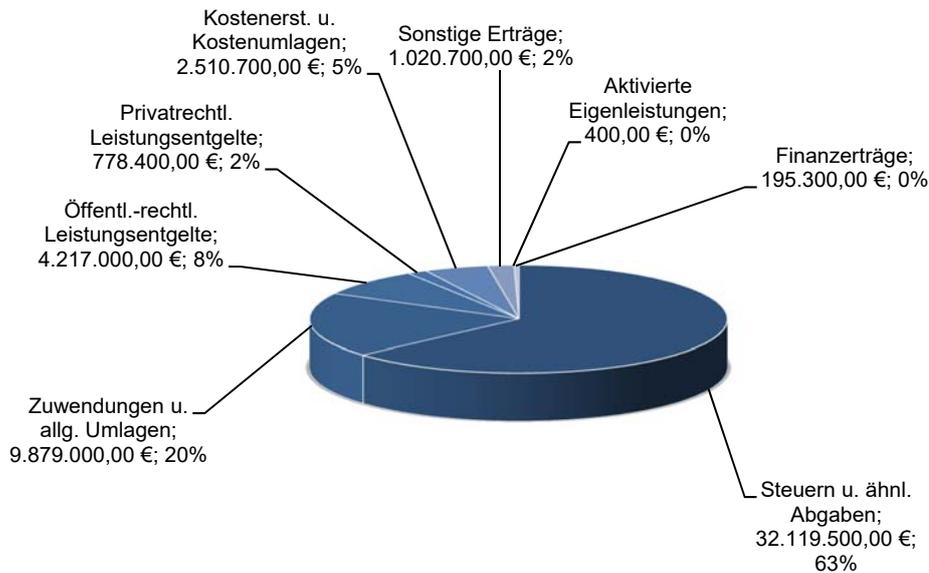
Die Beeinflussbarkeit der derzeit wahrgenommenen kommunalen Aufgaben zeigt sich in der nachfolgenden Darstellung:

**Abb.: Beeinflussbarkeit der kommunalen Aufgaben** (gemessen am Aufwandsvolumen)



4.1.1 Erträge

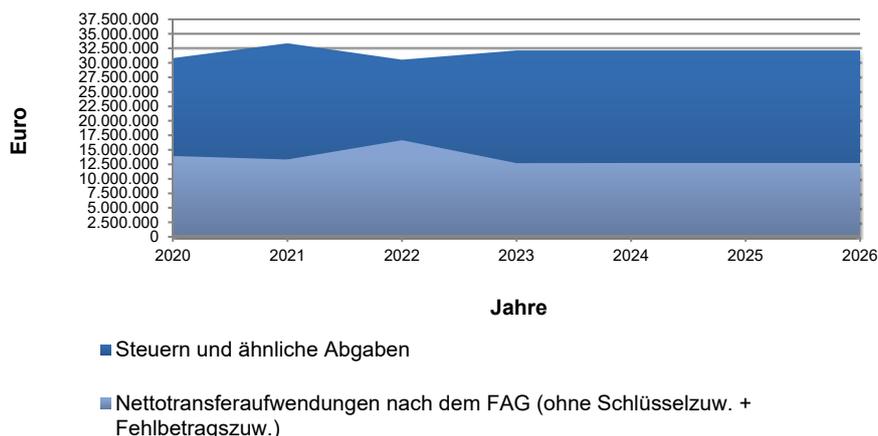
Abb.: Zusammensetzung der Erträge



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

4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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



Die Veranschlagungen basieren auf den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Landes SH aus dem Haushaltserlass des Innenministeriums sowie den Steuerschätzungen des Bundesministeriums der Finanzen vom Mai 2022. Eine ergänzende ortsbezogene Einschätzung ist berücksichtigt. Mit diesem Verfahren soll die größtmögliche Planungssicherheit erreicht werden.

Die Entwicklung durch den Krieg in der Ukraine und aus der weiterhin bestehenden Corona-Lage auf die wichtigste Ertragsposition im städtischen Haushalt bleibt abzuwarten. Die Industrie am Standort hat einen erheblichen Energiebedarf, die weitere Energiepreisentwicklung wird damit auch Auswirkungen auf die Betriebe haben. Eine verlässliche Prognose für die Gewerbesteuer

wird dadurch zusätzlich erschwert. Wie bereits unter 1. ausgeführt können sich damit erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsteuerung ergeben.

Für die Beantragung einer Fehlbetragszuweisung gemäß § 12 Finanzausgleichgesetz (FAG) sind für die Hebesätze die Mindestwerte nach der seit 2019 bestehenden Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen einzuhalten:

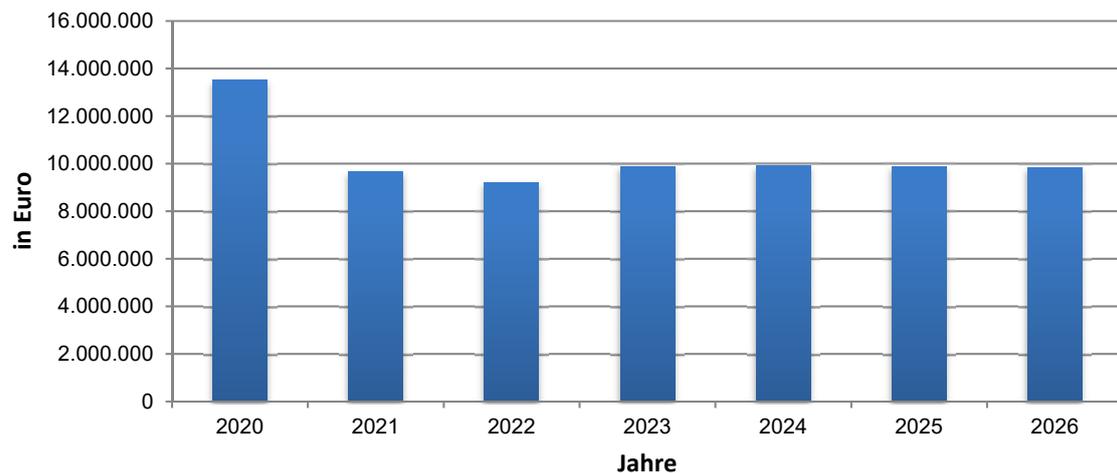
- Grundsteuer A = 380 %
- Grundsteuer B = 425 %
- Gewerbesteuer = 380 %

Laut Haushaltsatzung der Stadt Brunsbüttel werden folgende Hebesätze für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt:

- Grundsteuer A = 380 %
- Grundsteuer B = 425 %
- Gewerbesteuer = 390 %

#### 4.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Abb.: Entwicklung der Zuwendungen u. allg. Umlagen



Die größte Position dieser Kontengruppe beinhaltet die Zuweisungen an die Stadt Brunsbüttel als Mittelzentrum für übergemeindliche Aufgaben. Grundlage für die Veranschlagung ist der Erlass des Innenministeriums für die Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen.

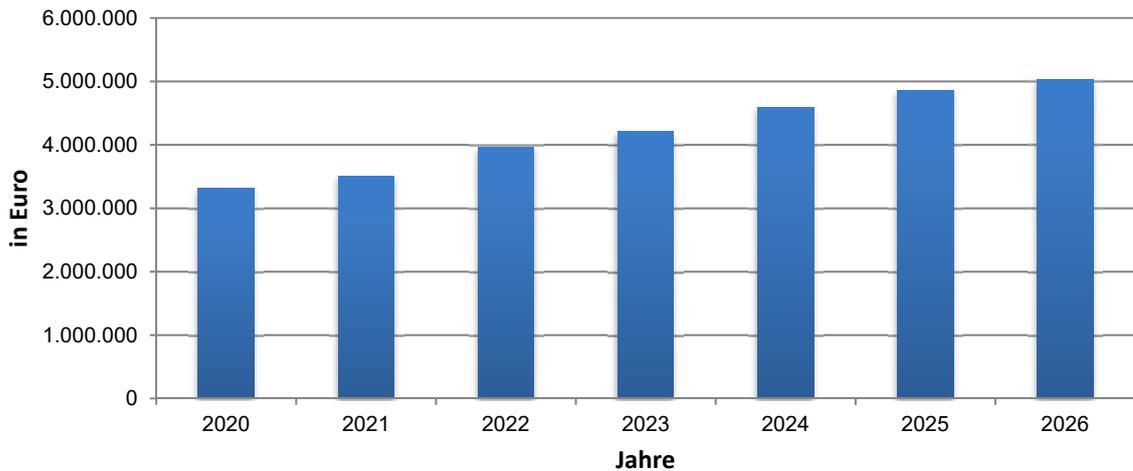
Der erhöhte Wert in 2020 ergibt sich aus einer Landeszuweisung als Ausgleichsleistung in Folge COVID-19.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen errechnen sich aus der Anlagenbuchhaltung, und stehen entsprechenden Aufwendungen für Abschreibungen gegenüber.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden sowohl für Personal- wie für Sachkosten angesetzt. Darunter fallen z. B. Zuweisungen für die Hafenbehörde, den Brandschutz, die Kindertagesstätten sowie für Schülerbeförderungskosten.

4.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abb: Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

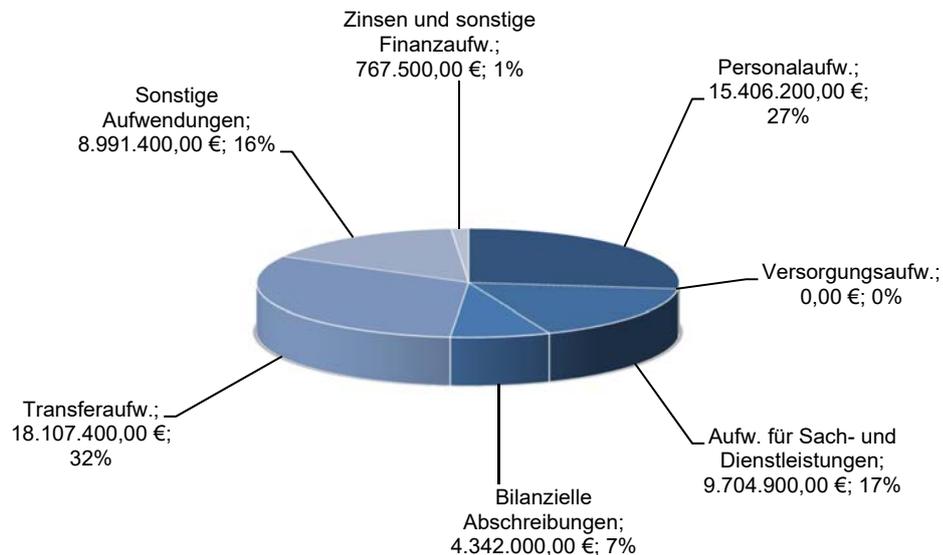


Die Höhe der Benutzungs- und Verwaltungsgebühren wird aufgrund der geltenden Satzungen geplant. Die Gebührensätze sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden durch Kalkulation veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge errechnen sich aus der Anlagenbuchhaltung und stehen entsprechenden Aufwendungen für Abschreibungen gegenüber.

4.1.2 Aufwendungen

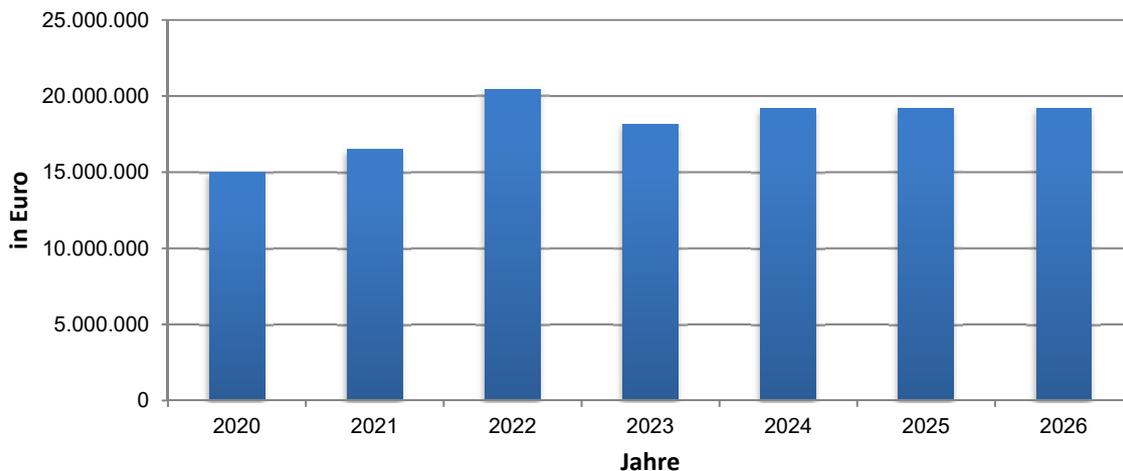
Abb.: Zusammensetzung der Aufwendungen



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

4.1.2.1 Transferaufwendungen

Abb.: Transferaufwendungen



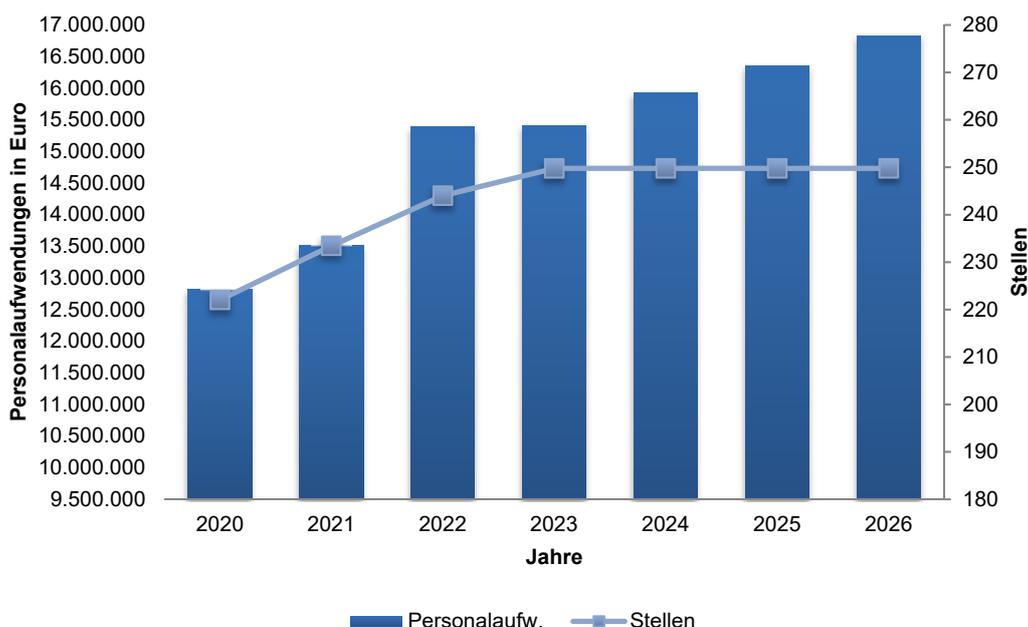
Zu den Transferaufwendungen zählen die Umlagen, wie Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage, sowie auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Das Gewerbesteueraufkommen beeinflusst maßgeblich die Höhe der Gewerbesteuerumlage, sowie die Kreisumlage und Finanzausgleichsumlagen. Die auffällige Steigerung von 2021 auf 2022 ergibt sich aus der höher angesetzten Finanzausgleichs- und Kreisumlage.

Als größte Position bei Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind die Zuweisungen für die kirchlichen Kindertagesstätten zu nennen. Hinsichtlich der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wird auch auf die Anlagen 8c zum Vorbericht verwiesen.

4.1.2.2 Personalaufwendungen

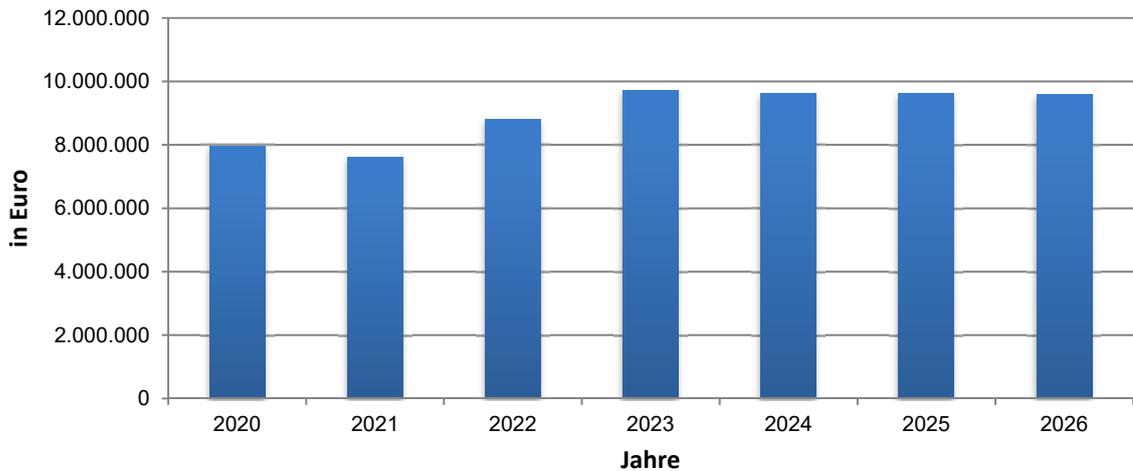
Abb.: Entwicklung der Personalaufwendungen und Stellen



Der Stellenplan 2023 und die darauf basierende Personalkostenhochrechnung wurden auf der Grundlage der Entscheidungen und Anforderungen der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen erarbeitet. Die wesentlichen Abweichungen vom Stellenplan 2022 ergeben sich aus der Veränderungsliste und den dazu gegebenen Erläuterungen, die Bestandteil des Stellenplans sind.

4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abb.: Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen



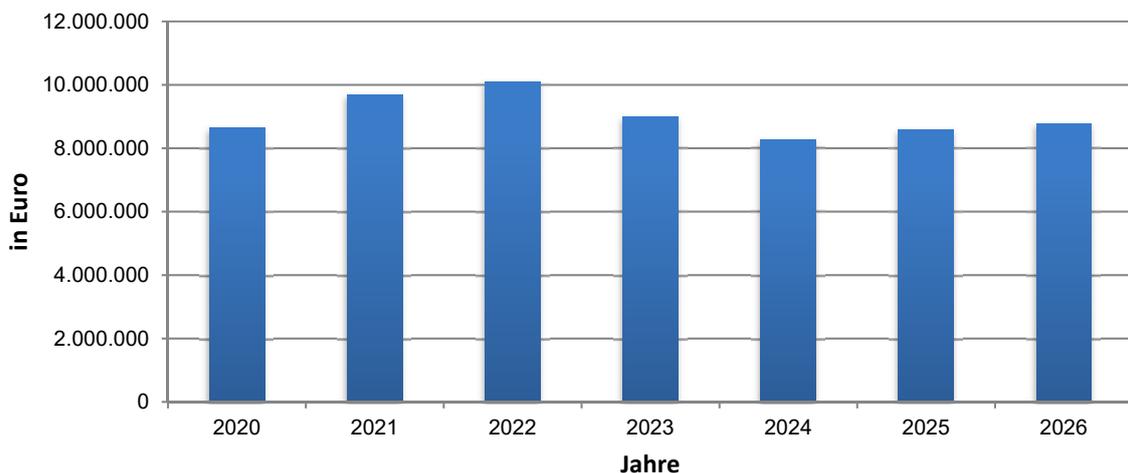
Die größte Position dieser Kontengruppe beinhaltet die Kosten aus dem Gebäude- und Grundstücksmanagement, insbesondere für die Bewirtschaftung und Unterhaltung. Ebenfalls enthalten sind veranschlagte Mittel für die Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen.

Als weitere Kosten sind Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, sowie sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten.

Veranschlagt werden die Mittel mit Anpassung auf die aktuellen Anforderungen.

4.1.2.4 Sonstige Aufwendungen

Abb.: Sonstige Aufwendungen



Die größte Position dieser Kontengruppe beinhaltet die Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen. Ebenfalls enthalten sind die veranschlagten Mittel für die Verluste aus Abgängen von Finanzanlagen und Anlagevermögen.

Die erhöhten Werte in den Zeiträumen ab 2021 ergeben sich aus der Bildung von Finanzausgleichsrückstellungen, für erwartete Mehraufwendungen der Folgejahre bei den Umlagen aufgrund gestiegener Gewerbesteuererträge. Ab 2024 werden keine Finanzausgleichsrückstellungen mehr gebildet, weil die geplanten Gewerbesteueransätze bereits im hohen Durchschnittswert der Vorjahre liegen.

Als weitere Kosten sind hier auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Schülerbeförderungskosten, Kostenerstattungen, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen enthalten.

Veranschlagt werden die Mittel mit Anpassung auf die aktuellen Anforderungen.

## 4.2 Finanzplan

Der Finanzplan 2023 schließt ab

- im Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbetrag von 939.500 €
- im Ergebnis aus Investitionstätigkeit mit einem Fehlbetrag von 17.881.600 €
- mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 18.821.100 €
- im Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit mit einem Saldo von 18.821.100 €
- im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 0 €

### 4.2.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

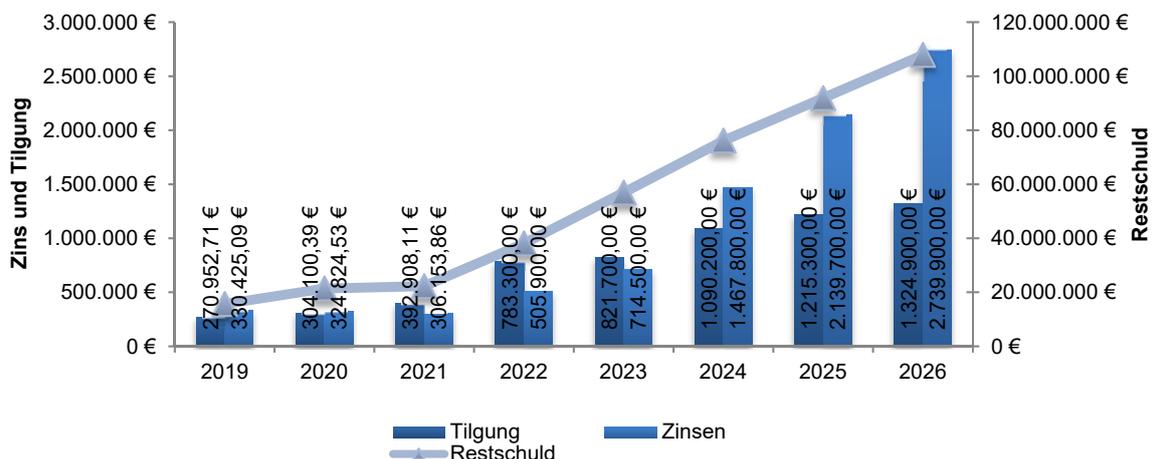
Gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik sollen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung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

### 4.2.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Die Liquiditätsentwicklung während des Haushaltsjahres ist linear geplant. Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird ein Bestand an eigenen liquiden Mitteln in Höhe von 0 Mio. Euro erwartet.

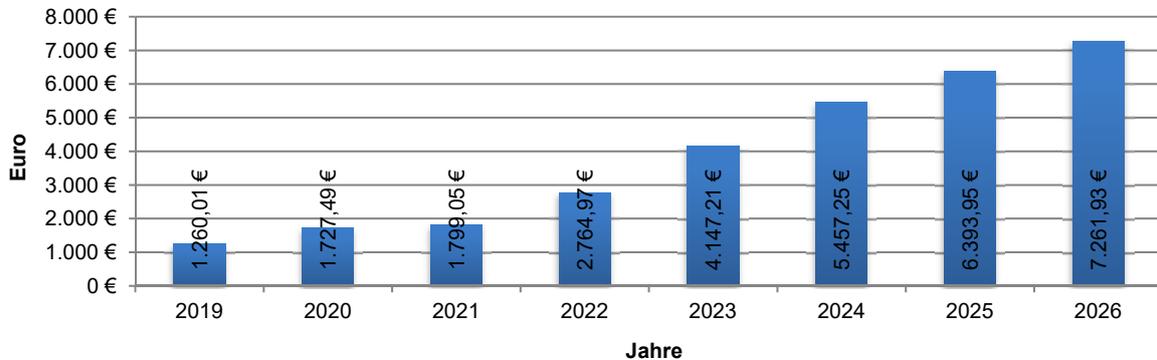
### 4.2.3 Entwicklung der Schulden

Abb.: Entwicklung Kreditverbindlichkeiten (incl. Kassenkredite) und Schuldendienstleistungen



Für eine differenzierte Darstellung der Kreditverbindlichkeiten nach Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der Kassenkredite wird auf die Anlage 22 - Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik verwiesen.

**Abb.: Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner**  
(ohne Kassenkredite)



## 5 Anlagen

Gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind dem Vorbericht folgende Anlagen beigelegt:

Anlage 1: Allgemeine Hinweise zu den Ansatzteilen im Ergebnisplan (freiwillige Anlage)

Anlage 2: Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Anlage 4: Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

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

Anlage 7: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Anlage 8: Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Anlage 9: Übersicht über im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) GemHVO-Doppik

Anlage 10: Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 b) GemHVO-Doppik

Anlage 11: Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik

Anlage 12: Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik

Anlage 13: Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO-Doppik

Anlage 14: Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Anlage 15: Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Anlage 16: Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

Anlage 17: Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

Anlage 18: Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

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

Anlage 20: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Schulden der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Anlage 21: Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Anlage 22: Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Anlage 23: Übersicht über die Finanzlage (freiwillige Anlage lt. Erlass des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung)

## Allgemeine Hinweise zu den Ansatzteilen im Ergebnisplan

Bezeichnung	Erläuterung bzw. Beispiele
<b>Erträge</b>	<b>Wertzuwachs des städt. Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen (im Rahmen der jährlichen Abschreibung)
Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen, Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen,
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (im Rahmen der jährlichen Abschreibung), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personal- und Verwaltungskostenersätze
Sonstige Erträge	Konzessionsabgaben, Erstattung von Umsatzsteuer, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Aktiviert Eigenleistungen	Eigenleistungen der Stadt, die das Vermögen erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- u. Materialaufwand
Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
<b>Aufwendungen</b>	<b>Werteverzehr des städt. Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr</b>
Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions,- Beihilfe,- u. Altersteilzeitrückstellungen
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge, Übergangsgebühnisse, Sterbegelder für Beamte und Beschäftigte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Aus- u. Fortbildungskosten, Schutzkleidung usw.
Bilanzielle Abschreibungen	laufende Minderung des Wertes des städtischen Vermögens (Gebäude, Straßen, Brücken, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände, Software, usw.)
Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Umlagen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage),
Sonstige Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitungen, Telefongebühren, Portokosten, Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständigen- u. Gerichtskosten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Steuern (z. B. Kfz- u. Umsatzsteuer), Versicherungen, Schadensfälle, Vereinsbeiträge, Verwaltungskostenerstattungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen
<b>Finanzergebnis</b>	<b>Saldo aus Zinserträgen, Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Zinsaufwendungen</b>
<b>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>Erträge und Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen der Produkte untereinander</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-) als Saldo aller Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr</b>

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten  
Finanzzuweisungen sowie die Umlagen**

	Ergebnis Vorjahr-3	Ergebnis Vorjahr-2	Ergebnis Vorjahr-1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	73	71	74	71	71
Grundsteuer B	2.467	2.496	2.456	2.520	2.533
Gewerbesteuer	16.871	19.274	21.599	18.814	19.400
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.930	5.845	5.822	5.781	6.302
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.090	2.266	2.506	2.418	2.869
Vergnügungssteuern	250	148	248	180	180
Hundesteuer	108	110	110	111	112
Zweitwohnungssteuer	11	-4	0	0	0
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	2.689	2.834	3.088	2.966	3.734
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	525	579	553	639	653
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	244	7.582	625	330	417
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>31.258</b>	<b>41.201</b>	<b>37.081</b>	<b>33.830</b>	<b>36.271</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>31,8%</b>	<b>-10,0%</b>	<b>-8,8%</b>	<b>7,2%</b>
Gewerbesteuerumlage	2.417	1.933	1.945	1.733	1.733
Kreisumlage	7.188	6.864	6.746	7.854	7.304
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage	4.081	5.133	4.630	7.072	5.239
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>13.686</b>	<b>13.930</b>	<b>13.321</b>	<b>16.658</b>	<b>14.276</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>1,8%</b>	<b>-4,4%</b>	<b>25,1%</b>	<b>-14,3%</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten  
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - HHJ - 4 Jahre	15.911	0	271	<b>15.640</b>	<b>1.260,01</b>	8.500
Ist - HHJ - 3 Jahre	15.640	9.050	3.304	<b>21.386</b>	<b>1.727,49</b>	8.302
Ist - HHJ - 2 Jahre	21.386	1.250	393	<b>22.243</b>	<b>1.799,05</b>	8.300
Soll - HHJ - 1 Jahr	22.243	24.912	783	<b>46.372</b>	<b>3.750,57</b>	0
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>46.372</b>	<b>19.613</b>	<b>792</b>	<b>65.193</b>	<b>5.272,82</b>	-----
Soll - HHJ + 1 Jahr	65.193	20.306	1.090	<b>84.409</b>	<b>6.826,99</b>	-----
Soll - HHJ + 2 Jahre	84.409	16.973	1.215	<b>100.167</b>	<b>8.101,48</b>	-----
Soll - HHJ + 3 Jahre	100.167	26.229	10.251	<b>116.144</b>	<b>9.393,76</b>	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	vorauss. Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften<sup>2</sup></b>					
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	25.08.08	Langfristige Umfinanzierung investiver Maßnahmen ggü. Sparkasse Mittelholstein	2.000	773	30.08.23
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.09.09	Langfristige Umfinanzierung investiver Maßnahmen ggü. Sparkasse Westholstein	1.500	700	31.08.24
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	22.09.11	Langfristige Umfinanzierung investiver Maßnahmen ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.500	760	30.08.26
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	15.08.12	Langfristige Umfinanzierung investiver Maßnahmen ggü. Sparkasse Mittelholstein	2.000	1.087	30.07.22
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.12.13	Langfristige Umfinanzierung (Prolongation) ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.550	622	28.02.25
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	30.03.15	Langfristige Umfinanzierung investiver Maßnahmen ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.900	1.567	28.02.25
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	31.08.15	Langfristige Umfinanzierung (Prolongation) ggü. Sparkasse Mittelholstein	782	636	31.08.25
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.08.16	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	750	654	30.06.26
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.02.18	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.000	882	30.01.33
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.02.18	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.000	914	30.12.33
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.07.20	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.000	924	30.06.35
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.08.22	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.200	1.183	31.07.37
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	21.01.99	Finanzierung Factoringverträge ggü. Sparkasse Mittelholstein	2.556	2.500	31.12.22
Ärtezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	16.03.21	Verpflichtungen aus Mietvertrag	1.624	1.491	31.03.31
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	24.09.15	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	960	612	30.09.25
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	25.05.16	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	1.400	945	30.06.26
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	12.12.19	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	1.200	960	30.12.29
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	25.02.21	Finanzierung Gasnetzerwerb/-trennung ggü. Sparkasse Holstein	2.822	2.328	30.12.30

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	vorauss. Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	16.04.21	Finanzierung Stromnetzerwerb/ trennung ggü. Deutsche Kreditbank AG	2.273	1.875	30.03.31
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	18.07.22	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	1.880	1.810	30.03.37
<b>Summe:</b>			<b>30.897</b>	<b>23.223</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1) Vereinbarung mit dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Dithmarschen	Die ev.-luth. Kirchengemeinde ist Trägerin von vier Kindergärten. Zwischen der Stadt Brunsbüttel und dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Dithmarschen ist eine Vereinbarung zur Regelung der Finanzierung des Betriebs der 4 kirchlichen Kindertagesstätten getroffen worden. Die Kirche übernimmt einen Festbetrag zur Finanzierung der Kindertagesstätten. Die ungedeckten Betriebskosten nach Abzug aller Einnahmen übernimmt die Standortgemeinde. Hierbei handelt es sich um folgende Kindergärten: - Jacobuskindergarten - Kindergarten Paulus-Nord - Kindergarten Paulus-Süd - Kindergarten Noah´s Arche				
<b>Summe:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>30.897</b>	<b>23.223</b>	

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

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

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres 1 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjah res in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjah res in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	72	64	66	0	11	55
2.2	aufzulösende Zuweisungen	21.032	21.996	22.381	3.399	883	24.897
2.3	aufzulösende Beiträge	4.439	4.428	4.959	360	205	5.114
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	781	819	514	0	305	210
2.6	Treuhandvermögen	1.110	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>27.435</b>	<b>27.307</b>	<b>27.920</b>	<b>3.759</b>	<b>1.403</b>	<b>30.276</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	7.956	8.190	8.706	518	0	9.224
3.2	Beihilferückstellungen	2.021	1.980	1.980	0	0	1.980
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	223	263	246	40	0	287
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	48	51	3	15	3	15
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	2.468	2.399	4.781	1.073	1.073	4.781
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leis- tungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	225	184	10	84	10	84
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>12.941</b>	<b>13.067</b>	<b>15.727</b>	<b>1.729</b>	<b>1.086</b>	<b>16.370</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

Übersicht über ERHEBLICHE Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Pro- dukt	Maß- nahme- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamt- investition	jährl. Folge- kosten
1.11.15	9999	EDV/IT - Erwerb, Erneuerung, Ersatz von Anlage- vermögen in 2023	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 4 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 4 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettoanschaffungskos <sup>10</sup> <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 388.500,00 <b>-388.500,00</b>	0,00 388.500,00 <b>-388.500,00</b>	97.125,00 7.770,00 97.125,00 32.647,06 <b>137.542,06</b> <b>137.542,06</b>
1.11.31	0045	Erwerb von Flächen B-Plan 29, insgesamt 1.660.500 € seit 2017, Beschlüsse der Ratsversammlun g vom 24.02.16= 650.000 € und 23.03.16= 158.500 € und VE für die Jahre 2018 bis 2023 je 142.000 €	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 0 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 1.376.500,00 <b>-1.376.500,00</b>	0,00 142.000,00 <b>-142.000,00</b>	0,00 1.518.500,00 <b>-1.518.500,00</b>	30.370,00 50.616,67 <b>30.370,00</b> <b>80.986,67</b>
1.11.31	0096	Brandschutz- konzept Süd / Neubau Feuerwache zur Sicherstellung des Brandschutzes, insgesamt 9.393.648,26 € seit 2015 VE aus 2021 für 2023= 194.800 €	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 80 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	202.010,47 9.400.858,73 <b>-9.198.848,26</b>	0,00 194.800,00 <b>-194.800,00</b>	202.010,47 9.595.658,73 <b>-9.393.648,26</b>	117.420,60 187.872,97 313.121,61 789.382,21 <b>1.094.675,78</b> <b>1.290.376,78</b>
1.11.31	0147	Grundschule West - Neubau Süderstraße, insgesamt 14.502.532,72 €, VE für 2024= 2.800.000€, 2025= 4.200.000€, 2026= 4.200.000€, 2027= 2.100.000€, 2028= 700.000€	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 80 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 72.532,72 <b>-72.532,72</b>	0,00 14.430.000,00 <b>-14.430.000,00</b>	0,00 14.502.532,72 <b>-14.502.532,72</b>	181.281,66 290.050,65 483.417,76 1.218.700,23 <b>1.690.032,54</b> <b>1.992.168,64</b>

Pro- dukt	Maß- nahme- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamt- investition	jährl. Folge- kosten
1.11.31	0170	KiTa Löwenzahn - Anbau Speisenraum	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 80 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 20.098,84 <b>-20.098,84</b>	0,00 314.000,00 <b>-314.000,00</b>	0,00 334.098,84 <b>-334.098,84</b>	   4.176,24 6.681,98 11.136,63  28.075,53 <b>38.933,75</b> <b>45.894,14</b>
1.11.31	0174	KiTa Jakobus - Neubau Sackstr. 14, insgesamt 6.014.419,25 €, VE für 2024= 2.600.000 €	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 80 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 264.419,25 <b>-264.419,25</b>	0,00 5.750.000,00 <b>-5.750.000,00</b>	0,00 6.014.419,25 <b>-6.014.419,25</b>	   75.180,24 120.288,39 200.480,64  505.413,38 <b>700.882,01</b> <b>826.182,41</b>
1.11.31	0185	Aufzüge Bojestraße 30	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 15 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 15 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 23.868,28 <b>-23.868,28</b>	0,00 400.000,00 <b>-400.000,00</b>	0,00 423.868,28 <b>-423.868,28</b>	   28.257,89 8.477,37 28.257,89  35.619,18 <b>72.354,43</b> <b>72.354,43</b>
1.11.31	0196	Umgestaltung Innenhof Boy- Lornsen- Grundschule, sicherheitsreleva nte und pädagogische Maßnahmen (Sicherheitsbeleu chtung, Entwässerung, Fluchtwege, Spielgeräte inkl. Fallschutz, u. a.)	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 80 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 520.000,00 <b>-520.000,00</b>	0,00 520.000,00 <b>-520.000,00</b>	   6.500,00 10.400,00 17.333,33  43.697,48 <b>60.597,48</b> <b>71.430,81</b>
1.11.31	0197	Fenstererneuerun g Verwaltungsgebä ude II	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 80 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	31.345,00 0,00 <b>31.345,00</b>	0,00 90.000,00 <b>-90.000,00</b>	31.345,00 90.000,00 <b>-58.655,00</b>	   733,19 1.173,10 1.955,17  4.928,99 <b>6.835,28</b> <b>8.057,26</b>

Pro- dukt	Maß- nahme- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamt- investition	jährl. Folge- kosten
1.11.31	0200	Anbau Schleusen- Gemeinschaftssc hule, insgesamt 6.000.000€, VE für 2024= 2.500.000€, 2025= 1.000.000€	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 80 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 6.000.000,00 <b>-6.000.000,00</b>	0,00 6.000.000,00 <b>-6.000.000,00</b>	   75.000,00 120.000,00 200.000,00  504.201,68 <b>699.201,68</b> <b>824.201,68</b>
1.11.31	0203	Klimaschutz - Bauhof Warmwasser Duschen + PV mit Batteriespeicher Fahrzeughalle	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 15 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 15 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 250.000,00 <b>-250.000,00</b>	0,00 250.000,00 <b>-250.000,00</b>	   16.666,67 5.000,00 16.666,67  21.008,40 <b>42.675,07</b> <b>42.675,07</b>
1.11.31	0204	Klimaschutz - Boy- Lornsen- Grundschule - PV mit Batteriespeicher Haus 5	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 15 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 15 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 150.000,00 <b>-150.000,00</b>	0,00 150.000,00 <b>-150.000,00</b>	   10.000,00 3.000,00 10.000,00  12.605,04 <b>25.605,04</b> <b>25.605,04</b>
1.26.10	0149	Brandschutz Wechselader Nord, Kostenschätzung 270.000€, 2023: 20.000€ Ausschreibungsk osten VE f+r 2025: 250.000€	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 15 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 15 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettoanschaffungskos 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 270.000,00 <b>-270.000,00</b>	0,00 270.000,00 <b>-270.000,00</b>	   18.000,00 5.400,00 18.000,00  22.689,08 <b>46.089,08</b> <b>46.089,08</b>
1.26.10	0150	Brandschutz Löschfahrzeug Süd HAWA, 2 Hubrettungs- fahrzeug, Kostenschätzung 985.000€, 2023: 20.000€ Ausschreibungsk osten VE f+r 2025: 965.000€	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 15 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 15 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettoanschaffungskos 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 985.000,00 <b>-985.000,00</b>	0,00 985.000,00 <b>-985.000,00</b>	   65.666,67 19.700,00 65.666,67  82.773,11 <b>168.139,78</b> <b>168.139,78</b>

Pro- dukt	Maß- nahme- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamt- investition	jährl. Folge- kosten
1.26.10	0165	Brandschutz jährlicher Ersatz Atemschutzgeräte zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit, Erneuerungsbedar- f wegen Alters	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
			abzgl. Auszahlungen	0,00	56.500,00	56.500,00	
			<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-56.500,00</b>	
			Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup>	15			3.766,67
			Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup>	2,0			1.130,00
			Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup>	15			3.766,67
			Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettoanschaffungskos <sup>10</sup> )				4.747,90
		<b>Folgekosten Ergebnisplanung</b>				<b>9.644,57</b>	
		<b>Folgekosten Finanzplanung</b>				<b>9.644,57</b>	
1.26.10	0178	Brandschutz DLK 23/12 Nord, Kostenschätzung 1.000.000€, 2022: 65.000€ Ausschreibungsk osten, VE für 2024: 935.000€	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
			abzgl. Auszahlungen	65.000,00	935.000,00	1.000.000,00	
			<b>Saldo</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-935.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	
			Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup>	15			66.666,67
			Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup>	2,0			20.000,00
			Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup>	15			66.666,67
			Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettoanschaffungskos <sup>10</sup> )				84.033,61
		<b>Folgekosten Ergebnisplanung</b>				<b>170.700,28</b>	
		<b>Folgekosten Finanzplanung</b>				<b>170.700,28</b>	
1.26.10	0179	Brandschutz HLF (20) Nord, Kostenschätzung 490.000€, 2023: 49.000€ Ausschreibungsk osten, VE für 2025: 441.000€	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
			abzgl. Auszahlungen	0,00	441.000,00	441.000,00	
			<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.000,00</b>	<b>-441.000,00</b>	
			Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup>	15			29.400,00
			Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup>	2,0			8.820,00
			Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup>	15			29.400,00
			Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettoanschaffungskos <sup>10</sup> )				37.058,82
		<b>Folgekosten Ergebnisplanung</b>				<b>75.278,82</b>	
		<b>Folgekosten Finanzplanung</b>				<b>75.278,82</b>	
1.26.10	180	Brandschutz HLF (20) Süd/Ort, Kostenschätzung 490.000€, 2023: 49.000€ Ausschreibungsk osten, VE für 2025: 441.000€	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
			abzgl. Auszahlungen	0,00	441.000,00	441.000,00	
			<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.000,00</b>	<b>-441.000,00</b>	
			Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup>	15			29.400,00
			Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup>	2,0			8.820,00
			Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup>	15			29.400,00
			Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettoanschaffungskos <sup>10</sup> )				37.058,82
		<b>Folgekosten Ergebnisplanung</b>				<b>75.278,82</b>	
		<b>Folgekosten Finanzplanung</b>				<b>75.278,82</b>	
1.26.10	0198	Brandschutz MTW Nord, Kostenschätzung 40.000€, 202: 5.000€ Ausschreibungsk osten, VE für 2024: 35.000€	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
			abzgl. Auszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	
			<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
			Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup>	15			2.666,67
			Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup>	2,0			800,00
			Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup>	15			2.666,67
			Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettoanschaffungskos <sup>10</sup> )				3.361,34
		<b>Folgekosten Ergebnisplanung</b>				<b>6.828,01</b>	
		<b>Folgekosten Finanzplanung</b>				<b>6.828,01</b>	

Pro- dukt	Maß- nahme- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamt- investition	jährl. Folge- kosten
3.66.30	9999	Jährliche Ersatzinvestitione n für abgängige Spielgeräte auf unterschiedlichen Spielplätzen	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 15 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 15 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 50.000,00 <b>-50.000,00</b>	0,00 50.000,00 <b>-50.000,00</b>	   3.333,33 1.000,00 3.333,33  4.201,68 <b>8.535,01</b> <b>8.535,01</b>
3.66.30	0155	Skatepark	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 15 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 15 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 400.000,00 <b>-400.000,00</b>	0,00 400.000,00 <b>-400.000,00</b>	   26.666,67 8.000,00 26.666,67  33.613,45 <b>68.280,11</b> <b>68.280,11</b>
5.11.30	0194 und 0195	Räumliche Planung - Ausgleichsfläche n - Öko-Konto Burger Au : 50.000€ - Öko-Konto Blangenmoor : 30.000€	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 0 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 80.000,00 <b>-80.000,00</b>	0,00 80.000,00 <b>-80.000,00</b>	   1.600,00 2.666,67  <b>1.600,00</b> <b>4.266,67</b>
5.11.31	0115	Untersuchung Städtebaulicher Entwicklungsmö- glichkeiten "Beamten- viertel", insgesamt 3.209.434,02€ seit 2015 2023= 936.000€, VE aus 2022 für 2024= 673.000€	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	126.000,00 1.726.434,02 <b>-1.600.434,02</b>	0,00 1.609.000,00 <b>-1.609.000,00</b>	126.000,00 3.335.434,02 <b>-3.209.434,02</b>	   64.188,68 106.981,13  <b>64.188,68</b> <b>171.169,81</b>
5.11.31	0128	Städtebau- förderung Brunsbüttel-Ort, insgesamt 786.025,41 € seit 2016 2023= 333.000€, 2024= 200.000€	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	74.000,00 327.025,41 <b>-253.025,41</b>	0,00 533.000,00 <b>-533.000,00</b>	74.000,00 860.025,41 <b>-786.025,41</b>	   15.720,51 26.200,85  <b>15.720,51</b> <b>41.921,36</b>

Pro- dukt	Maß- nahme- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamt- investition	jährl. Folge- kosten
5.11.31	0141	Energetische Stadtsanierung / Integriertes Quartiersmanage- ment, insgesamt 41.742,65 € seit 2016	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30  <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	234.249,15 247.991,80 <b>-13.742,65</b>	100.000,00 128.000,00 <b>-28.000,00</b>	334.249,15 375.991,80 <b>-41.742,65</b>	834,85 1.391,42  <b>834,85</b> <b>2.226,27</b>
5.41.30	9999	Bauhof - Auftrag für 2 Pritschenwagen 2023: 41.000€ sowie VE für 2024: 41.000€	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 8 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 8 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettoanschaffungskos <sup>10</sup> <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 82.000,00 <b>-82.000,00</b>	0,00 82.000,00 <b>-82.000,00</b>	10.250,00 1.640,00 10.250,00  6.890,76 <b>18.780,76</b> <b>18.780,76</b>
5.41.31	0005	Straßenbau Justus-von-Liebig- Straße 2023=4.600.000€ VE für 2024= 600.000€	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 35 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 35 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	486.212,00 3.180.742,42 <b>-2.694.530,42</b>	2.500.000,00 5.200.000,00 <b>-2.700.000,00</b>	2.986.212,00 8.380.742,42 <b>-5.394.530,42</b>	154.129,44 107.890,61 154.129,44  704.264,07 <b>966.284,12</b> <b>966.284,12</b>
5.41.31	0032	Straßenbau Eddelaker Str. 2023= 100.000€ VE für 2024= 2.550.000€ VE für 2025= 1.500.000€	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 35 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 35 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 430.000,00 <b>-430.000,00</b>	0,00 4.150.000,00 <b>-4.150.000,00</b>	0,00 4.580.000,00 <b>-4.580.000,00</b>	130.857,14 91.600,00 130.857,14  384.873,95 <b>607.331,09</b> <b>607.331,09</b>
5.41.31	0123	Straßen- beleuchtung HSK- Maßnahme 53 - Umstellung auf LED	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 30 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 209.165,26 <b>-209.165,26</b>	350.000,00 650.000,00 <b>-300.000,00</b>	350.000,00 859.165,26 <b>-509.165,26</b>	16.972,18 10.183,31 16.972,18  42.787,00 <b>69.942,48</b> <b>69.942,48</b>

