

Bilanz zum 31.12.2021

Stadt Brunsbüttel

| Aktiva (in EUR) | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Konten- gruppen/ -arten | | Bilanzwert des Vorjahres | Bilanzwert zum Bilanzstichtag |
| | 1. Anlagevermögen | 113.426.304,13 | 120.421.258,56 |
| 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 |
| | 2. Umlaufvermögen | 20.836.271,66 | 16.394.368,46 |
| 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 | 348.088,76 | 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 |
| | Bilanzsumme (Aktiva) | 136.296.349,36 | 139.547.449,36 |

| Passiva (in EUR) | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Konten- gruppen/ -arten | | Bilanzwert des Vorjahres | Bilanzwert zum Bilanzstichtag |
| 20 | 1. Eigenkapital | 71.516.456,56 | 74.135.972,49 |
| 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 | 2. Sonderposten | 27.434.564,47 | 27.306.811,26 |
| 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 | 4. Verbindlichkeiten | 24.203.186,81 | 24.939.117,47 |
| 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 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 201.600,29 | 98.456,43 |
| | Bilanzsumme (Passiva) | 136.296.349,36 | 139.547.449,36 |

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

Kontenschema Matrix

Kontenschema : JA-ERG

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

Produktfilter :

Budgetfilter :

Haushaltsjahr: 2021

Planart * : 1

* 0= Mitteleinmeldung; 1= Haushaltsplan; 2= Nachtragsplan

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

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | | Fortgeschrieben 2021 | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | | übertragene Ermächtigungen 2022 | |
|---|-----------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 30.785.995,04 | | 25.690.200 | | 33.368.933,19 | | -7.678.733,19 | | 0,00 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.504.132,86 | | 8.210.900 | | 9.653.886,95 | | -1.442.986,95 | | 0,00 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.318.888,63 | | 3.889.300 | | 3.503.494,99 | | 385.805,01 | | 0,00 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 649.487,76 | | 969.300 | | 990.907,88 | | -21.607,88 | | 0,00 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.012.918,27 | | 1.980.500 | | 2.963.879,56 | | -983.379,56 | | 0,00 | |
| 7 + Sonstige Erträge | 2.099.003,06 | | 1.060.000 | | 3.513.835,54 | | -2.453.835,54 | | 0,00 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 165,50 | | 1.700 | | 400,50 | | 1.299,50 | | 0,00 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 = Erträge | 53.370.591,12 | | 41.801.900 | | 53.995.338,61 | | -12.193.438,61 | | 0,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 12.815.673,55 | | 14.415.400 | | 13.513.624,52 | | 901.775,48 | | 0,00 | |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 236,40 | | 36.400 | | 0,00 | | 36.400,00 | | 0,00 | |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.970.762,48 | | 8.938.200 | | 7.620.468,79 | | 1.317.731,21 | | 54.000,00 | |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 3.419.203,96 | | 3.928.700 | | 3.894.787,97 | | 33.912,03 | | 0,00 | |
| 15 + Transferaufwendungen | 14.980.077,70 | | 15.043.800 | | 16.525.451,32 | | -1.481.651,32 | | 0,00 | |
| 16 + Sonstige Aufwendungen | 8.644.321,13 | | 7.594.300 | | 9.697.680,17 | | -2.103.380,17 | | 0,00 | |
| 17 = Aufwendungen | 47.830.275,22 | | 49.956.800 | | 51.252.012,77 | | -1.295.212,77 | | 54.000,00 | |
| 18 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/17) | 5.540.315,90 | | -8.154.900 | | 2.743.325,84 | | -10.898.225,84 | | -54.000,00 | |
| 19 + Finanzerträge | 203.083,61 | | 135.100 | | 311.961,52 | | -176.861,52 | | 0,00 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 461.689,81 | | 593.500 | | 435.771,43 | | 157.728,57 | | 0,00 | |
| 21 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 19+20) | -258.606,20 | | -458.400 | | -123.809,91 | | -334.590,09 | | 0,00 | |
| 22 = JAHRESEBNIS (= Zeilen 18+21) | 5.281.709,70 | | -8.613.300 | | 2.619.515,93 | | -11.232.815,93 | | -54.000,00 | |
| 22 nachrichtlich: = Jahresergebnis (ohne Fehlbetragzuweisung) | 5.281.709,70 | | -8.613.300 | | 2.619.515,93 | | -11.232.815,93 | | -54.000,00 | |
| nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.571.386,30 | | 8.904.100 | | 12.387.107,01 | | -3.483.007,01 | | 0,00 | |
| 22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.571.386,30 | | 8.904.100 | | 12.387.107,01 | | -3.483.007,01 | | 0,00 | |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |

Kontenschema Matrix

Kontenschema : JA-ERG

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

Produktfilter :

Budgetfilter :

Haushaltsjahr: 2021

Planart * : 1

* 0= Mitteleinmeldung; 1= Haushaltsplan; 2= Nachtragsplan

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | | Fortgeschrieben 2021 | | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | | übertragene Ermächtigungen 2022 | |
|--|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|------|
| | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 |
| 22 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | | | |
| Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 22 sowie auf geleistete Zuwendungen | | 3.386.081,03 | | 3.794.300 | | 3.663.803,46 | | 130.496,54 | | 0,00 |
| - Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen | | | | | | | | | | |
| 22 sowie für Beiträge | | 977.300,45 | | 838.100 | | 992.069,55 | | -153.969,55 | | 0,00 |
| 22 = Nettoabschreibungsaufwand | | 2.408.780,58 | | 2.956.200 | | 2.671.733,91 | | 284.466,09 | | 0,00 |

Kontenschema Matrix

Kontenschema : JA-FRG

Haushaltsjahr: 2021

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

Planart * : 1

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

| JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung Schl.-Holst. | Ergebnis des | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis | Vergleich | übertragene |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | Vorjahres 2020 | er Ansatz HHJ | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
| | EUR | 2021 | 2021 | (Sp.3-2) 2021 | 2022 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 30.432.849,25 | 25.690.200 | 33.165.794,68 | -7.475.594,68 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.201.355,50 | 7.495.100 | 8.646.789,62 | -1.151.689,62 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.034.497,43 | 3.653.200 | 3.294.840,23 | 358.359,77 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 670.773,45 | 969.300 | 950.960,52 | 18.339,48 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.893.299,22 | 1.980.500 | 3.369.421,43 | -1.388.921,43 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 905.702,63 | 726.000 | 922.353,77 | -196.353,77 | 0,00 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 203.086,93 | 135.100 | 311.964,82 | -176.864,82 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 50.341.564,41 | 40.649.400 | 50.662.125,07 | -10.012.725,07 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | 12.359.079,26 | 14.028.100 | 12.855.300,76 | 1.172.799,24 | 0,00 |
| 11 + Versorgungsauszahlungen | 236,40 | 36.400 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.020.768,96 | 8.934.700 | 7.798.025,56 | 1.136.674,44 | 54.000,00 |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 461.689,81 | 593.500 | 432.353,97 | 161.146,03 | 0,00 |
| 14 + Transferauszahlungen | 14.989.776,28 | 15.193.800 | 18.740.943,49 | -3.547.143,49 | 0,00 |
| 15 + Sonstige Auszahlungen | 4.375.611,91 | 4.820.000 | 5.146.754,18 | -326.754,18 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 40.207.162,62 | 43.606.500 | 44.973.377,96 | -1.366.877,96 | 54.000,00 |
| 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | 10.134.401,79 | -2.957.100 | 5.688.747,11 | -8.645.847,11 | -54.000,00 |
| 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 1.235.669,68 | 1.018.000 | 1.686.272,68 | -668.272,68 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.499.880,16 | 150.000 | 518.209,44 | -368.209,44 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 2.400,00 | 0 | 5.850,00 | -5.850,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 365,22 | -365,22 | 0,00 |
| 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter) | 6.499,84 | 6.400 | 11.590,21 | -5.190,21 | 0,00 |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 602.414,86 | 440.000 | 122.081,79 | 317.918,21 | 0,00 |