Pro- dukt	Maß- nahme- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamt- investition	jährl. Folge- kosten
5.41.31	0137	Sanierung Rad-/ Gehweg Fährstr.	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 35 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 35 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 276.529,71 <b>-276.529,71</b>	0,00 400.000,00 <b>-400.000,00</b>	0,00 676.529,71 <b>-676.529,71</b>	   19.329,42 13.530,59 19.329,42 56.851,24 <b>89.711,25</b> <b>89.711,25</b>
5.41.31	138	Sanierung Rad-/ Gehweg Hamburger Straße	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 35 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 35 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 43.624,47 <b>-43.624,47</b>	0,00 160.000,00 <b>-160.000,00</b>	0,00 203.624,47 <b>-203.624,47</b>	   5.817,84 4.072,49 5.817,84 17.111,30 <b>27.001,63</b> <b>27.001,63</b>
5.41.31	0144	Barrierefreie Umgestaltung Gustav-Meyer- Platz	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 35 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 35 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	138.218,50 398.607,46 <b>-260.388,96</b>	0,00 200.000,00 <b>-200.000,00</b>	138.218,50 598.607,46 <b>-460.388,96</b>	   13.153,97 9.207,78 13.153,97 38.688,15 <b>61.049,90</b> <b>61.049,90</b>
5.41.31	0156	Pumpe Großes Bellmer Fleth	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 30 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 18.057,86 <b>-18.057,86</b>	0,00 100.000,00 <b>-100.000,00</b>	0,00 118.057,86 <b>-118.057,86</b>	   3.935,26 2.361,16 3.935,26 9.920,83 <b>16.217,25</b> <b>16.217,25</b>
5.41.31	0201	Straßenbau und Abwasserleitung Annastraße	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 35 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 35 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 500.000,00 <b>-500.000,00</b>	0,00 500.000,00 <b>-500.000,00</b>	   14.285,71 10.000,00 14.285,71 42.016,81 <b>66.302,52</b> <b>66.302,52</b>

Pro- dukt	Maß- nahme- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamt- investition	jährl. Folge- kosten
5.41.31	0202	Fahrradbügel im Stadtgebiet, sowie Rathaus und Kita Jakobus	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 20 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 20 Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (10% d. Nettobaukosten) <sup>EF</sup> 10 <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	101.500,00 136.200,00 <b>-34.700,00</b>	101.500,00 136.200,00 <b>-34.700,00</b>	1.735,00 694,00 1.735,00 2.915,97 <b>5.344,97</b> <b>5.344,97</b>
5.73.20	0043	Erwerb von Finanzanlagen - Freizeitbad Brunsbüttel GmbH, feste Kapitaleinlage lt. Betrauungsakt	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 0 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30  <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 1.110.000,00 <b>-1.110.000,00</b>	0,00 1.110.000,00 <b>-1.110.000,00</b>	22.200,00 37.000,00  <b>22.200,00</b> <b>59.200,00</b>
5.73.20	0043	Erwerb von Finanzanlagen - Freizeitbad Brunsbüttel GmbH, variable Kapitalanlage f. Investitionen	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 0 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30  <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	140.000,00 1.760.000,00 <b>-1.620.000,00</b>	140.000,00 1.760.000,00 <b>-1.620.000,00</b>	32.400,00 54.000,00  <b>32.400,00</b> <b>86.400,00</b>
5.73.20	0043	Erwerb von Finanzanlagen - Freizeitbad Brunsbüttel GmbH, f. einen erhöhten Jahresfehl-betrag	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 0 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30  <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 437.000,00 <b>-437.000,00</b>	0,00 437.000,00 <b>-437.000,00</b>	8.740,00 14.566,67  <b>8.740,00</b> <b>23.306,67</b>
5.73.20	0043	Erwerb von Finanzanlagen - Brb. Ärzte- zentrum, variable Kapitalanlage f. den Ausgleich eines Jahresfehl- betrages	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen <b>Saldo</b> Netto-Afa (ND in Jahren) <sup>E</sup> 0 Durchs. Zinsen (in %) <sup>EF</sup> 2,0 Durchs. Tilgung (ND in Jahren) <sup>F</sup> 30  <b>Folgekosten Ergebnisplanung</b> <b>Folgekosten Finanzplanung</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00 406.000,00 <b>-406.000,00</b>	0,00 406.000,00 <b>-406.000,00</b>	8.120,00 13.533,33  <b>8.120,00</b> <b>21.653,33</b>
		<b>Summe</b>	<b>Folgekosten Ergebnisplanung:</b>				<b>7.310.249,60</b>
		<b>Summe</b>	<b>Folgekosten Finanzplanung:</b>				<b>8.384.359,54</b>

E Auswirkungen auf die Ergebnisplanung

F Auswirkungen auf die Finanzplanung

EF Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplanung

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup> TEUR	Ist TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup> TEUR	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> TEUR
				Gesamt TEUR	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
HHJ - 4 Jahre	22.465	10.460	1.293	8.415	4.784	0
HHJ - 3 Jahre	17.676	10.047	697	7.351	3.202	0
HHJ - 2 Jahre	18.692	12.289	506	4.928	2.310	0
HHJ - 1 Jahr <sup>5</sup>	22.305	----	----	----	----	----
Haushaltsjahr	21.947	----	----	----	----	----
HHJ + 1 Jahr	18.196	----	----	----	----	----
HHJ + 2 Jahre	13.705	----	----	----	----	----
HHJ + 3 Jahre	12.095	----	----	----	----	----

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 <sup>1</sup> in TEUR	2022 <sup>2</sup> in TEUR	2023 <sup>3</sup> in TEUR	2024 <sup>4</sup> in TEUR	2025 <sup>4</sup> in TEUR	2026 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.973	50.175	50.054	51.715	53.055	54.295
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.097	1.733	1.787	1.787	1.787	1.787
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	2.341	2.718	1.780	1.780	1.780	1.780
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	9.103	10.081	9.126	9.126	9.126	9.126
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.432</b>	<b>35.643</b>	<b>37.361</b>	<b>39.022</b>	<b>40.362</b>	<b>41.602</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>			<b>4,8%</b>	<b>4,4%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,1%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			<b>4,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 Laufende Nummerierung der Zeile

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

7 Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur  
Haushaltskonsolidierung**

Nr.	Produkt*	E = Einnahme- steigerung od. A = Ausgabe- reduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB1.01	1.11.10	A	Anpassung Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Eine neue Satzung ist zum 01.01.2022 in Kraft getreten. Aufgrund der bisher seit 2013 unveränderten Entschädigungen hat sich keine Entlastung für den Haushalt ergeben	0	0
21/FB1.03	1.11.13	E	Anpassung Gebührensätze - Verwaltungsgebührensatzung	0	0
21/FB1.04	1.11.13	A	Beschaffung - Einrichtung Einkaufsgemeinschaften -Erfolgt soweit möglich und sinnvoll nach Einzelfallprüfung	0	0
21/FB1.06	1.11.13	E/A	Fuhrpark -gemeinsame Nutzung -Dienstfahrzeuge für gemeinensame Nutzung vorhanden. Der Fuhrpark wurde unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten neu aufgestellt. Dieser besteht aus einem Mindestmaß an dienstlich notwendigen Fahrzeugen, die vor privaten PKW zu nutzen sind. Für innerstädtische Fahrten wurde der Fuhrpark um Fahrräder erweitert.	0	0
21/FB1.07	1.11.13	A	Öffentliche Ausschreibung anstatt beschränkte Ausschreibung - Anpassung der städtischen Vergabeordnung -Dienstanweisung Ausschreibung und Vergabe wird laufend angepasst. Durchführung der Vergabeart in Abhängigkeit von Höchstgrenzen	0	0
21/FB1.08	1.11.13	A	Reduzierung von Zeitschriftenabos und Informationsblätter -Notwendigkeit wird laufend überprüft. In Prüfung ist die Einführung eines digitalen Umlaufs	0	0
21/FB1.09	1.11.13	A	Stadtarchiv - Digitalisierung Prüfung der Möglichkeiten im Rahmen Digitalisierungsstrategie und laufende Umsetzung	0	0
21/FB1.10	1.11.13	E	Stadtarchiv - Kostenersatz. Der Kostenersatz für Dienstleistungen im Stadtarchiv wurden überarbeitet und fanden in der Verwaltungsgebührensatzung von 2021 Berücksichtigung	0	0
21/FB1.12	1.11.13	A	Überprüfung Verwaltungsbücherei -Verwaltungsbücherei ist nicht vorhanden	0	0
21/FB1.13	1.11.13	A	Umstellung des Bekanntmachungsverfahrens Gegenwärtig keine Option da laufender Pauschalvertrag	0	0
21/FB1.15	1.11.13	A	Zentrale Beschaffung (Mobiliar) für Gesamtverwaltung -Es erfolgt eine zentrale Beschaffung jeweils getrennt in den Verwaltungsstandorten Koogstraße 61-63 und Albert-Schweitzer-Straße 3 auch für die Einrichtungen	0	0
21/FB1.20	1.11.14	A	Ausgliederung der Gehalts- und Besoldungsabrechnung -Laufende Prüfung. Bisherige Berechnungen haben gezeigt, dass diese Maßnahme nicht zu Einsparungen führt	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabe-reduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB1.21	1.11.14	E	Entgelte für personalwirtschaftliche Dienstleistungen -Veränderungsmöglichkeiten werden laufend geprüft	0	0
21/FB1.22	1.11.14	A	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen -Wird laufend geprüft, derzeit nicht wirtschaftlich	0	0
21/FB1.24	1.11.14	A	Personalkostenreduzierung bei Leistungen nach § 8 TVöD -Erfolgt laufend im Rahmen der Arbeitseinsatzplanungen	0	0
21/FB1.30	1.11.15	A	Betriebskostensenkung in der Datenverarbeitung Die Auslagerung auf ein Rechenzentrum wurde wegen fehlender Wirtschaftlichkeit verworfen. Rechenzentrum wird ab 2023 Vorort betrieben. Die IT Infrastruktur wird dann weiter zentralisiert.	0	0
21/FB1.31	1.11.15	A	Externe Administration des IT-Systems -Vergabe an externe Dienstleister erfolgt soweit möglich und wirtschaftlich Basis Dienste werden vom ITVSH genutz. IT Systemhäuser unterstützen uns bei diversen Systemumstellungen.	0	0
21/FB1.32	1.11.15	A	Optimierung des digitalen Workflows/Digitalisierung in der Allgemeinen Schriftgutverwaltung. Laufende Umsetzung im Rahmen der Digitalisierungsstrategie	0	0
21/FB1.33	1.11.15	A	Reduzierung von Mobil- und Festnetztelefoniekosten -Es erfolgt eine laufende Überprüfung und regelmäßige Ausschreibung.	0	0
21/FB1.34	1.11.15	A	Standardabsenkung für die inhaltliche Ausgestaltung der Homepage Webauftritt soll 2023 erneuert werden. Leitung durch Digitalisierungsstelle. Das Corporate Design soll ebenfalls berücksichtigt werden. Eine Anbindung und Integration vom neuem Bürgerportal wird angestrebt. Inhalte werden in diesem Zusammenhang geprüft.	0	0
21/FB1.35	1.11.15	E	Vollkostenerstattung bei Dienstleistungen für Dritte Keine Betreuung von Dritten, aktuell nur interner Dienstleister.	0	0
21/FB1.40	2.11 bis 2.21	A	Sporthallen - Bedarfsanpassung wegen demografischen Wandel -Sporthallen dienen als gewidmete Schulsportanlagen der Erfüllung des lehrplanmäßigen Unterrichts. Halle Süd für Vereinssport erforderlich	0	0
21/FB1-46	2.43.10	A	Schulentwicklungsplanung Es findet eine laufende Schulentwicklungsplanung statt. Es ist eine generelle Prüfung des Schulraumprogramms geplant (FB3).	0	0
21/FB1.47	2.43.11	E	Schulartübergreifender Ganzttag - Steigerung des Kostendeckungsgrades - Entgeltanpassung Eine Anpassung des Betreuungsentgeltes ist im Zuge einer Neuausrichtung und Stafflung der Abrechnung für Betreuungsleistungen vorgesehen.	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB1.49	2.71.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss VHS -Prüfung und Entscheidung laufend im Rahmen der institutionellen Förderung	15.000	15.000
21/FB1.50	2.72.10	A	Stadtbücherei - Anpassung Öffnungszeiten -Öffnungszeit wird wie in der Vergangenheit bereits geschehen nach den Bedürfnissen bemessen Anpassung der Öffnungszeiten ist aktuell Thema im AK "Zukünftige Entwicklung der Stadtbücherei"	0	0
21/FB1.52	2.72.10	A	Stadtbücherei - Optimierung Personaleinsatz (u.a. RFID u.a.) -Im Rahmen von Organisationsmaßnahmen umgesetzt und in laufender Überprüfung	0	0
21/FB1.53	2.72.10	E	Stadtbücherei - Steigerung des Kostendeckungsgrades - Anpassung Benutzungsentgelte -Umsetzung Hauptausschuss vom 08.06.2021	1.293	1.293
21/FB1.54	2.72.10 + Schulen	A	Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken. Transport, Personal- und Platzbedarf würde entstehen bzw. steigen, für Oberstufenbücherei bereits seit Jahren umgesetzt	0	0
21/FB1.55	2.72.20	A	Stadtbücherei - Ausstattung Medien/Fachgebiete Das Angebot der Bücherei richtet sich im Wesentlichen nach den Bedarf der Benutzer*innen. Eine Prüfung und Anpassung des Bestandes findet somit laufend statt.	0	0
21/FB1.56	2.72.20	A	Stadtbücherei - Reduzierung Sachmittel/Beschaffungsetat. In den letzten Jahren sind die Zahlen der getätigten Ausleihen gesunken. Entsprechend sinkt der Medienetat, der der Bücherei zur Verfügung steht.	0	0
21/FB1.58	2.81.10	A	Elbeforum - Anpassung Spartenangebot. 2022: Anpassung der Abonnementstruktur zur Spielzeit 2023/2024 vorgenommen. Die Abonnements A, B, C1 und C2 wurden ersetzt durch die Abonnements Schauspiel, Musiktheater und Klassik. Aufgrund der aktuellen Lage durch den Krieg gegen die Ukraine und die allgemeine Inflation sind die kalkulatorischen Auswirkungen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen ist eine Verbesserung zwischen 8,7 und 19,05 v.H. in den verbleibenden Abonnements zu erwarten. Ergebnis s. 21/FB1.59	0	0
21/FB1.59	2.81.10	E/A	Elbeforum zukunftsfähig machen. Zur Umsetzung stehen an: Veränderungen Personalstruktur, Steigerung Kostendeckungsgrad, Anpassung Abonnementstruktur u.a. Neue Abonnementstruktur wurde eingeführt, Personalstruktur durch die Verabschiedung in den Ruhestand von zwei Kolleg*innen und Stellenneubesetzung abgeschlossen. Steigerung Kostendeckungsgrad: günstigere Gastspielehonorar werden ausgehandelt, kleinere Formate, weniger Personaleinsatz bei geringfügig beschäftigtem Personal	90.500 €	90.500

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB1.60	2.81.10	E	Elbeforum - Erhöhung Eintrittsgelder / Entgelte. Struktur der Eintrittsentgelte angepasst: Kartenverkaufspreise, insbesondere in den Abonnements, großteils erhöht, u. a. Einbindung der Garderobenentgelte in Kartenverkaufspreis. Auswirkungen s. 21/FB1.58	0	0
21/FB1.61	2.81.10	A	Elbeforum - Reduzierung Betriebskostenzuschuss	s. 21/FB1.59	
21/FB1.62	2.81.10	E	Elbeforum - Sponsoring -Erfolgreiche Sponsorengewinnung soll weiter ausgebaut werden.	1.500	1.500
21/FB1.63	2.81.10	A	Stadtgalerie/Heimattmuseum - Ausstellungsetats. Ausstellungsetat der Stadtgalerie geringfügig Verringert bei gleichzeitig erhöhter geplanter Förderung	1.000	1.000
21/FB1.67	2.81.10	E	Elbeforum - Steigerung des Kostendeckungsgrades - Entgeltanpassung. Eine angepasste Entgeltübersicht ist in Bearbeitung. Diese wird nach der Vorstellung und Zustimmung in einer gesonderten Sitzung des Finanzausschusses der Ratsversammlung zum Beschluss vorgelegt.	0	0
21/FB1.70	3.65.	A	Kita - Betreuung U3 durch Tagespflegepersonen -Kapazitäten sind erschöpft	0	0
21/FB1.72	3.65.	A	Kita - Personalkostenreduzierung Einschränkung durch Kita-Reform. Der Betreuungsschlüssel richtet sich nach den Vorgaben von Land und Kreis.		
21/FB1.73	3.65.	A	Kita - Standardreduzierung. Einschränkung durch Kita-Reform Die Ausarbeitung der Finanzierungsvereinbarung weiteren Trägern befindet sich in der Abschlussphase. Eine Reduzierung der Standardvorgaben hat eine Reduzierung der Fördersätze zur Folge. Darüberhinaus werden Standards durch die Fachaufsicht vorgegeben.	0	0
21/FB1.75	Alle	A	Kita - Anpassungen an den demografischen Wandel -Jährliche Kita-Bedarfsplanung	0	0
21/FB1.79	Alle	A	Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen	0	0
21/FB1.80	Alle	A	Kündigung diverser Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden -Notwendigkeit von Mitgliedschaften wird laufend überprüft	0	0
21/FB1.84	Alle	A	Kann ein Leistungsangebot entfallen oder eingeschränkt werden - Subsidiäre Leistungen der Kommune -Wird im Rahmen der Aufgabenerfüllung geprüft	0	0
21/FB1.85	Alle	A	Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen -Wird im Rahmen der Aufgabenerfüllung geprüft	0	0
21/FB1.86	Alle	A	Überprüfung der Zuwendungen an Dritte -Wird im Rahmen der Aufgabenerfüllung geprüft	0	0
21/FB2.01	1.21.10	A	Wahlberichterstattung - Reduzierung auf ein Mindestmaß -Erfolgt nach dem Bedarf für die jeweilige Wahl	0	0
21/FB2.02	1.22.10	E	Entgelte für die Sondernutzung des öffentlichen Straßenraumes. Im Rahmen der Fortschreibung der Verwaltungsgebührensatzung verortet	2.200	2.900
21/FB2.06	1.22.10	E	Verwaltungsgebühren für Ordnungsaufgaben -Kreisweit einheitliche Gebühren für Verkehrsanordnungen	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB2.07	1.22.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Pauschale f. Instandsetzung Kriegsgräber -Keine Auswirkung auf den Haushalt - Weiterleitung von Landesmitteln	0	0
21/FB2.08	1.22.11	A	Standardanpassungen Trauungen, Reduzierung von Trauungen außerhalb der Dienstzeit. Wochenendtrauungen 1 x monatlich, Bedarf generell gering	0	0
21/FB2.09	1.22.12	A	Optimierung Bezahlvorgänge. Wird geprüft. Unbare Bezahlung umgesetzt.	0	0
21/FB2.12	1.26.10	A	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0	0
21/FB2.13	1.26.10	E	Brandschutz Ertragssteigerungspotenziale bei Serviceleistungen / Anpassung der Gebührensatzung. Anpassung zum 01.01.2023 in Bearbeitung. Ertragssteigerung gegenwärtig noch nicht messbar.	0	0
21/FB2.21	3.15.10	A	Brandschutz - Optimierung Personaleinsatz (freiwillige Aufgaben, Parallelbetrieb, E-Akte) Einsparpotenziale werden untersucht und ggf. umgesetzt	0	0
21/FB2.23	3.15.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Brunsbüttel hilft e. V. Anpassung durch Reduzierung des Raumangebotes.	3.500	3.500
21/FB2.25	3.15.10	E	Neubewertung der Erstattungen der Umlandgemeinden für Asylbewerberleistungen	40.100	40.100
21/FB2.26	3.15.11	A	Schließung von Einrichtungen der Obdachlosenunterbringung -Laufende Überprüfung und bedarfsgerechte Anpassung. Eine Einrichtung geschlossen.	0	0
21/FB2.28	3.66.10	A	Aufgabe des Hauses der Jugend auf der Nordseite unter Beibehaltung des Mehrgenerationenhauses. Auf die Schließung wurde verzichtet. Stattdessen neue Bundesförderung bis 2028. Kooperationsmöglichkeiten werden geprüft	40.000	40.000
21/FB2.32	5.53.10	A	Anpassung Flächenmanagement	0	0
21/FB2.33	5.53.10	A	Bestattungsleistungen für ordnungsbehördliche Bestattungen	0	0
21/FB2.34	5.53.10	A	Reduzierung Friedhofswesenzuschuss. Neuer Vertrag Maßnahmen werden zukünftig im Friedhofsbeirat beraten. Haushaltsentlastung derzeit nicht bezifferbar.	0	0
21/FB2.36	5.53.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Patenschaft Grabstätte	2.300	0
21/FB2.37	5.73.10	E	Anpassung der Marktgebühren	10.500	10.500
21/FB2.38	Alle	A	Anpassungen an den demografischen Wandel -Der demografische Wandel wird betrachtet. Angebote werden laufend angepasst.	0	0
21/FB2.39	Alle	E	Erhebung von Nutzungsentgelten bei öffentlichen Veranstaltungen -Keine Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen	0	0
21/FB2.40	Alle	E	Prüfung aller Leistungen auf die Möglichkeit der Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren	0	0
21/FB2.41	Alle	E/A	Vorgabe, dass wegfallende Förderungen für Dritte nicht durch kommunale Mittel kompensiert werden -Wird im Rahmen jedes Einzelfalles geprüft	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB2.42	Alle	A	Geschäftsprozessoptimierung durch organsatorische Veränderungen -Erfolgt im Rahmen der planmäßigen Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB2.43	Alle	A	Kündigung diverser Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden -Wird laufend geprüft und nur im notwendigen Maß aufrecht erhalten	0	0
21/FB2.44	Alle	A	Reduzierung von Publikationen -Publikationen werden nur im vorgeschriebenen Umfang erstellt. Informationen ansonsten digital und über die Homepage	0	0
21/FB2.45	Alle	E	Ausweitung/Etablierung von Sponsoring -Wird als Alternative fachspezifisch geprüft	0	0
21/FB2.46	Alle	A	Standardreduzierungen - Festlegung von Benckmark-Werten bei Aufgabenerfüllungen -Erfolgt im Rahmen der planmäßigen Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB2.47	Alle	A	Standardüberprüfungen - Festlegung von Benckmark-Werten bei Aufgabenerfüllungen -Erfolgt im Rahmen der planmäßigen Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB2.48	Alle	A	Kann ein Leistungsangebot entfallen oder eingeschränkt werden - Subsidiäre Leistungen der Kommune -Erfolgt im Rahmen der planmäßigen Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB2.49	Alle	A	Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen -Erfolgt bei Bedarf	0	0
21/FB2.50	Alle	A	Überprüfung der Zuwendungen an Dritte -Die Zuwendungen werden einer laufenden Prüfung unterzogen	0	0
21/FB3.01	1.11.31	A	Prüfung ob die Erhaltung unter Denkmalschutz stehenden Objekte auf einen Mindeststandard gesenkt werden kann. Betroffene Gebäude sind das Rathaus und die ehem. Gemeinschaftsschule Sanierung und Nachnutzung mit Städtebauförderungsmitteln. Die Gebäudeunterhaltung erfolgt nach Mindestkriterien.	0	0
21/FB3.02	1.11.31	A	Einschaltung freiberuflich Tätige im Hochbau -Erfolgt bei Bedarf	0	0
21/FB3.03	1.11.31	A	Energiemanagement -Wird anlässlich von Maßnahmen geprüft. Berichte für Gebäude liegen vor	0	0
21/FB3.05	5.21.30	E	Gebührenerhebung Einsichtnahme städtische Hausakten	2.706	3.600
21/FB3.06	1.11.31	A	Investitionsfolgekostenrechnung / Wirtschaftlichkeitsvergleich -Erfolgen maßnahmenbezogen	0	0
21/FB3.07	1.11.31	E	Nutzung leerer Flächen in Kleingartengebieten -Stadt verpachtet nur wenige Flächen, sind vollständig verpachtet	0	0
21/FB3.08	1.11.31	A	Optimierte Unterbringung der Verwaltung -Wird laufend geprüft	0	0
21/FB3.10	1.11.31	A	Raumkonzept in städtischen Gebäuden -Laufende Anpassung entsprechend der Bedarfslage	0	0
21/FB3.11	1.11.31	A	Regelmäßige geündelte Ausschreibung Öl, Gas und Strom.	0	0
21/FB3.12	1.11.31	A	Verzicht auf Außenstellen -Keine Außenstellen vorhanden	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB3.14	1.11.31	E	Vollkostendeckende Gebührenerhebung Hausnummernerteilung	58	116
21/FB3.15	1.11.31	E	Vollkostendeckende Gebührenerhebung Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, nebenstehend angegeben ist die Auswirkung der letzten Anpassung	110	220
21/FB3.18	3.66.30	A	Spielplätze - Anzahlreduzierung -Wird laufend geprüft	0	0
21/FB3.19	4.24.30	A	Spielplätze - Bedarfsgerechte Reduzierung -Im erforderlichen Umfang vorhanden, bedarfsgerechte Anpassung regelmäßig	0	0
21/FB3.20	4.24.30	A	Leistungsvereinbarungen mit Dritten - Überprüfung der Betriebskosten -Im Rahmen von Ausschreibungen	0	0
21/FB3.21	5.11.30	A	Aufstellung Bauflächenkataster -Es liegt zur Innenentwicklung mit Beschluss der Ratsversammlung vom 25.09.2019 ein Kataster vor	0	0
0	5.11.30	E	Gebührenanpassung für Kostenersatz Hinweisbeschilderung, Gebühren nach Verwaltungsgebührensatzung -Kosten für besondere Hinweisbeschilderungen werden von den jeweiligen Veranlassern getragen	0	0
21/FB3.23	5.11.30	A	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können -Erfolgt unter Beachtung städtebaulicher Belange	0	0
21/FB3.24	5.11.30	A	Vergabe von Planungsleistungen -Erfolgt nach Bedarf	0	0
21/FB3.25	5.11.30	E	Vollkostendeckende Gebührenerhebung für Vermessungsarbeiten -Vermessungsarbeiten werden von der Stadt nicht durchgeführt	0	0
21/FB3.26	5.21.30	E	Bußgelder für bauliche Ordnungswidrigkeiten -Im Rahmen der bedarfsweisen Überprüfung	0	0
21/FB3.27	5.21.30	A	Standardreduzierung bei der Überprüfung von Maßnahmen zur Überwachung des Abwassers bei Indirekteinleitern -Die Einleiterüberwachung erfolgt zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften im notwendigen Umfang	0	0
21/FB3.28	5.21.30	A	Überprüfung des Kostendeckungsgrades -Erfolgt bei Bedarf	0	0
21/FB3.31	5.41.30	E	Bauhof - Neukalkulation der Entgelte für interne Leistungsverrechnung Bauhof -Erfolgt laufend letztmalig zu 11/2020	0	0
21/FB3.33	5.41.30	A	Bauhof - Standardreduzierung Stadt- und Straßenreinigung -Ist bereits auf das notwendigste Maß reduziert	0	0
21/FB3.34	5.41.30	A	Bauhof - Überprüfung Wirtschaftlichkeit -Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB3.35	5.41.30	A	Öffentliche Verkehrsflächen - Werteverzehr vermeiden -In der Haushaltsplanung 2022 wird erstmalig ein Planungswert zur Vermeidung eines Investitionsstaus bereitgestellt		
21/FB3.36	5.41.31	A	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen -Erfolgt nach Anweisung der Verkehrsbehörde	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB3.37	5.41.31	A	Einsatz nachhaltiger Materialien für die Schottertragschicht -Prüfung und Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit der Bodenbeschaffenheit	0	0
21/FB3.38	5.41.31	E	Entgelte Aufbruchgenehmigungen -Erfolgt, im Übrigen im Rahmen von Konzessionsverträgen geregelt	0	0
21/FB3.40	5.41.31	A	Investitionsfolgekostenrechnung / Wirtschaftlichkeitsvergleich -Erfolgen maßnahmenbezogen	0	0
21/FB3.41	5.41.31	A	Reduzierung des Pflegeaufwandes Straßenbegleitgrün -Optionen werden laufend geprüft und umgesetzt	0	0
21/FB3.42	5.41.31	A	Reduzierung von Sachkosten - Straßenbeleuchtung -Wird im Rahmen des Einsatzes energiesparender Leuchtmittel umgesetzt	0	0
21/FB3.43	5.41.31	A	Reduzierung der Stadtmöblierung -Stadtmöblierung ist bereits auf ein Mindestmaß reduziert	0	0
21/FB3.44	5.41.31	A	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen -Seit 2020 eingeführt	0	0
21/FB3.45	5.41.31/ 5.51.30	A	Öffentliche Verkehrsflächen/öffentliches Grün: Anpassung des Pflegestandards, Veränderung Flächenstruktur -Umgestaltung wird laufend geprüft unter den Aspekten Nachhaltigkeit, Ökologie, Kostenreduzierung	0	0
21/FB3.46	Alle	A	Anpassungen an den demografischen Wandel -Der demografische Wandel wird betrachtet. Angebote werden laufend angepasst.	0	0
21/FB3.47	Alle	A	Aufgabe freiwilliger Leistungen im Bereich Klimaschutz und Energieberatung -Soweit städtische Angebote erbracht werden erfolgt dies über ein Förderprogramm	0	0
21/FB3.48	Alle	E	Prüfung aller Leistungen auf die Möglichkeit der Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren -Erfolgt soweit möglich	0	0
21/FB3.49	Alle	E/A	Überprüfung der Zuwendungen an Dritte -Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB3.50	Alle	A	Geschäftsprozessoptimierung durch organisatorische Veränderungen -Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB3.51	Alle	A	Kündigung diverser Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden -Mitgliedschaften werden laufend überprüft	0	0
21/FB3.52	Alle	A	Reduzierung von Publikationen -Es werden Publikationen nur im Rahmen förderrechtlicher Erfordernisse erstellt	0	0
21/FB3.54	Alle	A	Standardüberprüfungen - Festlegung von Benchmark-Werten bei Aufgabenerfüllungen -Erfolgt bei vorhandenen Werten im Rahmen der Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB3.55	Alle	A	Kann ein Leistungsangebot entfallen oder eingeschränkt werden - Subsidiäre Leistungen der Kommune -Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung. Nach Überprüfung sind keine Bereiche identifiziert worden	0	0
21/FB3.56	Alle	A	Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen -Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/S1.03	1.11.22	E	Anhebung der Mahngebühren im privatrechtlichen Bereich -Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung aktuell überarbeitet	0	0
21/S1.05	1.11.22	A	Optimierung von Abläufen - Wird im Rahmen anstehender Veränderungen laufend umgesetzt	0	0
21/S1.06	1.11.22	E	Vorverlegung Mahnzeitpunkt -Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung laufend geprüft	0	0
21/S1.08	5.73.20	A	Freizeitbad Brunsbüttel GmbH - Anpassung von Teilaufgaben, ggf. Einstellung des Angebotes (wie Sauna, Bistro, Wohnmobilstellplatz) -Wird im Rahmen laufender Erörterungen mit den Verantwortlichen der Gesellschaft entwickelt und dann zur Beratung vorgelegt. Aktuell Angebotsreduzierungen durch die Energiemarktsituation.	0	0
21/S1.09	5.73.20	A	Freizeitbad Brunsbüttel GmbH - Begrenzung der städtischen Betrauungsleistungen. -s. 21/S1.08	0	0
21/S1.10	5.73.20	E	Freizeitbad Brunsbüttel GmbH - Erhöhung von Eintrittsentgelten -Letztmalig im Jahr 2020 erfolgt, weitere Anpassungen erfolgen im Rahmen der Durchsetzbarkeit. Aktuelle Energiepreisentwicklung wird im Rahmen eines Energiekostenzuschlages für die Sauna umgesetzt. Führt nicht zu einer Ergebnisverbesserung.	0	0
21/S1.11	5.73.20	A	Freizeitbad Brunsbüttel GmbH - Finanzierungstätigkeiten direkt durch die Gesellschaft -Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung einzelfallbezogen geprüft. Aufgrund der Situation der Gesellschaft wäre jeweils eine Kreditfinanzierung von Investitionen in voller Höhe erforderlich. Demgegenüber wird die Kreditermächtigung durch die Stadt regelmäßig nicht ausgeschöpft. Im Rahmen der Steuerung des Schuldenportfolios ist derzeit die Verfahrensweise variabler Kapitaleinlagen über die Stadt der günstigere Weg - Vermeidung einer Zinsbelastung. Investitionsvolumen: 1.760 T€ x 3,0 v.H. Zinsen = mögliche Zinseinsparung	52.800	52.800
21/S1.12	5.73.20	E	Gewinnausschüttung von verbundenen Unternehmen	192.300	246.100
21/S1.14	5.73.20	A	Verschlinkung des Stadtwerkekonzerns -Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung geprüft. Letzte Überprüfung 2021/2022 mit dem Ergebnis, dass kein Optimierungspotential im Bestand vorhanden ist. Umsetzung für neue Beteiligungen.	0	0
21/S1.19	6.12.20	A	Entschuldung -Wird im Rahmen der Steuerungs des Schuldenportfolios laufend geprüft.	0	0
21/S1.20	Alle	A	Geschäftsprozessoptimierung durch organisatorische Veränderungen -Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung	0	0
21/S1.21	Alle	A	Kündigung diverser Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden -Mitgliedschaften werden nur im zwingend notwendigen Umfang aufrecht erhalten	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/S1.22	Alle	A	Rahmenverträge für häufig wiederkehrende Dienstleistungen -Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung auf Notwendigkeit und Mehrwert geprüft	0	0
21/S1.23	Alle	A	Standardüberprüfungen bei Aufgabenerfüllungen -Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung geprüft	0	0
21/S1.24	Alle	A	Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen -Erfolgt im Rahmen der jeweiligen Vorgangsbearbeitung	0	0
21/S2.01	5.71.20	A	Stadtmarketing - Beendigung Mitgliedschaften -Die Notwendigkeit von Mitgliedschaften wird laufend geprüft. In 2022 sind alle Mitgliedschaften auf ihren Mehrwert geprüft worden und werden deshalb fortgesetzt	0	0
21/S2.02	5.71.20	E	Stadtmarketing - Gebührenerhebung bei Ausleihen/Vermietungen an Dritte -Optionen werden laufend geprüft und umgesetzt	0	0
21/S2.03	5.71.20	A	Stadtmarketing - Reduzierung von Veranstaltungen. Deckelung der Mittel -Eine Gewinnerzielungsabsicht ist zu keiner Zeit realistisch. Das Gesamtveranstaltungsbudget definiert die Jahresplanung; Qualitätsmerkmale und Kriterien bedingen die Auswahl	0	0
21/S2.04	5.71.20	E	Stadtmarketing - Sponsoring -Umsetzung nur bedingt möglich da gerade das Stadtmarketing die örtliche Wirtschaft unterstützen soll. Sponsoring mit den Zielen a.) einer größeren werblichen Sichtbarkeit, b.) einer Verbesserung inhaltlicher Angebote oder c.) Nutzung einer Multiplikatorenwirkung im Kontext von Sponsor, Stadt und Thema einer Veranstaltung werden weiterverfolgt. Ergebnisverbesserung im Jahr 2022 = 8.800 €. 2023 = 12.000 € Bereitschaft bleibt abzuwarten.	12.000	12.000
21/S2.06	5.75.20	E	Tourismus - Erhebung einer Tourismusabgabe -Brunsbüttel ist kein typischer Tourismusort und hat keine typische Tourismusinfrastruktur die eine pauschale finanzielle Gegenleistung rechtfertigt. Die touristische Ausrichtung erfolgt in erster Linie mit den dafür definierten Angeboten, um eine Unterstützung der lokalen Wirtschaft durch weitere Nachfrage zu erreichen. Eine zusätzliche Abgabe wirkt dämpfend. Die Kriterien für die Anerkennung als Tourismusort werden nicht erfüllt. Umsetzung sowie Einführung weiterer möglicher Ertragsquellen wird laufend geprüft.	0	0
21/S2.07	5.75.20	A	Tourismus - Reduzierung von Veranstaltungen. Deckelung festlegen auf jährlichen Festbetrag. In 2023 werden Anregungen aus der ARGE "Stadtmarketing / Wirtschaft / Tourismus" hinsichtlich gemeinsamer Synergien und Mehrwerte die Qualität der Veranstaltungen optimieren. Der monetäre Erfolg kann in der Vorausschau nicht beziffert werden. -s. 21/S2/03.	0	0
21/S2.08	5.75.20	A	Tourismus - Standardreduzierungen -Optionen werden laufend geprüft und umgesetzt, s. 21/S2/02	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/S2.09	5.75.20	A	Tourismus - Reduzierung freiwillige Leistungen/Zuschüsse -Optionen und Mehrwert der Mitgliedschaft werden laufend geprüft und umgesetzt. Außer dem Beitrag zum Dithmarschen-Tag werden keine Zuschüsse gezahlt.	0	0
21/S2.10	Alle	A	Anpassungen an den demografischen Wandel -Leistungsangebote erstrecken sich idealerweise über alle Altersgruppen. Die Gewichtung orientiert sich an dem eigentlichen Charakter des Angebots / der Maßnahme und an der Einbettung in das ggf. lokal-regionale Umfeld / Initiative / Kooperation.	0	0
21/S2.11	Alle	E	Erhebung von Nutzungsentgelten bei öffentlichen Veranstaltungen. Öffentliche Veranstaltungen in Form von Stadtfesten oder Märkten sind üblicherweise unentgeltlich. Demgegenüber erfolgt die Erhebung von Standentgelten. Keine weitere Haushaltsverbesserung möglich.	0	0
21/S2.12	Alle	E	Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren. Es wurden bisher im Stadtmanagement keine Aufgabenbereiche identifiziert, für die eine Gebühr erhoben werden könnte.	0	0
21/S2.13	Alle	E/A	Förderung durch Dritte -Wird im Bedarfsfall geprüft und im Rahmen der Möglichkeiten umgesetzt	0	0
21/S2.14	Alle	A	Geschäftsprozessoptimierung -Wird laufend im Rahmen der Aufgabenerledigung geprüft	0	0
21/S2.15	Alle	A	Reduzierung von Publikationen -Erfolgen nur im notwendigen Umfang. Ggf. im Wege von Sponsoring	0	0
21/S2.16	Alle	E	Sponsoring. Sponsoring mit den Zielen a.) einer größeren werblichen Sichtbarkeit, b.) einer Verbesserung inhaltlicher Angebote oder c.) Nutzung einer Multiplikatorenwirkung im Kontext von Sponsor, Stadt und Thema einer Veranstaltung werden weiterverfolgt. S.21/S2.04	0	0
21/S2.17	Alle	A	Standardüberprüfungen -Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung geprüft. 21/S2.14	0	0
21/S2.18	Alle	A	Kann das Leistungsangebot eingeschränkt werden oder entfallen - Subsidiäre Leistungen der Kommune -Umsetzung im Rahmen der Aufgabenprüfung unter Berücksichtigung des Mehrwertes für die Stadt	0	0
21/S2.19	Alle	A	Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen -Erfolgt regelmäßig bei jeder Aufgabe im Rahmen der Prüfung des Mehrwertes	0	0
21/VS.01	1.11.01	A	Verwaltungssteuerung - Einsparungen Gratulationen und Ehrungen -Wird bereits nur in dem geringst möglichen Umfang betrieben	0	0
21/VS.02	1.11.01	A	Verwaltungssteuerung - Verzicht auf freiwillige Leistungen - Bürgerehrung -Wird bereits nur in dem geringst möglichen Umfang betrieben	0	0
21/VS.03	1.11.01	A	Verwaltungssteuerung - Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Betriebsfeiern und -ausflüge -Wird bereits nur in dem geringst möglichen Umfang betrieben	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/VS.04	1.11.02	A	Verwaltungssteuerung - Verzicht auf freiwillige Leistungen - Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte	30.000	30.000
21/VS.05	1.11.03	A	Personalrat - Einstellung Mitarbeiterzeitschrift. Zur Kommunikation der Arbeit des Personalrates und Mitarbeiterinformation wurde gerade eine weitgehend digitale Mitarbeiterinfo eingeführt. Eine entsprechende Informationsplattform hat eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung für das Mitarbeiterklima, die aufgrund der bereits zu spürenden Auswirkungen des Fachkräftemangels zu pflegen ist.	0	0
21/VS.06	1.11.20	A	Reduzierung/Aufgabe Aktivität Städtepartnerschaft -Wird bereits im untersten Level durchgeführt. Weitere Reduzierung nicht möglich - "guter Ton".	0	0
21/VS.07	Alle	A	Verwaltungssteuerung - Anpassungen an den demografischen Wandel -Untersuchungen zum demografischen Wandel sind eingeleitet und werden in die zukünftige Aufgabengestaltung/-erledigung einbezogen.	0	0
21/VS.09	Alle	E	Verwaltungssteuerung - Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren -Wird im möglichen Rahmen durchgeführt.	0	0
21/VS.10	Alle	A	Verwaltungssteuerung - Geschäftsprozessoptimierung -erfolgt regelmäßig	0	0
21/VS.11	Alle	A	Verwaltungssteuerung - Überprüfung und Kündigung diverser Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden -erfolgt regelmäßig	0	0
21/VS.12	Alle	E	Verwaltungssteuerung - Sponsoring Im Rahmen der Möglichkeiten, in der Vorausschau nicht bezifferbar	0	0
21/VS.13	Alle	A	Verwaltungssteuerung - Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen -erfolgt regelmäßig im Rahmen der Prüfung des Mehrwertes	0	0
			<b>Summe:</b>	<b>455.867</b>	<b>509.129</b>

\* angegeben ist das jeweilige Produkt, "Alle" bezieht sich auf alle Produkte des/der jeweiligen Fachbereiches/Stabsstelle

**Übersicht über nicht / noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
21/FB1.02	1.11.10	A	Reduzierung bei Ortbeiräte Es ist keine politische Entscheidung getroffen worden	
21/FB1.05	1.11.13	A	Einrichtung zentrale Vergabestelle	Umsetzung bisher nicht erfolgt, da nur mit zusätzlichen Personal möglich
21/FB1.11	1.11.13	A	Stadtarchiv - Überprüfung Archivbestand	
21/FB1.14	1.11.13	E	Werbeflächen - Ausweisung von Werbeflächen auf unterschiedlichen Medien	Bisher nicht gewünscht
21/FB1.16	1.11.14	A	Anwendung der Höhe der Steigerungsrate Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Aufgrund laufend hinzukommender Aufgaben nicht konsequent umsetzbar
21/FB1.17	1.11.14	E	Arbeitsmedizin - Synergieeffekte durch Ausweitung auf Gesamtkonzern	Erweiterung auf Schulvereine. Kein Einspareffekt, Anbieter rechnet nach Fallzahl ab.
21/FB1.18	1.11.14	A	Arbeitszeitregelung - befristete Arbeitszeitreduzierung	Aufgrund zusätzlichen Personalbedarfs nicht umsetzbar
21/FB1.19	1.11.14	A	Ausbildung Nachwuchskräfte reduzieren	Aufgrund des perspektivischen Personalbedarfs in den kommenden Jahren (Altersgrenze) nicht umsetzbar
21/FB1.23	1.11.14	A	Aufstellung Personalentwicklungskonzept	Ist als Ziel angestrebt
21/FB2.24	3.15.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Quartiersmanagement Wohnen+	Zurzeit hälftige Finanzierung durch die Stadt, Reduzierung von Personalaufwendungen bereits erfolgt
21/FB1.25	1.11.14	A	Personalkostenreduzierung durch Anreize "Ausstiegsbereitschaft"	Aufgrund des Personalbedarfs und Fachkräftemangel derzeit keine Alternative
21/FB1.26	1.11.14	A	Personalkostenreduzierung durch Entgeltumwandlung	Ab 2023 Angebot Fahrradleasing. Einsparung bei einem durchschnittlichen Fall 76,11 €. Zusätzlicher Aufwand in der Personalkostenabrechnung/-verwaltung.
21/FB1.27	1.11.14	A	Personalkostenreduzierung durch Personalfluktuationsanalyse	s. 21/FB1.23
21/FB1.28	1.11.14	A	Einsparungen durch Schulungen im Bereich e-Government	Erfolgt im Rahmen der Digitalisierungsstrategie. Nutzung ePost
21/FB1.29	1.11.14	E	Vollkostenerstattung bei Dienstleistungen für Dritte	Dienstleistungen für Dritte derzeit weitgehend nur im Konzern Stadt. Im übrigen erfolgt eine laufende Prüfung.
21/FB1.36	1.11.15	E	Werbeflächen - Ausweisung von Werbeflächen auf unterschiedlichen Medien	s. 21/FB1.14
21/FB1.37	2. ...	E	Erhöhung Essensentgeld Schulverpflegung.	Eine angemessene Erhöhung wird angestrebt. Entscheidung obliegt den politischen Gremien
21/FB1.38	2.11 bis 2.21	E	Erhöhung von Kostenanteilen für Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel	Maßnahme bisher abgelehnt, 15000 €

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
21/FB1.39	2.11 bis 2.21	A	Schulsekretärinnen - Aufgabenübertragung von inneren Schulangelegenheiten	Eine Zusammenlegung von Schulsekretariaten ist auch weiterhin nicht möglich, da die hauptsächliche Arbeitskonzentration zeitgleich stattfindet. Räumliche Diskrepanz lässt dies ebenfalls nicht zu.
21/FB1.41	2.11. - 2.21	A	Reduzierung der Schulbudgets	Beschluss Ausschuss Bildung und Kultur vom 26.05.2020 keine Reduzierung (VO/0153/19) besteht weiterhin
21/FB1.42	2.17.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Förderverein des Gymnasiums	Aufgrund der derzeitigen Diskussion um Nachhaltigkeit eines Schwimmunterrichts nicht umsetzbar, 800 €
21/FB1.43	2.41.10	E	Anwendung der Beförderungssatzung des Kreises	Neuordnung - Entscheidung des Kreises zu Angebot und Kostenbeteiligung. Kostenloses Schülerticket wurde 2021 eingeführt. Ein Großteil der zusätzlichen Kosten übernimmt der Kreis.
21/FB1.44	2.41.10	E	Eigenanteil Eltern bei Schülerbeförderung	s. 21/FB1.43
21/FB1.45	2.41.10	A	Standardreduzierung in der Schülerbeförderung	s. 21/FB1.43
21/FB1.48	2.63.10	A	Reduzierung Zuschuss Musikschule	Rahmenbedingungen sind durch Mitgliedschaft vorgegeben - Eingriff in die Vereinsautonomie
21/FB1.51	2.72.10	A	Stadtbücherei - Einsatz ehrenamtl. Mitarbeiter*innen	Bisher keine Möglichkeit der Umsetzung
21/FB1.57	2.72.20	E	Stadtbücherei - Überprüfung Deckungsbeitrag bei Veranstaltungen	
21/FB1.64	2.81.10	E	Stadtgalerie/Heimatismuseum - Eintrittspreise/Entgelte	Der Kulturbeirat für das Elbeforum hat sich nach eingehender Beratung zunächst für die Beibehaltung des status quo ausgesprochen. Das Thema bleibt in der Diskussion.
21/FB1.65	2.81.10	A	Stadtgalerie/Heimatismuseum - Öffnungszeiten.	Eine Anpassung der Öffnungszeiten der Stadtgalerie wird weiterhin erprobt. Es wird eine teilweise Anlehnung an die Öffnungszeiten der Theaterkasse vorgenommen.
21/FB1.66	2.81.10	E	Stadtgalerie/Heimatismuseum - Verkauf Kunstgegenstände	Ein Verkauf ist zurzeit nicht vorgesehen und rechtlich schwierig. Die Kunstgegenstände sind Bestandteile einiger Ausstellungen der Stadtgalerie. Es wurde eine Artothek eingerichtet, um eine Auswahl an Kunstwerken der Stadtgalerie an Mitglieder der Artothek gegen Entgelt für einen befristeten Zeitraum auszuhandigen.