Kontenschema Matrix

Kontenschema : JA-FRG

Haushaltsjahr: 2021

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

Planart * : 1

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

| JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung Schl.-Holst. | Ergebnis des | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis | Vergleich | übertragene |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Vorjahres 2020 | er Ansatz HHJ | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
| | 2021 | 2021 | 2021 | (Sp.3-2) | 2021 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 3.346.864,54 | 1.614.400 | 2.344.369,34 | -729.969,34 | 0,00 |
| 27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 181.985,94 | 500.000 | 556.021,38 | -56.021,38 | 0,00 |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 142.000,00 | 142.000 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.658.211,99 | 1.299.300 | 1.196.052,89 | 103.247,11 | 411.376,71 |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.710.000,00 | 3.294.700 | 2.828.000,00 | 466.700,00 | 0,00 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.354.911,08 | 6.105.700 | 7.566.665,80 | -1.460.965,80 | 4.516.833,42 |
| 32 + Auszahl. für die Gewährung von Ausleihungen(für Inv. u Inv.förd.maßn. Dritter) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 10.047.109,01 | 11.341.700 | 12.288.740,07 | -947.040,07 | 4.928.210,13 |
| 35 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -6.700.244,47 | -9.727.300 | -9.944.370,73 | 217.070,73 | -4.928.210,13 |
| 3 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 13.514.165,40 | 0 | 16.260.036,58 | -16.260.036,58 | 0,00 |
| 3 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 13.579.443,57 | 0 | 16.746.737,32 | -16.746.737,32 | 0,00 |
| 3 = SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN (= Zeilen 35a/35b) | -65.278,17 | 0 | -486.700,74 | 486.700,74 | 0,00 |
| 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17,35+35c) | 3.368.879,15 | -12.684.400 | -4.742.324,36 | -7.942.075,64 | -4.982.210,13 |
| 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.820.963,52 | 9.727.300 | 1.250.000,00 | 8.477.300,00 | 0,00 |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 3.000.000,00 | 3.495.600 | 0,00 | 3.495.600,00 | 0,00 |
| 40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.075.063,91 | 538.500 | 392.908,11 | 145.591,89 | 0,00 |

Kontenschema Matrix

Kontenschema : JA-FRG

Haushaltsjahr: 2021

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

Planart * : 1

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

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

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 37 bis 42) | 5.745.899,61 | 12.684.400 | 857.091,89 | 11.827.308,11 | 0,00 |
| 44 = FINANZMITTELSALDO (= Zeilen 36 und 43) | 9.114.778,76 | 0 | -3.885.232,47 | 3.885.232,47 | -4.982.210,13 |
| 45 + Anfangsbestand an Liquide Mittel | 6.601.303,03 | 0 | 15.715.058,57 | -15.715.058,57 | 0,00 |
| 46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 = ENDBESTAND LIQUIDE MITTEL (= Zeilen 44 bis 47) | 15.716.081,79 | 0 | 11.829.826,10 | -11.829.826,10 | -4.982.210,13 |

Kontenschema Matrix

Kontenschema : JA-FRG_N1
 Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21
 Produktfilter :
 Budgetfilter :

Haushaltsjahr: 2021

Planart * : 1

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

| <u>JA - Anl. § 46 - Finanzrechnung nachrichtl: Fremde</u> | | in EUR |
|---|--|---------------|
| <u>Finanzmittel §14 GemHVO-D</u> | | EUR |
| | | 1 |
| 1 + Einzahlungen Vorjahr | | 13.514.165,40 |
| 2 - Auszahlungen Vorjahr | | 13.579.443,57 |
| 3 Bestand Vorjahr | | 65.278,17 |
| 4 + Einzahlungen | | 16.260.036,58 |
| 5 - Auszahlungen | | 16.746.737,32 |
| 6 Bestand Haushaltsjahr | | 486.700,74 |

Kontenschema Matrix

Kontenschema : JA-FRG_N2

Haushaltsjahr: 2021

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

Planart * : 1

Produktfilter :

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

Budgetfilter :