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
21/FB1.68	2.81.10	E	Elbeforum - Überprüfung der Verträge, Betriebsführung/Restaurant	Als Maßnahme zu 21/FB1.59 gem. Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8a) noch zu bearbeiten. Durch Auswirkungen des Ukrainekriegs im Hinblick auf Energiepreisentwicklung derzeit nicht umsetzbar.
21/FB1.69	2.81.10	A	Elbeforum - Verzicht Garderobendienste	Eine Erhaltung des Garderobendienstes ist dringend erforderlich. Aus Brandschutzgründen dürfen Mäntel nicht in den Saal eingeführt werden. Das Entgelt für den Garderobendienst wurde in den Kartenverkaufspreis einkalkuliert. Wenn Räumlichkeiten im Elbeforum vermietet werden, wird ggfs. die Garderobendienstleistung mitvermietet, sodass die Kosten vom Mieter getragen werden. Die Garderobieren übernehmen darüberhinaus andere Aufsichts- und einfache Tätigkeiten im Elbeforum.
21/FB1.71	3.65.	E	Kita - Kostenausgleich anhand von IST-Kosten	Einschränkung durch Kita-Reform
21/FB1.76	Alle	E	Erhebung von Nutzungsentgelten bei öffentlichen Veranstaltungen	
21/FB1.77	Alle	E	Prüfung aller Leistungen auf die Möglichkeit der Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren	Wird laufend geprüft
21/FB1.78	Alle	E/A	Vorgabe das wegfallende Förderungen für Dritte nicht durch kommunale Mittel kompensiert werden	Wird laufend geprüft
21/FB1.81	Alle	E	Ausweitung/Etablierung von Sponsoring	Wird laufend geprüft
21/FB1.82	Alle	A	Standardreduzierungen - Festlegung von Benchmark-Werten bei Aufgabenerfüllungen	
21/FB1.83	Alle	A	Standardüberprüfungen - Festlegung von Benchmark-Werten bei Aufgabenerfüllungen	
21/FB2.03	1.22.10	E	Gebühren bei Schwertransporten	Keine Zuständigkeit der Stadt
21/FB2.04	1.22.10	E	Erhebung von Parkgebühren	Aufgrund zusätzlichen Verwaltungsaufwandes und geringer Ertagserwartung erfolgt keine Umsetzung. Zudem besteht aus dem großen Anteil privater Stellplatzflächen keine regulierungsnotwendigkeit
21/FB2.05	1.22.10		Privatisierung Parkraumbewirtschaftung	s. 21/FB2.04
21/FB2.10	1.22.12	A	Verzicht auf die freiwillige Aufgabe Kfz-Halterdatenänderung und Abmeldung	Maßnahme soll als Bügerservice weiterhin erhalten angeboten werden, 3000 €
21/FB2.11	1.22.12	E	Vollkostenerstattung durch Kreis Dithmarschen für Kfz-Halterdatenänderung und Abmeldung	Keine Zustimmung des Kreises, 2300 €
21/FB2.14	1.26.10	E	Kostenerstattung durch Dritte für Erste-Hilfe-Kurse	Kurse werden durch Kollegen angeboten, die die erforderlichen Kenntnisse bei anderen Institutionen erworben haben. Der Aufbau eigener Strukturen verursacht zusätzliche Kosten

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
21/FB2.15	1.26.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuwendung Kameradschaftskasse Gemeindefeuerwehr Brunsbüttel	Zahlung gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 06.09.2017, zum Erhalt der Motivation und Stärkung des Ehrenamtes nicht umsetzbar 800 €
21/FB2.16	1.26.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuwendung Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr der FF Brunsbüttel	Zahlung gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 06.09.2017 und zusätzlich die Kinderfeuerwehr gem. Beschluss vom 8.12.2020 , 1.200 €
21/FB2.17	1.26.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuwendung Kameradschaftskasse Ortsfeuerwehr Brunsbüttel	Zahlung gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 06.09.2017, zum Erhalt der Motivation und Stärkung des Ehrenamtes nicht umsetzbar 900 €
21/FB2.18	1.26.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuwendung Kameradschaftskasse Ortsfeuerwehr Brunsbüttel-Ort	Zahlung gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 06.09.2017, zum Erhalt der Motivation und Stärkung des Ehrenamtes nicht umsetzbar 800 €
21/FB2.19	1.26.11	A	Brandschutz - Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss gebührenpflichtige Einsätze	4.500 €
21/FB2.20	1.26.12	A	Brandschutz - Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss gebührenpflichtige Einsätze Brunsbüttel Ort	1.300 €
21/FB2.22	3.15.10	A	Teilaufgabenverzicht Seniorenweihnachtsfeier	Bei Gesamtscheu der Angebote der Stadt an unterschiedliche Bevölkerungsgruppen erfolgt mit der Seniorenweihnachtsfeier bereits eine Minimallösung, 3800 €
21/FB2.27	3.31.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Frauen helfen Frauen e. V.	5.200 €
21/FB2.29	3.66.10		Haus der Jugend - Steigerung des Kostendeckungsgrades - Anpassung Leistungsentgelte	
21/FB2.30	4.21.10	A	Reduzierung von Fördermitteln - Zuschuss Raumbenutzungsentgelte für Erwachsene	Neustrukturierung aufgrund steuerrechtlicher Anforderungen in der Umsetzung
21/FB2.31	5.47.20	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen Betriebskostenzuschuss Bürgerbus	3.000 €
21/FB2.35	5.53.10	A	Schließung eines Friedhofes Wird im Rahmen der Neuordnung des Flächenmanagements und im Friedhofsbeirat geprüft	
21/FB3.04	1.11.31	E	Erhebung von Sondernutzungsgebühren für außergastronomische Nutzung	Bisher wegen der Corona-Lage und aktuell wegen der Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine nicht weiter verfolgt
21/FB3.09	1.11.31	A	Öffentl. WC-Anlagen Privatisierung / Aufgabe von Leistungen - öffentliche Bedürfnisanstalten	
21/FB3.13	1.11.31	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Kleingartenverein	Zuschuss dient als Äquivalent für öffentliche Wegenutzung die erhalten bleiben muss, Naherholungsfunktion
21/FB3.16	1.11.31	E	Werbeflächen - Ausweisung von Werbeflächen	Abhängig von Planungs- und bauordnungsrechtlichen Vorgaben

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
21/FB3.17	1.11.31/ 4.24.30	E	Steigerung des Kostendeckungsgrades der Sporthallen und Sportstätten (Neukalkulation der Entgelte)	Neustrukturierung aufgrund steuerrechtlicher Anforderungen in der Umsetzung
21/FB3.29	5.41.30	A	Bauhof - Erstellung von Leistungsverzeichnissen für Veranstaltungen und Optimierung der Veranstaltungsunterstützung	Ist im Aufbau
21/FB3.30	5.41.30	E	Bauhof - Kostenerstattung durch Dritte - Absperrmaterial	Wird überprüft
21/FB3.32	5.41.30	A	Bauhof - Privatisierung von Gärtnereien und Werkstätten	Eigene Werkstätten werden nur für den nötigsten Eigenbedarf vorgehalten
21/FB3.39	5.41.31	E	Erzielung von Einzahlungen/Erträgen durch Erhebung von Ausbaubeiträgen	Derzeit keine Wiedereinführung geplant
21/FB3.53	Alle	A	Standardreduzierungen - Festlegung von Benchmark-Werten bei Aufgabenerfüllungen	Das Leistungsangebot ist schon begrenzt., ist nicht komplett eingerichtet.
21/FB3.57	BA	E	Erhebung einer Konzessionsabgabe für Wasser	Umsetzung der KA war imit den übrigen Verbandsgemeinden nicht möglich. Beschluss der Ratsversammlung über Neufassung des Vertrages zur Aufgabenübertragung der Wasserversorgung am 24.09.2014. Erstmalige Kündigung zum 31.12.2035.
21/S1.02	1.11.21	A	Verzicht der Unterstützung durch einen Wirtschaftsprüfer bei der Jahresabschluss- und Gesamtabschlussprüfung	Gem. Entscheidung des Hauptausschusses ist weiterhin eine externe Prüfung durchzuführen, 14600 €
21/S1.04	1.11.22	A	Kalkulatorische Verzinsung	Aufgrund der derzeit in vielen Bereichen nicht umzusetzenden kostendeckenden Entgelten (Ausnahme Abwasser) hat eine entsprechende Verfahrensweise kurz- bis mittelfristig keine monetären Auswirkungen. Als weiterer Schritt einer auskömmlichen Entgeltkalkulation langfristig umzusetzen
21/S1.07	5.38.20	E	Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH - Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung	Ist im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung mit dem Mitgesellschafter festgelegt. Führt zur Erhöhung der Abwassergebühr. Priorität hat zunächst der kurz- bis mittelfristige Erneuerungsbedarf sowie die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen die bereits zu einer spürbaren Mehrbelastung für den Gebührenzahler führen werden
21/S1.13	5.73.20	E	Stadtwerke Brunsbüttel GmbH - Rückzahlung der Kapitalrücklage	Aufgrund der gegenwärtigen Kennzahlenbetrachtung keine Option
21/S1.15	5.73.20	E	Zweckverband Wasserwerk Wacken - Gewinnausschüttung	Aktuell Verzicht auf die Gewinnausschüttung zur Erhöhung des Eigenfinanzierungsanteils anstehender Maßnahmen
21/S1.16	6.11.20	E	Erhöhung Gewerbesteuer	Hebesatzanhebung um 10 Prozentpunkte: ca. 474.400 €

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
21/S1.17	6.11.20	E	Erhöhung Grundsteuer	Hebesatzanhebung um 10 Prozentpunkte: 58.800 €
21/S1.18	6.11.20	E	Erhöhung Hundesteuer	Anhebung um 10 € je Hund: 10.000 €
21/S2.05	5.71.20	A	Stadtmarketing - Veränderung der Bannerwerbung/Veranstaltungsplakate	Nutzung der bestehenden Straßenbanner ausschließlich für städtische Zwecke (bspw. "Willkommen in Brunsbüttel", keine Folgeaktivitäten), alternative Investition der Stadt in ein geeignetes Fahnenmastensystem mit Querstange, das den Vereinen und Dritten eine eigene, aber terminlich abgestimmte Anbringung von Flaggen ermöglicht. Ziel: mittelfristiger Amortisation einer erforderlichen Investition sowie nachgelagerte, weiterführende Kostenreduktion (ILV Bauhof). Eine Neuinvestition muss abgewogen gegenüber den Erwartungen städtischer Vereine und Institutionen. Für 2023 unter Konsolidierungsaspekten nicht umsetzbar.
21/VS.05	1.11.03	A	Personalrat - Einstellung Mitarbeiterzeitschrift	Zur Kommunikation der Arbeit des Personalrates und Mitarbeiterinformation wurde gerade eine weitgehend digitale Mitarbeiterinfo eingeführt. Eine entsprechende Informationsplattform hat eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung für das Mitarbeiterklima, die aufgrund der bereits zu spürenden Auswirkungen des Fachkräftemangels zu pflegen ist.

\* angegeben ist das jeweilige Produkt, "Alle" bezieht sich auf alle Produkte des/der jeweiligen Fachbereiches/Stabsstelle

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

Vereine / Verbände	Produkt	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Schrebergärtner-Verein für die Wegeunterhaltung	1.11.31	306,78	306,78	306,78
Pauschale f. Instandsetzung Kriegsgräber	1.22.10	8.291,25	8.300,00	8.300,00
Schlauchumlage, Kreisfeuerwehrverband	1.26.10	1.085,00	1.100,00	1.100,00
Kameradschaftspflege Feuerwehren Brunsbüttel	1.26.10	5.270,31	9.500,00	10.000,00
VHS Brb e.V. f. päd. Personal u. Verwaltungspers.	2.71.10	175.000,00	160.000,00	160.000,00
VHS Brb.e.V. f. coronabedingte Einnahmeausfälle	2.71.10	126.802,87	0,00	0,00
VHS Brb.e.V. f. fehlende Projekteinnahmen	2.71.10	97.000,00	0,00	0,00
VHS Brb.e.V. f. d. Betrieb des Elbeforums	2.81.10	569.356,48	709.400,00	710.600,00
VHS Brb.e.V. f. d. Betrieb des Heimatmuseum	2.81.11	28.700,00	28.700,00	28.700,00
Eingliederungsvertrag Verein f. Brunsb. Geschichte e. V.	2.81.11	204,52	204,52	204,52
Zuschuss Miete Verein Brunsbüttel hilft e. V.	3.15.10	8.214,00	8.300,00	8.300,00
Quartiersmanagement	3.15.10	18.900,00	19.100,00	33.000,00
Tafelfinanzierung	3.15.10	0,00	0,00	11.000,00
Frauen helfen Frauen e. V.	3.31.10	5.095,00	5.122,00	5.122,00
Zuschuss Jugenderholungsmaßnahmen	3.62.10	14,00	3.700,00	3.300,00
Zuschüsse Nutzung Sporthallen und -anlagen	4.21.10	60.246,93	139.500,00	139.500,00
Wegeunterhaltungsverband	5.41.31	38.175,09	36.000,00	46.000,00
Verein Bürgerbus, Betriebskostenzuschuss	5.47.20	0,00	3.000,00	3.000,00
Zuschüsse Friedhöfe	5.53.10	55.062,23	29.300,00	131.700,00
<b>Summe:</b>		<b>1.197.724,46</b>	<b>1.161.533,30</b>	<b>1.300.133,30</b>

**Anlage**  
**gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik**

**Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

Vereine / Verbände	Produkt	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushalts- jahr in EUR
DJH Hauptverband e. V.	diverse	150,00	150,00	150,00
Nautischer Verein Brunsbüttel e. V.	diverse	190,00	190,00	190,00
HVB-Fachverband	1.11.01	200,00	200,00	200,00
Initiative Kiel-Canal	1.11.01	250,00	250,00	250,00
Verein Dithmarscher Landeskunde	1.11.01	35,00	35,00	35,00
Vereinigung der hauptamtl. Bürgerm. u. Landräte in S-H	1.11.01	50,00	50,00	50,00
Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	1.11.03	130,00	130,00	130,00
Städtebund S-H	1.11.13	12.070,97	12.100,00	12.100,00
Verband deutscher Archivare	1.11.13	90,00	90,00	90,00
VKA (Verband Schlswig-Holsteinischer Archivare)	1.11.13	20,00	20,00	20,00
Kommunale Gem. f. Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.11.13	950,00	950,00	950,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.11.14	2.603,20	2.600,00	2.600,00
Förderkreis der Verwaltungsakademie Bordesholm	1.11.14	100,00	100,00	100,00
Fachverband der Kämmerer in SH e. V.	1.11.21	30,00	30,00	30,00
Fachverband Komunalkassenverwalter	1.11.22	80,00	80,00	80,00
Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	1.11.22	30,00	30,00	30,00
vhw - Bundesverband f. Wohnen u. Stadtentwicklung	1.11.31	260,00	260,00	260,00
Haus- und Grundbesitzer-Verein Brunsbüttel e. V.	1.11.31	60,00	60,00	60,00
Bund deutscher Schiedsmänner u. -frauen	1.22.10	231,00	231,00	231,00
Landesverband der Standesbeamten	1.22.11	180,00	180,00	180,00
Ganztagsschulverband e. V.	2.43.11	40,00	40,00	40,00
Dithmarscher Musikschule	2.63.10	42.726,19	45.142,78	55.584,75
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	2.72.10	70,00	70,00	70,00
Museumslandschaft Dithmarschen	2.81.10	150,00	150,00	150,00
Inthega	2.81.10	180,00	180,00	180,00
Deutscher Museumsbund e. V.	2.81.10	130,00	130,00	130,00
Goethegesellschaft in Weimar e.V.	2.81.10	56,17	56,17	56,17
Museumsverband Schleswig-Holstein	2.81.10	160,00	160,00	160,00
DTHG	2.81.10	140,00	140,00	140,00
Förderforum Fachhochschule Westküste Heide	2.81.11	120,00	120,00	120,00
Badeverein Brunsbüttel e. V.	2.81.11	450,00	450,00	450,00
Verein Freunde und Förderer Westküstenklinik	3.31.10	200,00	200,00	200,00
Verein zur Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter	3.31.10	51,13	51,13	51,13
Brücke Dithmarschen e.V.	3.31.10	25,00	25,00	25,00
Deutsche Seemannsmission	3.31.10	25,56	25,56	25,56
DRK Kreisverband	3.31.10	25,56	25,56	25,56
Frauenhaus Dithmarschen	3.31.10	30,00	30,00	30,00
Lebenshilfe Kreisvereinigung Dithmarschen e. V.	3.31.10	680,00	680,00	680,00
BAG OKJE - BundesArge Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.66.10	50,00	50,00	50,00
DWA e.V. (Dt. Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall)	5.38.20	372,00	372,00	372,00
Bundesvereinigung für City- und Stadtmarketing	5.71.20	375,00	350,00	350,00
Förderkreis Feste Untereibquerung	5.71.20	50,00	100,00	100,00
Infrastruktur Vestkysten/Westküste e. V.	5.71.20	250,00	250,00	250,00
AktivRegion Dithmarschen e. V.	5.75.20	10.015,65	10.100,00	10.100,00
Dithmarschen Tourismus e. V.	5.75.20	14.434,55	14.435,00	14.435,00
Holstein Tourismus e. V.	5.75.20	3.333,00	3.365,00	3.365,00
Touristische Arge NOK	5.75.20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Arge Maritime Landschaft Untereibe	5.75.20	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Verein zur Förderung Dithmarschens	5.75.20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Verein Bürgerbus Amt Burg St. Michaelisdonn und Stadt Brunsbüttel	5.47.20	100,00	100,00	100,00
<b>Summe:</b>		<b>100.549,98</b>	<b>103.134,20</b>	<b>113.576,17</b>

**Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

Nr.	Produkt*	Art des Ertrags / Einnahme	umgesetzt	mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR
21/FB1.03	1.11.13	Anpassung Gebührensätze Verwaltungsgebührensatzung	x	
21/FB1.10	1.11.13	Stadtarchiv - Kostenersatz	x	
21/FB1.14	1.11.13	Werbeflächen - Ausweisung von Werbeflächen auf unterschiedlichen Medien		Bisher nicht gewünscht
21/FB1.17	1.11.14	Arbeitsmedizin - Synergieeffekte durch Ausweitung auf Gesamtkonzern	x	Erweiterung auf Schulvereine. Kein Einspareffekt, Anbieter rechnet nach Fallzahl ab.
21/FB1.21	1.11.14	Entgelte für personalwirtschaftliche Dienstleistungen	x	Veränderungsmöglichkeiten werden laufend geprüft
21/FB1.29	1.11.14	Vollkostenerstattung durch Dritte		Dienstleistungen für Dritte derzeit weitgehend nur im Konzern Stadt. Im übrigen erfolgt eine laufende Prüfung.
21/FB1.35	1.11.15	Vollkostenerstattung durch Dritte	x	s. 21/FB1.29
21/FB1.36	1.11.15	Werbeflächen - Ausweisung von Werbeflächen auf unterschiedlichen Medien		s. 21/FB1.14
21/FB1.37	2. ...	Erhöhung Essensentgelt Schulverpflegung		Anpassung in Bearbeitung
21/FB1.38	2.11 bis 2.21	Kostenanteile für Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel		Maßnahme bisher abgelehnt, 15000 €
21/FB1.43	2.41.10	Anwendung der Beförderungssatzung des Kreises		Neuordnung - Entscheidung des Kreises zu Angebot und Kostenbeteiligung
21/FB1.44	2.41.10	Eigenanteil Eltern bei Schülerbeförderung		s. 21/FB1.43
21/FB1.47	2.43.11	Schulartübergreifender Ganzttag - Steigerung des Kostendeckungsgrades - Entgeltanpassung	x	Eine Anpassung des Betreuungsentgeltes ist im Zuge einer Neuausrichtung und Staffelung der Abrechnung für Betreuungsleistungen vorgesehen.
21/FB1.53	2.72.10	Stadtbücherei - Weitere Steigerung des Kostendeckungsgrades - Anpassung Benutzungsentgelte	x	Umsetzung Phase I Hauptausschuss vom 08.06.2021 ab 01.01.2022. Weitere Anpassung gem. Beschluss Ausschuss Bildung und Kultur vom 23.08.2022, VO-0152-22, zum 1.1.2026 anstreben
21/FB1.57	2.72.20	Stadtbücherei - Überprüfung Deckungsbeitrag bei Veranstaltungen		

Nr.	Produkt*	Art des Ertrags / Einnahme	umgesetzt	mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR
21/FB1.59	2.81.10	Elbeforum zukunftsfähig machen. Zur Umsetzung stehen an: Veränderungen Personalstruktur, Steigerung Kostendeckungsgrad, Anpassung Abonnementstruktur u.a. Neue Abonnementstruktur wurde eingeführt, Personalstruktur durch die Verabschiedung in den Ruhestand von zwei Kolleg*innen und Stellenneubesetzung abgeschlossen. Steigerung Kostendeckungsgrad: günstigere Gastspielhonorar werden ausgehandelt, kleinere Formate, weniger Personaleinsatz bei geringfügig beschäftigtem Personal	x	90.500 €
21/FB1.60	2.81.10	Erhöhung Eintrittsgelder / Entgelte	x	Struktur der Eintrittsentgelte angepasst: Kartenverkaufspreise, insbesondere in den Abonnements, größtenteils erhöht, u. a. Einbindung der Garderobentgelte in Kartenverkaufspreis. Auswirkungen s. 21/FB1.59
21/FB1.62	2.81.10	Elbeforum - Sponsoring. Angegeben ist die Verbesserung gegenüber der bisherigen Verfahrensweise	x	1.500 €
21/FB1.64	2.81.10	Stadtgalerie/Heimatmuseum - Eintrittspreise/Entgelte		Der Kulturbeirat für das Elbeforum hat sich nach eingehender Beratung zunächst für die Beibehaltung des status quo ausgesprochen. Das Thema bleibt in der Diskussion.
21/FB1.66	2.81.10	Stadtgalerie/Heimatmuseum - Verkauf Kunstgegenstände Ein Verkauf ist zurzeit nicht vorgesehen und rechtlich schwierig. Die Kunstgegenstände sind Bestandteile einiger Ausstellungen der Stadtgalerie. Es wurde eine Artothek eingerichtet, um eine Auswahl an Kunstwerken der Stadtgalerie an Mitglieder der Artothek gegen Entgelt für einen befristeten Zeitraum auszuhändigen.	x	1.000 €
21/FB1.67	2.81.10	Steigerung des Kostendeckungsgrades - Entgeltanpassung		Eine angepasste Entgeltübersicht ist in Bearbeitung. Diese wird nach der Vorstellung und Zustimmung in einer gesonderten Sitzung des Finanzausschusses der Ratsversammlung zum Beschluss vorgelegt.
21/FB1.68	2.81.10	Überprüfung der Verträge, Betriebsführung/Restaurant		Als Maßnahme zu 21/FB1.59 gem. Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8a) noch zu bearbeiten. Durch Auswirkungen des Ukrainekriegs im Hinblick auf Energiepreisentwicklung derzeit nicht umsetzbar.
21/FB1.71	3.65.	Kostenausgleich anhand von IST-Kosten		Einschränkung durch Kita-Reform

Nr.	Produkt*	Art des Ertrags / Einnahme	umgesetzt	mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR
21/FB1.76	Alle	Erhebung von Nutzungsentgelten bei öffentlichen Veranstaltungen		Wird laufend geprüft
21/FB1.77	Alle	Prüfung aller Leistungen auf die Möglichkeit der Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren	x	Wird laufend geprüft
21/FB1.78	Alle	Vorgabe das wegfallende Förderungen für Dritte nicht durch kommunale Mittel kompensiert werden		
21/FB1.81	Alle	Ausweitung/Etablierung von Sponsoring		Wird laufend geprüft
21/FB2.02	1.22.10	Entgelte für die Sondernutzung des öffentlichen Straßenraumes. Im Rahmen der Fortschreibung der Verwaltungsgebührensatzung verortet	x	2.200 €
21/FB2.03	1.22.10	Gebühren Schwertransporten		Keine Zuständigkeit der Stadt
21/FB2.04	1.22.10	Erhebung von Parkgebühren		Aufgrund zusätzlichen Verwaltungsaufwandes und geringer Ertagserwartung erfolgt keine Umsetzung. Zudem besteht aus dem großen Anteil privater Stellplatzflächen keine regulierungsnotwendigkeit
21/FB2.05	1.22.10	Privatisierung Parkraumbewirtschaftung		s. 21/FB2.04
21/FB2.06	1.22.10	Verwaltungsgebühren für Ordnungsaufgaben	x	Verwaltungsgebühren für Ordnungsaufgaben Kreisweit einheitliche Gebühren für Verkehrsanordnungen
21/FB2.11	1.22.12	Vollkostenerstattung durch Kreis Dithmarschen für Kfz-Halterdatenänderung und Abmeldung		Keine Zustimmung des Kreises, 2300 €
21/FB2.13	1.26.10	Brandschutz - Ertragssteigerungspotenziale bei Serviceleistungen/Anpassung der Gebührensatzung	x	Anpassung in Bearbeitung. Veränderung derzeit noch nicht zu beziffern.
21/FB2.14	1.26.10	Kostenerstattung durch Dritte für Erste-Hilfe-Kurse		Kurse werden durch Kollegen angeboten, die die erforderlichen Kenntnisse bei anderen Institutionen erworben haben. Der Aufbau eigener Strukturen verursacht zusätzliche Kosten
21/FB2.25	3.15.10	Neubewertung der Erstattungen der Umlandgemeinden für Asylbewerberleistungen	x	40.100 €
21/FB2.29	3.66.10	Haus der Jugend - Steigerung des Kostendeckungsgrades - Anpassung Leistungsentgelte		
21/FB2.37	5.73.10	Anpassung der Marktgebühren	x	10.500 €
21/FB2.39	Alle	Erhebung von Nutzungsentgelten bei öffentlichen Veranstaltungen	x	Keine Durchführung von öffentlichen Vranstaltungen
21/FB2.40	Alle	Prüfung aller Leistungen auf die Möglichkeit der Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren	x	0 €
21/FB2.45	Alle	Ausweitung/Etablierung von Sponsoring	x	Wird als Alternative fachspezifisch geprüft. 0 €
21/FB3.04	1.11.31	Erhebung von Sondernutzungsgebühren für außergastronomische Nutzung		Bisher wegen der Corona-Lage und aktuell wegen der Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine nicht weiter verfolgt
21/FB3.05	5.21.30	Gebührenerhebung Einsichtnahme städtische Hausakten	x	3.600 €
21/FB3.07	1.11.31	Nutzung leerer Flächen in Kleingartengebieten	x	Sind vollständig verpachtet

Nr.	Produkt*	Art des Ertrags / Einnahme	umgesetzt	mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR
21/FB3.14	1.11.31	Vollkostendeckende Gebührenerhebung Hausnummernerteilung	x	116 €
21/FB3.15	1.11.31	Vollkostendeckende Gebührenerhebung Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, angegeben ist der Mehrertrag nach Neukalkulation	x	220 €
21/FB3.16	1.11.31	Werbeflächen - Ausweisung von Werbeflächen		Abhängig von Planungs- und bauordnungsrechtlichen Vorgaben
21/FB3.17	1.11.31/ 4.24.30	Steigerung des Kostendeckungsgrades der Sporthallen und Sportstätten (Neukalkulation der Entgelte)		Neustrukturierung aufgrund steuerrechtlicher Anforderungen in der Umsetzung
21/FB3.22	5.11.30	Gebührenanpassung für Kostenersatz Hinweisbeschilderung, Gebühren nach Verwaltungsgebührensatzung	x	Kosten für besondere Hinweisbeschilderungen werden von den jeweiligen Veranlassern getragen
21/FB3.25	5.11.30	Vollkostendeckende Gebührenerhebung für Vermessungsarbeiten	x	Vermessungsarbeiten werden von der Stadt nicht durchgeführt
21/FB3.26	5.21.30	Bußgelder für bauliche Ordnungswidrigkeiten	x	Im Rahmen der bedarfsweisen Überprüfung
21/FB3.30	5.41.30	Bauhof - Kostenerstattung durch Dritte - Absperrmaterial		Wird überprüft
21/FB3.31	5.41.30	Bauhof - Neukalkulation der Entgelte für interne Leistungsverrechnung Bauhof	x	Erfolgt laufend letztmalig zu 11/2020
21/FB3.38	5.41.31	Entgelte Aufbruchgenehmigungen	x	Erfolgt im Übrigen im Rahmen von Konzessionsverträgen geregelt
21/FB3.39	5.41.31	Erzielung von Einzahlungen/Erträgen durch Erhebung von Ausbaubeiträgen		Derzeit keine Wiedereinführung geplant
21/FB3.48	Alle	Prüfung aller Leistungen auf die Möglichkeit der Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren	x	Erfolgt soweit möglich
21/FB3.49	Alle	Überprüfung der Zuwendungen an Dritte	x	Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung
21/FB3.57	1.11.31	Erhebung einer Konzessionsabgabe für Wasser		Umsetzung der KA war imit den übrigen Verbandsgemeinden nicht möglich. Beschluss der Ratsversammlung über Neufassung des Vertrages zur Aufgabenübertragung der Wasserversorgung am 24.09.2014. Erstmalige Kündigung zum 31.12.2035.
21/S1.03	1.11.22	Anhebung der Mahngebühren im privatrechtlichen Bereich	x	Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung laufend geprüft
21/S1.06	1.11.22	Vorverlegung Mahnzeitpunkt	x	Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung laufend geprüft

Nr.	Produkt*	Art des Ertrags / Einnahme	umgesetzt	mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR
21/S1.07	5.38.20	Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH - Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung		Ist im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung mit dem Mitgesellschafter festgelegt. Führt zur Erhöhung der Abwassergebühr. Priorität hat zunächst der kurz- bis mittelfristige Erneuerungsbedarf sowie die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen die bereits zu einer spürbaren Mehrbelastung für den Gebührenzahler führen werden
21/S1.10	5.73.20	Freizeitbad Brunsbüttel GmbH - Erhöhung von Eintrittsentgelten	x	Letztmalig im Jahr 2020 erfolgt, weitere Anpassungen erfolgen im Rahmen der Durchsetzbarkeit. Aktuelle Energiepreisentwicklung wird im Rahmen eines Energiekostenzuschlages für die Sauna umgesetzt. Führt nicht zu einer Ergebnisverbesserung.
21/S1.12	5.73.20	Gewinnausschüttung von verbundenen Unternehmen	x	192.300 €
21/S1.13	5.73.20	Stadtwerke Brunsbüttel GmbH - Rückzahlung der Kapitalrücklage		Aufgrund der gegenwärtigen Kennzahlenbetrachtung und der Entwicklung des Energiemarktes keine Option
21/S1.15	5.73.20	Zweckverband Wasserwerk Wacken - Gewinnausschüttung		Aktuell Verzicht auf die Gewinnausschüttung zur Erhöhung des Eigenfinanzierungsanteils anstehender Maßnahmen
21/S1.16	6.11.20	Erhöhung Gewerbesteuer		Hebesatzanhebung um 10 Prozentpunkte: Ca. 474.400€
21/S1.17	6.11.20	Erhöhung Grundsteuer		Hebesatzanhebung um 10 Prozentpunkte: 58.800 €
21/S1.18	6.11.20	Erhöhung Hundesteuer		Anhebung um 10 € je Hund: 10.000 €
21/S2.02	5.71.20	Stadtmarketing - Gebührenerhebung bei Ausleihen/Vermietungen an Dritte	x	Optionen werden laufend geprüft und umgesetzt

Nr.	Produkt*	Art des Ertrags / Einnahme	umgesetzt	mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR
21/S2.04	5.71.20	Stadtmarketing - Sponsoring	x	Umsetzung nur bedingt möglich da gerade das Stadtmarketing die örtliche Wirtschaft unterstützen soll. Sponsoring mit den Zielen a.) einer größeren werblichen Sichtbarkeit, b.) einer Verbesserung inhaltlicher Angebote oder c.) Nutzung einer Multiplikatorenwirkung im Kontext von Sponsor, Stadt und Thema einer Veranstaltung werden weiterverfolgt. Ergebnisverbesserung im Jahr 2022 = 8.800 €. 2023 = 12.000 € Bereitschaft bleibt abzuwarten.
21/S2.06	5.75.20	Tourismus - Erhebung einer Tourismusabgabe	x	Brunsbüttel ist kein typischer Tourismusort und hat keine typische Tourismusinfrastruktur die eine pauschale finanzielle Gegenleistung rechtfertigt. Die touristische Ausrichtung erfolgt in erster Linie mit den dafür definierten Angeboten, um eine Unterstützung der lokalen Wirtschaft durch weitere Nachfrage zu erreichen. Eine zusätzliche Abgabe wirkt dämpfend. Die Kriterien für die Anerkennung als Tourismusort werden nicht erfüllt. Umsetzung sowie Einführung weiterer möglicher Ertragsquellen wird laufend geprüft.
21/S2.11	Alle	Erhebung von Nutzungsentgelten bei öffentlichen Veranstaltungen		Öffentliche Veranstaltungen in Form von Stadtfesten oder Märkten sind üblicherweise unentgeltlich. Demgegenüber erfolgt die Erhebung von Standentgelten. Demgegenüber erfolgt die Erhebung von Standentgelten. Keine weitere Haushaltsverbesserung möglich.
21/S2.12	Alle	Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren		Es wurden bisher im Stadtmanagement keine Aufgabenbereiche identifiziert, für die eine Gebühr erhoben werden könnte.

<b>Nr.</b>	<b>Produkt*</b>	<b>Art des Ertrags / Einnahme</b>	<b>umgesetzt</b>	<b>mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR</b>
21/S2.13	Alle	Förderung durch Dritte	x	Wird im Bedarfsfall geprüft und im Rahmen der Möglichkeiten umgesetzt
21/S2.16	Alle	Sponsoring	x	Im Rahmen der Möglichkeiten, in der Vorausschau nicht bezifferbar. 21/S2.04
21/VS.09	Alle	Verwaltungssteuerung - Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren	x	Wird im möglichen Rahmen durchgeführt.
21/VS.12	Alle	Verwaltungssteuerung - Sponsoring	x	Verwaltungssteuerung - Sponsoring Im Rahmen der Möglichkeiten, in der Vorausschau nicht bezifferbar

\* angegeben ist das jeweilige Produkt, "Alle" bezieht sich auf alle Produkte des/der jeweiligen Fachbereiches/Stabsstelle

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

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

Es bestehen keine weiteren nach § 95 g GO genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Verträge über Leasing, Mietkauf, Lieferantenkredite o. ä.. Es sind auch keine solchen Rechtsgeschäfte geplant.

**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen**

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung		Vorjahr	Haushaltsjahr
1.11.31	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge	4.407.700,00	5.194.700,00
		abzgl. Aufwendungen	5.983.500,00	6.514.300,00
		abzgl. kalk. Zinsen	317.189,39	330.587,50
		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.892.989,39</b>	<b>-1.650.187,50</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>69,96%</b>	<b>75,89%</b>
1.26.10	Brandschutz	Erträge	833.100,00	733.600,00
		abzgl. Aufwendungen	3.982.400,00	3.778.000,00
		abzgl. kalk. Zinsen	154.657,58	276.657,45
		<b>Ergebnis</b>	<b>-3.303.957,58</b>	<b>-3.321.057,45</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>20,14%</b>	<b>18,09%</b>
2.72.10	Stadtbücherei	Erträge	75.100,00	70.300,00
		abzgl. Aufwendungen	365.900,00	340.100,00
		abzgl. kalk. Zinsen	1.892,10	1.377,98
		<b>Ergebnis</b>	<b>-292.692,10</b>	<b>-271.177,98</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>20,42%</b>	<b>20,59%</b>
2.81.10	Elbeforum	Erträge	570.100,00	467.000,00
		abzgl. Aufwendungen	1.951.500,00	2.139.900,00
		abzgl. kalk. Zinsen	119.997,44	117.013,47
		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.501.397,44</b>	<b>-1.789.913,47</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>27,52%</b>	<b>20,69%</b>
3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Erträge	20.000,00	25.000,00
		abzgl. Aufwendungen	113.300,00	189.800,00
		abzgl. kalk. Zinsen	812,76	805,72
		<b>Ergebnis</b>	<b>-94.112,76</b>	<b>-165.605,72</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>17,53%</b>	<b>13,12%</b>
3.65.10	KiTa "Kleiner Anker"	Erträge	252.200,00	262.200,00
		abzgl. Aufwendungen	516.500,00	698.800,00
		abzgl. kalk. Zinsen	6.781,39	7.660,74
		<b>Ergebnis</b>	<b>-271.081,39</b>	<b>-444.260,74</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>48,20%</b>	<b>37,11%</b>
3.65.11	KiTa "Löwenzahn"	Erträge	634.800,00	644.100,00
		abzgl. Aufwendungen	1.149.900,00	1.303.800,00
		abzgl. kalk. Zinsen	11.830,14	11.780,69
		<b>Ergebnis</b>	<b>-526.930,14</b>	<b>-671.480,69</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>54,64%</b>	<b>48,96%</b>
3.65.14	KiTa "Schatzkiste an der Elbe"	Erträge	1.176.400,00	1.471.100,00
		abzgl. Aufwendungen	1.958.600,00	2.667.700,00
		abzgl. kalk. Zinsen	72.348,10	70.043,10
		<b>Ergebnis</b>	<b>-854.548,10</b>	<b>-1.266.643,10</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>57,92%</b>	<b>53,73%</b>
3.66.10	Haus der Jugend	Erträge	63.600,00	61.700,00
		abzgl. Aufwendungen	499.300,00	529.700,00
		abzgl. kalk. Zinsen	574,78	471,19
		<b>Ergebnis</b>	<b>-436.274,78</b>	<b>-468.471,19</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>12,72%</b>	<b>11,64%</b>
5.38.20	Abwasserentsorgung	Erträge	3.110.700,00	3.223.300,00
		abzgl. Aufwendungen	3.178.700,00	3.293.300,00
		abzgl. kalk. Zinsen		
		<b>Ergebnis</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>97,86%</b>	<b>97,87%</b>

<b>Produkt</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
5.41.30	Bauhof	Erträge	1.308.300,00	1.239.200,00
		abzgl. Aufwendungen	1.778.400,00	1.918.400,00
		abzgl. kalk. Zinsen	64.766,72	63.552,28
		<b>Ergebnis</b>	<b>-534.866,72</b>	<b>-742.752,28</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>70,98%</b>	<b>62,52%</b>
5.73.10	Märkte	Erträge	24.000,00	17.000,00
		abzgl. Aufwendungen	67.000,00	61.400,00
		abzgl. kalk. Zinsen	715,50	703,37
		<b>Ergebnis</b>	<b>-43.715,50</b>	<b>-45.103,37</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>35,44%</b>	<b>27,37%</b>

### Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

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

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Haushaltsjahr in EUR	Interessen-quote in %	Interessen-quote in EUR
1.22.11	Standesamt	129.200,00	81,76%	105.636,99
1.26.10	Brandschutz	3.044.400,00	81,76%	2.489.173,71
2.63.10	Musikschule, Förderung	65.800,00	81,76%	53.799,64
2.71.10	Volkshochschule	244.400,00	81,76%	199.827,24
2.72.10	Stadtbücherei	269.800,00	81,76%	220.594,88
2.81.10	Elbforum	1.672.900,00	81,76%	1.367.802,75
2.81.11	Sonstige Kulturpflege	62.300,00	81,76%	50.937,96
3.66.10	Haus der Jugend	468.000,00	81,76%	382.647,91
4.21.10	Förderung des Sports	465.700,00	81,76%	380.767,37
4.24.30	Sportstätten (Sporthalle, s. 2.1...)	249.700,00	81,76%	204.160,65
5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	3.197.500,00	81,76%	2.614.351,90
5.47.20	ÖPVN	10.800,00	81,76%	8.830,34
5.48.30	Hafenanlagen / Vielzweckhafen	10.100,00	81,76%	8.258,00
5.51.30	Öffentliches Grün	216.600,00	81,76%	177.097,30
5.73.10	Märkte	44.400,00	81,76%	36.302,49
5.73.20	Beteiligungen	1.926.500,00	81,76%	1.575.152,13
5.75.20	Tourismus	337.000,00	81,76%	275.539,20
	<b>Summe:</b>	<b>12.415.100,00</b>		<b>10.150.880,46</b>
	<b>abzgl. Allgemeine Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr</b>			<b>2.636.900,00</b>
	<b>Differenz durch Deckung aus dem städtischen Haushalt</b>			<b>7.513.980,46</b>

#### Ermittlung der Interessenquote lt. Zensus 2011

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

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

Städtebauförderungsmaßnahme Beamtenviertel;

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

Städtebauförderungsmaßnahme Brunsbüttel-Ort;

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
Fehlanzeige						
<b>II. Zweckverbände</b>						
Wasserwerk Wacken	5.900	1.475	25%	0	*0	k. A.
Breitbandzweckverband Dithmarschen	101	4	3,5%	0	*0	k. A.
<b>III. Gesellschaften</b>						
Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH (vormals Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH)	511	170	33,3%	0	*0	k. A.
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	102	52	51%	3	3	3
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	520	520	100%	-1.775	*-1.446	*-3.307
Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	50	50	100%	-1.053	*-200	*-411
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	2.025	2.025	100%	309	*394	*192
Stadtwerke Steinburg GmbH (mittelbar - SWB)	1.111	222	20%	--	--	--
Westholstein Wärme GmbH (mittelbar - SWB + EGW)	150	100	66,7%	--	--	--
SWB Windpark Verwaltungs-GmbH (mittelbar - SWB)	25	25	100%	--	--	--
SWB Windpark-GmbH & Co. KG (mittelbar - SWB)	50	50	100%	--	--	--
Windpark Brunsbüttel GmbH (mittelbar - SWB)	36	2	5,6%	--	--	--
Bürgerwind Brunsbüttel GmbH & Co. KG (mittelbar - SWB)	3.392	50	1,5%	--	--	--
Windpark Brunsbüttel-Eddelak Erlös- und Infrastruktur UG (mittelbar SWB)	2	0	25%	--	--	--
Projektgesellschaft Norderelbe mbH (mittelbar - EGW)	26	4	16,7%	--	--	--
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
Fehlanzeige						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
Fehlanzeige						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
Fehlanzeige						

Nachrichtlich:  
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

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

\* Planwerte Wirtschaftsplan oder Beteiligungsberichtswesen  
k. A. = Unterlagen liegen zum Redaktionsschlusses seitens der Beteiligung nicht vor.

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

Bezeichnung	Erfolgslage		Finanzlage		Schulden		Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt			
	in TEUR		in TEUR		in TEUR		Ertr.	Aufw.	Einz.	Ausz.
	Haushaltsjahr Vorjahr	Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr	Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr	Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr
<b>I. Sondervermögen</b>										
Fehlanzeige										
<b>II. Treuhandvermögen</b>										
Fehlanzeige										
<b>III. Zweckverbände</b>										
Zweckverband	k. A.	k. A.	--	--	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Wasserwerk Wacken	329	0	--	--	0	0	0	0	0	0
	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Breitbandzweckverba nd Dithmarschen	k. A.	k. A.	--	--	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
	-2.236	0	--	--	0	0	0	0	0	0
	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<b>IV. Gesellschaften (&gt; 25 % Beteiligung)</b>										
Entwicklungsgesellsc haft Brunsbüttel mbH	k. A.	k. A.	--	--	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
	-102	0	--	--	0	0	0	0	0	0
	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	7	-353	--	--	3	0	3	0	3	0
	7	-228	--	--	3	0	3	0	3	0
	7	467	12.793		3	0	3	0	3	0
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	-1.547	0	--	--	0	1.547	0	0	3.307	
	-1.506	0	--	--	0	1.506	0	0	1.146	
	-1.256	701	312		0	1.256	0	0	1.775	
Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	-464	-6	--	--	0	464	0	0	200	
	-261	-7	--	--	0	261	0	0	971	
	-351	-706	26		0	351	0	0	1.053	
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	585	207	--	--	192	0	192	0	0	
	458	367	--	--	394	0	394	0	0	
	587	47	18.088		309	0	309	0	0	
Westholstein Wärme GmbH	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
SWB Windpark Verwaltungs-GmbH (mittelbar - SWB)	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	15	-17	21		--	--	--	--	--	--
SWB Windpark- GmbH & Co. KG (mittelbar - SWB)	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	109	-247	751		--	--	--	--	--	--
<b>V. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden</b>										
Fehlanzeige										
<b>VI. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ (&gt; 25 % Stammkapital)</b>										
Fehlanzeige										
<b>VII. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen</b>										
Fehlanzeige										

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

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

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

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

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

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

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

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

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

Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2019	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Soll - 2024	0	0	0	0	0
Soll - 2025	0	0	0	0	0
Soll - 2026	0	0	0	0	0

Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2019	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Soll - 2024	0	0	0	0	0
Soll - 2025	0	0	0	0	0
Soll - 2026	0	0	0	0	0

Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2019	14.471	1.990	1.570	<b>14.891</b>
Ist - 2020	14.891	1.000	303	<b>15.588</b>	
Ist - 2021	15.588	7.368	7.629	<b>15.327</b>	
Soll - 2022	15.327	2.353	1.544	<b>16.136</b>	
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>16.136</b>	<b>1.398</b>	<b>1.627</b>	<b>15.907</b>	
Soll - 2024	15.907	1.243	1.627	<b>15.523</b>	
Soll - 2025	15.523	1.206	1.627	<b>15.102</b>	
Soll - 2026	15.102	1.148	1.627	<b>14.623</b>	

Landpark Verwaltungs-GmbH (mittelbar SWB)	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2019	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	k. A.	k. A.	0	
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>0</b>	<b>k. A.</b>	<b>k. A.</b>	<b>0</b>	

<b>SWB Wi</b>	Soll - 2024	0	k. A.	k. A.	0
	Soll - 2025	0	k. A.	k. A.	0
	Soll - 2026	0	k. A.	k. A.	0

<b>SWB Windpark-GmbH &amp; Co. KG (mittelbar SWB)</b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>Stand am 01.01. TEUR</b>	<b>+ Kredit- aufnahmen TEUR</b>	<b>- Tilgungen TEUR</b>	<b>Stand am 31.12. TEUR</b>
	1	2	3	4	5
	Ist - 2019	1.615	0	246	<b>1.368</b>
Ist - 2020	1.368	0	246	<b>1.122</b>	
Ist - 2021	1.122	0	524	<b>598</b>	
Soll - 2022	598	k. A.	k. A.	<b>598</b>	
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>598</b>	<b>k. A.</b>	<b>k. A.</b>	<b>598</b>	
Soll - 2024	598	k. A.	k. A.	<b>598</b>	
Soll - 2025	598	k. A.	k. A.	<b>598</b>	
Soll - 2026	598	k. A.	k. A.	<b>598</b>	

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

Hinweis:

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

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

**I. Sondervermögen**

Fehlanzeige

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

Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2019	720	65	655
	2020	660	340	320
	2021	500	153	347
	2022	200		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>1.760</b>		
	2024	2.380		
	2025	800		
	2026	1.050		

Arztezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2019	0	0	0
	2020	0	0	0
	2021	488	491	-3
	2022	5		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>5</b>		
	2024	5		
	2025	5		
	2026	5		

Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2019	1.760	1.169	591
	2020	1.727	1.711	16
	2021	1.727	2.019	-292
	2022	1.948		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>1.030</b>		
	2024	905		
	2025	905		
	2026	905		

rwaltungs-GmbH ir (SWB)	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2019	0	0	0
	2020	k. A.	0	0

SWB Windpark Ve (mittelbar)	2021	0	0	0
	2022	k. A.		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>k. A.</b>		
	2024	k. A.		
	2025	k. A.		
	2026	k. A.		

SWB Windpark-GmbH & Co. KG (mittelbar SWB)	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2019	0	0	0
	2020	k. A.	0	0
	2021	0	0	0
	2022	k. A.		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>k. A.</b>		
	2024	k. A.		
	2025	k. A.		
	2026	k. A.		

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

Hinweis:

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

Anlage  
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember**

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (> 50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (> 50 %) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	16	0	0	0	0	0	22	37	3.006,89	0	2	0	39	3.154,72	0	0,00	22	1.775,40	0	0
2020	21	0	0	0	0	0	23	44	3.559,35	0	2	0	46	3.721,47	0	0,00	22	1.772,78	0	0
2021	22	0	0	0	0	0	22	44	3.591,63	0	2	0	46	3.748,07	0	0,00	21	1.659,25	0	0
2022	34	4	0	0	0	0	24	62	4.997,06	0	2	0	64	5.152,02	0	0,00	23	1.878,25	0	0
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>51</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>82</b>	<b>6.663,72</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>6.818,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>2.455,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2024	67	9	0	0	0	0	27	103	8.349,77						0	0,00	34	2.749,92	0	0
2025	79	13	0	0	0	0	28	120	9.720,15						0	0,00	37	2.977,45	0	0
2026	90	18	0	0	0	0	28	136	10.992,24						0	0,00	37	2.982,85	0	0

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO

2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden --> aktuell ohne

3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat --> aktuell ohne

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen --> aktuell ohne

5 Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat --> aktuell ohne

6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist --> aktuell FZB, SWB, WHW, BÄZ, ABG, SWB WP Verw, SWB KG

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5) --> aktuell ohne

8 Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7) --> aktuell ZVWW

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind --> aktuell EGW, SWS

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird --> aktuell ohne

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23. Januar 2017 --> aktuell ohne

12 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz --> aktuell ohne

**Anlage**  
**gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung (3.54)**

**Übersicht über die Finanzlage**

Die Finanzlage der Stadt Brunsbüttel stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1	Bis Ende 2021 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2	Einen Jahresüberschuss 2022 <sup>3</sup>	0	
3	Einen Jahresfehlbetrag 2022 <sup>3</sup>	10.663	
4	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2026 <sup>5</sup>	0	
5	Erwartete Defizite in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2026 <sup>5</sup>	34.161	
6	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 <sup>5</sup> (Summe Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	44.824	
7	Eigenkapital Ende 2021 <sup>1</sup>	74.136	
8	Eigenkapital Ende 2026 <sup>5</sup>	29.312	
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 <sup>3</sup> bis 2026 <sup>5</sup> um	0	
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 <sup>3</sup> bis 2026 <sup>5</sup> um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11	Eine Verschuldung Anfang 2022 <sup>3</sup>	22.243	1.799
12	Eine Verschuldung Ende 2026 <sup>5</sup>	107.844	8.722
13	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 <sup>3</sup>	44.407	3.592
14	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 <sup>3</sup>	61.784	4.997
15	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>5</sup>	135.908	10.992
16	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 <sup>1</sup>	0	0
17	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 <sup>3</sup>	46.341	3.748
18	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 <sup>3</sup>	63.700	5.152

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

**Anlage**  
**gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haushaltsjahr -5	51.468	0	14.973	0	5.984	72.425	130.082	55,68
Haushaltsjahr -4	51.290	0	20.930	0	-5.986	66.234	121.959	54,31
Haushaltsjahr -3	51.290	0	14.944	0	5.282	71.516	136.296	52,47
Haushaltsjahr -2	51.290	0	20.226	0	2.620	74.135	139.547	53,13
Haushaltsjahr -1	51.290	0	22.845	0	-10.663	63.472		
Haushaltsjahr	51.290	0	12.182	0	-6.598	56.874		
Haushaltsjahr +1	51.290	0	5.584	0	-7.841	49.033		
Haushaltsjahr +2	51.290	0	0	-2.257	-9.316	39.718		
Haushaltsjahr +3	51.290	0	0	-11.572	-10.406	29.311		

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	Haushaltsjahr + 4	Haushaltsjahr + 5 ff.
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr - 5	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 4	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 3	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 2	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 1	673	0	0	0	0
Haushaltsjahr	13.061	7.797	4.200	2.100	700
<b>Summe<sup>3</sup>:</b>	<b>13.734</b>	<b>7.797</b>	<b>4.200</b>	<b>2.100</b>	<b>700</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	17.288	12.013	12.057	0	0

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

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

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

### Übersicht über die gebildeten Budgets<sup>1</sup>

<b>A. Ergebnisplan</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<b>1. Budgetebene - Produkt (Teilplan)</b>		
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen eines einzelnen Teilplanes jeweils ein einzelnes Budget. Die Personalaufwendungen/-erträge, Verfügungsmittel, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen sind hiervon ausgeschlossen.		
1.1.01	Personalmanagement	1.11.14 plus Personalaufwendungen/-erträge sämtlicher Teilpläne
<b>2. Budgetebene - Fachdienst</b>		
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
1.1	FD Personal	1.11.14 plus Personalaufwendungen sämtlicher Teilpläne
1.2	FD Innere Verwaltung und Bildung	1.11.10, 1.11.13, 2.11.10, 2.11.11, 2.11.13, 2.11.14, 2.17.10, 2.18.20, 2.21.10, 2.41.10, 2.43.10, 2.43.11, 2.63.10, 2.71.10, 2.72.10, 2.81.10, 2.81.11, 3.61.20, 3.65.10, 3.65.11, 3.65.12, 3.65.13, 3.65.14
1.3	FD Informationstechnik	1.11.15
2.1	FD Ordnung und Sicherheit, Bürgerbüro, Soziale Angelegenheiten	1.21.10, 1.22.10, 1.22.11, 1.22.12, 3.15.10, 3.15.11, 3.31.10, 4.21.10, 3.62.10, 3.66.10, 5.47.20, 5.53.10, 5.73.10
2.2	FD Asylbewerberleistungen u. Wohngeld	3.13.10, 3.51.10
2.3	FD Brandschutz	1.26.10, 1.28.10
3.1	FD Bauverwaltung	1.11.31
3.2	FD Planung	5.11.30, 5.11.31
3.3	FD Tiefbau	3.66.30, 4.24.30, 5.41.31, 5.48.30, 5.51.30
3.4	FD Bauaufsicht	5.21.30
3.5	FD Bauhof	5.41.30
4.1	Verwaltungssteuerung	1.11.01
4.3	Personalrat	1.11.03
4.4	Datenschutz	1.11.04
10.1	S1 Finanzen	1.11.21, 5.22.20, 5.73.20, 6.12.20
10.2	S1 Steuern und Abgaben	5.38.20, 6.11.20
10.3	S1 Finanzbuchhaltung	1.11.22
20.1	S2 Stadtmanagement	1.11.20, 5.71.20, 5.75.20
<b>3. Budgetebene - Fachbereich</b>		
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. + 2. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
1	Fachbereich 1	Siehe Zuordnungen Budget 1.1 bis 1.3
2	Fachbereich 2	Siehe Zuordnungen Budget 2.1 bis 2.3
3	Fachbereich3	Siehe Zuordnungen Budget 3.1 bis 3.5
4	Verwaltungssteuerung	Siehe Zuordnungen Budget 4.1 bis 4.4
10	Stabsstelle 1	Siehe Zuordnungen Budget 10.1 bis 10.3
20	Stabsstelle 2	Siehe Zuordnungen Budget 20.1
<b>B. Finanzplan</b> <b>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<b>1. Budgetebene - Produkt (Teilplan)</b>		
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen eines einzelnen Teilplanes jeweils ein einzelnes Budget.		
6.1.01	Personalmanagement - Investitionen	1.11.14
<b>2. Budgetebene - Fachdienst</b>		
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
6.1	FD Personal - Investitionen	1.11.14

<b>A. Ergebnisplan</b>		
<b>Budget Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne</b>
6.2	FD Innere Verwaltung, Bildung u. Soziales - Investitionen	1.11.10, 1.11.13, 2.11.10, 2.11.11, 2.11.13, 2.11.14, 2.17.10, 2.18.20, 2.21.10, 2.41.10, 2.43.10, 2.43.11, 2.63.10, 2.71.10, 2.72.10, 2.81.10, 2.81.11, 3.61.20, 3.65.10, 3.65.11, 3.65.12, 3.65.13, 3.65.14
6.3	FD Informationstechnik - Investitionen	1.11.15
7.1	FD Ordnung und Sicherheit, Bürgerbüro, Soziale Angelegenheiten - Investitionen	1.21.10, 1.22.10, 1.22.11, 1.22.12, 3.15.10, 3.15.11, 3.31.10, 4.21.10, 3.62.10, 3.66.10, 5.47.20, 5.53.10, 5.73.10
7.2	FD Asylbewerberleistungen u. Wohngeld - Investitionen	3.13.10, 3.51.10
7.3	FD Brand- und Katastrophenschutz - Investitionen	1.26.10, 1.28.10
8.1	FD Bauverwaltung - Investitionen	1.11.31
8.2	FD Planung - Investitionen	5.11.30, 5.11.31
8.3	FD Tiefbau - Investitionen	3.66.30, 4.24.30, 5.41.31, 5.48.30, 5.51.30
8.4	FD Bauaufsicht - Investitionen	5.21.30
8.5	FD Bauhof - Investitionen	5.41.30
9.1	Verwaltungssteuerung - Investitionen	1.11.01
11.1	S1 Finanzen - Investitionen	1.11.21, 5.22.20, 5.73.20, 6.12.20
11.2	S1 Steuern und Abgaben - Investitionen	5.38.20, 6.11.20
11.3	S1 Finanzbuchhaltung - Investitionen	1.11.22
21.1	S2 Stadtmanagement - Investitionen	1.11.20, 5.71.20, 5.75.20
<b>3. Budgetebene - Fachbereich</b>		
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. + 2. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
6	Fachbereich 1	Siehe Zuordnungen Budget 6.1 bis 6.3
7	Fachbereich 2	Siehe Zuordnungen Budget 7.1 bis 7.3
8	Fachbereich3	Siehe Zuordnungen Budget 8.1 bis 8.5
9	Verwaltungssteuerung	Siehe Zuordnungen Budget 9.1
11	Stabsstelle 1	Siehe Zuordnungen Budget 11.1 bis 11.3
21	Stabsstelle 2	Siehe Zuordnungen Budget 21.1

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

**Hebesatzsatzung**

Eine Hebesatzsatzung wurde nicht beschlossen.

**Wirtschaftspläne der Sondervermögen**

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge u. Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr					
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen <sup>2</sup>	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Zentrale Verwaltung	13.750.349,08	16.354.549,57	6.911.356,49	-2.604.200,49	10.906.300,00	18.235.300,00	7.905.000,00	-7.329.000,00	12.360.200,00	18.857.000,00	7.491.900,00	-6.496.800,00		
11	Innere Verwaltung	12.442.198,31	12.252.139,89	4.608.574,45	190.058,42	9.513.000,00	12.623.800,00	4.611.300,00	-3.110.800,00	11.096.900,00	13.751.200,00	4.725.900,00	-2.654.300,00		
12	Sicherheit und Ordnung	1.308.150,77	4.102.409,68	2.302.782,04	-2.794.258,91	1.393.300,00	5.611.500,00	3.293.700,00	-4.218.200,00	1.263.300,00	5.105.800,00	2.766.000,00	-3.842.500,00		
2	Schule und Kultur	2.890.080,56	10.339.938,44	1.590.811,67	-7.449.857,88	2.569.600,00	8.887.700,00	2.076.500,00	-6.318.100,00	2.936.800,00	11.198.900,00	2.035.700,00	-8.262.100,00		
21 - 24	Schulträgeraufgaben	2.283.632,78	7.513.928,70	1.290.100,88	-5.230.295,92	1.923.000,00	6.225.000,00	1.760.200,00	-4.302.000,00	2.399.500,00	8.346.400,00	1.735.700,00	-5.946.900,00		
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	606.447,78	2.826.009,74	300.710,79	-2.219.561,96	646.600,00	2.662.700,00	316.300,00	-2.016.100,00	537.300,00	2.852.500,00	300.000,00	-2.315.200,00		
3	Soziales und Jugend	5.420.242,85	9.767.168,48	2.609.375,38	-4.346.925,63	4.687.000,00	9.982.200,00	2.953.800,00	-5.295.200,00	5.134.500,00	11.327.450,00	3.265.600,00	-6.192.950,00		
31 - 35	Soziale Hilfen	450.108,72	943.192,96	267.343,93	-493.084,24	160.100,00	757.200,00	252.700,00	-597.100,00	520.000,00	1.050.500,00	346.500,00	-530.500,00		
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	4.970.134,13	8.823.975,52	2.342.031,45	-3.853.841,39	4.526.900,00	9.225.000,00	2.701.100,00	-4.698.100,00	4.614.500,00	10.276.950,00	2.919.100,00	-5.662.450,00		
4	Gesundheit und Sport	380.739,43	987.333,70	23.206,24	-606.594,27	292.500,00	752.400,00	28.600,00	-459.900,00	380.700,00	1.096.100,00	23.100,00	-715.400,00		
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Sportförderung	380.739,43	987.333,70	23.206,24	-606.594,27	292.500,00	752.400,00	28.600,00	-459.900,00	380.700,00	1.096.100,00	23.100,00	-715.400,00		
5	Gesaltung der Umwelt	6.876.484,12	12.207.102,08	2.378.874,74	-5.330.617,96	5.643.800,00	13.569.100,00	2.425.300,00	-7.925.300,00	5.780.100,00	13.573.850,00	2.586.900,00	-7.793.750,00		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.160.464,73	427.866,58	212.129,96	732.598,15	41.600,00	535.000,00	224.200,00	-493.400,00	5.100,00	477.900,00	224.500,00	-472.800,00		
52	Bauen und Wohnen	190.597,62	399.471,40	279.622,10	-208.873,78	160.200,00	310.700,00	217.500,00	-150.500,00	195.800,00	419.000,00	296.600,00	-223.200,00		
53	Ver- und Entsorgung	2.882.912,16	2.950.432,61	60.082,31	-67.520,45	3.110.700,00	3.178.700,00	57.500,00	-68.000,00	3.223.300,00	3.293.300,00	56.000,00	-70.000,00		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.042.740,23	5.463.553,95	1.418.829,71	-3.420.813,72	1.803.000,00	6.200.900,00	1.428.300,00	-4.397.900,00	1.868.900,00	5.766.500,00	1.529.700,00	-3.897.600,00		
55	Natur- und Landschaftspflege	52.986,74	320.650,00	26.891,76	-267.663,26	26.900,00	427.800,00	35.200,00	-400.900,00	44.900,00	393.900,00	16.600,00	-349.000,00		
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	Wirtschaft u. Tourismus	546.782,64	2.645.127,54	381.318,90	-2.098.344,90	501.400,00	2.916.000,00	462.600,00	-2.414.600,00	442.100,00	3.223.250,00	463.500,00	-2.781.150,00		
6	Zentrale Finanzleistungen	37.376.511,10	14.418.798,94	0,00	22.957.712,16	33.878.500,00	17.214.200,00	0,00	16.664.300,00	36.320.400,00	13.457.800,00	0,00	22.862.600,00		
61	Allg. Finanzwirtschaft	37.376.511,10	14.418.798,94	0,00	22.957.712,16	33.878.500,00	17.214.200,00	0,00	16.664.300,00	36.320.400,00	13.457.800,00	0,00	22.862.600,00		
				13.513.624,52					15.389.200,00						
				davon Verwaltung 5.584.121,88 EUR bzw. 449,86 EUR/Ew.				davon Verwaltung 5.964.100 EUR bzw. 480,47 EUR/Ew.				davon Verwaltung 6.628.100 EUR bzw. 533,96 EUR/Ew.			

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



# Bilanz zum 31.12.2021

## Stadt Brunsbüttel

Aktiva (in EUR)			
1	2	3	4
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>113.426.304,13</b>	<b>120.421.258,56</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	334.386,87	317.347,99
02-09	1.2 Sachanlagen	99.701.312,80	105.499.291,98
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.058.646,66	8.772.837,46
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.217.543,33	4.217.543,33
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	4.362.846,67	4.077.037,47
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.264.192,99	57.372.188,76
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.741.940,03	2.658.003,56
033	1.2.2.2 Schulen	42.579.947,44	42.634.997,84
031	1.2.2.3 Wohnbauten	63.705,45	75.119,67
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.878.600,07	12.004.067,69
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.252.190,95	17.401.907,43
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.137.338,95	2.137.065,73
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.742.622,90	1.700.847,15
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.289.218,02	1.247.525,04
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	12.564.536,20	11.843.271,63
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	518.474,88	473.197,88
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	908.306,06	882.309,03
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.485,67	15.465,67
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.721.091,55	3.602.085,09
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.048.403,10	2.353.968,19
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.431.995,82	15.098.510,35
	1.3 Finanzanlagen	13.390.604,46	14.604.618,59
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.595.197,34	11.815.718,42
11	1.3.2 Beteiligungen	2.644.849,04	2.644.849,04
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	150.558,08	144.051,13
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	150.558,08	144.051,13
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>20.836.271,66</b>	<b>16.394.368,46</b>
15	2.1 Vorräte	561.347,72	521.077,88
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	213.258,96	136.458,57
1551,156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	348.086,76	384.619,31
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	4.559.865,37	4.044.735,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	633.998,72	652.933,22
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.142.265,94	1.893.446,58
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	67.090,05	27.669,58
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	53.612,71	435.369,52
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.662.897,95	1.035.316,10
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	15.715.058,57	11.828.555,58
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.033.773,57	2.731.822,36
	<b>Bilanzsumme (Aktiva)</b>	<b>136.296.349,36</b>	<b>139.547.449,36</b>

Passiva (in EUR)			
5	6	7	8
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
20	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>71.516.456,56</b>	<b>74.135.972,49</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	51.290.533,91	51.290.533,91
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	14.944.212,95	20.225.922,65
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.281.709,70	2.619.515,93
23	<b>2. Sonderposten</b>	<b>27.434.564,47</b>	<b>27.306.811,26</b>
231	2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	71.655,21	63.789,43
232	2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	21.032.429,30	21.996.078,85
233	2.3 Sonderposten für Beiträge	4.438.662,80	4.427.925,22
2331	2.3.1 .. aufzulösende Beiträge	4.438.662,80	4.427.925,22
2332	2.3.2 .. nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich	781.441,09	819.017,76
235	2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen	1.110.376,07	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	12.940.541,23	13.067.091,73
2511	3.1 Pensionsrückstellung	7.956.140,00	8.189.984,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.021.043,40	1.979.939,60
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	223.349,80	263.435,53
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Alllastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	47.501,93	51.000,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	2.467.514,00	2.398.955,00
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	224.992,10	183.777,60
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>24.203.186,81</b>	<b>24.939.117,47</b>
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.386.353,12	22.243.445,01
32-	4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00
32-	4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich	1.050.000,00	2.300.000,00
32-	4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt	20.336.353,12	19.943.445,01
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.008.916,09	1.761.900,72
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	807.917,60	933.771,74
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>201.600,29</b>	<b>98.456,43</b>
	<b>Bilanzsumme (Passiva)</b>	<b>136.296.349,36</b>	<b>139.547.449,36</b>

Nachrichtlich:

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

54.000,00 EUR

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

4.928.210,13 EUR

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

20.515.000,00 EUR

Brunsbüttel, den 24.03.2022

Martin Schmedje  
Bürgermeister

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

**Fehlanzeige**

Nr. 2: Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der anderen Sondervermögen der Gemeinde und der Treuhandvermögen nach § 98 der Gemeindeordnung, für die Sonderrechnungen geführt werden

**Fehlanzeige**

Nr. 3: die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Gesellschaften an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden

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

Nr. 4: Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung, die von der Gemeinde getragen werden; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden

**Fehlanzeige**

Nr. 5: Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. März 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 371), zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden

**Fehlanzeige**

Nr. 6: Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden

**Fehlanzeige**

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

BILANZ zum 31.12.2021

Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH, Brunsbüttel

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	102.300,00	102.300,00
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	19.772,82	23.461,37	II. Jahresüberschuss	6.649,50	6.649,50
II. Sachanlagen				<u>108.949,50</u>	<u>108.949,50</u>
1. Grundstücke	305.275,85	310.419,79	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	0,00	14.691,66
2. Schmutzwasserreinigungsanlagen	3.704.123,57	3.910.986,99	<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	2.518.361,23	2.578.515,69
3. Abwassersammlungsanlagen	7.667.840,34	7.364.567,84	<b>D. Rückstellungen</b>		
4. Technische Anlagen und Maschinen, die nicht zu Nr. 2 oder Nr. 3 gehören	2.184.973,51	2.167.856,94	Sonstige Rückstellungen	6.760,00	6.720,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.507,79	66.762,47	<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
6. Anlagen im Bau	<u>1.050.379,82</u>	<u>1.088.893,03</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.231.728,85	11.702.519,24
	<u>14.982.100,88</u>	<u>14.909.487,06</u>	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.049,16	0,00
III. Finanzanlagen			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.899,55	96.074,61
sonstige Ausleihungen	13.228,02	13.227,44	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € -13.228,02 (€ -13.227,44)		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	334.111,77	117.049,50
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>39.707,88</u>	<u>1.243,70</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.505,90	18.790,34	- davon aus Steuern € 38.837,35 (€ 433,35)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	195.040,22	0,00	<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	610.582,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>80.453,44</u>	<u>136.047,13</u>			
	<u>278.999,56</u>	<u>154.837,47</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	133.466,66	135.333,33			
	<u>15.427.567,94</u>	<u>15.236.346,67</u>		<u>15.427.567,94</u>	<u>15.236.346,67</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	2.942.068,10	2.321.178,91
2. andere aktivierte Eigenleistungen	5.307,02	4.265,96
3. sonstige betriebliche Erträge	14.692,25	28.028,51
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.947.792,46	-1.322.214,41
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-26.519,72	-26.285,63
b) soziale Abgaben	-4.340,49	-4.048,05
	<u>-30.860,21</u>	<u>-30.333,68</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-629.283,57	-635.232,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-34.351,14	-35.326,45
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	183,08	183,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-305.279,27	-315.540,30
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-8.034,30</u>	<u>-8.359,98</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>6.649,50</u>	<u>6.649,50</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<u><u>6.649,50</u></u>	<u><u>6.649,50</u></u>

## Anlage 1

### Bilanz zum 31. Dezember 2021 der Ärztezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH Sitz Brunsbüttel, Amtsgericht Pinneberg, 15739 PI

#### AKTIVA

#### PASSIVA

	31.12.2021 Euro	12.03.2021 Euro		31.12.2021 Euro	12.03.2021 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.601,00	0,00	II. Kapitalrücklage	1.053.000,00	870.000,00
2. Vorteile aus Vertragsarztzulassungen	<u>239.267,00</u>	<u>0,00</u>	III. Jahresfehlbetrag	351.098,58-	0,00
	248.868,00	0,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
II. Sachanlagen			1. sonstige Rückstellungen	46.040,00	0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.969,00	0,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.652,55	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>16.200,12</u>	<u>0,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171.284,79	0,00		25.852,67	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.913,66</u>	<u>0,00</u>			
	176.198,45	0,00			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	210.269,14	916.152,99			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.489,50	3.847,01			
	<u>823.794,09</u>	<u>920.000,00</u>		<u>823.794,09</u>	<u>920.000,00</u>
	<u><u>823.794,09</u></u>	<u><u>920.000,00</u></u>		<u><u>823.794,09</u></u>	<u><u>920.000,00</u></u>

## Anlage 2

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 12. März bis zum 31. Dezember 2021 der Ärztezentrums am Kanal Brunsbüttel gGmbH, Brunsbüttel

	Euro
1. Umsatzerlöse	760.431,94
2. sonstige betriebliche Erträge	34.814,97
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.764,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>993,43</u>
	24.757,62
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	614.286,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>113.811,50</u>
	728.097,68
- davon für Altersversorgung Euro 1.206,00	
5. Abschreibungen	
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.002,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	332.115,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.371,64
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	351.098,58-
	-----
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>	<u>351.098,58</u>
	=====

**Freizeitbad Brunsbüttel GmbH**  
**Brunsbüttel**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA****PASSIVA**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>			<b><u>A. Eigenkapital</u></b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.259,00	17.080,00	I. Gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	3.826.934,86	3.387.756,26
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.783.495,00	1.933.633,00	III. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-1.256.380,34	-1.335.821,40
2. Technische Anlagen und Maschinen	430.979,00	501.985,00		<u>3.090.554,52</u>	<u>2.571.934,86</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.526,00	108.600,00	<b><u>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</u></b>	15.667,00	25.067,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	217.694,99	87.767,72			
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>			<b><u>C. Rückstellungen</u></b>		
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen	28.970,00	5.300,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.234,98	12.531,36	<b><u>D. Verbindlichkeiten</u></b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.552,08	97.017,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.680,68	2.248,79	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 133.552,08 (Vorjahr: EUR 97.017,54)		
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 7.204,80 (Vorjahr: EUR 0,00)			2. Sonstige Verbindlichkeiten	178.728,16	164.772,14
2. Sonstige Vermögensgegenstände	108.289,83	109.178,22	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 178.728,16 (Vorjahr: EUR 164.772,14)		
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 82.169,33 (Vorjahr: EUR 71.261,49)					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	764.069,47	63.489,63			
<b><u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	14.242,81	27.577,82			
	<u>3.447.471,76</u>	<u>2.864.091,54</u>		<u>3.447.471,76</u>	<u>2.864.091,54</u>

**Freizeitbad Brunsbüttel GmbH**  
**Brunsbüttel**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	219.588,37	207.856,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	644,35	24.929,60
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-333.546,95	-362.554,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-276.734,16	-333.226,71
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-300.021,22	-284.936,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-65.587,50	-56.971,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-257.479,49	-242.085,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-243.243,74	-288.833,14
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.256.380,34	-1.335.821,40
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-1.256.380,34	-1.335.821,40

## Jahresbilanz per 31.12.2021

Gesamt

<b><u>Aktivseite</u></b>	EUR	Stand	Stand
		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		116.288,10	134.691,10
		<b>116.288,10</b>	<b>134.691,10</b>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		399.260,38	409.651,38
2. Technische Anlagen und Maschinen		21.098.649,00	21.200.805,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		146.238,00	162.108,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.255.284,95	458.264,07
		<b>22.899.432,33</b>	<b>22.230.828,45</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.126.919,90	1.030.098,84
2. Beteiligungen		398.212,03	323.212,03
		<b>1.525.131,93</b>	<b>1.353.310,87</b>
		<b>24.540.852,36</b>	<b>23.718.830,42</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		459.390,02	0,00
1. geleistete Anzahlungen		100.515,73	70.310,96
		<b>559.905,75</b>	<b>134.691,10</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	4.195.834,80 (i.Vj. 4.291.961,68)	4.195.834,80	4.291.961,68
2. Forderungen gegen beteiligte Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	141.477,86 (i.Vj. 179.001,59)	141.477,86	179.001,59
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	109.251,10 (i.Vj. 108.442,22)	109.251,10	108.442,22
4. Forderungen an die Gesellschafterin davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	58.502,98 (i.Vj. 50.117,74)	58.502,98	50.117,74
5. sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	2.014.389,52 (i.Vj. 3.966.010,05)	2.014.389,52	3.966.010,05
		<b>6.519.456,26</b>	<b>8.595.533,28</b>
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		147.341,90	100.231,05
		<b>7.226.703,91</b>	<b>8.766.075,29</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.925,61	2.150,44
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		100.800,00	53.200,00
		<b>31.871.281,88</b>	<b>32.540.256,15</b>

**Jahresbilanz per 31.12.2021**

Gesamt

<b><u>Passivseite</u></b>	<u>EUR</u>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		2.025.000,00	2.025.000,00
II. Kapitalrücklagen		6.000.000,00	6.000.000,00
III. Gewinnrücklage		1.773.264,73	1.406.503,16
IV. Jahresüberschuss		586.810,65	733.523,14
		<b>10.385.075,38</b>	<b>10.165.026,30</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen		455.872,40	262.117,00
2. sonstige Rückstellungen		2.942.350,16	1.006.363,00
		<b>3.398.222,56</b>	<b>1.268.480,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.172.261,68 (i.Vj. 2.266.017,95)	15.326.841,22	15.587.901,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.321.221,10 (i.Vj. 3.287.144,63)	1.321.221,10	3.287.144,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	457.130,13 (i.Vj. 225.598,27)	457.130,13	225.598,27
4. sonstige Verbindlichkeiten davon:		982.791,49	2.006.105,95
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	982.791,49 (i.Vj. 2.006.105,95)		
b) aus Steuern	572.794,85 (i.Vj. 354.377,74)		
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00 (i.Vj. 0,00)		
		<b>18.087.983,94</b>	<b>21.106.749,85</b>
		<b>31.871.281,88</b>	<b>32.540.256,15</b>

**Stadtwerke Brunsbüttel GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung 2021**

	2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2020 Euro
1 Umsatzerlöse	28.546.994,23			29.773.595,55	
davon Erdgas-/Stromsteuer	1.677.290,57	26.869.703,66		1.467.376,99	28.306.218,56
2 Andere aktivierte Eigenleistungen		30.204,77			70.310,96
3 Sonstige betriebliche Erträge	127.504,08	127.504,08	27.027.412,51	74.499,07	74.499,07
4 Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.422.383,63			22.885.605,99	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.331.495,37	22.753.879,00		1.201.534,02	24.087.140,01
5 Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	242.334,18			211.757,35	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.792,88			16.084,62	
davon für Altersversorgung	639,21 (i.V. 599,91)	260.127,06			227.841,97
6 Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		975.101,55			953.509,15
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.069.642,03	26.058.749,64		1.773.539,83
8 Erträge aus Beteiligungen		133.033,00			104.321,06
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.816,67	140.849,67		3.169,28
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:	0,00 (i.V. 0,00)				
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			230.388,91		448.571,90
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:	0,00 (i.V. 0,00)				
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			260.246,76		302.529,33
davon aus der Zuführung latenter Steuern	47.600,00 (i.V. 53.200,00)				
<b>12 Ergebnis nach Steuern</b>			<b>618.876,87</b>		<b>765.386,74</b>
13 Sonstige Steuern			32.066,22		31.863,60
<b>14 Jahresüberschuss</b>			<b>586.810,65</b>		<b>733.523,14</b>

**Bilanz**  
**SWB Windpark Verwaltungs-GmbH, Brunsbüttel**  
zum  
**31. Dezember 2021**

Aktivseite	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Passivseite	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
<b><u>A. Umlaufvermögen</u></b>				<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.082,55		13.922,54	II. Gewinnvortrag	0,00		0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2,51</u>	31.085,06	4,91	III. Jahresüberschuss	15.466,86		15.783,36
II. Guthaben bei Kreditinstituten		32.269,46	49.625,59	<b><u>B. Rückstellungen</u></b>			
				Sonstige Rückstellungen		2.150,00	2.303,50
				<b><u>C. Verbindlichkeiten</u></b>			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		433,82
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.783,36		15.784,19
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.954,30</u>		<u>4.248,17</u>
						20.737,66	<u>20.466,18</u>
		<u><u>63.354,52</u></u>	<u><u>63.553,04</u></u>			<u><u>63.354,52</u></u>	<u><u>63.553,04</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**  
**SWB Windpark Verwaltungs-GmbH, Brunsbüttel**

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		27.369,79	28.252,19
2. Sonstige betriebliche Erträge		96,90	0,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.400,00		5.400,00
b) soziale Abgaben und Abgaben f. Altersv.	<u>782,56</u>		<u>1.029,01</u>
		6.182,56	6.429,01
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (EUR 0,00)			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.534,13	3.073,18
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>3.283,14</u>	<u>2.966,64</u>
6. Ergebnis nach Steuern		<u>15.466,86</u>	<u>15.783,36</u>
7. Jahresüberschuss		<u>15.466,86</u>	<u>15.783,36</u>

**Bilanz**  
**SWB Windpark-GmbH & Co. KG, Brunsbüttel**  
zum  
**31. Dezember 2021**

Aktivseite	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Passivseite	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>				<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
I. Sachanlagen				I. Kapitalanteile			
1. technische Anlagen und Maschinen		1.321.931,11	1.551.832,17	1. Kapitalanteil Kommanditistin		1.101.930,00	1.005.108,94
II. Finanzanlagen				<b><u>B. Rückstellungen</u></b>			
1. sonstige Ausleihungen		2.000,00	2.000,00	I. Steuerrückstellungen	2.858,00		656,00
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>				II. sonstige Rückstellungen	44.798,99		36.149,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						47.656,99	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.821,19		30.892,93	<b><u>C. Verbindlichkeiten</u></b>			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.675,76		4.429,33	I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	598.417,00		1.122.169,00
		134.496,95		II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130,50		0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten		442.016,71	689.046,77	III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	122.483,65		110.743,60
				IV. sonstige Verbindlichkeiten	29.826,63		3.374,01
						750.857,78	
		<u>1.900.444,77</u>	<u>2.278.201,20</u>			<u>1.900.444,77</u>	<u>2.278.201,20</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**  
**SWB Windpark-GmbH & Co. KG, Brunsbüttel**

	Vorjahr	
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	487.488,02	530,6
2. Sonstige betriebliche Erträge	64,40	0,3
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	620,29	0,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>46.621,97</u>	70,9
	47.242,26	
4. Abschreibungen	229.901,06	229,9
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	57.544,46	76,3
6. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,0
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.075,54	43,4
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.538,00	13,0
10. Ergebnis nach Steuern	<u>109.251,10</u>	96,8
11. Gutschrift auf Verrechnungskonto	-109.251,10	-96,8
12. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

**Bilanz**  
**Westholstein Wärme GmbH, Brunsbüttel**  
**zum**  
**31. Dezember 2021**



<b>Aktivseite</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>28.10.2021</b>	<b>Passivseite</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>28.10.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>A. Umlaufvermögen</u></b>			<b><u>A. Eigenkapital</u></b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter			II. Jahresfehlbetrag	-42.812,00	
Ausstehende Einlagen	0,00	150.000,00	<b><u>B. Rückstellungen</u></b>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	149.952,12	0,00	I. Sonstige Rückstellungen	38.500,00	0,00
			<b><u>C. Verbindlichkeiten</u></b>		
			I. Sonstige Verbindlichkeiten	4.264,12	0,00
	<u>149.952,12</u>	<u>150.000,00</u>		<u>149.952,12</u>	<u>150.000,00</u>

gez. Dr. Guido Austen  
Geschäftsführer

gez. Andreas Wulff  
Geschäftsführer

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 28.10.2021 bis 31.12.2021**  
**Westholstein Wärme GmbH, Brunsbüttel**



	Berichtsjahr	
	EUR	EUR
1. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.911,32	
b) soziale Abgaben und Abgaben f. Altersv.	352,80	
		4.264,12
2. sonstige betriebliche Aufwendungen		38.520,80
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27,08
4. Ergebnis nach Steuern		<u>-42.812,00</u>
5. Jahresfehlbetrag		<u><u>-42.812,00</u></u>

## Bewirtschaftungsregeln

### 1. Sparsam- und Wirtschaftlichkeit

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

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

### 2. Zeitliche Bindung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan nach den §§ 95 und 95a GO gelten nur für ein Haushaltsjahr.

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

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

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

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

### 3. Unabweisbarkeit

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

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

### 4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

## 5. Sicherstellung der kassenmäßigen Finanzierung

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

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

## 6. Budgetierung

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

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

Auf die gültigen Budgetierungsrichtlinien wird hingewiesen.

## 7. Bruttoverfahren

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

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

## 8. Übertragung von Haushaltsermächtigungen bzw. Bildung von Rückstellungen

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

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

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

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

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

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

die Beträge gesperrt sind;

- die Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht vorgesehen sind oder Mittel hierfür nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen und diese nicht durch das entsprechende Budget gedeckt sind.
- sie Ausfälle auf der Ertrags- bzw. Einzahlungsseite für den Haushalt verursachen;
- die Haushaltspläne kommender Jahre beeinflusst werden;
- sie Vorschläge zu Bürgschaftsübernahmen enthalten.

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

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

# Produktpläne 2023

## Verwaltungssteuerung

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
1.11.01	Verwaltungssteuerung	Herr Schmedtje
1.11.02	Gleichstellungsbeauftragte (bis 2022)	siehe Produkt 1.11.14
1.11.03	Personalrat	Frau Britta Paulsen
1.11.04	Datenschutz	Herr Funck

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetze und organisatorische Regelungen

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Mitarbeiter der Stadt Brunsbüttel

**Oberziele**

Optimierung der Verwaltungsabläufe

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
10 = Erträge	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
11 Personalaufwendungen	240.599,42	346.200	242.200	248.300	254.500	260.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	36.400	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.791,73	36.900	46.100	46.100	46.100	46.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	225,97	100	100	100	100	100
16 + Sonstige Aufwendungen	2.096,21	7.200	4.600	4.600	4.600	4.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	261.713,33	426.800	293.000	299.100	305.300	310.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.713,33	-425.300	-293.000	-297.600	-305.300	-309.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.713,33	-425.300	-293.000	-297.600	-305.300	-309.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.783,95	473.900	334.700	334.700	334.700	334.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.070,63	72.200	73.100	73.100	73.100	73.100
26 = Ergebnis	-0,01	-23.600	-31.400	-36.000	-43.700	-47.700
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225,97	100	100	100	100	100
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	225,97	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	1.500	0	1.500
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
10 Personalauszahlungen	240.263,82	346.200	242.200	0	248.300	254.500	260.000
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	36.400	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.402,02	36.900	46.100	0	46.100	46.100	46.100
15 + Sonstige Auszahlungen	2.183,63	7.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.849,47</b>	<b>426.700</b>	<b>292.900</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	<b>305.200</b>	<b>310.700</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.849,47</b>	<b>-425.200</b>	<b>-292.900</b>	<b>0</b>	<b>-297.500</b>	<b>-305.200</b>	<b>-309.200</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-260.849,47</b>	<b>-425.200</b>	<b>-292.900</b>	<b>0</b>	<b>-297.500</b>	<b>-305.200</b>	<b>-309.200</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gleichstellungsgesetz

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

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

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

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

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.773,72	11.000	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,03	3.200	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	400,55	800	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	12.598,30	15.000	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.598,30	-15.000	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.598,30	-15.000	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.386,63	24.400	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.788,35	13.400	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-0,02	-4.000	0	0	0	0
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	10.773,72	11.000	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,60	3.200	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	400,55	800	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.486,87	15.000	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.486,87	-15.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.486,87	-15.000	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Britta Paulsen
<b>Produktgruppe</b>	1.11	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	1.11.03	<b>Personalrat</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Mitbestimmungsgesetz, Antrag der Dienststelle, Anfragen von Beschäftigten, Initiativrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen der Dienststelle

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	54.878,46	55.600	70.200	72.500	74.800	77.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,70	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16 + Sonstige Aufwendungen	2.429,05	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	65.060,21	66.300	80.700	83.000	85.300	87.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.060,21	-66.300	-80.700	-83.000	-85.300	-87.800
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.060,21	-66.300	-80.700	-83.000	-85.300	-87.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.596,17	77.000	89.500	89.500	89.500	89.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.535,98	11.700	24.600	24.600	24.600	24.600
26 = Ergebnis	-0,02	-1.000	-15.800	-18.100	-20.400	-22.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	54.878,46	55.600	70.200	0	72.500	74.800	77.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,70	7.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
15 + Sonstige Auszahlungen	2.429,05	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.060,21	66.300	80.700	0	83.000	85.300	87.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.060,21	-66.300	-80.700	0	-83.000	-85.300	-87.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.060,21	-66.300	-80.700	0	-83.000	-85.300	-87.800

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Auftragsgrundlage

Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein, DSGVO, Informationszugangsgesetz

### Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

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

### Oberziele

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

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine Besonderheiten

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.961,66	48.000	49.400	49.400	49.400	49.400
10 = Erträge	48.961,66	48.000	49.400	49.400	49.400	49.400
11 Personalaufwendungen	65.963,75	46.300	72.000	74.800	76.400	78.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,60	1.900	100	100	100	100
16 + Sonstige Aufwendungen	19,94	1.400	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	66.050,29	49.600	72.200	75.000	76.600	78.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.088,63	-1.600	-22.800	-25.600	-27.200	-28.900
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.088,63	-1.600	-22.800	-25.600	-27.200	-28.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.484,70	0	27.400	27.400	27.400	27.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.396,09	0	10.400	10.400	10.400	10.400
26 = Ergebnis	-0,02	-1.600	-5.800	-8.600	-10.200	-11.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.761,68	48.000	49.400	0	49.400	49.400	49.400
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.761,68</b>	<b>48.000</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
10 Personalauszahlungen	65.978,27	46.300	72.000	0	74.800	76.400	78.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,60	1.900	100	0	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen	32,54	1.400	100	0	100	100	100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.077,41</b>	<b>49.600</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>76.600</b>	<b>78.300</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.315,73	-1.600	-22.800	0	-25.600	-27.200	-28.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.315,73	-1.600	-22.800	0	-25.600	-27.200	-28.900

# Produktpläne 2023

## Stabsstelle 1 –S1- Finanzen

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
1.11.21	Haushaltswesen / Finanzmanagement	Frau Uken
1.11.22	Finanzbuchhaltung	Frau Birgit Paulsen
5.11.20	Städtebauf., Abrechnung bis Aufhebung 2001	Frau Uken
5.22.20	Wohnbauförderungsdarlehen	Frau Uken
5.38.20	Abwasserentsorgung	Frau Mohrdieck
5.73.20	Beteiligungen	Frau Uken
6.11.20	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Frau Mohrdieck
6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Uken

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung und Ortssatzungen

### Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

### Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.