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

| | Ergebnis des | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis |
|---|--------------|-----------------|---------------|
| | Vorjahres | er Ansatz HHJ | Haushaltsjahr |
| | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 7311.. abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 6842 Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 6843 Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 6844 Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 6845 Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 6846 Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 6847 Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 6848 Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 1.600.000,00 | 3.294.700 | 2.828.000,00 |
| 3 7842 Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 7843 Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 7844 Sonstige Anteilsrechte | 1.600.000,00 | 3.294.700 | 2.828.000,00 |
| 3 7845 Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 7846 Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 7847 Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 7848 Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 792..4 Umschuldung | 1.770.963,52 | 0 | 0,00 |
| 4 792..5 Ordentliche Tilgung | 304.100,39 | 538.500 | 392.908,11 |
| 4 792..6 Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 80,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 288.340,57 | 263.900 | 240.599,42 | 23.300,58 | 0,00 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 236,40 | 36.400 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.939,74 | 34.600 | 18.791,73 | 15.808,27 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 474,66 | 300 | 225,97 | 74,03 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 2.101,88 | 7.800 | 2.096,21 | 5.703,79 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 310.093,25 | 343.000 | 261.713,33 | 81.286,67 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -310.013,25 | -343.000 | -261.713,33 | -81.286,67 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26) | -310.013,25 | -343.000 | -261.713,33 | -81.286,67 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 375.974,48 | 473.900 | 334.783,95 | 139.116,05 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.961,24 | 76.900 | 73.070,63 | 3.829,37 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -0,01 | 54.000 | -0,01 | 54.000,01 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 474,66 | 300 | 225,97 | 74,03 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 80,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 286.058,50 | 263.900 | 240.263,82 | 23.636,18 | 0,00 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 236,40 | 36.400 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.579,09 | 34.600 | 18.402,02 | 16.197,98 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 2.425,62 | 7.800 | 2.183,63 | 5.616,37 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 309.299,61 | 342.700 | 260.849,47 | 81.850,53 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -309.219,61 | -342.700 | -260.849,47 | -81.850,53 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -309.219,61 | -342.700 | -260.849,47 | -81.850,53 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Hoschek |
| Produktgruppe | 1.11 | Verwaltungssteuerung und -Service | zuständig: | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.11.02 | Gleichstellungsbeauftragte | Wirkungskreis: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gleichstellungsgesetz

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Hoschek |
| Produktgruppe | 1.11 | Verwaltungssteuerung und -Service | zuständig: | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.11.02 | Gleichstellungsbeauftragte | Wirkungskreis: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10 = Erträge | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 10.396,06 | 42.700 | 10.773,72 | 31.926,28 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.022,25 | 2.400 | 1.424,03 | 975,97 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 227,00 | 800 | 400,55 | 399,45 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 11.645,31 | 45.900 | 12.598,30 | 33.301,70 | 0,00 |
| 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | | -11.645,31 | -45.900 | -12.598,30 | -33.301,70 | 0,00 |
| 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | | -11.645,31 | -45.900 | -12.598,30 | -33.301,70 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.900,03 | 24.400 | 26.386,63 | -1.986,63 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.254,74 | 13.400 | 13.788,35 | -388,35 | 0,00 |
| 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | | -0,02 | -34.900 | -0,02 | -34.899,98 | 0,00 |
| nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Hoschek |
| Produktgruppe | 1.11 | Verwaltungssteuerung und -Service | zuständig: | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.11.02 | Gleichstellungsbeauftragte | Wirkungskreis: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 10.396,06 | 42.700 | 10.773,72 | 31.926,28 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.022,25 | 2.400 | 1.312,60 | 1.087,40 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 227,00 | 800 | 400,55 | 399,45 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.645,31 | 45.900 | 12.486,87 | 33.413,13 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -11.645,31 | -45.900 | -12.486,87 | -33.413,13 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -11.645,31 | -45.900 | -12.486,87 | -33.413,13 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10 = Erträge | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 51.213,34 | 52.600 | 54.878,46 | -2.278,46 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.826,81 | 7.500 | 7.752,70 | -252,70 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 1.872,45 | 3.100 | 2.429,05 | 670,95 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 59.912,60 | 63.200 | 65.060,21 | -1.860,21 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -59.912,60 | -63.200 | -65.060,21 | 1.860,21 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -59.912,60 | -63.200 | -65.060,21 | 1.860,21 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 82.862,27 | 77.000 | 89.596,17 | -12.596,17 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.949,69 | 11.700 | 24.535,98 | -12.835,98 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -0,02 | 2.100 | -0,02 | 2.100,02 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 51.213,34 | 52.600 | 54.878,46 | -2.278,46 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.826,81 | 7.500 | 7.752,70 | -252,70 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 1.872,45 | 3.100 | 2.429,05 | 670,95 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 59.912,60 | 63.200 | 65.060,21 | -1.860,21 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -59.912,60 | -63.200 | -65.060,21 | 1.860,21 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -59.912,60 | -63.200 | -65.060,21 | 1.860,21 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein, DSGVO

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Überwachung und Unterstützung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei der Stadt Brunsbüttel

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bürger/innen und Mitglieder der Selbstverwaltung

Oberziele

Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften und Optimierung der IT-Sicherheitsstandards

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

Einrichtung des Produktes ab Haushaltsjahr 2020

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

| | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.800,02 | 0 | 48.961,66 | -48.961,66 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 8.800,02 | 0 | 48.961,66 | -48.961,66 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 65.963,75 | -65.963,75 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109,50 | 1.400 | 66,60 | 1.333,40 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 114,57 | 1.300 | 19,94 | 1.280,06 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 224,07 | 2.700 | 66.050,29 | -63.350,29 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | 8.575,95 | -2.700 | -17.088,63 | 14.388,63 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | 8.575,95 | -2.700 | -17.088,63 | 14.388,63 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.856,11 | 0 | 27.484,70 | -27.484,70 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.432,08 | 0 | 10.396,09 | -10.396,09 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -0,02 | -2.700 | -0,02 | -2.699,98 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 57.761,68 | -57.761,68 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 57.761,68 | -57.761,68 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 3.637,94 | 0 | 65.978,27 | -65.978,27 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109,50 | 1.400 | 66,60 | 1.333,40 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 101,97 | 1.300 | 32,54 | 1.267,46 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.849,41 | 2.700 | 66.077,41 | -63.377,41 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -3.849,41 | -2.700 | -8.315,73 | 5.615,73 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -3.849,41 | -2.700 | -8.315,73 | 5.615,73 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125,95 | 0 | 117,35 | -117,35 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 125,95 | 0 | 117,35 | -117,35 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 73.118,11 | 66.200 | 68.088,65 | -1.888,65 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.182,54 | 3.500 | 3.552,60 | -52,60 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 68.580,26 | 79.900 | 73.712,01 | 6.187,99 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 142.880,91 | 149.600 | 145.353,26 | 4.246,74 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -142.754,96 | -149.600 | -145.235,91 | -4.364,09 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -142.754,96 | -149.600 | -145.235,91 | -4.364,09 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 185.211,58 | 205.400 | 186.888,15 | 18.511,85 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.418,88 | 47.700 | 41.652,44 | 6.047,56 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | 37,74 | 8.100 | -0,20 | 8.100,20 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 182,62 | 0 | 117,35 | -117,35 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 182,62 | 0 | 117,35 | -117,35 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 71.417,49 | 66.200 | 68.406,43 | -2.206,43 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.485,44 | 3.500 | 3.552,60 | -52,60 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 69.154,68 | 79.900 | 74.252,01 | 5.647,99 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 142.057,61 | 149.600 | 146.211,04 | 3.388,96 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -141.874,99 | -149.600 | -146.093,69 | -3.506,31 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -141.874,99 | -149.600 | -146.093,69 | -3.506,31 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.805,02 | 2.700 | 4.877,02 | -2.177,02 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.008,50 | 500 | 1.278,40 | -778,40 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.401,13 | 11.500 | 9.442,32 | 2.057,68 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 778,35 | 0 | 428,13 | -428,13 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 149,00 | 0 | 849,00 | -849,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 17.142,00 | 14.700 | 16.874,87 | -2.174,87 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 247.735,80 | 233.500 | 197.362,65 | 36.137,35 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.181,04 | 33.400 | 26.527,00 | 6.873,00 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 23.877,44 | 21.000 | 23.437,01 | -2.437,01 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 116.842,53 | 113.100 | 112.569,42 | 530,58 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 432.636,81 | 401.000 | 359.896,08 | 41.103,92 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -415.494,81 | -386.300 | -343.021,21 | -43.278,79 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -415.494,81 | -386.300 | -343.021,21 | -43.278,79 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 564.605,58 | 598.100 | 532.182,03 | 65.917,97 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.248,83 | 159.200 | 189.170,60 | -29.970,60 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -138,06 | 52.600 | -9,78 | 52.609,78 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 624,95 | 600 | 624,95 | -24,95 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 23.252,49 | 20.400 | 22.812,06 | -2.412,06 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.180,07 | 2.100 | 4.252,07 | -2.152,07 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.027,10 | 500 | 1.267,20 | -767,20 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.575,14 | 11.500 | 11.602,61 | -102,61 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.239,33 | 0 | 44,20 | -44,20 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 15.021,64 | 14.100 | 17.166,08 | -3.066,08 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 244.824,68 | 233.500 | 197.747,42 | 35.752,58 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.617,49 | 33.400 | 26.520,12 | 6.879,88 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 116.722,44 | 113.100 | 110.440,36 | 2.659,64 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 405.164,61 | 380.000 | 334.707,90 | 45.292,10 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -390.142,97 | -365.900 | -317.541,82 | -48.358,18 | 0,00 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 850,00 | -850,00 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 850,00 | -850,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.455,54 | 18.500 | 24.347,74 | -5.847,74 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 10.455,54 | 18.500 | 24.347,74 | -5.847,74 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -10.455,54 | -18.500 | -23.497,74 | 4.997,74 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -400.598,51 | -384.400 | -341.039,56 | -43.360,44 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Oberziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Mitarbeiter insgesamt | 0 | 0 | 273 |
| Stellen insgesamt | 0,000 | 254,794 | 233,430 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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 |