Die Aufgabenfelder umfassen insbesondere die Bereiche

- Haushaltsplanung/-steuerung/-controlling
- Jahres- und 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

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

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Erträge	41.939,29	18.400	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>10 = Erträge</b>	<b>41.939,29</b>	<b>55.500</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
11 Personalaufwendungen	379.008,71	391.000	385.500	396.200	407.400	418.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,42	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	27.514,37	46.100	34.000	84.000	34.300	34.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>409.108,50</b>	<b>439.500</b>	<b>422.300</b>	<b>483.000</b>	<b>444.500</b>	<b>455.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.169,21</b>	<b>-384.000</b>	<b>-392.200</b>	<b>-452.900</b>	<b>-414.400</b>	<b>-425.600</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-367.169,21</b>	<b>-384.000</b>	<b>-392.200</b>	<b>-452.900</b>	<b>-414.400</b>	<b>-425.600</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.527,87	154.200	461.800	461.800	461.800	461.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.407,65	111.000	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-48,99</b>	<b>-340.800</b>	<b>-33.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-67.300</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	37.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	403,55	18.400	30.100	0	30.100	30.100	30.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,55	55.500	30.100	0	30.100	30.100	30.100
10 Personalauszahlungen	379.021,19	391.000	385.500	0	396.200	407.400	418.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,37	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 + Sonstige Auszahlungen	27.435,94	44.000	32.300	0	82.300	32.600	32.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.572,50	437.000	420.600	0	481.300	442.800	454.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.168,95	-381.500	-390.500	0	-451.200	-412.700	-423.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.168,95	-381.500	-390.500	0	-451.200	-412.700	-423.900

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Bürger-/innen der Stadt Brunsbüttel und sonstige Dritte

**Oberziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Anordnungen	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Buchungen	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Lastschriftenquote in %	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Mahnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge	0	600	600	600	600	600

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,62	200	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,50	10.100	2.200	2.200	2.200	2.200
7 + Sonstige Erträge	173.954,14	203.400	173.800	173.800	173.800	173.800
<b>10 = Erträge</b>	<b>176.413,26</b>	<b>213.700</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>
11 Personalaufwendungen	285.151,13	302.000	296.500	305.500	314.700	324.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,99	400	700	700	700	700
14 + Bilanzielle Abschreibungen	90.601,40	5.200	90.700	90.700	90.700	90.700
16 + Sonstige Aufwendungen	63.645,77	137.400	63.900	63.900	63.900	63.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>439.996,29</b>	<b>445.000</b>	<b>451.800</b>	<b>460.800</b>	<b>470.000</b>	<b>479.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.583,03</b>	<b>-231.300</b>	<b>-275.700</b>	<b>-284.700</b>	<b>-293.900</b>	<b>-303.400</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.583,03</b>	<b>-231.300</b>	<b>-275.700</b>	<b>-284.700</b>	<b>-293.900</b>	<b>-303.400</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.435,74	230.600	274.400	274.400	274.400	274.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.623,57	83.400	102.700	102.700	102.700	102.700
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-91.770,86</b>	<b>-84.100</b>	<b>-104.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-122.200</b>	<b>-131.700</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,42	200	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.373,50	10.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 + Sonstige Einzahlungen	34.030,63	36.500	145.800	0	145.800	145.800	145.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.563,55	46.800	148.100	0	148.100	148.100	148.100
10 Personalauszahlungen	285.151,13	302.000	296.500	0	305.500	314.700	324.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597,99	400	700	0	700	700	700
15 + Sonstige Auszahlungen	40.069,60	28.700	40.300	0	40.300	40.300	40.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.818,72	331.100	337.500	0	346.500	355.700	365.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.255,17	-284.300	-189.400	0	-198.400	-207.600	-217.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289.255,17	-284.300	-189.400	0	-198.400	-207.600	-217.100

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Auftragsgrundlage

Städtebauförderungsgesetz, Baugesetzbuch, Städtebauförderungsrichtlinien

### Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

Investitionsbank Schleswig-Holstein, Innenministerium, Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH

### Oberziele

Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme 1971-2001

### Operationale Ziele

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

### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
7 + Sonstige Erträge	1.142.219,19	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.142.219,19	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.249,93	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	1.249,93	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.140.969,26	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.140.969,26	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.122,01	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	1.129.847,25	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.249,93	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249,93	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249,93	0	0	0	0	0	0
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	31.843,12	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	31.843,12	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	31.843,12	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.593,19	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>
------------------------------------

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

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Ratsversammlung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Förderung des Wohnungsbaues

**Zielgruppe**

Darlehensnehmer (Bauherren)

**Oberziele**

Zins- und Tilgungsleistungen

**Operationale Ziele**

Abwicklung der gewährten Darlehen

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	226,28	200	200	200	200	200
22 = Finanzergebnis	226,28	200	200	200	200	200
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	226,28	200	200	200	200	200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.347,41	11.600	10.400	10.400	10.400	10.400
26 = Ergebnis	-10.121,13	-11.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229,58	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,58	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,58	200	200	0	200	200	200
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	11.590,21	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	11.590,21	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	11.590,21	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.819,79	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mohrdieck
<b>Produktgruppe</b>	5.38	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	5.38.20	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Entsorgung von häuslichem Schmutz- und Regenwasser

**Zielgruppe**

Bürger/innen und Gewerbebetriebe der Stadt

**Oberziele**

Schadlose Entsorgung von Abwasser

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	97,71	97,86	97,87	98,10	98,23	98,31

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.542.634,58	2.845.300	2.977.300	3.361.400	3.639.400	3.811.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.708,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.692,70	36.400	17.000	17.000	17.000	17.000
7 + Sonstige Erträge	536,98	500	500	500	500	500
<b>10 = Erträge</b>	<b>2.689.572,79</b>	<b>2.892.200</b>	<b>3.004.800</b>	<b>3.388.900</b>	<b>3.666.900</b>	<b>3.838.700</b>
11 Personalaufwendungen	60.082,31	57.500	56.000	59.900	61.500	63.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen	70.150,90	2.500	70.200	70.200	70.200	70.200
16 + Sonstige Aufwendungen	2.681.455,74	3.058.400	3.023.300	3.407.800	3.684.200	3.859.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>2.811.808,95</b>	<b>3.123.900</b>	<b>3.154.700</b>	<b>3.543.100</b>	<b>3.821.100</b>	<b>3.997.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.236,16</b>	<b>-231.700</b>	<b>-149.900</b>	<b>-154.200</b>	<b>-154.200</b>	<b>-159.200</b>
20 + Finanzerträge	2.854,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>2.854,58</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.381,58</b>	<b>-228.900</b>	<b>-147.100</b>	<b>-151.400</b>	<b>-151.400</b>	<b>-156.400</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.484,79	215.700	215.700	220.000	220.000	225.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.623,66	54.800	138.600	138.600	138.600	138.600
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-67.520,45</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.382,49	2.540.800	2.672.800	0	3.275.300	3.553.300	3.811.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.555,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.795,70	36.400	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7 + Sonstige Einzahlungen	536,98	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.854,58	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.125,47	2.590.500	2.703.100	0	3.305.600	3.583.600	3.841.500
10 Personalauszahlungen	57.597,66	57.500	56.000	0	59.900	61.500	63.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15 + Sonstige Auszahlungen	2.826.534,05	3.049.600	3.018.600	0	3.403.100	3.679.500	3.854.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884.251,71	3.112.600	3.079.800	0	3.468.200	3.746.200	3.923.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.126,24	-522.100	-376.700	0	-162.600	-162.600	-81.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.126,24	-522.100	-376.700	0	-162.600	-162.600	-81.500

**Doppischer Produktplan 2023**

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

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Anzahl der Beteiligungen	17	17	16	16	16	16
Beteiligungsbetreuungsfälle je Personalstelle Beteiligungen	19,54	19,54	18,39	18,39	18,39	18,39

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	0	0	0	0
7 + Sonstige Erträge	33.665,27	28.600	30.200	27.200	24.300	20.600
<b>10 = Erträge</b>	<b>33.665,27</b>	<b>35.800</b>	<b>30.200</b>	<b>27.200</b>	<b>24.300</b>	<b>20.600</b>
11 Personalaufwendungen	82.488,56	79.100	79.200	81.700	84.200	86.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	7.300	300	300	300
14 + Bilanzielle Abschreibungen	9.376,27	9.400	5.500	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	1.615.255,81	1.799.600	2.018.800	2.030.800	2.116.800	2.140.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>1.707.120,64</b>	<b>1.895.700</b>	<b>2.110.800</b>	<b>2.112.800</b>	<b>2.201.300</b>	<b>2.227.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.673.455,37</b>	<b>-1.859.900</b>	<b>-2.080.600</b>	<b>-2.085.600</b>	<b>-2.177.000</b>	<b>-2.207.300</b>
20 + Finanzerträge	308.880,66	393.600	192.300	246.100	280.100	313.300
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>308.880,66</b>	<b>393.600</b>	<b>192.300</b>	<b>246.100</b>	<b>280.100</b>	<b>313.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.364.574,71</b>	<b>-1.466.300</b>	<b>-1.888.300</b>	<b>-1.839.500</b>	<b>-1.896.900</b>	<b>-1.894.000</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.179,66	0	24.100	24.100	24.100	24.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.246,86	37.100	62.300	62.300	62.300	62.300
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-1.402.641,91</b>	<b>-1.503.400</b>	<b>-1.926.500</b>	<b>-1.877.700</b>	<b>-1.935.100</b>	<b>-1.932.200</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	9.376,27	9.400	5.500	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.376,27</b>	<b>9.400</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	35.871,29	28.600	30.200	0	27.200	24.300	20.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	308.880,66	393.600	192.300	0	246.100	280.100	313.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.751,95	429.400	222.500	0	273.300	304.400	333.900
10 Personalauszahlungen	82.488,56	79.100	79.200	0	81.700	84.200	86.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	7.300	0	300	300	300
15 + Sonstige Auszahlungen	8.250,17	22.600	7.800	0	7.800	32.800	72.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.738,73	109.300	94.300	0	89.800	117.300	159.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.013,22	320.100	128.200	0	183.500	187.100	174.000
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	0	280.000	0	210.000	210.000	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	280.000	0	210.000	210.000	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.828.000,00	1.646.000	3.718.000	0	4.361.000	2.882.000	3.065.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	2.828.000,00	1.646.000	3.718.000	0	4.361.000	2.882.000	3.065.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.828.000,00	-1.646.000	-3.438.000	0	-4.151.000	-2.672.000	-3.065.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.573.986,78	-1.325.900	-3.309.800	0	-3.967.500	-2.484.900	-2.891.000

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mohrdieck
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.11</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>6.11.20</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern und intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabeordnung, Ortssatzungen

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Fachbereiche

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Hebesatz Grundsteuer A in %	380	380	380	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B in %	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Gewerbesteuer in %	390	390	390	390	390	390
Steuersatz Hundesteuer - 1. Hund in €	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Steuersatz Hundesteuer - jeder weitere Hund in €	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Steuersatz Vergnügungssteuer in %	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Steuersatz Zweitwohnungssteuer in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.368.933,19	30.532.400	32.119.500	32.119.500	32.119.500	32.119.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712.880,82	3.296.100	4.150.900	4.150.900	4.150.900	4.150.900
7	+ Sonstige Erträge	294.697,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Erträge	37.376.511,10	33.878.500	36.320.400	36.320.400	36.320.400	36.320.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	10.516,31	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	10.921.674,00	14.276.000	11.620.700	12.693.200	12.693.200	12.693.200
16	+ Sonstige Aufwendungen	3.058.892,02	2.382.300	1.072.600	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen	13.991.082,33	16.658.300	12.693.300	12.693.200	12.693.200	12.693.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.385.428,77	17.220.200	23.627.100	23.627.200	23.627.200	23.627.200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.562,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Finanzergebnis	-121.562,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.263.866,02	17.170.200	23.577.100	23.577.200	23.577.200	23.577.200
26	= Ergebnis	23.263.866,02	17.170.200	23.577.100	23.577.200	23.577.200	23.577.200
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
27	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30	sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.165.794,68	30.532.400	32.119.500	0	32.119.500	32.119.500	32.119.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712.880,82	3.296.100	4.150.900	0	4.150.900	4.150.900	4.150.900
7 + Sonstige Einzahlungen	95.136,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.973.812,34	33.878.500	36.320.400	0	36.320.400	36.320.400	36.320.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.562,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 + Transferauszahlungen	13.541.525,00	14.532.100	12.693.200	0	12.693.200	12.693.200	12.693.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.663.087,75	14.582.100	12.743.200	0	12.743.200	12.743.200	12.743.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.310.724,59	19.296.400	23.577.200	0	23.577.200	23.577.200	23.577.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.310.724,59	19.296.400	23.577.200	0	23.577.200	23.577.200	23.577.200

### Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Uken
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.12</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>6.12.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	Serviceprodukt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Gesamthaushalt

**Oberziele**

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

**Operationale Ziele**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.153,86	505.900	714.500	1.467.800	2.139.700	2.739.900
22 = Finanzergebnis	-306.153,86	-505.900	-714.500	-1.467.800	-2.139.700	-2.739.900
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.153,86	-505.900	-714.500	-1.467.800	-2.139.700	-2.739.900
26 = Ergebnis	-306.153,86	-505.900	-714.500	-1.467.800	-2.139.700	-2.739.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.Holst. - 6.12.20</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306.153,86	505.900	714.500	0	1.467.800	2.139.700	2.739.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.153,86	505.900	714.500	0	1.467.800	2.139.700	2.739.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.153,86	-505.900	-714.500	0	-1.467.800	-2.139.700	-2.739.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-306.153,86	-505.900	-714.500	0	-1.467.800	-2.139.700	-2.739.900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.000,00	14.551.900	18.750.600	0	17.287.600	12.796.600	12.056.600
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	3.885.600	1.731.200	0	3.018.400	4.176.500	14.172.100
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	392.908,11	2.609.200	1.660.700	0	1.090.200	1.215.300	1.324.900
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	8.926.100
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	857.091,89	15.828.300	18.821.100	0	19.215.800	15.757.800	15.977.700

# Produktpläne 2023

## Stabsstelle 2 –S2- Stadtmanagement

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
1.11.20	Städtepartnerschaften	Frau Kroning
5.71.20	Stadtmarketing	Frau Kroning
5.75.20	Tourismus	Frau Kroning

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frau Kroning
<b>Produktgruppe</b>	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	<b>zuständig:</b> Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	1.11.20	Städtepartnerschaften	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Nachhaltige Stärkung und Entwicklung des Standortes durch Städtepartnerschaften

**Zielgruppe**

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

**Oberziele**

Förderung des kulturellen und wirtschaftlichen Austauschs

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kroning
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.20	Städtepartnerschaften	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	12.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.670,49	11.500	19.700	19.700	19.700	19.700
26 = Ergebnis	-19.670,49	-24.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kroning
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.20	Städtepartnerschaften	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-12.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kroning
<b>Produktgruppe</b>	5.71	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>zuständig:</b>	S2 - Stadtmanagement
<b>Produkt</b>	5.71.20	<b>Stadtmarketing</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
ordentliche Aufwendungen für Marketingprojekte je Einwohner	15,65	23,39	30,75	30,63	31,32	0,00

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473,41	1.300	19.800	19.800	19.800	19.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.473,41</b>	<b>2.200</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
11 Personalaufwendungen	115.962,03	122.100	179.800	185.200	190.800	196.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.466,99	110.800	158.500	147.500	147.500	147.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen	6.868,82	7.900	8.200	9.900	10.500	10.900
15 + Transferaufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	29.472,71	46.650	34.150	36.550	38.950	38.950
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>193.770,55</b>	<b>289.550</b>	<b>380.650</b>	<b>379.150</b>	<b>387.750</b>	<b>393.950</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.297,14</b>	<b>-287.350</b>	<b>-360.850</b>	<b>-359.350</b>	<b>-367.950</b>	<b>-374.150</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.297,14</b>	<b>-287.350</b>	<b>-360.850</b>	<b>-359.350</b>	<b>-367.950</b>	<b>-374.150</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.279,46	94.000	112.400	112.400	112.400	112.400
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-304.576,60</b>	<b>-381.350</b>	<b>-473.250</b>	<b>-471.750</b>	<b>-480.350</b>	<b>-486.550</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.868,82	7.900	8.200	9.900	10.500	10.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.473,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.395,41</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>	<b>8.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
10 Personalauszahlungen	115.962,03	122.100	179.800	0	185.200	190.800	196.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.426,28	110.800	158.500	0	147.500	147.500	147.500
14 + Transferauszahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	27.687,71	46.650	34.150	0	36.550	38.950	38.950
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.076,02</b>	<b>281.650</b>	<b>372.450</b>	<b>0</b>	<b>369.250</b>	<b>377.250</b>	<b>383.050</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.076,02</b>	<b>-280.750</b>	<b>-353.950</b>	<b>0</b>	<b>-350.750</b>	<b>-358.750</b>	<b>-364.550</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.600	55.000	0	15.000	15.000	15.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-176.076,02</b>	<b>-287.350</b>	<b>-408.950</b>	<b>0</b>	<b>-365.750</b>	<b>-373.750</b>	<b>-379.550</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kroning
<b>Produktgruppe</b>	5.75	<b>Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	S2 - Stadtmanagement
<b>Produkt</b>	5.75.20	<b>Tourismus</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwandsdeckungsgrad	32,40	8,60	32,02	31,70	31,36	31,03
Besucher Tourist-Info	14.300	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Übernachtungsgäste (Buchung über TI)	32.600	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.391,29	22.300	54.600	52.200	52.200	52.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	4.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.460,41	12.100	102.100	102.100	102.100	102.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,99	7.400	1.800	1.800	1.900	1.900
10 = Erträge	160.590,69	45.800	158.500	156.100	156.200	156.200
11 Personalaufwendungen	161.432,99	239.800	181.900	187.500	193.200	199.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.899,54	82.700	55.700	55.700	55.700	55.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen	30.631,94	28.900	27.700	19.400	19.400	19.000
15 + Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	42.022,22	30.050	52.900	52.900	52.900	52.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	318.986,69	381.950	318.200	315.500	321.200	326.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.396,00	-336.150	-159.700	-159.400	-165.000	-170.400
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.396,00	-336.150	-159.700	-159.400	-165.000	-170.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233,22	0	200	200	200	200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.333,97	150.700	177.500	177.500	177.500	177.500
26 = Ergebnis	-335.496,75	-486.850	-337.000	-336.700	-342.300	-347.700
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.631,94	28.900	27.700	19.400	19.400	19.000
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	14.131,63	14.100	13.400	11.000	11.000	11.000
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	16.500,31	14.800	14.300	8.400	8.400	8.000

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.259,66	8.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	4.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.460,41	12.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.517,93	7.400	1.800	0	1.800	1.900	1.900
7 + Sonstige Einzahlungen	2.161,82	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.628,82	31.700	145.100	0	145.100	145.200	145.200
10 Personalauszahlungen	161.432,99	239.800	181.900	0	187.500	193.200	199.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.156,59	82.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
14 + Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	44.182,53	30.050	52.900	0	52.900	52.900	52.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.772,11	353.050	290.500	0	296.100	301.800	307.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.143,29	-321.350	-145.400	0	-151.000	-156.600	-162.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	20.500	0	500	500	500
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	20.500	0	500	500	500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-20.500	0	-500	-500	-500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.143,29	-326.350	-165.900	0	-151.500	-157.100	-162.900

# Produktpläne 2023

## Fachbereich 1 –FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
1.11.10	Gemeindeorgane	Herr Thoenes
1.11.13	Innere Verwaltung	Herr Thoenes
1.11.14	Personalmanagement	Herr Claußen
1.11.15	EDV/IT	Herr Bornhöft
2.11.10	Boy-Lornsen-Grundschule	Herr Harder
2.11.11	Grundschule West	Herr Thoenes
2.11.13	Offener Ganzttag an der Boy-Lornsen-GS	Herr Harder
2.11.14	Offener Ganzttag an der GS West	Herr Thoenes
2.17.10	Gymnasium	Frau Matzen
2.18.20	Gemeinschaftsschule	Herr Thoenes
2.21.10	Förderzentrum	Herr Harder
2.41.10	Schülerbeförderung	Herr Thoenes
2.43.10	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Harder
2.43.11	Schulartübergreifender Ganzttag	Herr Harder
2.63.10	Musikschule, Förderung	Frau Just
2.71.10	Volkshochschule	Herr Harder
2.72.10	Stadtbücherei	Frau Lundelius
2.81.10	Elbeforum	Herr Hahn
2.81.11	Sonstige Kulturpflege	Frau Just
3.61.20	Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Just
3.65.10	Kindertagesstätte Kleiner Anker	Frau Just
3.65.11	Kindertagesstätte Löwenzahn	Herr Thoenes
3.65.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -	Frau Haack
3.65.14	Kindertagesstätte Schatzkiste an der Elbe	Frau Matzen

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Herr Thoenes
<b>Produktgruppe</b>	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	1.11.10	Gemeindeorgane	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

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

### Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

### Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen

### Zielgruppe

Ratsversammlung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

### Oberziele

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der Organisation

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	1.11.10	Gemeindeorgane	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,35	1.400	100	100	100	100
10 = Erträge	117,35	1.400	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	68.088,65	83.200	58.900	58.300	60.100	61.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,60	5.600	38.800	32.000	32.000	32.000
16 + Sonstige Aufwendungen	73.712,01	91.600	81.500	80.500	80.500	80.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	145.353,26	180.400	179.200	170.800	172.600	174.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.235,91	-179.000	-179.100	-170.700	-172.500	-174.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.235,91	-179.000	-179.100	-170.700	-172.500	-174.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.888,15	205.400	186.800	186.800	186.800	186.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.652,44	47.700	41.700	41.700	41.700	41.700
26 = Ergebnis	-0,20	-21.300	-34.000	-25.600	-27.400	-29.200
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	1.11.10	Gemeindeorgane	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117,35	1.400	100	0	100	100	100
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,35</b>	<b>1.400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	68.406,43	83.200	58.900	0	58.300	60.100	61.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,60	5.600	38.800	0	32.000	32.000	32.000
15 + Sonstige Auszahlungen	74.252,01	91.600	81.500	0	80.500	80.500	80.500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.211,04</b>	<b>180.400</b>	<b>179.200</b>	<b>0</b>	<b>170.800</b>	<b>172.600</b>	<b>174.400</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.093,69	-179.000	-179.100	0	-170.700	-172.500	-174.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.093,69	-179.000	-179.100	0	-170.700	-172.500	-174.300

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Thoenes
<b>Produktgruppe</b>	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	<b>zuständig:</b> FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	1.11.13	Innere Verwaltung	<b>Wirkungskreis:</b> intern
			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Optimierung der innerbetrieblichen Organisation und Durchführung zentraler Beschaffungsmaßnahmen, Versicherungsangelegenheiten

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

**Oberziele**

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des hauptamtlichen Verwaltungsbetriebes

Wirtschaftliche Beschaffung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	1.11.13	Innere Verwaltung	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.877,02	600	600	600	600	600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278,40	600	900	900	900	900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442,32	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,13	1.700	0	0	0	0
7 + Sonstige Erträge	849,00	0	800	800	800	800
<b>10 = Erträge</b>	<b>16.874,87</b>	<b>12.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11 Personalaufwendungen	197.362,65	225.800	207.000	228.500	235.000	241.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.527,00	47.500	44.800	43.800	43.800	43.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen	23.437,01	20.200	15.800	11.100	9.700	8.000
16 + Sonstige Aufwendungen	112.569,42	115.600	133.000	118.000	118.000	118.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>359.896,08</b>	<b>409.100</b>	<b>400.600</b>	<b>401.400</b>	<b>406.500</b>	<b>411.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.021,21</b>	<b>-396.200</b>	<b>-397.300</b>	<b>-398.100</b>	<b>-403.200</b>	<b>-408.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.021,21</b>	<b>-396.200</b>	<b>-397.300</b>	<b>-398.100</b>	<b>-403.200</b>	<b>-408.200</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.182,03	598.100	532.100	532.100	532.100	532.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.170,60	159.200	189.300	189.300	189.300	189.300
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-9,78</b>	<b>42.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>-60.400</b>	<b>-65.400</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.812,06	19.500	15.200	10.500	9.100	7.400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	624,95	700	600	600	600	600
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	624,95	600	600	600	600	600
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.812,06</b>	<b>19.600</b>	<b>15.200</b>	<b>10.500</b>	<b>9.100</b>	<b>7.400</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	1.11.13	Innere Verwaltung	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252,07	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267,20	600	900	0	900	900	900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.602,61	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,20	1.700	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.166,08</b>	<b>12.300</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
10 Personalauszahlungen	197.747,42	225.800	207.000	0	228.500	235.000	241.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.520,12	47.500	44.800	0	43.800	43.800	43.800
15 + Sonstige Auszahlungen	110.440,36	115.600	133.000	0	118.000	118.000	118.000
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.707,90</b>	<b>388.900</b>	<b>384.800</b>	<b>0</b>	<b>390.300</b>	<b>396.800</b>	<b>403.500</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.541,82</b>	<b>-376.600</b>	<b>-382.900</b>	<b>0</b>	<b>-388.400</b>	<b>-394.900</b>	<b>-401.600</b>
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	850,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.347,74	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>24.347,74</b>	<b>23.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.497,74</b>	<b>-23.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-341.039,56</b>	<b>-399.600</b>	<b>-392.900</b>	<b>0</b>	<b>-398.400</b>	<b>-404.900</b>	<b>-411.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Claußen
<b>Produktgruppe</b>	1.11	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	1.11.14	<b>Personalmanagement</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

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**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Mitarbeiter insgesamt	273	287	271	271	271	271
Stellen insgesamt	233,430	244,019	249,770	249,770	249,770	249,770

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Claußen
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	1.11.14	Personalmanagement	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.913,74	457.800	392.900	392.900	392.900	392.900
7 + Sonstige Erträge	408.443,80	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>929.357,54</b>	<b>457.800</b>	<b>392.900</b>	<b>392.900</b>	<b>392.900</b>	<b>392.900</b>
11 Personalaufwendungen	2.029.770,04	1.750.900	2.062.000	2.190.100	2.233.000	2.277.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.992,97	39.300	103.900	103.900	103.900	103.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen	353,45	48.000	500	600	500	500
16 + Sonstige Aufwendungen	302.913,54	161.500	189.000	189.000	189.000	189.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>2.412.030,00</b>	<b>1.999.700</b>	<b>2.355.400</b>	<b>2.483.600</b>	<b>2.526.400</b>	<b>2.570.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.482.672,46</b>	<b>-1.541.900</b>	<b>-1.962.500</b>	<b>-2.090.700</b>	<b>-2.133.500</b>	<b>-2.178.000</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.482.672,46</b>	<b>-1.541.900</b>	<b>-1.962.500</b>	<b>-2.090.700</b>	<b>-2.133.500</b>	<b>-2.178.000</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.578,21	1.488.200	1.940.800	1.940.800	1.940.800	1.940.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.631,73	571.600	505.800	505.800	505.800	505.800
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-60.725,98</b>	<b>-625.300</b>	<b>-527.500</b>	<b>-655.700</b>	<b>-698.500</b>	<b>-743.000</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	353,45	48.000	500	600	500	500
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>353,45</b>	<b>48.000</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Claußen
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	1.11.14	Personalmanagement	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465.987,68	457.800	392.900	0	392.900	392.900	392.900
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.987,68</b>	<b>457.800</b>	<b>392.900</b>	<b>0</b>	<b>392.900</b>	<b>392.900</b>	<b>392.900</b>
10 Personalauszahlungen	1.418.710,94	1.234.700	1.544.300	0	1.672.400	1.715.300	1.759.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.852,89	39.300	103.900	0	103.900	103.900	103.900
15 + Sonstige Auszahlungen	237.151,44	161.500	189.000	0	189.000	189.000	189.000
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.729.715,27</b>	<b>1.435.500</b>	<b>1.837.200</b>	<b>0</b>	<b>1.965.300</b>	<b>2.008.200</b>	<b>2.052.700</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.727,59	-977.700	-1.444.300	0	-1.572.400	-1.615.300	-1.659.800
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.263.727,59</b>	<b>-977.700</b>	<b>-1.446.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.574.400</b>	<b>-1.617.300</b>	<b>-1.661.800</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Auftragsgrundlage**

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbereiche

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/innen

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
IT Arbeitsplätze	1.565	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Alter Hardware in Jahren	3,5	3,5	7,8	7,8	7,8	7,8
Tickets pro Arbeitstag	13	11	11	11	11	11

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.247,83	18.900	109.300	108.500	77.000	67.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294,01	0	700	700	700	700
<b>10 = Erträge</b>	<b>111.541,84</b>	<b>18.900</b>	<b>110.000</b>	<b>109.200</b>	<b>77.700</b>	<b>68.100</b>
11 Personalaufwendungen	364.239,52	467.700	372.800	383.500	394.400	405.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.880,97	52.100	74.400	74.400	74.400	74.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen	456.525,43	420.000	475.200	498.300	449.600	385.100
16 + Sonstige Aufwendungen	470.177,76	479.600	870.100	870.100	870.100	870.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>1.335.823,68</b>	<b>1.419.400</b>	<b>1.792.500</b>	<b>1.826.300</b>	<b>1.788.500</b>	<b>1.735.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.224.281,84</b>	<b>-1.400.500</b>	<b>-1.682.500</b>	<b>-1.717.100</b>	<b>-1.710.800</b>	<b>-1.667.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.224.281,84</b>	<b>-1.400.500</b>	<b>-1.682.500</b>	<b>-1.717.100</b>	<b>-1.710.800</b>	<b>-1.667.200</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.809,13	1.043.800	1.292.800	1.292.800	1.292.800	1.292.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.868,58	95.300	112.900	112.900	112.900	112.900
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-44.341,29</b>	<b>-452.000</b>	<b>-502.600</b>	<b>-537.200</b>	<b>-530.900</b>	<b>-487.300</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	456.525,43	420.000	475.200	498.300	449.600	385.100
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	109.247,83	18.900	109.300	108.500	77.000	67.400
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>347.277,60</b>	<b>401.100</b>	<b>365.900</b>	<b>389.800</b>	<b>372.600</b>	<b>317.700</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.795,89	0	700	0	700	700	700
7 + Sonstige Einzahlungen	282,15	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078,04	0	700	0	700	700	700
10 Personalauszahlungen	365.077,51	467.700	372.800	0	383.500	394.400	405.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.231,71	52.100	74.400	0	74.400	74.400	74.400
15 + Sonstige Auszahlungen	481.793,47	479.400	870.000	0	870.000	870.000	870.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.102,69	999.200	1.317.200	0	1.327.900	1.338.800	1.350.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.024,65	-999.200	-1.316.500	0	-1.327.200	-1.338.100	-1.349.400
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	529.459,42	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	529.459,42	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.564,23	289.800	388.500	0	297.800	297.800	127.800
34 = Summe der investiven Auszahlungen	435.564,23	289.800	388.500	0	297.800	297.800	127.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	93.895,19	-289.800	-388.500	0	-297.800	-297.800	-127.800
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-798.129,46	-1.289.000	-1.705.000	0	-1.625.000	-1.635.900	-1.477.200

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Harder
<b>Produktgruppe</b>	2.11	<b>Grundschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.11.10	<b>Boy-Lornsen-Grundschule</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Oberziele**

bestmögliche Qualifizierung von 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**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Produktkosten / Schüler	4.317,92	3.405,77	4.457,69	4.349,81	4.285,93	4.226,18
Aufwand der Schule pro Schüler	132,38	118,85	122,31	121,89	121,11	120,73
Schüler	265	260	260	265	270	275

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Harder
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.11.10	Boy-Lornsen-Grundschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.473,18	117.700	44.100	44.100	43.900	43.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>10 = Erträge</b>	<b>90.973,18</b>	<b>117.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
11 Personalaufwendungen	157.039,59	462.900	223.100	228.300	235.300	242.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.043,21	23.700	26.100	26.600	27.000	27.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen	85.693,09	90.700	102.200	93.800	90.700	88.300
15 + Transferaufwendungen	112.000,00	0	3.600	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	22.010,99	24.300	23.200	23.200	23.200	23.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>406.786,88</b>	<b>601.600</b>	<b>378.200</b>	<b>371.900</b>	<b>376.200</b>	<b>381.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.813,70</b>	<b>-483.900</b>	<b>-330.500</b>	<b>-324.200</b>	<b>-328.700</b>	<b>-333.700</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.813,70</b>	<b>-483.900</b>	<b>-330.500</b>	<b>-324.200</b>	<b>-328.700</b>	<b>-333.700</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.525,22	198.200	338.500	338.500	338.500	338.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.960,99	599.800	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-1.144.249,47</b>	<b>-885.500</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.152.700</b>	<b>-1.157.200</b>	<b>-1.162.200</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.693,09	90.700	102.200	93.800	90.700	88.300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	17.450,99	20.700	41.800	41.800	41.600	41.600
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>68.242,10</b>	<b>70.000</b>	<b>60.400</b>	<b>52.000</b>	<b>49.100</b>	<b>46.700</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Harder
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.11.10	Boy-Lornsen-Grundschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.982,10	97.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.225,81	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.207,91</b>	<b>97.000</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
10 Personalauszahlungen	157.188,64	462.900	223.100	0	228.300	235.300	242.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.501,03	23.700	25.800	0	26.300	26.700	27.200
14 + Transferauszahlungen	133.725,81	0	3.600	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	22.152,05	24.300	23.200	0	23.200	23.200	23.200
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.567,53</b>	<b>510.900</b>	<b>275.700</b>	<b>0</b>	<b>277.800</b>	<b>285.200</b>	<b>292.600</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.359,62</b>	<b>-413.900</b>	<b>-269.800</b>	<b>0</b>	<b>-271.900</b>	<b>-279.300</b>	<b>-286.700</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.186,28	2.300	1.100	0	2.000	2.000	2.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.186,28</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.186,28</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-253.545,90</b>	<b>-416.200</b>	<b>-270.900</b>	<b>0</b>	<b>-273.900</b>	<b>-281.300</b>	<b>-288.700</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Thoenes
<b>Produktgruppe</b>	2.11	<b>Grundschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.11.11	<b>Grundschule West</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Produktkosten / Schüler	3.311,22	3.309,94	2.854,60	2.810,00	2.773,77	2.861,24
Aufwand der Schule pro Schüler	106,26	142,54	133,33	131,67	131,15	132,58
Schüler	177	181	174	180	183	178

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.11.11	Grundschule West	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.755,34	211.800	18.100	18.100	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.471,75	11.600	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>69.227,09</b>	<b>223.400</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11 Personalaufwendungen	222.822,39	327.400	70.000	72.300	74.600	77.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.536,92	21.200	17.400	17.900	18.200	17.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen	27.660,09	46.200	40.500	46.400	45.300	45.200
16 + Sonstige Aufwendungen	21.041,28	20.100	17.600	18.000	18.200	17.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>286.060,68</b>	<b>414.900</b>	<b>145.500</b>	<b>154.600</b>	<b>156.300</b>	<b>158.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.833,59</b>	<b>-191.500</b>	<b>-127.400</b>	<b>-136.500</b>	<b>-138.300</b>	<b>-140.000</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.833,59</b>	<b>-191.500</b>	<b>-127.400</b>	<b>-136.500</b>	<b>-138.300</b>	<b>-140.000</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.252,11	407.600	369.300	369.300	369.300	369.300
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-586.085,70</b>	<b>-599.100</b>	<b>-496.700</b>	<b>-505.800</b>	<b>-507.600</b>	<b>-509.300</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.660,09	46.200	40.500	46.400	45.300	45.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	11.629,60	30.500	16.700	16.700	16.600	16.600
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.030,49</b>	<b>15.700</b>	<b>23.800</b>	<b>29.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.600</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.11.11	Grundschule West	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.558,36	181.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.471,75	11.600	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.030,11</b>	<b>192.900</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
10 Personalauszahlungen	223.103,16	327.400	70.000	0	72.300	74.600	77.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.346,76	21.200	17.400	0	17.900	18.200	17.800
15 + Sonstige Auszahlungen	21.327,01	16.900	17.800	0	18.600	19.000	18.400
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.776,93</b>	<b>365.500</b>	<b>105.200</b>	<b>0</b>	<b>108.800</b>	<b>111.800</b>	<b>113.300</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.746,82</b>	<b>-172.600</b>	<b>-103.800</b>	<b>0</b>	<b>-107.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.900</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	500	0	500	500	500
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-201.746,82</b>	<b>-176.100</b>	<b>-104.300</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-112.400</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Harder
<b>Produktgruppe</b>	2.11	<b>Grundschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.11.13	<b>Offener Ganzttag an der Boy-Lornsen-Grundschule</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für den Offener 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**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot	94	100	120	125	130	130
Teilnehmer am Mittagessen	99	115	140	145	150	150

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Harder
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.11.13	Offener Ganztags an der Boy-Lornsen-Grundschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.041,67	49.400	8.300	8.300	8.300	8.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.980,00	30.800	62.100	62.100	62.100	62.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.693,00	54.000	146.200	146.200	146.200	146.200
7 + Sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>61.814,67</b>	<b>134.200</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>
11 Personalaufwendungen	100.046,82	90.000	347.000	294.400	302.400	310.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.497,91	78.700	101.400	101.400	101.400	101.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen	48,10	1.100	1.900	2.400	2.900	3.300
16 + Sonstige Aufwendungen	254,44	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>140.847,27</b>	<b>176.500</b>	<b>455.600</b>	<b>403.500</b>	<b>412.000</b>	<b>420.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.032,60</b>	<b>-42.300</b>	<b>-239.000</b>	<b>-186.900</b>	<b>-195.400</b>	<b>-204.000</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.032,60</b>	<b>-42.300</b>	<b>-239.000</b>	<b>-186.900</b>	<b>-195.400</b>	<b>-204.000</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-79.032,60</b>	<b>-42.300</b>	<b>-239.000</b>	<b>-186.900</b>	<b>-195.400</b>	<b>-204.000</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48,10	1.100	1.900	2.400	2.900	3.300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>48,10</b>	<b>1.100</b>	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.900</b>	<b>3.300</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Harder
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.11.13	Offener Ganzttag an der Boy-Lornsen-Grundschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.041,67	49.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.920,00	30.800	62.100	0	62.100	62.100	62.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.193,00	54.000	146.200	0	146.200	146.200	146.200
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.154,67</b>	<b>134.200</b>	<b>216.600</b>	<b>0</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>
10 Personalauszahlungen	95.455,62	90.000	347.000	0	294.400	302.400	310.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.986,93	78.700	101.400	0	101.400	101.400	101.400
15 + Sonstige Auszahlungen	396,74	6.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.839,29</b>	<b>175.400</b>	<b>453.700</b>	<b>0</b>	<b>401.100</b>	<b>409.100</b>	<b>417.300</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.684,62</b>	<b>-41.200</b>	<b>-237.100</b>	<b>0</b>	<b>-184.500</b>	<b>-192.500</b>	<b>-200.700</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,49	9.300	4.300	0	5.000	5.000	5.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>240,49</b>	<b>9.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-240,49</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-76.925,11</b>	<b>-50.500</b>	<b>-241.400</b>	<b>0</b>	<b>-189.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-205.700</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Thoenes
<b>Produktgruppe</b>	2.11	<b>Grundschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.11.14	<b>Offener Ganzttag an der Grundschule West</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für den Offener 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**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot	64	82	73	97	97	111
Teilnehmer am Mittagessen	48	70	67	86	86	101

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.11.14	Offener Ganzttag an der Grundschule West	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.729,17	29.000	8.600	7.800	7.400	6.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.593,00	36.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.937,47	13.000	72.400	72.400	72.400	72.400
7 + Sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>54.359,64</b>	<b>78.000</b>	<b>135.000</b>	<b>134.200</b>	<b>133.800</b>	<b>132.600</b>
11 Personalaufwendungen	72.122,87	15.600	252.700	236.800	243.900	251.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.871,00	30.100	63.900	66.800	67.300	67.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	2.900	2.100	1.700	600
16 + Sonstige Aufwendungen	72,20	3.100	4.800	5.000	5.000	5.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>85.066,07</b>	<b>48.900</b>	<b>324.300</b>	<b>310.700</b>	<b>317.900</b>	<b>324.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.706,43</b>	<b>29.100</b>	<b>-189.300</b>	<b>-176.500</b>	<b>-184.100</b>	<b>-192.000</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.706,43</b>	<b>29.100</b>	<b>-189.300</b>	<b>-176.500</b>	<b>-184.100</b>	<b>-192.000</b>
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-30.706,43</b>	<b>29.100</b>	<b>-189.300</b>	<b>-176.500</b>	<b>-184.100</b>	<b>-192.000</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	2.900	2.100	1.700	600
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	2.500	1.700	1.300	100
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.11.14	Offener Ganzttag an der Grundschule West	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.729,17	29.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.471,00	36.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.428,47	13.000	72.400	0	72.400	72.400	72.400
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.628,64</b>	<b>78.000</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>
10 Personalauszahlungen	71.184,69	15.600	252.700	0	236.800	243.900	251.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795,45	30.100	63.900	0	66.800	67.300	67.800
15 + Sonstige Auszahlungen	11,20	3.100	4.700	0	4.900	4.900	5.000
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.991,34</b>	<b>48.800</b>	<b>321.300</b>	<b>0</b>	<b>308.500</b>	<b>316.100</b>	<b>323.900</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.362,70</b>	<b>29.200</b>	<b>-188.800</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>-183.600</b>	<b>-191.400</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.362,70</b>	<b>28.200</b>	<b>-189.300</b>	<b>0</b>	<b>-176.500</b>	<b>-184.100</b>	<b>-191.900</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Matzen
<b>Produktgruppe</b>	2.17	<b>Gymnasien, Kollegs</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.17.10	<b>Gymnasium</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Produktkosten / Schüler	2.510,16	1.656,48	2.531,36	2.498,06	2.444,12	2.404,12
Aufwand der Schule pro Schüler	111,18	101,41	99,09	98,96	98,82	98,82
Schüler	652	710	660	670	680	680

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Matzen
Produktgruppe	2.17	Gymnasien, Kollegs	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.17.10	Gymnasium	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.444,05	146.800	155.100	155.100	152.600	145.600
10 = Erträge	122.444,05	146.800	155.100	155.100	152.600	145.600
11 Personalaufwendungen	81.495,62	81.000	95.900	98.700	101.700	104.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.073,85	58.000	56.900	57.800	58.700	58.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen	674.439,99	710.600	733.800	732.500	713.700	676.300
15 + Transferaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	58.428,85	62.800	55.500	56.100	56.800	56.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	875.438,31	913.200	942.100	945.100	930.900	896.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.994,26	-766.400	-787.000	-790.000	-778.300	-751.100
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-752.994,26	-766.400	-787.000	-790.000	-778.300	-751.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.632,74	409.700	883.700	883.700	883.700	883.700
26 = Ergebnis	-1.636.627,00	-1.176.100	-1.670.700	-1.673.700	-1.662.000	-1.634.800
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	674.439,99	710.600	733.800	732.500	713.700	676.300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	122.444,05	146.800	155.100	155.100	152.600	145.600
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	551.995,94	563.800	578.700	577.400	561.100	530.700

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Matzen
Produktgruppe	2.17	Gymnasien, Kollegs	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.17.10	Gymnasium	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	81.495,62	81.000	95.900	0	98.700	101.700	104.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.117,59	58.000	56.900	0	57.800	58.700	58.700
14 + Transferauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	58.535,90	62.500	55.500	0	56.100	56.800	56.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.149,11	202.300	208.300	0	212.600	217.200	220.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.149,11	-202.300	-208.300	0	-212.600	-217.200	-220.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.309,33	32.200	21.300	0	21.300	21.300	21.300
34 = Summe der investiven Auszahlungen	19.309,33	32.200	21.300	0	21.300	21.300	21.300
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.309,33	-32.200	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.458,44	-234.500	-229.600	0	-233.900	-238.500	-241.700

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Herr Thoenes
<b>Produktgruppe</b>	2.18	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.18.20	Schleusen-Gemeinschaftsschule	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Produktkosten / Schüler	4.030,20	2.630,51	3.387,50	3.349,89	3.396,22	3.442,64
Aufwand der Schule pro Schüler	75,90	84,10	84,55	84,72	85,11	84,84
Schüler	382	390	440	445	450	455

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	2.18	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.18.20	Schleusen-Gemeinschaftsschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157,03	79.800	5.100	5.100	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540,50	400	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>10 = Erträge</b>	<b>16.697,53</b>	<b>80.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
11 Personalaufwendungen	102.619,30	83.900	59.800	61.600	63.500	65.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.992,15	32.800	37.200	37.700	38.300	38.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	292.430,62	291.200	269.700	267.300	301.900	337.400
16 + Sonstige Aufwendungen	31.087,50	53.500	35.600	35.900	36.300	36.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>455.129,57</b>	<b>461.400</b>	<b>402.300</b>	<b>402.500</b>	<b>440.000</b>	<b>478.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.432,04</b>	<b>-381.200</b>	<b>-389.300</b>	<b>-389.500</b>	<b>-427.100</b>	<b>-465.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.432,04</b>	<b>-381.200</b>	<b>-389.300</b>	<b>-389.500</b>	<b>-427.100</b>	<b>-465.200</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.104,67	644.700	1.101.200	1.101.200	1.101.200	1.101.200
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-1.539.536,71</b>	<b>-1.025.900</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.490.700</b>	<b>-1.528.300</b>	<b>-1.566.400</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	292.430,62	291.200	269.700	267.300	301.900	337.400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.157,03	5.100	5.100	5.100	5.000	5.000
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>287.273,59</b>	<b>286.100</b>	<b>264.600</b>	<b>262.200</b>	<b>296.900</b>	<b>332.400</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	2.18	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.18.20	Schleusen-Gemeinschaftsschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.700	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.411,50	400	7.900	0	7.900	7.900	7.900
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.411,50</b>	<b>75.100</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
10 Personalauszahlungen	102.619,30	83.900	59.800	0	61.600	63.500	65.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.590,18	32.800	37.200	0	37.700	38.300	38.600
15 + Sonstige Auszahlungen	30.909,25	32.500	35.600	0	35.900	36.300	36.600
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.118,73</b>	<b>149.200</b>	<b>132.600</b>	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>138.100</b>	<b>140.700</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.707,23</b>	<b>-74.100</b>	<b>-124.700</b>	<b>0</b>	<b>-127.300</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.800</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.520,07	2.300	7.900	0	5.000	5.000	5.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.520,07</b>	<b>2.300</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.520,07</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-153.227,30</b>	<b>-76.400</b>	<b>-132.600</b>	<b>0</b>	<b>-132.300</b>	<b>-135.200</b>	<b>-137.800</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Harder
<b>Produktgruppe</b>	2.21	<b>Sonderschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.21.10	<b>Förderzentrum</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Produktkosten / Schüler	6.771,02	5.634,38	7.506,67	7.506,67	7.543,33	7.580,00
Aufwand der Schule pro Schüler	365,87	825,00	833,33	833,33	833,33	833,33
Schüler	30	32	30	30	30	30

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Harder
Produktgruppe	2.21	Sonderschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.21.10	Förderzentrum	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,13	0	100	100	0	0
10 = Erträge	38,13	0	100	100	0	0
11 Personalaufwendungen	23.861,88	22.700	32.400	32.300	33.400	34.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.778,73	24.700	23.500	23.500	23.500	23.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.357,97	1.300	300	400	300	300
16 + Sonstige Aufwendungen	2.866,72	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	37.865,30	52.200	59.900	59.900	60.900	62.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.827,17	-52.200	-59.800	-59.800	-60.900	-62.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.827,17	-52.200	-59.800	-59.800	-60.900	-62.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.303,48	128.100	165.400	165.400	165.400	165.400
26 = Ergebnis	-203.130,65	-180.300	-225.200	-225.200	-226.300	-227.400
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.357,97	1.300	300	400	300	300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	38,13	0	100	100	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	1.319,84	1.300	200	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Harder
Produktgruppe	2.21	Sonderschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.21.10	Förderzentrum	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	24.010,93	22.700	32.400	0	32.300	33.400	34.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.603,72	24.700	23.500	0	23.500	23.500	23.500
15 + Sonstige Auszahlungen	2.868,40	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.483,05	50.900	59.600	0	59.500	60.600	61.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.483,05	-50.900	-59.600	0	-59.500	-60.600	-61.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.483,05	-50.900	-59.600	0	-59.500	-60.600	-61.700

Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Thoenes
Produktgruppe	2.41	Schülerbeförderung	zuständig: FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.41.10	Schülerbeförderung	Wirkungskreis: extern
			Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Satzung des Kreises Dithmarschen über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Oberziele**

Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schüler/innen außerhalb der Stadt Brunsbüttel

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	2.41	Schülerbeförderung	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.41.10	Schülerbeförderung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.425,17	150.000	210.000	240.000	240.000	240.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>241.425,17</b>	<b>150.200</b>	<b>210.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
11 Personalaufwendungen	5,92	0	3.000	900	1.100	1.300
16 + Sonstige Aufwendungen	243.727,16	239.100	500.100	440.100	440.100	440.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>243.733,08</b>	<b>239.100</b>	<b>503.100</b>	<b>441.000</b>	<b>441.200</b>	<b>441.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.307,91</b>	<b>-88.900</b>	<b>-293.100</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.200</b>	<b>-201.400</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.307,91</b>	<b>-88.900</b>	<b>-293.100</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.200</b>	<b>-201.400</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.267,00	14.800	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-16.574,91</b>	<b>-103.700</b>	<b>-307.400</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.700</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	2.41	Schülerbeförderung	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.41.10	Schülerbeförderung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	210.000	0	240.000	240.000	240.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.200</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
10 Personalauszahlungen	5,92	0	3.000	0	900	1.100	1.300
15 + Sonstige Auszahlungen	207.873,97	239.100	500.100	0	440.100	440.100	440.100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.879,89</b>	<b>239.100</b>	<b>503.100</b>	<b>0</b>	<b>441.000</b>	<b>441.200</b>	<b>441.400</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.879,89</b>	<b>-88.900</b>	<b>-293.100</b>	<b>0</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.200</b>	<b>-201.400</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-207.879,89</b>	<b>-88.900</b>	<b>-293.100</b>	<b>0</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.200</b>	<b>-201.400</b>

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Herr Harder
<b>Produktgruppe</b>	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	<b>zuständig:</b> FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.43.10	Sonstige schulische Aufgaben	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Allgemeine Schulverwaltung

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

**Oberziele**

Sicherung des Schulstandortes

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Harder
Produktgruppe	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.43.10	Sonstige schulische Aufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,39	100	100	100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.612,01	627.200	547.400	547.400	547.400	547.400
<b>10 = Erträge</b>	<b>566.726,40</b>	<b>627.300</b>	<b>547.500</b>	<b>547.500</b>	<b>547.400</b>	<b>547.400</b>
11 Personalaufwendungen	63.158,56	90.600	62.800	57.900	59.700	61.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,35	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen	114,39	200	100	100	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	182.692,85	203.200	204.300	204.300	204.300	204.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>247.826,15</b>	<b>297.000</b>	<b>270.000</b>	<b>265.100</b>	<b>266.800</b>	<b>268.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.900,25</b>	<b>330.300</b>	<b>277.500</b>	<b>282.400</b>	<b>280.600</b>	<b>278.800</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>318.900,25</b>	<b>330.300</b>	<b>277.500</b>	<b>282.400</b>	<b>280.600</b>	<b>278.800</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.711,04	172.300	327.900	327.900	327.900	327.900
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-8.810,79</b>	<b>158.000</b>	<b>-50.400</b>	<b>-45.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.100</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114,39	200	100	100	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	114,39	100	100	100	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Harder
Produktgruppe	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.43.10	Sonstige schulische Aufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.091.278,93	627.200	547.400	0	547.400	547.400	547.400
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.091.278,93</b>	<b>627.200</b>	<b>547.400</b>	<b>0</b>	<b>547.400</b>	<b>547.400</b>	<b>547.400</b>
10 Personalauszahlungen	64.820,92	90.600	62.800	0	57.900	59.700	61.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,35	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 + Sonstige Auszahlungen	272.991,70	203.200	204.300	0	204.300	204.300	204.300
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.672,97</b>	<b>296.800</b>	<b>269.900</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>266.800</b>	<b>268.600</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.605,96	330.400	277.500	0	282.400	280.600	278.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	751.605,96	330.400	277.500	0	282.400	280.600	278.800

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Herr Harder
<b>Produktgruppe</b>	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.43.11	Schulartübergreifender Ganzttag	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für das schulartübergreifende Offene Ganztagsangebot

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Oberziele**

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Gesamtschülerzahl der weiterführenden Schulen	1.069	1.089	1.125	1.135	1.150	1.165
Anzahl Teilnehmer Offener Ganzttag	63	85	110	115	115	115
Anzahl Teilnehmer Mittagessen	57	75	85	90	90	90

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Harder
Produktgruppe	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.43.11	Schulartübergreifender Ganzttag	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.543,05	109.700	12.500	12.500	12.400	12.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.769,46	37.200	36.100	36.100	36.100	36.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.738,57	20.100	124.000	124.000	124.000	124.000
<b>10 = Erträge</b>	<b>176.051,08</b>	<b>167.000</b>	<b>172.600</b>	<b>172.600</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>
11 Personalaufwendungen	466.927,93	586.100	589.000	672.200	689.000	706.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.884,37	51.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	887,32	1.500	1.200	1.400	1.100	1.200
15 + Transferaufwendungen	12.935,25	0	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	13.876,90	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>528.511,77</b>	<b>643.200</b>	<b>658.100</b>	<b>741.500</b>	<b>758.000</b>	<b>775.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.460,69</b>	<b>-476.200</b>	<b>-485.500</b>	<b>-568.900</b>	<b>-585.500</b>	<b>-603.000</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352.460,69</b>	<b>-476.200</b>	<b>-485.500</b>	<b>-568.900</b>	<b>-585.500</b>	<b>-603.000</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.350,62	0	545.300	545.300	545.300	545.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.431,59	0	178.500	178.500	178.500	178.500
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>14.458,34</b>	<b>-476.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>-202.100</b>	<b>-218.700</b>	<b>-236.200</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	887,32	1.500	1.200	1.400	1.100	1.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	38,13	0	100	100	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>849,19</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Harder
Produktgruppe	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.43.11	Schulartübergreifender Ganzttag	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.504,92	109.700	12.400	0	12.400	12.400	12.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.415,24	37.200	36.100	0	36.100	36.100	36.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.753,67	20.100	124.000	0	124.000	124.000	124.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.673,83</b>	<b>167.000</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>
10 Personalauszahlungen	464.493,23	586.100	589.000	0	672.200	689.000	706.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.727,15	51.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
14 + Transferauszahlungen	12.935,25	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	13.256,90	4.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.412,53</b>	<b>641.700</b>	<b>656.900</b>	<b>0</b>	<b>740.100</b>	<b>756.900</b>	<b>774.300</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.738,70</b>	<b>-474.700</b>	<b>-484.400</b>	<b>0</b>	<b>-567.600</b>	<b>-584.400</b>	<b>-601.800</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.512,29	1.500	600	0	2.000	2.000	2.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.512,29</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.512,29</b>	<b>8.500</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-345.250,99</b>	<b>-466.200</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>-569.600</b>	<b>-586.400</b>	<b>-603.800</b>

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Frau Just
<b>Produktgruppe</b>	2.63	Musikschulen	<b>zuständig:</b> FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.63.10	Musikschule, Förderung	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Förderung der Dithmarscher Musikschule

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Förderung von kulturellen Angeboten

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Just
Produktgruppe	2.63	Musikschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.63.10	Musikschule, Förderung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	978,57	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
16 + Sonstige Aufwendungen	42.726,19	45.200	55.600	56.100	56.600	57.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	43.704,76	46.700	57.100	57.800	58.500	59.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.704,76	-46.700	-57.100	-57.800	-58.500	-59.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.704,76	-46.700	-57.100	-57.800	-58.500	-59.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.669,55	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
26 = Ergebnis	-52.374,31	-55.900	-65.800	-66.500	-67.200	-67.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Just
Produktgruppe	2.63	Musikschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.63.10	Musikschule, Förderung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	978,57	1.500	1.500	0	1.700	1.900	2.100
15 + Sonstige Auszahlungen	42.726,19	45.200	55.600	0	56.100	56.600	57.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.704,76	46.700	57.100	0	57.800	58.500	59.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.704,76	-46.700	-57.100	0	-57.800	-58.500	-59.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.704,76	-46.700	-57.100	0	-57.800	-58.500	-59.200

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Herr Harder
<b>Produktgruppe</b>	2.71	Volkshochschulen	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.71.10	Volkshochschule	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Sicherstellung des Betriebes der Volkshochschule e. V.

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad der Volkshochschule in %	76,6	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Kursteilnehmer	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostendeckungsgrad Dozentenonorar in %	266,0	149,0	150,0	150,0	150,0	150,0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Harder
Produktgruppe	2.71	Volkshochschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.71.10	Volkshochschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.818,65	1.900	2.900	2.100	2.200	2.300
15 + Transferaufwendungen	398.802,87	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	400.621,52	161.900	162.900	162.100	162.200	162.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.621,52	-161.900	-162.900	-162.100	-162.200	-162.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.621,52	-161.900	-162.900	-162.100	-162.200	-162.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.418,89	63.600	81.500	81.500	81.500	81.500
26 = Ergebnis	-482.040,41	-225.500	-244.400	-243.600	-243.700	-243.800
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Harder
Produktgruppe	2.71	Volkshochschulen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.71.10	Volkshochschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.967,71	1.900	2.900	0	2.100	2.200	2.300
14 + Transferauszahlungen	398.802,87	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.770,58	161.900	162.900	0	162.100	162.200	162.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.770,58	-161.900	-162.900	0	-162.100	-162.200	-162.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.770,58	-161.900	-162.900	0	-162.100	-162.200	-162.300

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Lundelius
<b>Produktgruppe</b>	2.72	<b>Büchereien</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.72.10	<b>Stadtbücherei</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,52	20,52	20,67	20,66	20,02	19,14
Entleihungen	58.354	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Besuche pro Jahr	16.844	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Lundelius
Produktgruppe	2.72	Büchereien	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.72.10	Stadtbücherei	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.712,78	60.100	56.200	55.000	53.400	51.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.717,70	13.700	13.000	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,18	1.300	1.100	1.200	1.200	1.200
<b>10 = Erträge</b>	<b>71.830,66</b>	<b>75.100</b>	<b>70.300</b>	<b>69.700</b>	<b>68.100</b>	<b>65.900</b>
11 Personalaufwendungen	177.423,95	189.200	158.800	163.600	168.700	173.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.031,37	28.200	34.000	29.000	29.000	29.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	13.338,45	15.400	13.100	10.600	8.300	7.200
16 + Sonstige Aufwendungen	2.193,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>218.986,77</b>	<b>235.700</b>	<b>209.000</b>	<b>206.300</b>	<b>209.100</b>	<b>213.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.156,11</b>	<b>-160.600</b>	<b>-138.700</b>	<b>-136.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>-147.300</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.156,11</b>	<b>-160.600</b>	<b>-138.700</b>	<b>-136.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>-147.300</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.029,87	130.200	131.100	131.100	131.100	131.100
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-278.185,98</b>	<b>-290.800</b>	<b>-269.800</b>	<b>-267.700</b>	<b>-272.100</b>	<b>-278.400</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.338,45	15.400	13.100	10.600	8.300	7.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.766,48	3.100	5.200	4.000	2.400	200
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.571,97</b>	<b>12.300</b>	<b>7.900</b>	<b>6.600</b>	<b>5.900</b>	<b>7.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Lundelius
Produktgruppe	2.72	Büchereien	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.72.10	Stadtbücherei	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.946,30	57.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.675,00	13.700	13.000	0	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,54	1.300	1.100	0	1.200	1.200	1.200
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.972,84</b>	<b>72.000</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
10 Personalauszahlungen	177.423,95	189.200	158.800	0	163.600	168.700	173.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.140,76	28.200	34.000	0	29.000	29.000	29.000
15 + Sonstige Auszahlungen	2.260,86	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.825,57</b>	<b>220.300</b>	<b>195.900</b>	<b>0</b>	<b>195.700</b>	<b>200.800</b>	<b>206.000</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.852,73</b>	<b>-148.300</b>	<b>-130.800</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-135.100</b>	<b>-140.300</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	17.208,72	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>17.208,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.297,77	7.000	27.000	0	7.000	7.000	1.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>31.297,77</b>	<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.089,05</b>	<b>-7.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-153.941,78</b>	<b>-155.300</b>	<b>-157.800</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-142.100</b>	<b>-141.300</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hahn
<b>Produktgruppe</b>	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.81.10	Elbeforum	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**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**

Neuakzentuierung des Programms des Elbeforums

**Besonderheiten im Planjahr**

Abweichende Planung vom Beschluss des Hauptausschusses. Das Jahresergebnis von 2021 ist als Planungsgrundlage aufgrund der Auswirkungen der Pandemie für ein Kulturbetrieb ungeeignet (teilweise Lockdowns, wenig Veranst., wenig Kartenverkaufsentgelte)

Die Förderprogramme zur Abmilderung der Auswirkungen der Pandemie laufen zum Jahresende 2022 aus. Eine Neuauflage von Förderprogrammen ist nicht in Sicht.

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	27,91	29,21	21,82	21,12	21,20	21,16
BesucherInnen zu kommerziellen Veranstaltungen	3.142	12.000	11.000	12.000	13.000	13.000
BesucherInnen Veranstaltungen	7.053	22.000	16.000	17.000	21.000	22.000
BesucherInnen Stadtgalerie	1.623	5.000	3.600	4.600	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Hahn
Produktgruppe	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.81.10	Elbforum	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.760,47	84.100	96.300	81.600	81.400	81.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.064,71	427.300	313.000	313.000	313.000	313.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059,51	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
7 + Sonstige Erträge	121.753,34	56.200	55.000	55.000	55.000	55.000
10 = Erträge	509.638,03	570.100	467.000	452.300	452.100	451.900
11 Personalaufwendungen	119.496,13	122.200	135.300	139.600	144.000	148.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.146,33	720.900	761.000	761.000	761.000	761.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	167.356,05	161.800	167.500	164.700	151.400	150.100
15 + Transferaufwendungen	569.356,48	709.400	710.600	710.600	710.600	710.600
16 + Sonstige Aufwendungen	30.271,78	24.500	30.300	30.300	30.300	30.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	1.490.626,77	1.738.800	1.804.700	1.806.200	1.797.300	1.800.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-980.988,74	-1.168.700	-1.337.700	-1.353.900	-1.345.200	-1.348.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-980.988,74	-1.168.700	-1.337.700	-1.353.900	-1.345.200	-1.348.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.145,06	212.700	335.200	335.200	335.200	335.200
26 = Ergebnis	-1.316.133,80	-1.381.400	-1.672.900	-1.689.100	-1.680.400	-1.683.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.356,05	161.800	167.500	164.700	151.400	150.100
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	75.678,65	74.600	74.600	74.600	74.400	74.200
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	91.677,40	87.200	92.900	90.100	77.000	75.900

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Hahn
Produktgruppe	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.81.10	Elbforum	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.289,72	9.500	21.700	0	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.192,54	427.300	313.000	0	313.000	313.000	313.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.059,51	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7 + Sonstige Einzahlungen	199.259,01	56.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.800,78	495.500	392.400	0	377.700	377.700	377.700
10 Personalauszahlungen	119.496,13	122.200	135.300	0	139.600	144.000	148.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.323,43	720.900	761.000	0	761.000	761.000	761.000
14 + Transferauszahlungen	569.356,48	709.400	710.600	0	710.600	710.600	710.600
15 + Sonstige Auszahlungen	104.708,61	24.500	30.300	0	30.300	30.300	30.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.884,65	1.577.000	1.637.200	0	1.641.500	1.645.900	1.650.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.083,87	-1.081.500	-1.244.800	0	-1.263.800	-1.268.200	-1.272.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.522,99	48.600	46.700	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	2.522,99	48.600	46.700	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.522,99	-48.600	-46.700	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-829.606,86	-1.130.100	-1.291.500	0	-1.263.800	-1.268.200	-1.272.800

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Frau Just
<b>Produktgruppe</b>	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>zuständig:</b> FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	2.81.11	Sonstige Kulturpflege	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Bereitstellung eines vielfältigen, kulturellen Angebotes

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Just
Produktgruppe	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.81.11	Sonstige Kulturpflege	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.979,09	1.400	0	0	0	0
10 = Erträge	<b>24.979,09</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	993,49	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	54.115,14	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	28.904,52	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16 + Sonstige Aufwendungen	570,00	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	<b>84.583,15</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.300</b>	<b>31.500</b>	<b>31.700</b>
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-59.604,06</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.700</b>
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-59.604,06</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.700</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.223,40	32.800	31.200	31.200	31.200	31.200
26 = Ergebnis	<b>-90.827,46</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.900</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.115,14	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	24.979,09	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	29.136,05	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Just
Produktgruppe	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	2.81.11	Sonstige Kulturpflege	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	993,49	1.500	1.500	0	1.700	1.900	2.100
14 + Transferauszahlungen	28.904,52	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
15 + Sonstige Auszahlungen	570,00	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.468,01	31.100	31.100	0	31.300	31.500	31.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.468,01	-29.700	-31.100	0	-31.300	-31.500	-31.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.468,01	-29.700	-31.100	0	-31.300	-31.500	-31.700

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Just
<b>Produktgruppe</b>	3.61	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	3.61.20	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Unterstützung der Kindertagespflege.

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Anzahl Kindertagespflegepersonen in Brunsbüttel	2	2	2	2	2	2
Anzahl betreuter Kinder in Brunsbüttel	6	10	10	10	10	10
Anzahl betreuter Kinder insgesamt (inkl. auswärtige Gemeinden)	12	16	16	16	16	16

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Just
Produktgruppe	3.61	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	3.61.20	Förderung von Kindern in Tagespflege	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.662,07	5.000	1.500	1.700	1.900	2.100
15 + Transferaufwendungen	23.136,30	20.000	40.500	41.000	41.500	42.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	27.798,37	25.000	42.000	42.700	43.400	44.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.798,37	-25.000	-42.000	-42.700	-43.400	-44.100
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.798,37	-25.000	-42.000	-42.700	-43.400	-44.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.058,48	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
26 = Ergebnis	-39.856,85	-37.600	-54.100	-54.800	-55.500	-56.200
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Just
Produktgruppe	3.61	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	3.61.20	Förderung von Kindern in Tagespflege	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.662,07	5.000	1.500	0	1.700	1.900	2.100
14 + Transferauszahlungen	20.078,73	20.000	40.500	0	41.000	41.500	42.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.740,80	25.000	42.000	0	42.700	43.400	44.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.740,80	-25.000	-42.000	0	-42.700	-43.400	-44.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.740,80	-25.000	-42.000	0	-42.700	-43.400	-44.100

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Just
<b>Produktgruppe</b>	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	3.65.10	Kindertagesstätte "Kleiner Anker"	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

3.61.20

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung

Verwirklichung des Bildungsauftrages

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	40,12	48,83	37,52	37,04	36,55	36,18
Zuschussbedarf Platz/Monat	912,65	629,29	1.039,52	1.061,19	1.083,33	1.100,95
betreute Kinder	36	35	35	35	35	35

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Just
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	3.65.10	Kindertagesstätte "Kleiner Anker"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.634,41	202.600	210.900	210.900	210.800	210.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.144,88	37.400	35.700	35.700	35.700	35.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.348,47	12.200	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>10 = Erträge</b>	<b>264.127,76</b>	<b>252.200</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>262.100</b>	<b>262.100</b>
11 Personalaufwendungen	252.964,09	344.700	289.400	298.500	307.700	317.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.822,44	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	15.538,53	16.200	21.200	21.200	21.200	19.200
15 + Transferaufwendungen	84.204,43	92.400	82.400	82.400	82.400	82.400
16 + Sonstige Aufwendungen	11.445,16	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>372.974,65</b>	<b>472.600</b>	<b>413.300</b>	<b>422.400</b>	<b>431.600</b>	<b>439.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.846,89</b>	<b>-220.400</b>	<b>-151.100</b>	<b>-160.200</b>	<b>-169.500</b>	<b>-176.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.846,89</b>	<b>-220.400</b>	<b>-151.100</b>	<b>-160.200</b>	<b>-169.500</b>	<b>-176.900</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.416,80	43.900	285.500	285.500	285.500	285.500
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-394.263,69</b>	<b>-264.300</b>	<b>-436.600</b>	<b>-445.700</b>	<b>-455.000</b>	<b>-462.400</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.310,53	16.200	20.900	20.900	20.900	18.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.349,41	7.300	8.000	8.000	7.900	7.900
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.961,12</b>	<b>8.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Just
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	3.65.10	Kindertagesstätte "Kleiner Anker"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.285,00	195.300	202.900	0	202.900	202.900	202.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.633,48	37.400	35.700	0	35.700	35.700	35.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.027,96	12.200	15.600	0	15.600	15.600	15.600
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.946,44</b>	<b>244.900</b>	<b>254.200</b>	<b>0</b>	<b>254.200</b>	<b>254.200</b>	<b>254.200</b>
10 Personalauszahlungen	252.964,09	344.700	289.400	0	298.500	307.700	317.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840,33	11.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
14 + Transferauszahlungen	76.791,53	92.400	82.400	0	82.400	82.400	82.400
15 + Sonstige Auszahlungen	11.493,49	7.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.089,44</b>	<b>456.100</b>	<b>392.100</b>	<b>0</b>	<b>401.200</b>	<b>410.400</b>	<b>419.800</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.143,00</b>	<b>-211.200</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-156.200</b>	<b>-165.600</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,00	1.800	4.400	0	2.000	2.000	2.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>249,00</b>	<b>1.800</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-249,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-97.392,00</b>	<b>-213.000</b>	<b>-142.300</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-158.200</b>	<b>-167.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Thoenes
<b>Produktgruppe</b>	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	3.65.11	Kindertagesstätte "Löwenzahn"	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung

Verwirklichung des Bildungsauftrages

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	54,59	55,42	49,40	48,60	47,80	47,02
Zuschussbedarf Platz/Monat	794,17	756,14	964,47	995,76	1.028,22	1.060,82
betreute Kinder	57	57	57	57	57	57

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	3.65.11	Kindertagesstätte "Löwenzahn"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.108,25	469.800	477.900	477.900	477.900	477.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.771,15	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.264,40	73.100	68.200	68.200	68.200	68.200
10 = Erträge	653.143,80	642.900	644.100	644.100	644.100	644.000
11 Personalaufwendungen	646.854,56	739.100	726.600	748.200	770.400	793.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.993,86	26.800	32.700	32.700	32.700	32.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen	21.536,27	31.600	30.100	31.900	31.800	31.200
15 + Transferaufwendungen	169.516,94	192.000	186.000	186.000	186.000	186.000
16 + Sonstige Aufwendungen	21.246,28	9.200	10.000	8.000	8.100	8.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	878.147,91	998.700	985.400	1.006.800	1.029.000	1.051.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.004,11	-355.800	-341.300	-362.700	-384.900	-407.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.004,11	-355.800	-341.300	-362.700	-384.900	-407.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.210,03	161.400	318.400	318.400	318.400	318.400
26 = Ergebnis	-543.214,14	-517.200	-659.700	-681.100	-703.300	-725.600
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.536,27	31.600	30.100	31.900	31.800	31.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	10.440,23	18.300	20.900	20.900	20.900	20.800
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	11.096,04	13.300	9.200	11.000	10.900	10.400

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Thoenes
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	3.65.11	Kindertagesstätte "Löwenzahn"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.249,15	451.500	457.000	0	457.000	457.000	457.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.663,34	100.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.705,42	73.100	68.200	0	68.200	68.200	68.200
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.617,91</b>	<b>624.600</b>	<b>623.200</b>	<b>0</b>	<b>623.200</b>	<b>623.200</b>	<b>623.200</b>
10 Personalauszahlungen	646.899,92	739.100	726.600	0	748.200	770.400	793.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.683,14	26.800	32.700	0	32.700	32.700	32.700
14 + Transferauszahlungen	153.544,56	192.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
15 + Sonstige Auszahlungen	22.885,08	8.900	10.000	0	8.000	8.100	8.100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.012,70</b>	<b>966.800</b>	<b>955.300</b>	<b>0</b>	<b>974.900</b>	<b>997.200</b>	<b>1.020.000</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.394,79</b>	<b>-342.200</b>	<b>-332.100</b>	<b>0</b>	<b>-351.700</b>	<b>-374.000</b>	<b>-396.800</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	905,15	1.000	1.900	0	2.000	2.000	2.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>905,15</b>	<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-405,15</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-205.799,94</b>	<b>-343.200</b>	<b>-334.000</b>	<b>0</b>	<b>-353.700</b>	<b>-376.000</b>	<b>-398.800</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Haack
<b>Produktgruppe</b>	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	3.65.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung

Verwirklichung des Bildungsauftrages

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Erhalt der Trägervielfalt

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Versorgungsquote bei Kindern unter drei Jahren in %	58,08	56,56	70,45	70,45	70,45	70,45
Versorgungsquote bei Kindern von 3 - 6,5 Jahren in %	100,00	99,71	91,07	91,07	91,07	91,07
Zuschussbedarf Kirche Platz/Monat	457,38	784,60	842,85	855,96	867,49	866,04

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Haack
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	3.65.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.721,24	2.273.500	2.066.000	2.064.700	2.063.800	2.059.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.805,45	113.000	0	0	0	0
10 = Erträge	2.646.526,69	2.386.500	2.066.000	2.064.700	2.063.800	2.059.600
11 Personalaufwendungen	142.387,35	139.200	109.900	113.300	116.700	120.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,50	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	95.651,71	125.900	124.700	160.600	192.000	179.800
15 + Transferaufwendungen	3.677.889,30	4.326.500	4.447.600	4.447.600	4.447.600	4.447.600
16 + Sonstige Aufwendungen	152.604,66	15.100	3.150	3.150	3.150	3.150
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	4.070.095,52	4.610.300	4.688.350	4.727.650	4.762.450	4.753.750
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.423.568,83	-2.223.800	-2.622.350	-2.662.950	-2.698.650	-2.694.150
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.423.568,83	-2.223.800	-2.622.350	-2.662.950	-2.698.650	-2.694.150
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.476,51	4.300	109.400	109.400	109.400	109.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.477,48	200.200	96.500	96.500	96.500	96.500
26 = Ergebnis	-1.410.569,80	-2.419.700	-2.609.450	-2.650.050	-2.685.750	-2.681.250
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.651,71	125.900	124.700	160.600	192.000	179.800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	32.427,54	38.800	37.700	36.400	35.500	31.300
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	63.224,17	87.100	87.000	124.200	156.500	148.500

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Haack
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	3.65.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.006.293,70	2.234.700	2.028.300	0	2.028.300	2.028.300	2.028.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.380,45	113.000	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.613.674,15</b>	<b>2.347.700</b>	<b>2.028.300</b>	<b>0</b>	<b>2.028.300</b>	<b>2.028.300</b>	<b>2.028.300</b>
10 Personalauszahlungen	142.106,72	139.200	109.900	0	113.300	116.700	120.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,30	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 + Transferauszahlungen	3.353.322,99	4.326.500	4.447.600	0	4.447.600	4.447.600	4.447.600
15 + Sonstige Auszahlungen	149.514,42	15.100	3.150	0	3.150	3.150	3.150
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.646.355,43</b>	<b>4.484.400</b>	<b>4.563.650</b>	<b>0</b>	<b>4.567.050</b>	<b>4.570.450</b>	<b>4.573.950</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.032.681,28</b>	<b>-2.136.700</b>	<b>-2.535.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.538.750</b>	<b>-2.542.150</b>	<b>-2.545.650</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.032.681,28</b>	<b>-2.136.700</b>	<b>-2.535.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.538.750</b>	<b>-2.542.150</b>	<b>-2.545.650</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Matzen
<b>Produktgruppe</b>	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>zuständig:</b>	FB1 - Zentrale Aufgaben und Bildung
<b>Produkt</b>	3.65.14	Kindertagesstätte "Schatzkiste an der Elbe"	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung und Kultur

**Beschreibung**

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung

Verwirklichung des Bildungsauftrages

Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,24	60,06	55,14	54,73	53,86	52,98
Zuschussbedarf Platz/Monat	672,30	626,76	845,06	858,83	889,62	921,40
betreute Kinder	104	104	118	118	118	118

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Matzen
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	3.65.14	Kindertagesstätte "Schatzkiste an der Elbe"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.328,67	861.400	1.130.300	1.129.700	1.129.600	1.129.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.861,71	167.200	192.400	192.400	192.400	192.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.095,25	147.700	148.400	148.400	148.400	148.400
7 + Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.219.285,63</b>	<b>1.176.400</b>	<b>1.471.100</b>	<b>1.470.500</b>	<b>1.470.400</b>	<b>1.470.200</b>
11 Personalaufwendungen	1.004.110,66	1.180.900	1.479.100	1.522.300	1.566.800	1.612.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.907,58	90.500	127.700	124.700	124.700	124.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen	132.633,40	128.600	137.200	115.900	114.900	113.900
15 + Transferaufwendungen	311.797,63	372.200	411.600	411.600	411.600	411.600
16 + Sonstige Aufwendungen	40.834,07	14.600	12.100	12.100	12.100	12.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>1.560.283,34</b>	<b>1.786.800</b>	<b>2.167.700</b>	<b>2.186.600</b>	<b>2.230.100</b>	<b>2.274.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.997,71</b>	<b>-610.400</b>	<b>-696.600</b>	<b>-716.100</b>	<b>-759.700</b>	<b>-804.700</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.997,71</b>	<b>-610.400</b>	<b>-696.600</b>	<b>-716.100</b>	<b>-759.700</b>	<b>-804.700</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.029,04	171.800	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-839.026,75</b>	<b>-782.200</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.216.100</b>	<b>-1.259.700</b>	<b>-1.304.700</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.633,40	128.600	137.200	115.900	114.900	113.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	39.042,75	35.900	44.300	43.700	43.600	43.400
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>93.590,65</b>	<b>92.700</b>	<b>92.900</b>	<b>72.200</b>	<b>71.300</b>	<b>70.500</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Matzen
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben und Bildung
Produkt	3.65.14	Kindertagesstätte "Schatzkiste an der Elbe"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.626,65	825.500	1.086.000	0	1.086.000	1.086.000	1.086.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.055,89	167.200	192.400	0	192.400	192.400	192.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.762,12	147.700	148.400	0	148.400	148.400	148.400
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.444,66</b>	<b>1.140.400</b>	<b>1.426.800</b>	<b>0</b>	<b>1.426.800</b>	<b>1.426.800</b>	<b>1.426.800</b>
10 Personalauszahlungen	1.010.429,86	1.180.900	1.479.100	0	1.522.300	1.566.800	1.612.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.773,21	90.500	127.700	0	124.700	124.700	124.700
14 + Transferauszahlungen	281.179,00	372.200	411.600	0	411.600	411.600	411.600
15 + Sonstige Auszahlungen	40.833,07	14.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.401.215,14</b>	<b>1.657.800</b>	<b>2.030.500</b>	<b>0</b>	<b>2.070.700</b>	<b>2.115.200</b>	<b>2.161.000</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.770,48</b>	<b>-517.400</b>	<b>-603.700</b>	<b>0</b>	<b>-643.900</b>	<b>-688.400</b>	<b>-734.200</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	1.046,21	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.046,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.216,62	2.800	8.900	0	4.000	4.000	4.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.216,62</b>	<b>2.800</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.170,41</b>	<b>-2.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-286.940,89</b>	<b>-520.200</b>	<b>-612.600</b>	<b>0</b>	<b>-647.900</b>	<b>-692.400</b>	<b>-738.200</b>

# Produktpläne 2023

## Fachbereich 2 –FB2- Bürgerdienste und Sicherheit

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
1.21.10	Wahlen	Frau Nagel
1.22.10	Ordnungsaufgaben	Frau Nagel
1.22.11	Standesamt	Frau Nagel
1.22.12	Bürgerbüro	Frau Nagel
1.26.10	Brandschutz	Herr Schreiber
1.28.10	Katastrophenschutz	Herr Schreiber
3.13.10	Hilfen für Asylbewerber	Frau Rath
3.15.10	Soziale Einrichtungen	Frau Nagel
3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Frau Nagel
3.31.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Nagel
3.51.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Rath
3.62.10	Kinder- und Jugenderholung	Frau Nagel
3.66.10	Haus der Jugend	Frau Nagel
4.21.10	Förderung des Sports	Frau Nagel
5.47.20	ÖPNV	Frau Nagel
5.53.10	Bestattungswesen	Frau Nagel
5.73.10	Märkte	Frau Nagel

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nagel
<b>Produktgruppe</b>	1.21	Statistik u. Wahlen	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.21.10	Wahlen	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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

Kommunalwahl - 2023

Bürgermeisterwahl - 2024

Europawahl - 2024

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	1.21	Statistik u. Wahlen	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.21.10	Wahlen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.049,84	7.500	0	9.000	9.000	0
10 = Erträge	<b>12.049,84</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	20.430,97	27.100	22.600	23.400	24.100	24.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,84	1.400	2.000	1.400	1.400	0
16 + Sonstige Aufwendungen	14.137,26	12.400	14.200	16.300	12.700	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	<b>37.257,07</b>	<b>40.900</b>	<b>38.800</b>	<b>41.100</b>	<b>38.200</b>	<b>24.800</b>
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-25.207,23</b>	<b>-33.400</b>	<b>-38.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>-24.800</b>
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-25.207,23</b>	<b>-33.400</b>	<b>-38.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>-24.800</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.728,40	18.700	18.800	18.800	18.800	16.400
26 = Ergebnis	<b>-43.935,63</b>	<b>-52.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-50.900</b>	<b>-48.000</b>	<b>-41.200</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	1.21	Statistik u. Wahlen	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.21.10	Wahlen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.892,56	7.500	0	0	9.000	9.000	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.892,56</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	20.439,21	27.100	22.600	0	23.400	24.100	24.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,84	1.400	2.000	0	1.400	1.400	0
15 + Sonstige Auszahlungen	14.137,26	12.400	14.200	0	16.300	12.700	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.265,31</b>	<b>40.900</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>41.100</b>	<b>38.200</b>	<b>24.800</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.372,75	-33.400	-38.800	0	-32.100	-29.200	-24.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.372,75	-33.400	-38.800	0	-32.100	-29.200	-24.800

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frau Nagel
<b>Produktgruppe</b>	1.22	Ordnungsangelegenheiten	<b>zuständig:</b> FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.22.10	Ordnungsaufgaben	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Durchführung von allg. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

ab 2022 incl. Hafenbehörde

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.10	Ordnungsaufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.391,25	344.300	338.400	338.400	338.400	338.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.274,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.784,01	48.300	34.100	34.100	34.100	34.100
7 + Sonstige Erträge	2.594,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 = Erträge	84.043,78	430.700	410.600	410.600	410.600	410.600
11 Personalaufwendungen	172.564,45	847.100	538.000	552.400	568.100	584.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.082,77	48.600	41.400	37.400	37.400	26.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	329,70	700	1.900	2.100	2.100	2.100
15 + Transferaufwendungen	11.056,01	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16 + Sonstige Aufwendungen	2.277,81	24.500	10.400	10.400	10.400	10.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	202.310,74	929.200	600.000	610.600	626.300	631.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.266,96	-498.500	-189.400	-200.000	-215.700	-220.600
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.266,96	-498.500	-189.400	-200.000	-215.700	-220.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.415,03	79.600	90.500	86.500	86.500	86.500
26 = Ergebnis	-208.681,99	-578.100	-279.900	-286.500	-302.200	-307.100
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	176,20	200	1.700	1.900	1.900	1.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	176,20	200	1.700	1.900	1.900	1.900

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.10	Ordnungsaufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.391,25	344.300	338.400	0	338.400	338.400	338.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.349,52	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.968,00	48.300	34.100	0	34.100	34.100	34.100
7 + Sonstige Einzahlungen	1.139,69	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.848,46	430.700	410.600	0	410.600	410.600	410.600
10 Personalauszahlungen	172.625,39	847.100	538.000	0	552.400	568.100	584.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.796,09	48.600	41.400	0	37.400	37.400	26.000
14 + Transferauszahlungen	19.347,26	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
15 + Sonstige Auszahlungen	1.292,16	23.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.060,90	927.900	597.100	0	607.500	623.200	628.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.212,44	-497.200	-186.500	0	-196.900	-212.600	-217.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.800	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.800	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.212,44	-497.200	-192.300	0	-196.900	-212.600	-217.500

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frau Nagel
<b>Produktgruppe</b>	1.22	Ordnungsangelegenheiten	<b>zuständig:</b> FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.22.11	Standesamt	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.11	Standesamt	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.071,50	23.000	25.000	23.000	23.000	23.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,00	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>28.747,50</b>	<b>25.000</b>	<b>25.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
11 Personalaufwendungen	91.335,49	93.500	98.600	101.600	104.800	108.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,06	5.200	8.200	5.300	3.900	3.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen	240,30	200	100	100	100	100
16 + Sonstige Aufwendungen	637,80	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>94.405,65</b>	<b>100.800</b>	<b>108.700</b>	<b>108.900</b>	<b>110.700</b>	<b>114.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.658,15</b>	<b>-75.800</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.200</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.300</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.658,15</b>	<b>-75.800</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.200</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.300</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.154,46	44.700	46.200	46.200	46.200	46.200
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-111.812,61</b>	<b>-120.500</b>	<b>-129.200</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.200</b>	<b>-136.500</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200,30	100	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>200,30</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.11	Standesamt	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.296,50	23.000	25.000	0	23.000	23.000	23.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,00	700	700	0	700	700	700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.972,50</b>	<b>25.000</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
10 Personalauszahlungen	91.335,49	93.500	98.600	0	101.600	104.800	108.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,06	5.200	8.200	0	5.300	3.900	3.900
15 + Sonstige Auszahlungen	684,46	1.800	1.700	0	1.800	1.800	1.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.212,01</b>	<b>100.500</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>	<b>108.700</b>	<b>110.500</b>	<b>113.800</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.239,51	-75.500	-82.800	0	-85.000	-86.800	-90.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.239,51	-75.500	-82.800	0	-85.000	-86.800	-90.100

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nagel
<b>Produktgruppe</b>	1.22	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.22.12	<b>Bürgerbüro</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	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**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Einwohnerzahl lt. Meldestatistik	12.741	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
Geschäftsvorfälle	43.141	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.12	Bürgerbüro	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.509,88	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0
7 + Sonstige Erträge	1.675,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>10 = Erträge</b>	<b>83.185,78</b>	<b>97.000</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>
11 Personalaufwendungen	198.861,12	238.300	242.400	249.600	257.200	264.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,67	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	46.209,39	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>246.043,18</b>	<b>299.200</b>	<b>303.100</b>	<b>310.300</b>	<b>317.900</b>	<b>325.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.857,40</b>	<b>-202.200</b>	<b>-209.700</b>	<b>-216.900</b>	<b>-224.500</b>	<b>-232.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.857,40</b>	<b>-202.200</b>	<b>-209.700</b>	<b>-216.900</b>	<b>-224.500</b>	<b>-232.200</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.188,41	100.800	109.000	109.000	109.000	109.000
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-272.045,81</b>	<b>-303.000</b>	<b>-318.700</b>	<b>-325.900</b>	<b>-333.500</b>	<b>-341.200</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.12	Bürgerbüro	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.646,20	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.500,40	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.146,60	97.000	93.400	0	93.400	93.400	93.400
10 Personalauszahlungen	198.865,75	238.300	242.400	0	249.600	257.200	264.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972,94	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
15 + Sonstige Auszahlungen	46.003,25	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.841,94	298.600	302.800	0	310.000	317.600	325.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.695,34	-201.600	-209.400	0	-216.600	-224.200	-231.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.695,34	-201.600	-209.400	0	-216.600	-224.200	-231.900

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Schreiber
<b>Produktgruppe</b>	1.26	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.26.10	<b>Brandschutz</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Hilfesuchende, Einwohner/innen, Betriebe und Behörden

**Oberziele**

Schutz von Leben und Gesundheit und Sachwerten

Sensibilisierung der Bevölkerung durch Brandschutzerziehung und Aufklärung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	33,77	20,92	19,42	18,90	18,32	17,88
Anteil(%) der i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen bei Bränden (10 Minuten)	93,15	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze Brände, Techn. Hilfeleistungen	223	250	250	250	250	250

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktgruppe	1.26	Brandschutz	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.26.10	Brandschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.698,20	297.300	360.700	358.600	351.500	352.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.471,06	15.000	30.400	30.400	30.400	30.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,57	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.652,04	485.400	342.500	342.500	342.500	342.500
7 + Sonstige Erträge	2.499,00	35.400	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.100.123,87</b>	<b>833.100</b>	<b>733.600</b>	<b>731.500</b>	<b>724.400</b>	<b>725.000</b>
11 Personalaufwendungen	1.819.590,01	2.087.700	1.864.400	1.938.500	1.972.000	2.043.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.851,14	465.900	601.300	601.300	601.300	601.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen	296.697,18	460.500	460.600	477.900	528.200	558.400
15 + Transferaufwendungen	6.355,31	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
16 + Sonstige Aufwendungen	46.953,73	60.200	68.100	68.100	68.100	67.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>2.485.447,37</b>	<b>3.084.900</b>	<b>3.005.500</b>	<b>3.096.900</b>	<b>3.180.700</b>	<b>3.281.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.385.323,50</b>	<b>-2.251.800</b>	<b>-2.271.900</b>	<b>-2.365.400</b>	<b>-2.456.300</b>	<b>-2.556.800</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.385.323,50</b>	<b>-2.251.800</b>	<b>-2.271.900</b>	<b>-2.365.400</b>	<b>-2.456.300</b>	<b>-2.556.800</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.459,37	897.500	772.500	772.500	772.500	772.500
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-2.157.782,87</b>	<b>-3.149.300</b>	<b>-3.044.400</b>	<b>-3.137.900</b>	<b>-3.228.800</b>	<b>-3.329.300</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	296.697,18	460.500	460.600	477.900	528.200	558.400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	59.493,99	57.300	55.300	53.200	46.100	46.700
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>237.203,19</b>	<b>403.200</b>	<b>405.300</b>	<b>424.700</b>	<b>482.100</b>	<b>511.700</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktgruppe	1.26	Brandschutz	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.26.10	Brandschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.984,88	240.000	305.400	0	305.400	305.400	305.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.262,40	15.000	30.400	0	30.400	30.400	30.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,57	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.621,28	485.400	342.500	0	342.500	342.500	342.500
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108.672,13</b>	<b>740.400</b>	<b>678.300</b>	<b>0</b>	<b>678.300</b>	<b>678.300</b>	<b>678.300</b>
10 Personalauszahlungen	1.776.718,65	2.069.500	1.824.300	0	1.898.400	1.931.900	2.003.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.039,65	465.900	601.300	0	601.300	601.300	601.300
14 + Transferauszahlungen	6.355,31	10.600	11.100	0	11.100	11.100	11.100
15 + Sonstige Auszahlungen	46.618,17	59.800	68.100	0	68.100	68.100	67.900
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.133.731,78</b>	<b>2.605.800</b>	<b>2.504.800</b>	<b>0</b>	<b>2.578.900</b>	<b>2.612.400</b>	<b>2.683.300</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.025.059,65</b>	<b>-1.865.400</b>	<b>-1.826.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.600</b>	<b>-1.934.100</b>	<b>-2.005.000</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	45.230,01	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>47.730,01</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.295,07	304.900	390.000	3.067.000	1.237.000	2.348.000	561.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>238.295,07</b>	<b>304.900</b>	<b>390.000</b>	<b>3.067.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>561.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.565,06</b>	<b>-272.900</b>	<b>-358.000</b>	<b>-3.067.000</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-2.316.000</b>	<b>-529.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.215.624,71</b>	<b>-2.138.300</b>	<b>-2.184.500</b>	<b>-3.067.000</b>	<b>-3.105.600</b>	<b>-4.250.100</b>	<b>-2.534.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktgruppe	1.28	Katastrophenschutz	zuständig:	FB 2 Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.28.10	Katastrophenschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage****Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

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

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktgruppe	1.28	Katastrophenschutz	zuständig:	FB 2 Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.28.10	Katastrophenschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	9.000	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	500	1.000	1.500	2.000
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	7.000	3.200	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	15.200	12.700	1.000	1.500	2.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.200	-12.700	-1.000	-1.500	-2.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.200	-12.700	-1.000	-1.500	-2.000
26 = Ergebnis	0,00	-15.200	-12.700	-1.000	-1.500	-2.000
nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	500	1.000	1.500	2.000
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	500	1.000	1.500	2.000

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktgruppe	1.28	Katastrophenschutz	zuständig:	FB 2 Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.28.10	Katastrophenschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	9.000	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	7.000	3.200	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	12.200	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-12.200	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-17.000	-16.200	0	-4.000	-4.000	-4.000

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Rath
<b>Produktgruppe</b>	3.13	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	3.13.10	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport und Soziales

**Beschreibung**

Maßnahmen und Bereitstellung von Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber/innen

**Zielgruppe**

Asylbewerber/innen

**Oberziele**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Asylfälle	148	130	166	172	178	184

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Rath
Produktgruppe	3.13	Hilfen für Asylbewerber	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.13.10	Hilfen für Asylbewerber	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.803,11	140.000	495.000	495.000	495.000	495.000
10 = Erträge	414.889,11	140.000	495.000	495.000	495.000	495.000
11 Personalaufwendungen	220.820,92	218.900	256.900	264.600	272.500	280.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.936,31	202.000	302.000	302.000	302.000	302.000
16 + Sonstige Aufwendungen	202,12	100	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	549.959,35	421.000	559.400	567.100	575.000	583.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.070,24	-281.000	-64.400	-72.100	-80.000	-88.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.070,24	-281.000	-64.400	-72.100	-80.000	-88.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.714,52	83.800	77.800	77.800	77.800	77.800
26 = Ergebnis	-212.784,76	-364.800	-142.200	-149.900	-157.800	-166.000
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Rath
Produktgruppe	3.13	Hilfen für Asylbewerber	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.13.10	Hilfen für Asylbewerber	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.225,56	140.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.311,56</b>	<b>140.000</b>	<b>495.100</b>	<b>0</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>
10 Personalauszahlungen	220.825,22	218.900	256.900	0	264.600	272.500	280.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.486,38	202.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
15 + Sonstige Auszahlungen	9,00	100	300	0	300	300	300
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.320,60</b>	<b>421.000</b>	<b>559.200</b>	<b>0</b>	<b>566.900</b>	<b>574.800</b>	<b>583.000</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.009,04</b>	<b>-281.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-71.800</b>	<b>-79.700</b>	<b>-87.900</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-357.009,04</b>	<b>-281.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-71.800</b>	<b>-79.700</b>	<b>-87.900</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nagel
<b>Produktgruppe</b>	3.15	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	3.15.10	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

### Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten

### Beschreibung

Unterstützung von sozialen Einrichtungen, Seniorenbeirat, Jugendparlament, Schwerbehindertenbeauftragter

### Zielgruppe

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

### Oberziele

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.15.10	Soziale Einrichtungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.757,39	4.400	27.800	28.800	29.800	30.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907,81	10.100	11.100	8.100	8.100	8.100
15 + Transferaufwendungen	27.114,00	27.400	52.300	52.300	41.300	41.300
16 + Sonstige Aufwendungen	1,00	100	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	33.780,20	42.000	91.200	89.200	79.200	80.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.780,20	-41.900	-91.200	-89.200	-79.200	-80.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.780,20	-41.900	-91.200	-89.200	-79.200	-80.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.073,72	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100
26 = Ergebnis	-61.853,92	-68.000	-119.300	-117.300	-107.300	-108.300
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.15.10	Soziale Einrichtungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	2.757,39	4.400	27.800	0	28.800	29.800	30.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907,81	10.100	11.100	0	8.100	8.100	8.100
14 + Transferauszahlungen	27.114,00	27.400	52.300	0	52.300	41.300	41.300
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.779,20</b>	<b>42.000</b>	<b>91.200</b>	<b>0</b>	<b>89.200</b>	<b>79.200</b>	<b>80.200</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.779,20</b>	<b>-41.900</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>	<b>-89.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-80.200</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.779,20</b>	<b>-41.900</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>	<b>-89.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-80.200</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nagel
<b>Produktgruppe</b>	3.15	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	3.15.11	<b>Obdachlosenunterbringung</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetze, Ortsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport und Soziales

**Beschreibung**

Unterbringung von Obdachlosen

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Abwendung von Obdachlosigkeit

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,39	17,65	13,17	13,14	13,11	14,29
Obdachlosenfälle	18	13	19	19	19	19

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.030,36	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,75	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,50	0	0	0	0	0
10 = Erträge	35.219,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	10.393,93	10.300	10.900	11.300	11.800	12.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,42	2.000	18.000	18.000	18.000	2.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	59.371,76	8.300	59.400	59.400	59.400	59.200
16 + Sonstige Aufwendungen	35.109,02	40.800	37.200	37.200	37.200	37.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	108.523,13	61.400	125.500	125.900	126.400	110.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.303,52	-41.400	-100.500	-100.900	-101.400	-85.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.303,52	-41.400	-100.500	-100.900	-101.400	-85.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.205,99	51.900	64.300	64.300	64.300	64.300
26 = Ergebnis	-137.509,51	-93.300	-164.800	-165.200	-165.700	-150.000
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185,36	200	200	200	200	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	185,36	200	200	200	200	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.941,92	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513,63	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.455,55</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10 Personalauszahlungen	10.289,44	10.300	10.900	0	11.300	11.800	12.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521,08	2.000	18.000	0	18.000	18.000	2.000
15 + Sonstige Auszahlungen	34.000,00	36.600	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.810,52</b>	<b>48.900</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>65.300</b>	<b>65.800</b>	<b>50.300</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.354,97</b>	<b>-28.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-25.300</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.354,97</b>	<b>-28.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-25.300</b>

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Nagel
<b>Produktgruppe</b>	3.31	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>zuständig:</b> FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	3.31.10	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport und Soziales

**Beschreibung**

Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

**Zielgruppe**

Vereine und Verbände

**Oberziele**

Sicherstellung eines umfangreichen Angebotes der freien Wohlfahrtspflege

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	3.31	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.31.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 + Transferaufwendungen	5.095,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16 + Sonstige Aufwendungen	1.037,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	10.752,70	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.752,70	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.752,70	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.202,36	10.200	9.300	9.300	9.300	9.300
26 = Ergebnis	-19.955,06	-23.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	3.31	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.31.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 + Transferauszahlungen	5.095,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15 + Sonstige Auszahlungen	1.037,25	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.752,70	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.752,70	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.752,70	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300

### Doppischer Produktplan 2023

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport und Soziales

**Beschreibung**

Maßnahmen und Bereitstellung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz für einzelne Personengruppen

**Zielgruppe**

Einkommensschwache

**Oberziele**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Rath
Produktgruppe	3.51	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.51.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	33.371,69	19.100	53.900	55.400	57.000	58.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	151,54	300	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	33.523,23	20.900	54.100	55.600	57.200	58.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.523,23	-20.900	-54.100	-55.600	-57.200	-58.800
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.523,23	-20.900	-54.100	-55.600	-57.200	-58.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.457,76	26.600	27.500	27.500	27.500	27.500
26 = Ergebnis	-60.980,99	-47.500	-81.600	-83.100	-84.700	-86.300
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Rath
Produktgruppe	3.51	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.51.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	33.092,00	19.100	53.900	0	55.400	57.000	58.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	207,34	300	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.299,34	20.900	54.100	0	55.600	57.200	58.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.299,34	-20.900	-54.100	0	-55.600	-57.200	-58.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.299,34	-20.900	-54.100	0	-55.600	-57.200	-58.800