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

| | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.704,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 520.911,83 | 460.600 | 520.913,74 | -60.313,74 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 33.495,93 | 0 | 408.443,80 | -408.443,80 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 569.111,78 | 460.600 | 929.357,54 | -468.757,54 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 1.865.992,56 | 1.715.500 | 2.029.770,04 | -314.270,04 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.824,08 | 35.600 | 78.992,97 | -43.392,97 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 353,44 | 400 | 353,45 | 46,55 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 197.648,79 | 96.000 | 302.913,54 | -206.913,54 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.120.818,87 | 1.847.500 | 2.412.030,00 | -564.530,00 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -1.551.707,09 | -1.386.900 | -1.482.672,46 | 95.772,46 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26) | -1.551.707,09 | -1.386.900 | -1.482.672,46 | 95.772,46 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.382.591,90 | 1.488.200 | 1.914.578,21 | -426.378,21 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 517.404,52 | 572.100 | 492.631,73 | 79.468,27 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -686.519,71 | -470.800 | -60.725,98 | -410.074,02 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 353,44 | 400 | 353,45 | 46,55 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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 |

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

| | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|-----|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.704,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 627.077,01 | 460.600 | 465.987,68 | -5.387,68 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 641.781,03 | 460.600 | 465.987,68 | -5.387,68 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 1.442.037,50 | 1.346.400 | 1.418.710,94 | -72.310,94 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.652,19 | 35.600 | 73.852,89 | -38.252,89 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 153.053,42 | 96.000 | 237.151,44 | -141.151,44 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.652.743,11 | 1.478.000 | 1.729.715,27 | -251.715,27 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -1.010.962,08 | -1.017.400 | -1.263.727,59 | 246.327,59 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 797,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 797,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -797,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -1.011.759,38 | -1.017.400 | -1.263.727,59 | 246.327,59 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbereiche