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Frau Nagel
<b>Produktgruppe</b>	3.62	Jugendarbeit	<b>zuständig:</b> FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	3.62.10	Kinder- und Jugenderholung	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport und Soziales

**Beschreibung**

Durchführung des Ferienspaßprogramms und Jugendferienfahrten

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Oberziele**

Sicherstellung und Durchführung von Ferienspaßprogrammen sowie Förderung von Jugendferienfahrten

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	3.62	Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.62.10	Kinder- und Jugenderholung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.283,58	2.000	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Transferaufwendungen	14,00	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	5.547,58	10.700	8.300	8.300	8.300	8.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.547,58	-9.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.547,58	-9.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.579,52	14.500	9.600	9.600	9.600	9.600
26 = Ergebnis	-15.127,10	-24.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	3.62	Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.62.10	Kinder- und Jugenderholung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	2.283,58	2.000	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 + Transferauszahlungen	14,00	3.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.547,58</b>	<b>10.700</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.547,58	-9.700	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.547,58</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nagel
<b>Produktgruppe</b>	3.66	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	3.66.10	<b>Haus der Jugend</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport und Soziales

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,36	12,74	11,65	11,40	11,16	10,79
Besucher	9.300	7.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	3.66	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.66.10	Haus der Jugend	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.566,97	43.300	44.400	44.400	44.400	43.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.565,95	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>10 = Erträge</b>	<b>74.882,92</b>	<b>63.600</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>60.700</b>
11 Personalaufwendungen	278.664,87	274.500	268.400	276.200	284.500	291.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.948,83	62.500	58.000	58.000	58.000	58.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	3.778,92	3.700	12.700	16.600	20.000	22.300
16 + Sonstige Aufwendungen	2.683,13	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>333.075,75</b>	<b>344.300</b>	<b>341.400</b>	<b>353.100</b>	<b>364.800</b>	<b>374.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.192,83</b>	<b>-280.700</b>	<b>-279.700</b>	<b>-291.400</b>	<b>-303.100</b>	<b>-313.700</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.192,83</b>	<b>-280.700</b>	<b>-279.700</b>	<b>-291.400</b>	<b>-303.100</b>	<b>-313.700</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.228,06	155.000	188.300	188.300	188.300	188.300
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-446.420,89</b>	<b>-435.700</b>	<b>-468.000</b>	<b>-479.700</b>	<b>-491.400</b>	<b>-502.000</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.778,92	3.700	12.700	16.600	20.000	22.300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.052,77	0	1.000	1.000	1.000	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.726,15</b>	<b>3.700</b>	<b>11.700</b>	<b>15.600</b>	<b>19.000</b>	<b>22.300</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	3.66	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.66.10	Haus der Jugend	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.514,20	43.300	43.400	0	43.400	43.400	43.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.974,01	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.750,00	6.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.238,21</b>	<b>63.600</b>	<b>60.700</b>	<b>0</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>
10 Personalauszahlungen	279.058,70	274.500	268.400	0	276.200	284.500	291.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.530,60	62.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
15 + Sonstige Auszahlungen	2.687,29	3.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.276,59</b>	<b>340.600</b>	<b>328.700</b>	<b>0</b>	<b>336.500</b>	<b>344.800</b>	<b>352.100</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.038,38</b>	<b>-277.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>0</b>	<b>-275.800</b>	<b>-284.100</b>	<b>-291.400</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	5.263,82	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.263,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728,94	3.000	0	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>728,94</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.534,88</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-249.503,50</b>	<b>-280.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>0</b>	<b>-275.800</b>	<b>-284.100</b>	<b>-291.400</b>

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b> Frau Nagel
<b>Produktgruppe</b>	4.21	Förderung des Sports	<b>zuständig:</b> FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	4.21.10	Förderung des Sports	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung / Ausschüsse

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport und Soziales

**Beschreibung**

Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Sports

**Zielgruppe**

Sportler/innen

**Oberziele**

Bereitstellung eines angemessenen Sportangebotes in der Stadt

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	4.21	Förderung des Sports	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	4.21.10	Förderung des Sports	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.279,97	2.000	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	5.600	2.100	5.600	2.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.490,62	100	600	600	500	500
15 + Transferaufwendungen	60.246,93	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	64.017,52	143.800	145.800	142.300	145.700	142.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.017,52	-143.800	-145.800	-142.300	-145.700	-142.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.017,52	-143.800	-145.800	-142.300	-145.700	-142.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.635,00	292.500	380.600	380.600	380.600	380.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.457,17	350.600	700.500	691.500	700.500	691.500
26 = Ergebnis	-373.839,69	-201.900	-465.700	-453.200	-465.600	-453.100
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.490,62	100	600	600	500	500
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	1.490,62	100	600	600	500	500

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	4.21	Förderung des Sports	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	4.21.10	Förderung des Sports	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.279,97	2.000	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	5.600	0	2.100	5.600	2.100
14 + Transferauszahlungen	60.246,93	139.500	139.500	0	139.500	139.500	139.500
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.526,90	143.700	145.200	0	141.700	145.200	141.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.526,90	-143.700	-145.200	0	-141.700	-145.200	-141.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.526,90	-143.700	-145.200	0	-141.700	-145.200	-141.700

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Nagel
<b>Produktgruppe</b>	5.47	ÖPNV	<b>zuständig:</b> FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	5.47.20	ÖPNV	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	5.47	ÖPNV	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.47.20	ÖPNV	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + Sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	100,00	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100,00	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.634,22	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
26 = Ergebnis	-7.734,22	-12.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	5.47	ÖPNV	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.47.20	ÖPNV	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 + Sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	3.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-3.900	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100,00	-3.900	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Nagel
<b>Produktgruppe</b>	5.53	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>zuständig:</b> FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	5.53.10	<b>Bestattungswesen</b>	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

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

Öffentlichkeit

**Oberziele**

Durchführung ordnungsgemäßer Bestattungen

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	5.53	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.53.10	Bestattungswesen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.664,43	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige Erträge	13.000,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10 = Erträge</b>	<b>50.664,43</b>	<b>23.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.361,35	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	52.297,47	29.300	131.700	131.700	131.700	131.700
16 + Sonstige Aufwendungen	1.468,84	11.900	1.500	1.500	1.500	1.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>90.127,66</b>	<b>59.600</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.463,23</b>	<b>-36.600</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.463,23</b>	<b>-36.600</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.200</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.163,47	12.700	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-49.626,70</b>	<b>-49.300</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.400</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	5.53	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.53.10	Bestattungswesen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.716,07	13.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.716,07</b>	<b>13.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.235,41	17.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 + Transferauszahlungen	52.297,47	29.300	131.700	0	131.700	131.700	131.700
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.532,88</b>	<b>46.700</b>	<b>161.700</b>	<b>0</b>	<b>161.700</b>	<b>161.700</b>	<b>161.700</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.816,81	-33.700	-133.700	0	-133.700	-133.700	-133.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.816,81	-33.700	-133.700	0	-133.700	-133.700	-133.700

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Nagel
<b>Produktgruppe</b>	5.73	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	5.73.10	<b>Märkte</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten

Durchführung einer traditionellen Jahrmarktveranstaltung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,20	35,82	27,69	27,82	27,51	27,20

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.73.10	Märkte	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.288,50	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Erträge</b>	<b>17.759,73</b>	<b>24.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11 Personalaufwendungen	21.435,32	21.600	22.600	23.300	24.000	24.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.612,46	7.300	10.100	9.100	9.100	9.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	319,13	400	300	300	300	300
16 + Sonstige Aufwendungen	25,20	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>39.392,11</b>	<b>29.500</b>	<b>33.200</b>	<b>32.900</b>	<b>33.600</b>	<b>34.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.632,38</b>	<b>-5.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.300</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.632,38</b>	<b>-5.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.300</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.997,26	37.500	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-55.629,64</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.500</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	319,13	400	300	300	300	300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>319,13</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Nagel
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.73.10	Märkte	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.518,50	19.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.471,23	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.989,73</b>	<b>24.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
10 Personalauszahlungen	20.905,71	21.600	22.600	0	23.300	24.000	24.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.612,46	7.300	10.100	0	9.100	9.100	9.100
15 + Sonstige Auszahlungen	25,20	200	200	0	200	200	200
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.543,37</b>	<b>29.100</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>33.300</b>	<b>34.000</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.553,64</b>	<b>-5.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.000</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.553,64</b>	<b>-5.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.000</b>

# Produktpläne 2023

## Fachbereich 3 –FB3- Bauamt

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Frau Breier
3.66.30	Spielplätze	Frau Brakhage
4.24.30	Sportstätten (Sporthallen, s. 2.1...)	Frau Brakhage
5.11.30	Räumliche Planung	Frau März
5.11.31	Städtebauliche Entwicklung	Frau Gasse
5.21.30	Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider	Herr Marten Peters
5.41.30	Bauhof	Herr Sievers.
5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	Frau Brakhage.
5.48.30	Hafenanlagen / Vielzweckhafen	Frau Gasse
5.51.30	Öffentliches Grün	Frau Brakhage

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Verwaltung der städtischen Grundstücke und der Gebäude

**Zielgruppe**

Nutzer der Immobilien

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	107,32	73,66	79,74	79,27	76,68	76,49
Aufwandsdeckungsgrad in % - ohne interne Leistungsverrechnungen-	36,72	29,85	18,53	18,41	15,92	15,87

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102,02	19.000	1.300	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.816,95	178.900	145.000	145.000	145.000	145.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.788,02	582.100	340.900	340.900	340.900	340.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740,65	22.300	1.000	600	600	600
7 + Sonstige Erträge	1.235.342,84	881.200	650.000	650.000	500.000	500.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	400,50	1.700	400	400	400	400
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.907.190,98</b>	<b>1.685.200</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.138.400</b>	<b>988.400</b>	<b>988.400</b>
11 Personalaufwendungen	912.738,40	931.600	958.800	987.300	1.016.700	1.047.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081.933,84	4.457.000	4.951.500	4.949.500	4.949.500	4.949.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen	127.923,68	129.900	140.500	153.000	148.600	135.300
15 + Transferaufwendungen	14.879,79	400	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + Sonstige Aufwendungen	56.046,11	127.000	79.300	79.300	79.300	79.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>5.193.521,82</b>	<b>5.645.900</b>	<b>6.145.100</b>	<b>6.184.100</b>	<b>6.209.100</b>	<b>6.226.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.286.330,84</b>	<b>-3.960.700</b>	<b>-5.006.500</b>	<b>-5.045.700</b>	<b>-5.220.700</b>	<b>-5.237.800</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.286.330,84</b>	<b>-3.960.700</b>	<b>-5.006.500</b>	<b>-5.045.700</b>	<b>-5.220.700</b>	<b>-5.237.800</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.056.128,94	2.722.500	4.056.100	4.056.100	4.056.100	4.056.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.172,02	337.600	369.200	369.200	369.200	369.200
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>406.626,08</b>	<b>-1.575.800</b>	<b>-1.319.600</b>	<b>-1.358.800</b>	<b>-1.533.800</b>	<b>-1.550.900</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.923,68	129.900	140.500	153.000	148.600	135.300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.102,02	0	1.300	1.500	1.500	1.500
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>
------------------------------------

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
31 = Nettoabschreibungsaufwand	126.821,66	129.900	139.200	151.500	147.100	133.800

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.445,76	178.900	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.467,30	582.100	340.900	0	340.900	340.900	340.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.259,16	22.300	1.000	0	600	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen	549.086,80	520.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.259,02	1.322.300	986.900	0	986.500	986.500	986.500
10 Personalauszahlungen	913.090,30	931.600	958.800	0	987.300	1.016.700	1.047.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959.932,85	4.457.000	4.951.500	0	4.949.500	4.949.500	4.949.500
14 + Transferauszahlungen	306,78	400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 + Sonstige Auszahlungen	87.338,76	127.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960.668,69	5.516.000	6.003.300	0	6.029.800	6.059.200	6.089.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.608.409,67	-4.193.700	-5.016.400	0	-5.043.300	-5.072.700	-5.103.100
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	305.676,40	1.142.300	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	518.209,44	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	823.885,84	1.442.300	300.000	0	300.000	300.000	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.000,00	142.000	142.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.887,20	293.400	109.800	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.880.894,73	4.697.800	8.008.800	20.100.000	7.900.000	5.200.000	7.000.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	5.191.781,93	5.133.200	8.260.600	20.100.000	7.900.000	5.200.000	7.000.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.367.896,09	-3.690.900	-7.960.600	-20.100.000	-7.600.000	-4.900.000	-7.000.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.976.305,76	-7.884.600	-12.977.000	-20.100.000	-12.643.300	-9.972.700	-12.103.100

## Doppischer Produktplan 2023

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

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen und Weisungen

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze

**Zielgruppe**

Kinder

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690,82	0	0	0	0	0
10 = Erträge	2.690,82	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.104,27	15.700	44.200	45.600	47.100	48.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.062,13	50.500	40.500	40.600	40.000	40.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	35.346,64	34.200	43.700	43.400	43.400	43.200
16 + Sonstige Aufwendungen	32,09	6.100	100	200	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	76.545,13	106.500	128.500	129.800	130.600	131.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.854,31	-106.500	-128.500	-129.800	-130.600	-131.900
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.854,31	-106.500	-128.500	-129.800	-130.600	-131.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.507,86	110.700	91.600	91.600	91.600	91.600
26 = Ergebnis	-165.362,17	-217.200	-220.100	-221.400	-222.200	-223.500
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.346,64	34.200	43.700	43.400	43.400	43.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	35.346,64	34.200	43.700	43.400	43.400	43.200

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.690,82	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.690,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	10.104,27	15.700	44.200	0	45.600	47.100	48.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.281,28	50.500	40.500	0	40.600	40.000	40.000
15 + Sonstige Auszahlungen	32,09	6.100	100	0	200	100	100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.417,64</b>	<b>72.300</b>	<b>84.800</b>	<b>0</b>	<b>86.400</b>	<b>87.200</b>	<b>88.700</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.726,82	-72.300	-84.800	0	-86.400	-87.200	-88.700
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.986,66	102.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.704,56	1.000	400.000	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>329.691,22</b>	<b>103.500</b>	<b>452.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.691,22</b>	<b>-103.500</b>	<b>-452.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-367.418,04</b>	<b>-175.800</b>	<b>-537.300</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.700</b>	<b>-141.200</b>

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b> Frau Brakhage
<b>Produktgruppe</b>	4.24	Sportstätten und Bäder	<b>zuständig:</b> FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	4.24.30	Sportstätten (Sporthallen, s. 2.1...)	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Erstellen und Unterhaltung von Sportstätten, außer Sporthallen

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Vereine, Schulen

**Oberziele**

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
7 + Sonstige Erträge	104,43	0	100	100	100	100
10 = Erträge	104,43	0	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	20.926,27	26.600	23.100	23.900	24.700	25.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.290,63	80.800	58.100	48.100	48.100	48.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	39.060,27	28.000	25.900	25.700	22.100	20.400
16 + Sonstige Aufwendungen	108,19	100	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	90.385,36	135.500	107.300	97.900	95.100	94.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.280,93	-135.500	-107.200	-97.800	-95.000	-94.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.280,93	-135.500	-107.200	-97.800	-95.000	-94.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.473,65	122.500	142.500	142.500	142.500	142.500
26 = Ergebnis	-232.754,58	-258.000	-249.700	-240.300	-237.500	-236.700
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.060,27	28.000	25.900	25.700	22.100	20.400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	39.060,27	28.000	25.900	25.700	22.100	20.400

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
7 + Sonstige Einzahlungen	2.802,11	0	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802,11	0	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	20.926,27	26.600	23.100	0	23.900	24.700	25.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.290,63	80.800	58.100	0	48.100	48.100	48.100
15 + Sonstige Auszahlungen	5.581,31	100	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.798,21	107.500	81.400	0	72.200	73.000	73.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.996,10	-107.500	-81.300	0	-72.100	-72.900	-73.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	500	0	500	500	500
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.500	500	0	500	500	500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-500	0	-500	-500	-500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.996,10	-120.000	-81.800	0	-72.600	-73.400	-74.300

**Doppischer Produktplan 2023**

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

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Bearbeitete B-Planverfahren	20	15	13	15	15	15

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339,15	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	100	800	800	800	800
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.249,15</b>	<b>600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11 Personalaufwendungen	165.530,64	170.400	175.900	181.200	186.600	192.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.063,66	81.400	51.400	51.400	51.400	51.400
16 + Sonstige Aufwendungen	16.317,57	3.500	25.300	25.300	25.300	25.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>204.911,87</b>	<b>255.300</b>	<b>252.600</b>	<b>257.900</b>	<b>263.300</b>	<b>268.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.662,72</b>	<b>-254.700</b>	<b>-251.300</b>	<b>-256.600</b>	<b>-262.000</b>	<b>-267.600</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.662,72</b>	<b>-254.700</b>	<b>-251.300</b>	<b>-256.600</b>	<b>-262.000</b>	<b>-267.600</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.161,41	82.200	85.300	85.300	85.300	85.300
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-288.824,13</b>	<b>-336.900</b>	<b>-336.600</b>	<b>-341.900</b>	<b>-347.300</b>	<b>-352.900</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339,15	600	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	910,00	100	800	0	800	800	800
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249,15</b>	<b>700</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10 Personalauszahlungen	165.060,17	170.400	175.900	0	181.200	186.600	192.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.871,40	81.400	-78.600	0	51.400	51.400	51.400
15 + Sonstige Auszahlungen	1.313,57	3.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.245,14</b>	<b>255.300</b>	<b>107.600</b>	<b>0</b>	<b>242.900</b>	<b>248.300</b>	<b>253.900</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.995,99</b>	<b>-254.600</b>	<b>-106.300</b>	<b>0</b>	<b>-241.600</b>	<b>-247.000</b>	<b>-252.600</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-192.995,99</b>	<b>-254.600</b>	<b>-186.300</b>	<b>0</b>	<b>-241.600</b>	<b>-247.000</b>	<b>-252.600</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Auftragsgrundlage

Unter anderen: Grundgesetz, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landesbauordnung, Landesverwaltungsgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Geruchsimmisionsrichtlinie, 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

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.996,39	41.000	3.800	3.800	3.800	3.800
10 = Erträge	<b>16.996,39</b>	<b>41.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
11 Personalaufwendungen	45.349,39	53.800	48.600	49.700	51.000	52.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345,50	400	46.600	15.400	15.400	15.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen	22.528,17	101.500	7.300	7.300	7.300	7.300
16 + Sonstige Aufwendungen	1.734,90	18.500	2.000	1.800	1.800	1.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	<b>84.957,96</b>	<b>174.200</b>	<b>104.500</b>	<b>74.200</b>	<b>75.500</b>	<b>76.800</b>
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-67.961,57</b>	<b>-133.200</b>	<b>-100.700</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.700</b>	<b>-73.000</b>
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.054,82	3.800	3.000	8.100	8.100	8.100
22 = Finanzergebnis	<b>-8.054,82</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-76.016,39</b>	<b>-137.000</b>	<b>-103.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.100</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.408,58	19.500	32.500	32.500	32.500	32.500
26 = Ergebnis	<b>-108.424,97</b>	<b>-156.500</b>	<b>-136.200</b>	<b>-111.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-113.600</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.528,17	101.500	7.300	7.300	7.300	7.300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	16.996,39	41.000	3.800	3.800	3.800	3.800
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	<b>5.531,78</b>	<b>60.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	43.467,56	53.800	48.600	0	49.700	51.000	52.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345,50	400	46.600	0	15.400	15.400	15.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.637,36	3.800	3.000	0	8.100	8.100	8.100
15 + Sonstige Auszahlungen	1.708,20	18.500	2.000	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.158,62	76.500	100.200	0	75.000	76.300	77.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.158,62	-76.500	-100.200	0	-75.000	-76.300	-77.600
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	46.977,13	0	135.600	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	46.977,13	0	135.600	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.488,35	825.500	1.437.000	0	873.000	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	437.488,35	825.500	1.437.000	0	873.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-390.511,22	-825.500	-1.301.400	0	-873.000	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455.669,84	-902.000	-1.401.600	0	-948.000	-76.300	-77.600

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

Bürger/innen, Unternehmen

### Oberziele

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

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.684,93	160.000	160.000	154.600	154.600	154.600
10 = Erträge	<b>154.684,93</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>154.600</b>	<b>154.600</b>	<b>154.600</b>
11 Personalaufwendungen	279.622,10	217.500	296.600	305.500	314.600	324.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	72,00	400	400	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	<b>279.694,10</b>	<b>220.000</b>	<b>299.100</b>	<b>305.600</b>	<b>314.700</b>	<b>324.200</b>
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-125.009,17</b>	<b>-60.000</b>	<b>-139.100</b>	<b>-151.000</b>	<b>-160.100</b>	<b>-169.600</b>
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-125.009,17</b>	<b>-60.000</b>	<b>-139.100</b>	<b>-151.000</b>	<b>-160.100</b>	<b>-169.600</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.686,41	0	35.600	35.600	35.600	35.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.429,89	79.100	109.500	109.500	109.500	109.500
26 = Ergebnis	<b>-198.752,65</b>	<b>-139.100</b>	<b>-213.000</b>	<b>-224.900</b>	<b>-234.000</b>	<b>-243.500</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.950,13	160.000	160.000	0	154.600	154.600	154.600
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.950,13</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>154.600</b>	<b>154.600</b>	<b>154.600</b>
10 Personalauszahlungen	279.386,87	217.500	296.600	0	305.500	314.600	324.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	72,00	400	400	0	100	100	100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.458,87</b>	<b>220.000</b>	<b>299.100</b>	<b>0</b>	<b>305.600</b>	<b>314.700</b>	<b>324.200</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.508,74	-60.000	-139.100	0	-151.000	-160.100	-169.600
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-83.508,74</b>	<b>-60.000</b>	<b>-139.100</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-160.100</b>	<b>-169.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien und Aufträge der Verwaltung

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Pflege, bauliche Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

**Zielgruppe**

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

**Oberziele**

bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge nach wirtschaftlichen Grundsätzen

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	79,80	73,57	64,60	62,33	61,32	59,35

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,65	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,08	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Erträge	0,00	33.700	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>4.012,73</b>	<b>35.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
11 Personalaufwendungen	1.194.224,93	1.189.200	1.268.300	1.306.500	1.345.600	1.384.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.772,45	116.900	114.000	114.000	114.000	114.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	120.404,24	126.200	139.600	150.400	158.400	167.600
16 + Sonstige Aufwendungen	27.718,37	17.500	28.000	28.000	28.000	28.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>1.446.119,99</b>	<b>1.449.800</b>	<b>1.549.900</b>	<b>1.598.900</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.693.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.442.107,26</b>	<b>-1.414.800</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-1.595.500</b>	<b>-1.642.600</b>	<b>-1.690.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.442.107,26</b>	<b>-1.414.800</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-1.595.500</b>	<b>-1.642.600</b>	<b>-1.690.200</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.019,02	1.273.300	1.235.800	1.222.800	1.231.800	1.220.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.496,14	328.600	368.500	368.500	368.500	368.500
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-366.584,38</b>	<b>-470.100</b>	<b>-679.200</b>	<b>-741.200</b>	<b>-779.300</b>	<b>-838.300</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120.296,24	126.200	139.400	150.200	158.200	167.400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>120.296,24</b>	<b>126.200</b>	<b>139.400</b>	<b>150.200</b>	<b>158.200</b>	<b>167.400</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803,44	1.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605,08	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.408,52</b>	<b>1.300</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
10 Personalauszahlungen	1.194.164,42	1.189.200	1.268.300	0	1.306.500	1.345.600	1.384.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.322,68	116.900	114.000	0	114.000	114.000	114.000
15 + Sonstige Auszahlungen	15.214,38	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318.701,48</b>	<b>1.322.600</b>	<b>1.397.300</b>	<b>0</b>	<b>1.435.500</b>	<b>1.474.600</b>	<b>1.513.000</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.315.292,96</b>	<b>-1.321.300</b>	<b>-1.393.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.100</b>	<b>-1.471.200</b>	<b>-1.509.600</b>
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.765,14	87.000	111.500	41.000	111.500	111.500	111.500
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>104.765,14</b>	<b>87.000</b>	<b>111.500</b>	<b>41.000</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.265,14</b>	<b>-87.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.417.558,10</b>	<b>-1.408.300</b>	<b>-1.505.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.543.600</b>	<b>-1.582.700</b>	<b>-1.621.100</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

**Zielgruppe**

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen

**Oberziele**

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

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2021	Plan (HJ-1J) 2022	Plan (HJahr) 2023	Plan (HJ+1J) 2024	Plan (HJ+2J) 2025	Plan (HJ+3J) 2026
Aufwand für Unterhaltung je Straßenkilometer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Ausbau je Straßenkilometer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittsalter der Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Unterhalt der Straßenbeleuchtung je Lichtpunkteinheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.973,35	280.800	292.700	305.600	338.900	331.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.371,53	133.500	207.900	203.800	199.600	199.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955,12	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.332,39	8.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7 + Sonstige Erträge	40.218,55	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>10 = Erträge</b>	<b>485.850,94</b>	<b>440.200</b>	<b>519.600</b>	<b>528.400</b>	<b>557.500</b>	<b>549.400</b>
11 Personalaufwendungen	224.604,78	238.300	261.400	269.200	277.200	285.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.551,66	1.388.100	1.352.300	1.352.300	1.352.300	1.352.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen	900.823,36	1.179.500	1.100.600	1.196.700	1.382.100	1.471.800
15 + Transferaufwendungen	38.175,09	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16 + Sonstige Aufwendungen	84.129,70	84.700	101.200	91.200	91.200	91.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>2.470.284,59</b>	<b>2.926.600</b>	<b>2.861.500</b>	<b>2.955.400</b>	<b>3.148.800</b>	<b>3.246.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.984.433,65</b>	<b>-2.486.400</b>	<b>-2.341.900</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.591.300</b>	<b>-2.697.400</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.984.433,65</b>	<b>-2.486.400</b>	<b>-2.341.900</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.591.300</b>	<b>-2.697.400</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.715,04	54.500	110.100	110.100	110.100	110.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.851,04	965.700	965.700	970.000	970.000	975.000
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-3.036.569,65</b>	<b>-3.397.600</b>	<b>-3.197.500</b>	<b>-3.286.900</b>	<b>-3.451.200</b>	<b>-3.562.300</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	874.844,09	1.066.400	1.074.600	1.170.700	1.356.100	1.445.800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	25.979,27	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	308.973,35	278.300	292.700	305.600	338.900	331.200
30 sowie für Beiträge	125.494,43	129.100	205.100	201.000	196.800	196.400
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>466.355,58</b>	<b>679.000</b>	<b>602.800</b>	<b>690.100</b>	<b>846.400</b>	<b>944.200</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312,50	4.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.892,97	8.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.705,52	8.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.910,99</b>	<b>22.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
10 Personalauszahlungen	223.692,04	238.300	261.400	0	269.200	277.200	285.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.238,95	1.384.600	1.275.400	0	1.275.400	1.275.400	1.275.400
14 + Transferauszahlungen	0,00	36.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
15 + Sonstige Auszahlungen	534,60	45.500	17.600	0	7.600	7.600	7.600
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.770.465,59</b>	<b>1.704.400</b>	<b>1.600.400</b>	<b>0</b>	<b>1.598.200</b>	<b>1.606.200</b>	<b>1.614.500</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.696.554,60</b>	<b>-1.681.500</b>	<b>-1.589.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.587.300</b>	<b>-1.595.300</b>	<b>-1.603.600</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	703.067,85	2.500.000	2.951.500	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	365,22	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.081,79	660.000	360.000	0	360.000	360.000	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>825.514,86</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.311.500</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	556.021,38	966.900	250.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.517,92	0	136.200	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.578,16	7.225.300	6.460.000	4.650.000	3.280.000	2.730.000	1.100.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.627.117,46</b>	<b>8.192.200</b>	<b>6.846.200</b>	<b>4.650.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>1.100.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.801.602,60</b>	<b>-5.032.200</b>	<b>-3.534.700</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-2.920.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-1.100.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.498.157,20</b>	<b>-6.713.700</b>	<b>-5.124.200</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-4.507.300</b>	<b>-3.965.300</b>	<b>-2.703.600</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer der 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

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
7 + Sonstige Erträge	142,50	0	0	0	0	0
10 = Erträge	142,50	0	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	517.700	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	517.700	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142,50	-517.700	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142,50	-517.700	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.067,97	0	10.100	10.100	10.100	10.100
26 = Ergebnis	-9.925,47	-517.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
7 + Sonstige Einzahlungen	142,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,50	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	626.800	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	626.800	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-626.800	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	142,50	-626.800	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien, Weisungen der Fachbereichsleitung

### Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

### Beschreibung

Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

### Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen

### Oberziele

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

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr+1 2024	Planung Haushaltsjahr+2 2025	Planung Haushaltsjahr+3 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322,31	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Erträge</b>	<b>2.322,31</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
11 Personalaufwendungen	26.891,76	35.200	16.600	17.200	17.800	18.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.714,70	154.500	54.900	52.900	52.900	52.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen	4.985,38	7.400	8.000	9.300	8.800	8.800
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>84.591,84</b>	<b>204.200</b>	<b>84.600</b>	<b>84.500</b>	<b>84.600</b>	<b>85.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.269,53</b>	<b>-200.300</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.300</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.269,53</b>	<b>-200.300</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.300</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.767,03	151.300	135.900	135.900	135.900	135.900
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-218.036,56</b>	<b>-351.600</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.600</b>	<b>-217.200</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.985,38	7.400	8.000	9.300	8.800	8.800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	2.922,31	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.063,07</b>	<b>4.500</b>	<b>5.100</b>	<b>6.400</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 Personalauszahlungen	26.891,76	35.200	16.600	0	17.200	17.800	18.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.079,70	154.500	54.900	0	52.900	52.900	52.900
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	7.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.971,46</b>	<b>196.800</b>	<b>76.600</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	<b>75.800</b>	<b>76.400</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.971,46</b>	<b>-195.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.400</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	40.000	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-101.971,46</b>	<b>-198.300</b>	<b>-115.600</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.400</b>

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**11101 Verwaltungssteuerung**

0.0000.0001.1	Bürgermeister/in	1,000	A16	1,000	B2	1,000	B2	
0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,481	06	0,000		0,000	06	Vorzimmer
0.02000.0051.1	Sachbearbeiter/in	0,385	06	0,385	06	0,750	06	Vorzimmer
<b>Summe</b>	<b>11101</b>	<b>4</b>	<b>2,266</b>	<b>1,785</b>		<b>2,150</b>		

**11102 Gleichstellungsbeauftragte**

0.02500.0001.1	Gleichstellungsbeauftragte/r	0,500	09b	0,000		0,500	09b	
<b>Summe</b>	<b>11102</b>	<b>1</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>		<b>0,500</b>		

**11103 Personalrat**

0.08000.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,077	05	0,077	05			
08000.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
1073436608	Sachbearbeiter/in					0,333	05	
<b>Summe</b>	<b>11103</b>	<b>3</b>	<b>1,077</b>	<b>1,077</b>		<b>1,333</b>		

**11104 Datenschutz**

1073435083	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
<b>Summe</b>	<b>11104</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		

**11110 Gemeindeorgane (allg.)**

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,160	06	0,000		0,000	06	Vorzimmer
0.02000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,125	05	0,125	05	0,250	05	ku E5 zu E4, ku undatiert
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,110	08	0,110	08	0,110	08	
0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,055	06	0,055	06	0,055	04	
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,146	09a	0,095	08	0,190	09a	
				0,051	09a			
0.02000.0051.1	Sachbearbeiter/in	0,128	06	0,128	06	0,250	06	Vorzimmer
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,180	10	0,180	11	0,180	10	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,015	08	0,000	08	0,015	08	
<b>Summe</b>	<b>11110</b>	<b>9</b>	<b>1,019</b>	<b>0,844</b>		<b>1,150</b>		

## 11113 Innere Verwaltung

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,375	05	0,375	05	0,750	05	ku E5 zu E4, ku undatiert
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,350	08	0,350	08	0,350	08	
0.02000.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,769	04	0,769	04	0,769	06	
0.02000.0014.1	Raumpfleger/in	0,406	02	0,000	02	0,406	02	kw undatiert
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	0,500	06	Übernahme Azubi
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,100	10	0,100	11	0,100	10	
0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,513	06	0,513	06	0,513	06	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,026	08	0,000	08	0,026	08	
1073428483	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	
1073432141	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,897	10	1,000	10	
1073432319	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073436618	Sachbearbeiter/in					0,166	05	
<b>Summe</b>	<b>11113</b>	<b>13</b>	<b>6,639</b>	<b>5,604</b>		<b>6,680</b>		

## 11114 Personalmanagement

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,462	09a	0,462	09a	0,462	09a	
0.02000.0038.1	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.02000.0040.1	Amtsrat/Amtsärztin	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
0.02000.0043.1	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
0.02000.0045.1	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	09a	
0.02000.0052.1	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000	05	1,000	05	Springerstelle
0.02000.0053.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	kw am 31.12.2022 Mitarbeiter Einführung DMS
0.02000.0057.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.11000.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	Stellenerhöhung ab 01.06.2023 auf Vollzeit

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.40000.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.57100.0001.1	Schwimmeistergehilfe/in	0,513	05	0,513	05	0,513	05	kw undatiert
0.57100.0003.1	Schwimmeistergehilfe/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	kw undatiert
0.57100.0004.1	Schwimmeistergehilfe/in	0,821	05	0,821	05	0,821	05	kw undatiert
0.57100.0005.1	Kassierer/in	0,615	03	0,615	03	0,615	03	kw undatiert
0.57100.0006.1	Raumpfleger/in	0,519	02	0,519	02	0,519	02	kw undatiert
0.57100.0008.1	Raumpfleger/in	0,519	02	0,519	02	0,519	02	kw undatiert
0.57100.0009.1	Raumpfleger/in	0,519	02	0,000				
0.57100.0010.1	Betriebsleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	kw undatiert
0.57100.0011.1	Schwimmeistergehilfe/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	kw undatiert
0.60000.0046.1	Bauzeichner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
1073428486	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073428491	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
1073435082	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
1073435097	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
1073436058	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
1073436059	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
1073436619	Sachbearbeiter/in					3,000	08	Sperrvermerk HA
1073437219	Sachbearbeiter/in					0,500	06	
1073437220	Sachbearbeiter/in					1,000	05	Übernahme Azubi
1073437923	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
1073437924	Sachbearbeiter/in					1,000	A11	
<b>Summe</b>	<b>11114</b>	<b>32</b>	<b>23,268</b>	<b>14,518</b>		<b>25,249</b>		
<b>11115</b>	<b>EDV/IT</b>							
0.02000.0044.1	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.06000.0001.1	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.06000.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,872	08	0,872	08	0,872	08	ku E 8 in E 7, ku undatiert
0.06000.0006.1	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.06000.0027.1	System-Administrator/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2023

Seite: 4

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.06000.0032.1	Amtsrat/Amtsärztin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073432279	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073434600	System-Administrator/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09a	
1073435088	System-Administrator/in	1,000	09b	0,000		1,000	09a	
1073435089	System-Administrator/in	0,000	09b	0,000		0,000	09b	
<b>Summe</b>	<b>11115</b>	<b>10</b>	<b>8,872</b>	<b>7,872</b>		<b>8,872</b>		

## 11121 Haushaltswesen/Finanzmanagement

0.03000.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.03000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,850	09a	0,850	09a	0,850	09a	
0.03000.0004.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,350	A11	0,256	A11	0,350	A11	
0.03000.0005.1	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,500	12	0,500	12	0,500	12	
0.03000.0009.1	Sachgebietsleiter/in	0,660	11	0,660	11	0,410	11	
1073428485	Sachbearbeiter/in	0,670	10	0,670	10	0,480	10	
<b>Summe</b>	<b>11121</b>	<b>7</b>	<b>5,030</b>	<b>4,936</b>		<b>4,590</b>		

## 11122 Finanzbuchhaltung

0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
0.03100.0001.1	Vollstreckungsangestellte/r	0,800	07	0,800	06	0,800	07	
0.03100.0002.1	Sachbuchhalter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.03100.0003.1	Sachgebietsleiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	1,000* KW 30.11.2023
0.03100.0004.1	Sachbuchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.03100.0005.1	Sachbuchhalter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
1073434596	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
<b>Summe</b>	<b>11122</b>	<b>7</b>	<b>6,000</b>	<b>4,000</b>		<b>6,000</b>		

## 11131 Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,250	A14	0,250	A14	0,250	A15	
0.60000.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,897	08	0,897	08	
0.60000.0003.1	Fachdienstleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.60000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,312	06	0,312	06	0,312	06	
0.60000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,744	07	0,516	06	0,744	07	
0.60000.0008.1	Hochbautechniker/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0009.1	Fachdienstleiter/in	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,050	09a	0,026	06	0,100	09a	
				0,000	09a			
0.60000.0015.1	Bauzeichner/in	0,087	06	0,087	06	0,022	06	
0.60000.0020.1	Hochbautechniker/in					1,000	11	
0.60000.0021.1	Hochbautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.60000.0028.1	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
0.77000.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,622	06	0,622	06	0,622	06	ku E6 auf E5, ku undadiert
<b>Summe</b>	<b>11131</b>	<b>13</b>	<b>6,062</b>	<b>5,810</b>		<b>8,047</b>		
<b>12110 Wahlen</b>								
0.02000.0005.1	Stadtmann/Stadtmf	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	
0.02000.0031.1	Sachbearbeiter/in	0,032	06	0,032	06	0,032	06	
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,038	09a	0,025	08	0,050	09a	
				0,013	09a			
0.11000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,019	08	0,019	08	0,019	08	ku E 8 in E 4, ku undatiert
0.11000.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
0.11000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	
<b>Summe</b>	<b>12110</b>	<b>7</b>	<b>0,339</b>	<b>0,339</b>		<b>0,351</b>		
<b>12210 Ordnungsaufgaben</b>								
0.02000.0005.1	Stadtmann/Stadtmf	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,461	09a	0,300	08	0,600	09a	
				0,161	09a			
0.11000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,384	08	0,000		0,384	08	
0.11000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,630	A13 LG 2.1	0,630	A13 LG 2.1	0,630	A13 LG 2.1	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073432720	Fachdienstleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	1 Nautiker Hafenbehörde
1073432722	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	Verwaltungskraft Hafenbehörde
1073434609	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Hafenbehörde
1073434610	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000	11	1,000	11	Hafenbehörde
1073434611	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	Hafenbehörde
1073434612	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	Hafenbehörde
1073434613	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Hafenbehörde
1073434614	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	Hafenbehörde
1073434615	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
1073434616	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
<b>Summe</b>	<b>12210</b>	<b>15</b>	<b>13,125</b>	<b>5,741</b>		<b>11,264</b>		
<b>12211</b>	<b>Standesamt</b>							
0.05000.0001.1	Standesbeamter/in	0,950	09b	0,950	09b	0,950	09b	
0.11000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,487	07	0,487	07	0,487	07	
<b>Summe</b>	<b>12211</b>	<b>2</b>	<b>1,437</b>	<b>1,437</b>		<b>1,437</b>		
<b>12212</b>	<b>Bürgerservice</b>							
0.02000.0005.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	
0.02000.0031.1	Sachbearbeiter/in	0,609	06	0,609	06	0,609	06	
0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,325	06	0,325	06	0,325	04	
0.11000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,366	08	0,366	08	0,366	08	ku E 8 in E 4, ku undatiert
0.11000.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,950	06	0,950	06	0,950	06	
0.11000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
0.11000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,950	06	0,950	06	0,950	06	
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	
0.11000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,026	07	0,026	07	0,026	07	
<b>Summe</b>	<b>12212</b>	<b>9</b>	<b>3,376</b>	<b>3,376</b>		<b>3,376</b>		
<b>12610</b>	<b>Brandschutz</b>							
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.13300.0002.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13300.0003.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.13300.0004.1	Brandamtmann/Brandamtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.13300.0006.1	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
0.13300.0008.1	Brandamtsrat/Brandamtsrätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
0.13400.0001.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0003.1	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
0.13400.0004.1	Oberbrandmeister/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.13400.0005.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.13400.0006.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0007.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0008.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0009.1	Oberbrandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0011.1	Brandinspektor/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0012.1	Gerätewart/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.13400.0013.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0014.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0015.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0016.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0017.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0018.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0019.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0020.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	0,000	A8	1,000	A8	
0.13400.0021.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0024.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Übernahme Brandmeisteranwärter
1073438443	Brandmeister/in					1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438444	Brandmeister/in					1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438445	Brandmeister/in					1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438446	Brandmeister/in					1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438447	Brandmeister/in					1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073438448	Brandmeister/in					1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438449	Brandmeister/in					1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438450	Brandmeister/in					1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438451	Brandmeister/in					1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438452	Brandmeister/in					1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438453	Brandmeister/in					1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
<b>Summe</b>	<b>12610</b>	<b>37</b>	<b>25,050</b>	<b>24,050</b>		<b>36,050</b>		

**21110 Boy-Lornsen-Grundschule**

0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,170	10	0,170	11	0,170	10	
0.20000.0001.1	Erzieher/in	0,821	S08b	0,821	S08b	0,821	S08b	ku S11
0.21110.0001.1	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.21110.0002.1	Schulsekretär/in	0,705	06	0,705	06	0,705	06	
0.21110.0003.1	Raumpfleger/in	0,468	02	0,000				
0.21110.0004.1	Raumpfleger/in	0,321	02	0,321	02	0,321	02	kw undatiert
0.21110.0005.1	Raumpfleger/in	0,623	02	0,623	02	0,623	02	kw undatiert
1073432206	Erzieher/in	0,949	S08b	0,949	S08b	0,949	S08b	
1073432207	Erzieher/in	0,949	S04	0,769	S04	0,949	S04	
1073432209	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073432210	Sachbearbeiter/in	0,462	05	0,462	05	0,462	05	
1073432211	Küchenleiter/in	0,820	05	0,820	05	0,820	05	
1073432212	Küchenhilfe/-helfer	0,385	01	0,385	01	0,385	01	
1073432308	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03	0,000				
1073434604	Erzieher/in	0,500	S04	0,384	S04	0,500	S04	
1073434618	Erzieher/in	0,500	S04	0,358	S04	0,500	S04	
1073436609	Küchenhilfe/-helfer					0,641	01	
1073436610	Erzieher/in					0,128	S08a	
2.21110.0010.1	Raumpfleger/in	0,718	01	0,718	01	0,718	01	kw undatiert
<b>Summe</b>	<b>21110</b>	<b>19</b>	<b>10,391</b>	<b>9,485</b>		<b>10,692</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**21111 Grundschule West**

0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,150	08	0,150	08	0,150	08	
0.21130.0001.1	Schulsekretär/in	0,386	05	0,384	05	0,386	05	
0.21130.0005.1	Raumpfleger/in	0,000	02	0,000				
0.21130.0006.1	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.21130.0009.1	Erzieher/in	0,872	S08b	0,872	S08b	0,872	S08b	
0.21130.0010.1	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S04	0,500	S08a	
0.21130.0011.1	Küchenhilfe/-helfer	0,000	S04	0,000				
0.21130.0012.1	Küchenhilfe/-helfer	0,641	01	0,641	01	0,641	01	
0.21130.0013.1	Erzieher/in	0,667	S08a	0,667	S04	0,667	S08a	
0.21130.0014.1	Erzieher/in	0,462	S08a	0,461	S08a	0,526	S08a	
1073428685	Erzieher/in	0,334	S04	0,333	S04	0,334	S04	
1073429963	Erzieher/in	0,641	S08b	0,500	S04	0,641	S08b	
1073429964	Küchenhilfe/-helfer	0,449	01	0,449	01	0,449	01	
1073432309	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03	0,000				
1073434605	Erzieher/in	0,513	S08a	0,000		0,513	S08a	
1073434607	Erzieher/in	0,513	S08a	0,000		0,513	S08a	
1073435349	Schulsekretär/in	0,397	06	0,397	06	0,397	06	
1073436611	Küchenhilfe/-helfer					0,320	01	
<b>Summe</b>	<b>21111</b>	<b>18</b>	<b>7,525</b>	<b>6,354</b>		<b>7,909</b>		

**21710 Gymnasium**

0.21310.0001.1	Schulsekretär/in	0,674	06	0,674	06	0,674	06	ku - Vermerk
0.22100.0003.1	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
0.23000.0003.1	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.23000.0004.1	Schulsekretär/in	0,826	06	0,826	06	0,826	06	ku - Vermerk
0.35200.0007.1	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,180	08	0,000	08	0,180	08	
1073432310	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03	0,000				
<b>Summe</b>	<b>21710</b>	<b>7</b>	<b>4,680</b>	<b>4,500</b>		<b>4,680</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**21820 Gemeinschaftsschule**

0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,170	10	0,170	11	0,170	10	
0.22100.0002.1	Schulsekretär/in	0,873	06	0,873	06	0,873	06	
0.23000.0005.1	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.24400.0003.1	Hausmeister/in	0,750	05	0,750	04	0,750	05	
1073432311	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03	0,000				
<b>Summe</b>	<b>21820</b>	<b>5</b>	<b>2,793</b>	<b>2,793</b>		<b>2,793</b>		

**22110 Förderzentrum**

0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,020	10	0,020	11	0,020	10	
0.27000.0004.1	Schulsekretär/in	0,415	06	0,358	06	0,415	06	
<b>Summe</b>	<b>22110</b>	<b>2</b>	<b>0,435</b>	<b>0,378</b>		<b>0,435</b>		

**24110 Schülerbeförderung**

0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,020	08	0,020	08	0,020	08	
<b>Summe</b>	<b>24110</b>	<b>1</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		

**24310 Sonstige schulische Aufgaben**

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.24400.0003.1	Hausmeister/in	0,250	05	0,250	04	0,250	05	
<b>Summe</b>	<b>24310</b>	<b>2</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>		<b>0,300</b>		

**24311 Schulübergreifender Ganztag**

0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,050	10	0,050	11	0,050	10	
0.21110.0011.1	Küchenhilfe/-helfer	0,769	04	0,000		0,769	04	
0.21110.0012.1	Küchenhilfe/-helfer	0,769	01	0,513	01	0,538	01	
0.21110.0013.1	Küchenhilfe/-helfer	0,769	01	0,769	01	0,769	01	
0.21110.0014.1	Küchenleiter/in	0,769	06	0,769	06	0,769	06	
0.21110.0015.1	Küchenhilfe/-helfer	0,253	01	0,000		0,253	01	
0.21140.0002.1	Küchenhilfe/-helfer	0,769	01	0,769	01	1,000	01	
0.22100.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,487	05	0,487	05	0,487	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.27020.0001.1	Erzieher/in	0,288	S08b	0,205	S08b	0,288	S08b	KU SuE 8b auf SuE 11b
0.27020.0003.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,718	S11b	0,384	S11b	0,718	S11b	
0.27020.0004.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,692	S11b	0,692	S08a	0,692	S11b	
0.27020.0005.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,930	S11b	0,930	S11b	0,930	S11b	
0.27020.0006.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,949	S12	0,949	S12	0,949	S12	
0.27020.0007.1	Erzieher/in	0,769	S08b	0,769	S08b	0,769	S08b	KU SuE 8b auf SuE 11b
0.27020.0008.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,897	S11b	0,897	S11b	0,897	S11b	
0.27020.0009.1	Erzieher/in	0,590	S08a	0,590	S08a	0,590	S08a	
<b>Summe</b>	<b>24311</b>	<b>16</b>	<b>10,468</b>	<b>8,773</b>		<b>10,468</b>		
<b>26310</b>	<b>Musikschule, Förderung</b>							
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,020	10	0,020	11	0,020	10	
<b>Summe</b>	<b>26310</b>	<b>1</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		
<b>27110</b>	<b>Volkshochschule</b>							
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,020	10	0,020	11	0,020	10	
<b>Summe</b>	<b>27110</b>	<b>1</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		
<b>27210</b>	<b>Stadtbücherei</b>							
0.35200.0001.1	Bibliothekar/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.35200.0003.1	Bibliothekar/in	0,766	09b	0,512	09b	0,766	09b	ku E9 zu E9a, ku undatiert
0.35200.0004.1	Bücherreichgehilfe/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	ku E4 zu E5, ku undatiert
0.35200.0005.1	Bücherreichgehilfe/in	0,756	04	0,756	04	0,756	04	ku E4 zu E5, ku undatiert
1073432272	Bücherreichgehilfe/in	0,256	04	0,256	04	0,256	04	
<b>Summe</b>	<b>27210</b>	<b>5</b>	<b>3,278</b>	<b>3,024</b>		<b>3,278</b>		
<b>28110</b>	<b>Elbforum</b>							
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,020	08	0,020	08	0,020	08	
0.76100.0001.1	Verwaltungsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku E10 zu E9c, ku undatiert
0.76100.0002.1	Bilanzbuchhalter/in	0,513	09b	0,513	09b	0,641	09b	ku 01.01.2024
<b>Summe</b>	<b>28110</b>	<b>3</b>	<b>1,533</b>	<b>1,533</b>		<b>1,661</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**28111 Sonstige Kulturpflege**

0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,020	10	0,020	11	0,020	10	
<b>Summe</b>	<b>28111</b>	<b>1</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>		<b>0,020</b>		

**31310 Asyl**

0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,461	09a	0,768	09a	ku E9a zu E6, ku undatiert,
0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09a	
0.02000.0043.1	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	06	Springer
0.02000.0050.1	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,060	A13 LG 2.1	0,060	A13 LG 2.1	0,060	A13 LG 2.1	
0.40000.0021.1	Sachbearbeiter/in	0,740	08	0,740	08	0,740	09a	
0.40000.0056.1	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
<b>Summe</b>	<b>31310</b>	<b>7</b>	<b>4,300</b>	<b>4,261</b>		<b>5,068</b>		

**31510 Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen**

0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,030	06	0,030	06	0,030	04	
<b>Summe</b>	<b>31510</b>	<b>1</b>	<b>0,030</b>	<b>0,030</b>		<b>0,030</b>		

**31511 Obdachlosenunterbringung**

0.02000.0005.1	Stadtamtman/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,085	09a	0,055	08	0,110	09a	
				0,030	09a			
0.11000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
<b>Summe</b>	<b>31511</b>	<b>3</b>	<b>0,185</b>	<b>0,185</b>		<b>0,210</b>		

**35110 Wohngeld**

0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	
0.40000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,667	08	0,667	08	0,667	09a	
0.40000.0021.1	Sachbearbeiter/in	0,260	08	0,260	08	0,260	09a	
1073437921	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
1073437922	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
<b>Summe</b>	<b>35110</b>	<b>5</b>	<b>0,977</b>	<b>0,977</b>		<b>2,977</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,050	10	0,050	11	0,050	10	
<b>Summe</b>	<b>36120</b>	<b>1</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>		<b>0,050</b>		

**36210 Kinder- und Jugendberufshilfe**

0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,025	06	0,025	06	0,025	04	
<b>Summe</b>	<b>36210</b>	<b>1</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>		<b>0,025</b>		

**36510.01.00 Kita kleiner Anker**

0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,200	10	0,200	11	0,200	10	
0.46430.0001.1	Leiter/in Kindertagesstätte	0,807	S09	0,400	S09	0,807	S09	
0.46430.0002.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,778	S03	0,641	S08a	0,762	S03	
0.46430.0004.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,859	S03	0,769	S03	0,859	S03	
0.46430.0005.1	Erzieher/in	0,778	S08a	0,794	S08a	0,794	S08a	Vertretung
0.46430.0008.1	Erzieher/in	0,513	S08a	0,000		0,513	S08a	
0.46440.0008.1	Erzieher/in	0,641	S03	0,641	S03	0,641	S03	
0.46440.0013.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073428550	Erzieher/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	Praxisstelle Weiterbildung Erzieher
1073436612	Erzieher/in					0,128	S08a	
<b>Summe</b>	<b>36510.01.00</b>	<b>10</b>	<b>6,473</b>	<b>4,342</b>		<b>6,601</b>		

**36511 Kindertagesstätte Löwenzahn**

0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,300	08	0,300	08	0,300	08	
0.46440.0001.1	Erzieher/in	0,962	S08a	0,962	S08a	0,962	S08a	
0.46440.0003.1	Erzieher/in	0,769	S03	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.46440.0004.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,641	S03	0,641	S03	0,641	S03	
0.46440.0005.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,769	S03	0,769	S03	0,769	S03	Vertretung
0.46440.0006.1	Leiter/in Kindertagesstätte	0,851	S13	0,800	S13	0,851	S13	
0.46440.0007.1	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	ku-Vermerk
0.46440.0009.1	Erzieher/in	0,962	S08a	0,962	S08a	0,962	S08a	
0.46440.0010.1	Erzieher/in	0,641	S08a	0,000		0,641	S08a	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.46440.0012.1	Erzieher/in	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.46440.0014.1	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	
0.46440.0016.1	Erzieher/in	0,945	S08a	0,897	S08a	0,945	S08a	
0.46440.0017.1	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	Vertretung
0.46440.0019.1	Küchenhilfe/-helfer	0,281	01	0,186	01	0,281	01	
0.46440.0020.1	Küchenhilfe/-helfer	0,281	01	0,186	01	0,281	01	
1073428551	Erzieher/in	0,641	S03	0,641	S08a	0,641	S03	Weiterbildung Praxisstelle Erzieher
1073435081	Erzieher/in	0,128	S08a	0,128	S08a	0,128	S08a	
1073436613	Erzieher/in					0,256	S08a	
1073436614	Küchenhilfe/-helfer					0,461	01	
<b>Summe</b>	<b>36511</b>	<b>19</b>	<b>11,222</b>	<b>10,292</b>	<b>11,939</b>			
<b>36512</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,050	08	0,050	08	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,010	08	0,000	08	0,010	08	
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,769	09b	1,000	09b	
<b>Summe</b>	<b>36512</b>	<b>4</b>	<b>1,110</b>	<b>0,869</b>	<b>1,110</b>			
<b>36514</b>	<b>Kita Schatzkiste an der Elbe</b>							
0.40000.0006.1	Erzieher/in	0,949	S09	0,000	S09	0,949	S09	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,282	08	0,000	08	0,282	08	
0.40000.0013.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,897	S03	0,937	S03	
0.40000.0024.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,894	S03	0,769	S03	0,894	S03	
0.40000.0026.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S03	0,897	S03	0,897	S03	
0.40000.0027.1	Erzieher/in	0,897	S15	0,897	S15	0,897	S15	
0.40000.0028.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
0.40000.0029.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S03	0,897	S03	0,897	S03	
0.40000.0030.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S03	0,897	S03	0,897	S03	
0.40000.0031.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S03	0,897	S03	0,897	S03	
0.40000.0033.1	Erzieher/in	0,897	S03	0,897	S08a	0,897	S03	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.40000.0034.1	Erzieher/in	0,897	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
0.40000.0035.1	Erzieher/in	0,898	S08a	0,897	S08a	0,898	S08a	
0.40000.0036.1	Erzieher/in	0,798	S08a	0,798	S08a	0,798	S08a	
0.40000.0037.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
0.40000.0038.1	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
0.40000.0039.1	Erzieher/in	0,821	S08a	0,807	S08a	0,821	S08a	
0.40000.0040.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
0.40000.0041.1	Leiter/in Kindertagesstätte	1,000	S16	0,897	S16	1,000	S16	
0.46440.0021.1	Küchenleiter/in	0,513	05	0,513	05	0,513	05	
0.46440.0022.1	Erzieher/in	0,898	S08a	0,897	S08a	0,961	S08a	
0.46440.0023.1	Küchenhilfe/-helfer	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
0.46440.0024.1	Küchenhilfe/-helfer	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
1073428489	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
1073428490	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
1073428491	Sachbearbeiter/in					1,000	S03	Sperrvermerk HA- aufgehoben i.d. Sitzung vom 08.02.2022
1073428552	Erzieher/in	1,000	S03	0,200	S03	1,000	S03	Weiterbildung Praxisstelle Erzieher
				0,800	S08a			
1073434603	Erzieher/in	0,898	S08a	0,897	S03	0,898	S08a	
1073435082	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,000	S03	Sperrvermerk HA-aufgehoben i.d. Sitzung vom 08.02.2022
1073435097	Erzieher/in					1,000	S08a	Sperrvermerk HA-aufgehoben i.d. Sitzung vom 08.02.2022
1073436615	Erzieher/in					1,000	S09	
1073436617	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,384	S03	
<b>Summe</b>	<b>36514</b>	<b>32</b>	<b>23,050</b>	<b>21,265</b>		<b>27,434</b>		
<b>36610</b>	<b>Mehrgenerationenhaus</b>							
0.02000.0005.1	Stadtamtman/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	
0.02000.0015.1	Raumpfleger/in	0,385	02	0,000				
0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,040	06	0,040	06	0,040	04	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,038	09a	0,025	08	0,050	09a	
				0,013	09a			
0.46000.0001.1	Leiter/in Haus der Jugend	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku E10 zu S12, ku undatiert
0.46000.0003.1	Erzieher/in	0,806	S08b	0,806	S08b	0,806	S08b	
0.46000.0006.1	Erzieher/in	0,769	S08b	0,769	S08b	0,769	S08b	
0.46000.0007.1	Betreuer/in	0,795	S04	0,795	S04	0,795	S04	
0.46430.0007.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,385	S03	0,000		0,385	S03	Ferienspass
1073432284	Betreuer/in	0,385	S02	0,000		0,385	S02	Ferienspass
<b>Summe</b>	<b>36610</b>	<b>10</b>	<b>4,653</b>	<b>3,498</b>		<b>4,280</b>		
<b>36630</b>	<b>Spielplätze</b>							
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,300	09a	0,154	06	0,400	09a	
				0,000	09a			
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in					0,050	11	
<b>Summe</b>	<b>36630</b>	<b>2</b>	<b>0,300</b>	<b>0,154</b>		<b>0,450</b>		
<b>42110</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,025	06	0,025	06	0,025	04	
<b>Summe</b>	<b>42110</b>	<b>1</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>		<b>0,025</b>		
<b>42430</b>	<b>Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)</b>							
0.56000.0001.1	Hausmeister/in	0,180	01	0,179	01	0,180	01	
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,150	09a	0,077	06	0,050	09a	
				0,000	09a			
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,200	11	0,128	11	0,200	11	
0.77000.0027.1	Dipl. Ingenieur/in	0,200	11	0,000		0,200	11	
<b>Summe</b>	<b>42430</b>	<b>4</b>	<b>0,730</b>	<b>0,384</b>		<b>0,630</b>		
<b>51130</b>	<b>Räumliche Planung</b>							
0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,100	A14	0,100	A14	0,100	A15	
0.60000.0014.1	Bauzeichner/in	0,334	06	0,334	06	0,334	06	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.60000.0015.1	Bauzeichner/in	0,349	06	0,349	06	0,414	06	
0.60000.0016.1	Fachdienstleiter/in	0,769	11	0,769	11	0,769	11	
0.60000.0017.1	Dipl. Ingenieur/in	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
<b>Summe</b>	<b>51130</b>	<b>5</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>		<b>2,117</b>		

**51131 Städtebauliche Entwicklung**

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,400	A14	0,400	A14	0,400	A15	
0.60000.0009.1	Fachdienstleiter/in	0,050	12	0,050	12	0,050	12	
1073432278	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
<b>Summe</b>	<b>51131</b>	<b>3</b>	<b>1,450</b>	<b>0,450</b>		<b>1,450</b>		

**52130 Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider**

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,050	A14	0,050	A14	0,050	A15	
0.60000.0007.1	Dipl. Ingenieur/in	1,000	11	0,872	11	1,000	11	
0.60000.0009.1	Fachdienstleiter/in	0,850	12	0,850	12	0,850	12	
0.60000.0011.1	Tiefbautechniker/in	0,250	10	0,250	10	0,250	10	Ku E 10 auf E9b, ku undatiert
0.60000.0020.1	Hochbautechniker/in	1,000	11	1,000	11			
0.60000.0022.1	Sachbearbeiter/in	0,692	06	0,692	06	0,692	06	
0.60000.0028.1	Dipl. Ingenieur/in	1,000	06	1,000	06			
<b>Summe</b>	<b>52130</b>	<b>7</b>	<b>4,842</b>	<b>4,714</b>		<b>2,842</b>		

**53820 Abwasserentsorgung**

0.03000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,150	09a	0,150	09a	0,150	09a	
0.03000.0004.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,600	A11	0,439	A11	0,600	A11	
0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
<b>Summe</b>	<b>53820</b>	<b>3</b>	<b>0,850</b>	<b>0,689</b>		<b>0,850</b>		

**54130 Bauhof**

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,050	A14	0,050	A14	0,050	A15	
0.60000.0013.1	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku E6 auf E 5, ku undatiert
0.77000.0002.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.77000.0003.1	Leiter/in des Bauhofes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.77000.0005.1	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0006.1	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
0.77000.0007.1	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0010.1	Handwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0011.1	Handwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0012.1	Handwerker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku E6 nach E5, ku undatiert
0.77000.0013.1	Handwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0014.1	Handwerker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.77000.0016.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0017.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0019.1	Tiefbauarbeiter/in					1,000	05	
0.77000.0020.1	Tiefbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0021.1	Handwerker/in	1,000	05	0,863	05	1,000	05	
0.77000.0024.1	Tiefbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
0.77000.0025.1	Handwerker/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
0.77000.0030.1	Gärtnermeister/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
0.77000.0031.1	Straßenbauer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Übernahme Azubi
0.77000.0032.1	Gartenwerker/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
0.77000.0034.1	Handwerker/in	0,000	05	0,000				
1073428547	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073428548	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073428549	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073432283	Handwerker/in	1,000	04	0,136	01	1,000	04	Befristetes AV bis 31.07.24 wg. Förderung BA
<b>Summe</b>	<b>54130</b>	<b>27</b>	<b>24,050</b>	<b>21,049</b>		<b>25,050</b>		
<b>54131</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
0.03000.0004.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,037	A11	0,050	A11	
0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,150	A14	0,150	A14	0,150	A15	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,300	09a	0,154	06	0,400	09a	
				0,000	09a			
0.60000.0011.1	Tiefbautechniker/in	0,750	10	0,750	10	0,750	10	Ku E 10 auf E9b, ku undatiert
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,400	11	0,256	11	0,550	11	
0.60000.0024.1	Techn. Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.60000.0025.1	Techn. Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	07	1,000	08	
0.77000.0019.1	Tiefbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	04			
0.77000.0027.1	Dipl. Ingenieur/in	0,400	11	0,000		0,400	11	
<b>Summe</b>	<b>54131</b>	<b>9</b>	<b>5,050</b>	<b>4,347</b>		<b>4,300</b>		
<b>55130</b>	<b>Öffentliches Grün</b>							
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,200	09a	0,102	06	0,050	09a	
				0,000	09a			
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,400	11	0,256	11	0,200	11	
0.77000.0027.1	Dipl. Ingenieur/in	0,400	11	0,000		0,400	11	
<b>Summe</b>	<b>55130</b>	<b>3</b>	<b>1,000</b>	<b>0,358</b>		<b>0,650</b>		
<b>57120</b>	<b>Wirtschaftsförderung (Marketing)</b>							
0.79000.0002.1	Sachgebietsleiter/in	0,260	09a	0,260	09a	0,260	09a	
0.79000.0005.1	Stabsstellenleiter/in	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
0.79000.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,300	09a	0,300	09a	0,300	09a	
0.79000.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,700	09a	0,000	09a	0,700	09a	
<b>Summe</b>	<b>57120</b>	<b>4</b>	<b>1,960</b>	<b>1,260</b>		<b>1,960</b>		
<b>57310</b>	<b>Märkte</b>							
0.02000.0005.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	
0.03100.0001.1	Vollstreckungsangestellte/r	0,200	07	0,200	06	0,200	07	
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,060	A13 LG 2.1	0,060	A13 LG 2.1	0,060	A13 LG 2.1	
<b>Summe</b>	<b>57310</b>	<b>3</b>	<b>0,310</b>	<b>0,310</b>		<b>0,310</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**57320**      **Beteiligungen**

0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
0.03000.0009.1	Sachgebietsleiter/in	0,340	11	0,340	11	0,590	11	
1073428485	Sachbearbeiter/in	0,330	10	0,330	10	0,520	10	
<b>Summe</b>	<b>57320</b> <b>3</b>	<b>0,870</b>		<b>0,870</b>		<b>1,310</b>		

**57520**      **Tourismus**

0.79000.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,718	06	0,718	05	0,718	06	
0.79000.0002.1	Sachgebietsleiter/in	0,740	09a	0,740	09a	0,740	09a	
0.79000.0005.1	Stabsstellenleiter/in	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
0.79000.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
0.79000.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
0.79000.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,300	09a	0,000	09a	0,300	09a	
0.79000.0018.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,307	09a	1,000	09a	
<b>Summe</b>	<b>57520</b> <b>7</b>	<b>4,258</b>		<b>2,265</b>		<b>4,258</b>		

**Summe**      **425**      **246,365**      **204,330**      **266,271**

1073428642	Anwärter	0,000	ANW LG 2.1	0,000		0,000	ANW LG 2.1	
1073428643	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428646	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428648	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428650	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428651	Bauzeichner/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073428652	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073428653	Gartenwerker/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428654	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073428655	Gartenwerker/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428659	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428660	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	Tourismus

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073428661	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428662	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Fachinformatiker
1073428663		1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	Brandmeisteranwärter
1073428664		1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	Brandmeisteranwärter
1073428665	Anwärter	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	Brandmeisteranwärter
1073428668	BFD-ler/in	1,000		0,000		1,000		Kita Schatzkiste
1073428669	BFD-ler/in	1,000		1,000	01	1,000		MGH
1073428670	BFD-ler/in	1,000		0,000		1,000		MGH
1073428671	BFD-ler/in	1,000		0,000		1,000		MGH
1073428676	BFD-ler/in	1,000		0,000		1,000		Kita Löwenzahn
1073428677	Auszubildende/Auszubildender	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	AT	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	Praktikantin Weiterbildung
1073428678	BFD-ler/in	1,000		1,000	01	1,000		Kita Spatzennest
1073432313	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073434597	FSJ-ler/in	1,000		1,000	01	1,000		Feuerwehr
1073434598	BFD-ler/in	2,000		1,000	01	2,000		BFD Boy-Lornsen-GS
1073434599	BFD-ler/in	4,000		3,000	01	4,000		Schleusen-Gem.schule
1073435467	Auszubildende/Auszubildender	1,026	AT	1,026	AT	1,026	AT	Duale Studentin
1073435626	BFD-ler/in					1,000		
1073436158				1,000	AT	1,000	Erzieher / -in u.ä.	
<b>Summe</b>	<b>31</b>	<b>32,026</b>		<b>20,026</b>		<b>34,026</b>		
<b>Summe</b>	<b>31</b>	<b>32,026</b>		<b>20,026</b>		<b>34,026</b>		

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023</b>	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	01.12.2022 11:17:59		
				gedruckt	01.12.2022 11:17:59	P&I LOGA Rel.22.10/1.25 /X1.6 / P1.157	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>							
<b>Kernverwaltung</b>							
<b>11101: Verwaltungssteuerung</b>							
0.0000.0001.1	11101 Verwaltungssteuerung	Bürgermeister/in	0,000	A16			1,000
0.0000.0001.1	11101 Verwaltungssteuerung	Bürgermeister/in	1,000		B2	1,000	
0.02000.0006.1	11101 Verwaltungssteuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	06	06		0,481
0.02000.0051.1	11101 Verwaltungssteuerung	Sachbearbeiter/in	0,750	06	06	0,365	
Zusammenfassung						1,365	1,481
Stellenabgang in Verwaltungssteuerung: Stellenabgang: 0,116 (1,365 Zugänge - 1,481 Abgänge = 0,116 Stellen)							
<b>11103: Personalrat</b>							
0.08000.0001.1	11103 Personalrat	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,077
08000.0002.1	11103 Personalrat	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
08000.0002.1	11103 Personalrat	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
1073436608	11103 Personalrat	Sachbearbeiter/in	0,333		05	0,333	
Zusammenfassung						1,333	1,077
Stellenzugang in Personalrat: Stellenzugang: 0,256 (1,333 Zugänge - 1,077 Abgänge = 0,256 Stellen)							
<b>11110: Gemeindeorgane (allg.)</b>							
0.02000.0006.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,000	06	06		0,160
0.02000.0051.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,250	06	06	0,122	
0.02000.0009.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,250	05	05	0,125	
0.02000.0039.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,055
0.02000.0039.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,055		04	0,055	
0.02000.0046.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,190	09a	09a	0,044	
Zusammenfassung						0,346	0,215
Stellenzugang in Gemeindeorgane (allg.): Stellenzugang: 0,131 (0,346 Zugänge - 0,215 Abgänge = 0,131 Stellen)							
<b>11113: Innere Verwaltung</b>							
0.02000.0009.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,750	05	05	0,375	
0.02000.0012.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	04			0,769
0.02000.0012.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,769		06	0,769	

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023</b>	Zeitraum	01.01.2023
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -
				Stand	01.12.2022 11:17:59
				gedruckt	01.12.2022 11:17:59
					P&I LOGA Rel.22.10/1.25 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.02000.0042.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,500	06	06		0,500
1073436618	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,166		05	0,166	
<b>Zusammenfassung</b>						1,310	1,269
Stellenzugang in Innere Verwaltung: Stellenzugang: 0,041 (1,310 Zugänge - 1,269 Abgänge = 0,041 Stellen)							
<b>11114: Personalmanagement</b>							
1073437924	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		A11	1,000	
0.02000.0052.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
1073428491	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
1073435082	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
1073435097	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
1073436058	11114 Personalmanagement		0,000	05			1,000
1073436058	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
1073436059	11114 Personalmanagement		0,000	05			1,000
1073436059	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
1073436619	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	3,000		08	3,000	
1073437219	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
1073437220	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
1073437923	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
0.02000.0053.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
0.02000.0052.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
0.02000.0053.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
0.02000.0045.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
0.02000.0045.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
0.02000.0043.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
<b>Zusammenfassung</b>						11,500	9,000
Stellenzugang in Personalmanagement: Stellenzugang: 2,500 (11,500 Zugänge - 9,000 Abgänge = 2,500 Stellen)							
<b>11115: EDV/IT</b>							
1073434600	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	0,000	09b			1,000
1073434600	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	1,000		09a	1,000	
1073435088	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	0,000	09b			1,000
1073435088	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	1,000		09a	1,000	

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023</b>	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -		
				Stand	01.12.2022 11:17:59		
				gedruckt	01.12.2022 11:17:59	P&I LOGA Rel.22.10/1.25 /X1.6 / P1.157	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in EDV/IT: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>11121: Haushaltswesen/Finanzmanagement</b>							
0.03000.0009.1	11121 Haushaltswesen/ Finanzmanagement	Sachgebietsleiter/in	0,410	11	11		0,250
1073428485	11121 Haushaltswesen/ Finanzmanagement	Stadtinspektor/in	0,000	10			0,670
1073428485	11121 Haushaltswesen/ Finanzmanagement	Sachbearbeiter/in	0,480		10	0,480	
Zusammenfassung						0,480	0,920
Stellenabgang in Haushaltswesen/Finanzmanagement: Stellenabgang: 0,440 (0,480 Zugänge - 0,920 Abgänge = 0,440 Stellen)							
<b>11131: Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement</b>							
0.60000.0001.1	11131 Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Oberbaurat/Oberbaurätin	0,000	A14			0,250
0.60000.0001.1	11131 Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Baudirektor/in	0,250		A15	0,250	
0.60000.0015.1	11131 Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Bauzeichner/in	0,022	06	06		0,065
0.60000.0010.1	11131 Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Techn. Beschäftigte/r	0,100	09a	09a	0,050	
0.60000.0020.1	11131 Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Hochbautechniker/in	1,000		11	1,000	
0.60000.0028.1	11131 Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,300	0,315
Stellenzugang in Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement: Stellenzugang: 1,985 (2,300 Zugänge - 0,315 Abgänge = 1,985 Stellen)							
<b>12110: Wahlen</b>							
0.02000.0046.1	12110 Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	09a	0,012	
Zusammenfassung						0,012	0,000
Stellenzugang in Wahlen: Stellenzugang: 0,012 (0,012 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,012 Stellen)							
<b>12210: Ordnungsaufgaben</b>							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.02000.0046.1	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,600	09a	09a	0,139	
1073432720	12210 Ordnungsaufgaben		0,000	12			1,000
1073432722	12210 Ordnungsaufgaben		0,000	08			1,000
1073434609	12210 Ordnungsaufgaben		0,000	11			1,000
1073434610	12210 Ordnungsaufgaben		0,000	11			1,000
1073434611	12210 Ordnungsaufgaben		0,000	11			1,000
1073434612	12210 Ordnungsaufgaben		0,000	11			1,000
1073434613	12210 Ordnungsaufgaben		0,000	11			1,000
1073434614	12210 Ordnungsaufgaben		0,000	11			1,000
1073434615	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
1073434616	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
1073432720	12210 Ordnungsaufgaben	Fachdienstleiter/in	1,000		12	1,000	
1073432722	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
1073434609	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
1073434610	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
1073434611	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
1073434612	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
1073434613	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
1073434614	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						8,139	10,000
Stellenabgang in Ordnungsaufgaben: Stellenabgang: 1,861 (8,139 Zugänge - 10,000 Abgänge = 1,861 Stellen)							
<b>12212: Bürgerservice</b>							
0.02000.0039.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,325
0.02000.0039.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,325		04	0,325	
Zusammenfassung						0,325	0,325
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bürgerservice: Stellen: 0,000 (0,325 Zugänge - 0,325 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>12610: Brandschutz</b>							
1073438443	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073438444	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073438445	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073438446	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073438447	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073438448	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073438449	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073438450	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073438451	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073438452	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073438453	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						11,000	0,000
Stellenzugang in Brandschutz: Stellenzugang: 11,000 (11,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
<b>31310: Asyl</b>							
0.02000.0007.1	31310 Asyl	Sachbearbeiter/in	0,768	09a	09a		0,232
0.02000.0043.1	31310 Asyl	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
0.40000.0021.1	31310 Asyl	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,740
0.40000.0021.1	31310 Asyl	Sachbearbeiter/in	0,740		09a	0,740	
0.40000.0056.1	31310 Asyl	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
0.40000.0056.1	31310 Asyl	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,740	1,972
Stellenzugang in Asyl: Stellenzugang: 0,768 (2,740 Zugänge - 1,972 Abgänge = 0,768 Stellen)							
<b>31510: Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen</b>							
0.02000.0039.1	31510 Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,030
0.02000.0039.1	31510 Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen	Sachbearbeiter/in	0,030		04	0,030	
Zusammenfassung						0,030	0,030
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen: Stellen: 0,000 (0,030 Zugänge - 0,030 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>31511: Obdachlosenunterbringung</b>							
0.02000.0046.1	31511 Obdachlosenunterbringung	Sachbearbeiter/in	0,110	09a	09a	0,025	
Zusammenfassung						0,025	0,000
Stellenzugang in Obdachlosenunterbringung: Stellenzugang: 0,025 (0,025 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,025 Stellen)							
<b>35110: Wohngeld</b>							
0.40000.0008.1	35110 Wohngeld	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,667

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.40000.0008.1	35110 Wohngeld	Sachbearbeiter/in	0,667		09a	0,667	
0.40000.0021.1	35110 Wohngeld	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,260
0.40000.0021.1	35110 Wohngeld	Sachbearbeiter/in	0,260		09a	0,260	
1073437921	35110 Wohngeld	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
1073437922	35110 Wohngeld	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,927	0,927
Stellenzugang in Wohngeld: Stellenzugang: 2,000 (2,927 Zugänge - 0,927 Abgänge = 2,000 Stellen)							
<b>36210: Kinder- und Jugendberufshilfe</b>							
0.02000.0039.1	36210 Kinder- und Jugendberufshilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,025
0.02000.0039.1	36210 Kinder- und Jugendberufshilfe	Sachbearbeiter/in	0,025		04	0,025	
Zusammenfassung						0,025	0,025
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kinder- und Jugendberufshilfe: Stellen: 0,000 (0,025 Zugänge - 0,025 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>36610: Mehrgenerationenhaus</b>							
0.02000.0039.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,040
0.02000.0039.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Sachbearbeiter/in	0,040		04	0,040	
0.02000.0046.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	09a	0,012	
Zusammenfassung						0,052	0,040
Stellenzugang in Mehrgenerationenhaus: Stellenzugang: 0,012 (0,052 Zugänge - 0,040 Abgänge = 0,012 Stellen)							
<b>36630: Spielplätze</b>							
0.60000.0010.1	36630 Spielplätze	Techn. Beschäftigte/r	0,400	09a	09a	0,100	
0.60000.0012.1	36630 Spielplätze	Fachdienstleiter/in	0,050		11	0,050	
Zusammenfassung						0,150	0,000
Stellenzugang in Spielplätze: Stellenzugang: 0,150 (0,150 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,150 Stellen)							
<b>42110: Förderung des Sports</b>							
0.02000.0039.1	42110 Förderung des Sports	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,025
0.02000.0039.1	42110 Förderung des Sports	Sachbearbeiter/in	0,025		04	0,025	
Zusammenfassung						0,025	0,025
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Förderung des Sports: Stellen: 0,000 (0,025 Zugänge - 0,025 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>42430: Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)</b>							
0.60000.0010.1	42430 Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)	Techn. Beschäftigte/r	0,050	09a	09a		0,100

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	0,100
Stellenabgang in Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...): Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							
<b>51130: Räumliche Planung</b>							
0.60000.0001.1	51130 Räumliche Planung	Oberbaurat/Oberbaurätin	0,000	A14			0,100
0.60000.0001.1	51130 Räumliche Planung	Baudirektor/in	0,100		A15	0,100	
0.60000.0015.1	51130 Räumliche Planung	Bauzeichner/in	0,414	06	06	0,065	
Zusammenfassung						0,165	0,100
Stellenzugang in Räumliche Planung: Stellenzugang: 0,065 (0,165 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,065 Stellen)							
<b>51131: Städtebauliche Entwicklung</b>							
0.60000.0001.1	51131 Städtebauliche Entwicklung	Oberbaurat/Oberbaurätin	0,000	A14			0,400
0.60000.0001.1	51131 Städtebauliche Entwicklung	Baudirektor/in	0,400		A15	0,400	
1073432278	51131 Städtebauliche Entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
1073432278	51131 Städtebauliche Entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						1,400	1,400
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Städtebauliche Entwicklung: Stellen: 0,000 (1,400 Zugänge - 1,400 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>52130: Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider</b>							
0.60000.0001.1	52130 Bauaufsicht, Indirekteinl.- überw., Abscheider	Oberbaurat/Oberbaurätin	0,000	A14			0,050
0.60000.0001.1	52130 Bauaufsicht, Indirekteinl.- überw., Abscheider	Baudirektor/in	0,050		A15	0,050	
0.60000.0020.1	52130 Bauaufsicht, Indirekteinl.- überw., Abscheider	Hochbautechniker/in	0,000	11			1,000
0.60000.0028.1	52130 Bauaufsicht, Indirekteinl.- überw., Abscheider	Dipl. Ingenieur/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,050	2,050
Stellenabgang in Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider: Stellenabgang: 2,000 (0,050 Zugänge - 2,050 Abgänge = 2,000 Stellen)							
<b>54130: Bauhof</b>							
0.60000.0001.1	54130 Bauhof	Oberbaurat/Oberbaurätin	0,000	A14			0,050
0.60000.0001.1	54130 Bauhof	Baudirektor/in	0,050		A15	0,050	
0.77000.0019.1	54130 Bauhof	Tiefbauarbeiter/in	1,000		05	1,000	
0.77000.0031.1	54130 Bauhof	Gartenwerker/in	0,000	05			1,000

Stellenummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.77000.0031.1	54130 Bauhof	Straßenbauer/in	1,000		05	1,000	
0.77000.0034.1	54130 Bauhof	Handwerker/in	0,000		05		
Zusammenfassung						2,050	1,050
Stellenzugang in Bauhof: Stellenzugang: 1,000 (2,050 Zugänge - 1,050 Abgänge = 1,000 Stellen)							
<b>54131: Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
0.60000.0001.1	54131 Öffentliche Verkehrsflächen	Oberbaurat/Oberbaurätin	0,000	A14			0,150
0.60000.0001.1	54131 Öffentliche Verkehrsflächen	Baudirektor/in	0,150		A15	0,150	
0.60000.0010.1	54131 Öffentliche Verkehrsflächen	Techn. Beschäftigte/r	0,400	09a	09a	0,100	
0.60000.0012.1	54131 Öffentliche Verkehrsflächen	Fachdienstleiter/in	0,550	11	11	0,150	
0.77000.0019.1	54131 Öffentliche Verkehrsflächen	Tiefbauarbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,400	1,150
Stellenabgang in Öffentliche Verkehrsflächen: Stellenabgang: 0,750 (0,400 Zugänge - 1,150 Abgänge = 0,750 Stellen)							
<b>55130: Öffentliches Grün</b>							
0.60000.0010.1	55130 Öffentliches Grün	Techn. Beschäftigte/r	0,050	09a	09a		0,150
0.60000.0012.1	55130 Öffentliches Grün	Fachdienstleiter/in	0,200	11	11		0,200
Zusammenfassung						0,000	0,350
Stellenabgang in Öffentliches Grün: Stellenabgang: 0,350 (0,000 Zugänge - 0,350 Abgänge = 0,350 Stellen)							
<b>57320: Beteiligungen</b>							
0.03000.0009.1	57320 Beteiligungen	Sachgebietsleiter/in	0,590	11	11	0,250	
1073428485	57320 Beteiligungen	Stadtinspektor/in	0,000	10			0,330
1073428485	57320 Beteiligungen	Sachbearbeiter/in	0,520		10	0,520	
Zusammenfassung						0,770	0,330
Stellenzugang in Beteiligungen: Stellenzugang: 0,440 (0,770 Zugänge - 0,330 Abgänge = 0,440 Stellen)							
<b>Einrichtungen</b>							
<b>11114: Personalmanagement</b>							
0.57100.0009.1	11114 Personalmanagement	Raumpfleger/in	0,000	02			0,519
Zusammenfassung						0,000	0,519
Stellenabgang in Personalmanagement: Stellenabgang: 0,519 (0,000 Zugänge - 0,519 Abgänge = 0,519 Stellen)							
<b>21110: Boy-Lornsen-Grundschule</b>							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.21110.0002.1	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Schulsekretär/in	0,000	06			0,705
0.21110.0003.1	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Raumpfleger/in	0,000	02			0,468
1073432308	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			
1073436609	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Küchenhilfe/-helfer	0,641		01	0,641	
1073436610	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Erzieher/in	0,128		S08a	0,128	
0.21110.0002.1	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Schulsekretär/in	0,705		06	0,705	
Zusammenfassung						1,474	1,173
Stellenzugang in Boy-Lornsen-Grundschule: Stellenzugang: 0,301 (1,474 Zugänge - 1,173 Abgänge = 0,301 Stellen)							
<b>21111: Grundschule West</b>							
0.21130.0005.1	21111 Grundschule West	Raumpfleger/in	0,000	02			
0.21130.0011.1	21111 Grundschule West	Küchenhilfe/-helfer	0,000	S04			
0.21130.0014.1	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,526	S08a	S08a	0,064	
1073432309	21111 Grundschule West	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			
1073436611	21111 Grundschule West	Küchenhilfe/-helfer	0,320		01	0,320	
Zusammenfassung						0,384	0,000
Stellenzugang in Grundschule West: Stellenzugang: 0,384 (0,384 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,384 Stellen)							
<b>21710: Gymnasium</b>							
1073432310	21710 Gymnasium	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			
Zusammenfassung						0,000	0,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gymnasium: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>21820: Gemeinschaftsschule</b>							
1073432311	21820 Gemeinschaftsschule	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			
Zusammenfassung						0,000	0,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gemeinschaftsschule: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>24311: Schulübergreifender Ganzttag</b>							
0.21110.0012.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Küchenhilfe/-helfer	0,538	01	01		0,231
0.21140.0002.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Küchenhilfe/-helfer	1,000	01	01	0,231	
Zusammenfassung						0,231	0,231
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schulübergreifender Ganzttag: Stellen: 0,000 (0,231 Zugänge - 0,231 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>28110: Elbeforum</b>							

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023</b>	Zeitraum	01.01.2023
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -
				Stand	01.12.2022 11:17:59
				gedruckt	01.12.2022 11:17:59
					P&I LOGA Rel.22.10/1.25 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.76100.0002.1	28110 Elbeforum	Bilanzbuchhalter/in	0,641	09b	09b	0,128	
Zusammenfassung						0,128	0,000
Stellenzugang in Elbeforum: Stellenzugang: 0,128 (0,128 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,128 Stellen)							
<b>36510.01.00: Kita kleiner Anker</b>							
0.46430.0002.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,762	S03	S03		0,016
0.46430.0005.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	0,794	S08a	S08a	0,016	
1073436612	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	0,128		S08a	0,128	
Zusammenfassung						0,144	0,016
Stellenzugang in Kita kleiner Anker: Stellenzugang: 0,128 (0,144 Zugänge - 0,016 Abgänge = 0,128 Stellen)							
<b>36511: Kindertagesstätte Löwenzahn</b>							
0.46440.0003.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,769
0.46440.0003.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,769		S08a	0,769	
1073436613	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,256		S08a	0,256	
1073436614	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Küchenhilfe/-helfer	0,461		01	0,461	
Zusammenfassung						1,486	0,769
Stellenzugang in Kindertagesstätte Löwenzahn: Stellenzugang: 0,717 (1,486 Zugänge - 0,769 Abgänge = 0,717 Stellen)							
<b>36514: Kita Schatzkiste an der Elbe</b>							
0.40000.0013.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,937	S03	S03		0,063
0.40000.0034.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,103	
0.40000.0038.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,897	S08a	S08a		0,103
0.46440.0022.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,961	S08a	S08a	0,063	
1073428491	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sachbearbeiter/in	1,000		S03	1,000	
1073435082	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S03	1,000	
1073435097	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
1073436615	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	1,000		S09	1,000	
1073436617	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,384		S03	0,384	
Zusammenfassung						4,550	0,166
Stellenzugang in Kita Schatzkiste an der Elbe: Stellenzugang: 4,384 (4,550 Zugänge - 0,166 Abgänge = 4,384 Stellen)							
<b>36610: Mehrgenerationenhaus</b>							
0.02000.0015.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Raumpfleger/in	0,000	02			0,385

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	0,385
Stellenabgang in Mehrgenerationenhaus: Stellenabgang: 0,385 (0,000 Zugänge - 0,385 Abgänge = 0,385 Stellen)							

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023</b>	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -		
				Stand	01.12.2022 11:17:59		
				gedruckt	01.12.2022 11:17:59	P&I LOGA Rel.22.10/1.25 /X1.6 / P1.157	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

## II. nachrichtlich geführte Stellen

### Kernverwaltung

1073428652		Auszubildende/Auszubildender	1,000		AZU	1,000	
1073428654		Auszubildende/Auszubildender	1,000		AZU	1,000	
1073428652		Auszubildende/Auszubildender	0,000		AZU		1,000
1073428654		Bauzeichner/in	0,000		AZU		1,000

Zusammenfassung 2,000 2,000

Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in : Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)

### Einrichtungen

#### 36511: Kindertagesstätte Löwenzahn

1073436158	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn		1,000		Erzieher / -in u.ä.	1,000	
------------	-----------------------------------	--	-------	--	---------------------	-------	--

Zusammenfassung 1,000 0,000

Stellenzugang in Kindertagesstätte Löwenzahn: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)

:

1073428671		BFD-ler/in	1,000			1,000	
1073428671		BFD-ler/in	0,000				1,000
1073435626		BFD-ler/in	1,000			1,000	

Zusammenfassung 2,000 1,000

Stellenzugang in Fachdienst 11 - Personal und Organisation: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)

### Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 14,768 (36,983 Zugänge - 22,215 Abgänge = 14,768 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 151,598 Stellen zum Querschnitt 2023: 166,366 Stellen = 14,768 Stellenzugang

### Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 5,138 (7,628 Zugänge - 2,490 Abgänge = 5,138 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 94,767 Stellen zum Querschnitt 2023: 99,905 Stellen = 5,138 Stellenzugang

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023</b>	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	01.12.2022 11:17:59	
				gedruckt	01.12.2022 11:17:59	P&I LOGA Rel.22.10/1.25 /X1.6 / P1.157

**Gesamt Zusammenfassung**

**Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 19,906 (59,316 Zugänge - 39,410 Abgänge = 19,906 Stellen)**

**Vergleich Querschnitt 2022: 246,365 Stellen zum Querschnitt 2023: 266,271 Stellen = 19,906 Stellenzugang**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
BGM	11101	Verwaltungssteuerung	V									0,750						0,750
141A-A037	11102	Gleichstellungsbeauftragte	V					0,500										0,500
PR	11103	Personalrat	V									1,000	0,333					1,333
BGM	11110	Gemeindeorgane (allg.)	V									0,250						0,250
FD12	11110	Gemeindeorgane (allg.)	V			0,180				0,125			0,250					0,555
FD21	11110	Gemeindeorgane (allg.)	V						0,190					0,055				0,245
FD11	11113	Innere Verwaltung	V													0,406		0,406
FD12	11113	Innere Verwaltung	V			0,100				0,376		1,782	0,916					3,174
Ar	11113	Innere Verwaltung	E			1,000												1,000
141A-A036	11113	Innere Verwaltung	E										1,000					1,000
FD11	11114	Personalmanagement	V		1,000		1,000	1,000	2,462	3,000		1,500	4,000					13,962
FD21	11114	Personalmanagement	V				1,000											1,000
FD 22	11114	Personalmanagement	V						1,000									1,000
FD32	11114	Personalmanagement	V										1,000					1,000
LUV	11114	Personalmanagement	E						1,000				2,334		1,615	1,038		5,987
FD13	11115	EDV/IT	V					1,000	6,000	0,872								7,872
S 1	11121	Haushaltswesen/ Finanzmanagement	V	0,500														0,500
SG FI	11121	Haushaltswesen/ Finanzmanagement	V		0,410	0,480			1,000									1,890
SG SuA	11121	Haushaltswesen/ Finanzmanagement	V						0,850									0,850
S 1	11122	Finanzbuchhaltung	V	0,200														0,200
SG FIBU	11122	Finanzbuchhaltung	V					2,000	1,000	1,000	0,800	1,000						5,800
FD31	11131	Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	V			1,000				0,897	0,744	0,622						3,263
FD32	11131	Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	V									0,022						0,022
FD33	11131	Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	V						0,100									0,100
FD34	11131	Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	V	0,100	2,000								1,312					3,412
141A-A036	11131	Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	E						1,000									1,000
FD21	12110	Wahlen	V						0,050	0,019		0,132						0,201
FD21	12210	Ordnungsaufgaben	V						0,600	0,384			0,900					1,884
FD 24	12210	Ordnungsaufgaben	V	1,000	6,000					1,000								8,000
FD21	12211	Standesamt	V					0,950			0,487							1,437
FD21	12212	Bürgerservice	V							0,366	0,026	2,509	0,050	0,325				3,276
FD23	12610	Brandschutz	V				3,000		27,000			1,000						31,000



STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
FD12	36511	Kindertagesstätte Löwenzahn	V							0,300								<b>0,300</b>
Kita Löw	36511	Kindertagesstätte Löwenzahn	E														1,023	<b>1,023</b>
FD12	36512	Tageseinrichtungen für Kinder	V					1,000		0,060								<b>1,060</b>
FD12	36514	Kita Schatzkiste an der Elbe	V							0,282								<b>0,282</b>
141A- A025	36514	Kita Schatzkiste an der Elbe	E										0,513				1,026	<b>1,539</b>
FD21	36610	Mehrgenerationenhaus	V						0,050					0,040				<b>0,090</b>
MGH	36610	Mehrgenerationenhaus	E			1,000												<b>1,000</b>
FD33	36630	Spielplätze	V		0,050				0,400									<b>0,450</b>
FD21	42110	Förderung des Sports	V											0,025				<b>0,025</b>
FD33	42430	Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)	V		0,400				0,050									<b>0,450</b>
141A- A036	42430	Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)	E														0,180	<b>0,180</b>
FD32	51130	Räumliche Planung	V		1,269							0,748						<b>2,017</b>
FD32	51131	Städtebauliche Entwicklung	V		1,000													<b>1,000</b>
FD34	51131	Städtebauliche Entwicklung	V	0,050														<b>0,050</b>
FD33	52130	Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider	V			0,250												<b>0,250</b>
FD34	52130	Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider	V	0,850	1,000							0,692						<b>2,542</b>
S 1	53820	Abwasserentsorgung	V	0,100														<b>0,100</b>
SG SuA	53820	Abwasserentsorgung	V						0,150									<b>0,150</b>
FD35	54130	Bauhof	V						1,000	1,000		3,000	19,000	1,000				<b>25,000</b>
FD33	54131	Öffentliche Verkehrsflächen	V		0,950	0,750			1,400	1,000								<b>4,100</b>
FD33	55130	Öffentliches Grün	V		0,600				0,050									<b>0,650</b>
S 2	57120	Wirtschaftsförderung (Marketing)	V		0,700													<b>0,700</b>
141A- A021	57120	Wirtschaftsförderung (Marketing)	V						1,260									<b>1,260</b>
SG FIBU	57310	Märkte	V								0,200							<b>0,200</b>
S 1	57320	Beteiligungen	V	0,200														<b>0,200</b>
SG FI	57320	Beteiligungen	V		0,590	0,520												<b>1,110</b>
S 2	57520	Tourismus	V		0,300								1,000					<b>1,300</b>
141A- A021	57520	Tourismus	V						2,240			0,718						<b>2,958</b>





STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 2.1	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	FD23			V													3,000			3,000



STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S16	TVSEW S15	TVSEW S13	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S09	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S03	TVSEW S02	<b>SUMME TVSEW</b>
BL GS	21110	Boy-Lornsen-Grundschule	E							1,770	1,128	1,949			<b>4,847</b>
GS West	21111	Grundschule West	E							1,513	2,719	0,334			<b>4,566</b>
Gem. sch	24311	Schulübergreifender Ganzttag	E				0,949	3,237		1,057	0,590				<b>5,833</b>
Kita Spa	36510.01.00	Kita kleiner Anker	E						0,807		1,819		3,262		<b>5,888</b>
141A- A025	36510.01.00	Kita kleiner Anker	E								0,513				<b>0,513</b>
Kita Löw	36511	Kindertagesstätte Löwenzahn	E			0,851				1,000	6,714		2,051		<b>10,616</b>
141A- A025	36514	Kita Schatzkiste an der Elbe	E	1,000	0,897				1,949		12,067		9,700		<b>25,613</b>
MGH	36610	Mehrgenerationenhaus	E							1,575		0,795	0,385	0,385	<b>3,140</b>