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/innen

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| IT Arbeitsplätze | 1.390 | 800 | 1.565 |
| Alter Hardware in Jahren | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| Tickets pro Arbeitstag | 10 | 10 | 13 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.793,96 | 3.800 | 109.247,83 | -105.447,83 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.954,28 | 3.000 | 2.294,01 | 705,99 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 25.748,24 | 6.800 | 111.541,84 | -104.741,84 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 324.808,20 | 389.700 | 364.239,52 | 25.460,48 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.751,07 | 62.100 | 44.880,97 | 17.219,03 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 381.639,99 | 445.800 | 456.525,43 | -10.725,43 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 416.417,02 | 404.300 | 470.177,76 | -65.877,76 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.229.616,28 | 1.301.900 | 1.335.823,68 | -33.923,68 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -1.203.868,04 | -1.295.100 | -1.224.281,84 | -70.818,16 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26) | -1.203.868,04 | -1.295.100 | -1.224.281,84 | -70.818,16 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.249.536,37 | 1.043.800 | 1.292.809,13 | -249.009,13 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.514,10 | 95.300 | 112.868,58 | -17.568,58 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -40.845,77 | -346.600 | -44.341,29 | -302.258,71 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 23.793,96 | 3.800 | 109.247,83 | -105.447,83 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 357.846,03 | 442.000 | 347.277,60 | 94.722,40 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.960,40 | 3.000 | 1.795,89 | 1.204,11 | 0,00 |
| 65 | 7 + Sonstige Einzahlungen | 992,32 | 0 | 282,15 | -282,15 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.952,72 | 3.000 | 2.078,04 | 921,96 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 325.070,49 | 389.700 | 365.077,51 | 24.622,49 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.968,16 | 62.100 | 47.231,71 | 14.868,29 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 419.972,30 | 404.100 | 481.793,47 | -77.693,47 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 849.010,95 | 855.900 | 894.102,69 | -38.202,69 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -846.058,23 | -852.900 | -892.024,65 | 39.124,65 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 87.129,55 | 0 | 529.459,42 | -529.459,42 | 0,00 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 150,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 87.279,55 | 0 | 529.459,42 | -529.459,42 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 886.429,41 | 295.000 | 435.564,23 | -140.564,23 | 24.566,74 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 886.429,41 | 295.000 | 435.564,23 | -140.564,23 | 24.566,74 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -799.149,86 | -295.000 | 93.895,19 | -388.895,19 | -24.566,74 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -1.645.208,09 | -1.147.900 | -798.129,46 | -349.770,54 | -24.566,74 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Nachhaltige Stärkung des Standortes durch Städtepartnerschaften

Zielgruppe

Politik, Einwohner, Schulen und weitere städtische und kulturelle Einrichtungen

Oberziele

Förderung des kulturellen und wirtschaftlichen Austauschs

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 10 = Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | 0,00 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | 0,00 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.364,18 | 11.500 | 19.670,49 | -8.170,49 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -10.364,18 | -12.500 | -19.670,49 | 7.170,49 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | 0,00 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | 0,00 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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.) ab 2020 ff.: Umsatzsteuer - Umstellung i. S. v. § 2b UStG

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34,10 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 22.420,74 | 12.500 | 41.939,29 | -29.439,29 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 22.454,84 | 12.600 | 41.939,29 | -29.339,29 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 361.758,44 | 397.400 | 379.008,71 | 18.391,29 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.311,48 | 3.500 | 2.585,42 | 914,58 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 45.177,70 | 56.600 | 27.514,37 | 29.085,63 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 411.247,62 | 457.900 | 409.108,50 | 48.791,50 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -388.792,78 | -445.300 | -367.169,21 | -78.130,79 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26) | -388.792,78 | -445.300 | -367.169,21 | -78.130,79 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 209.173,28 | 154.200 | 474.527,87 | -320.327,87 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.426,32 | 98.800 | 107.407,65 | -8.607,65 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -276.045,82 | -389.900 | -48,99 | -389.851,01 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 65 | 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.165,48 | 12.500 | 403,55 | 12.096,45 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.165,48 | 12.600 | 403,55 | 12.196,45 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 362.369,60 | 397.400 | 379.021,19 | 18.378,81 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.311,48 | 3.500 | 2.115,37 | 1.384,63 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 45.563,86 | 54.500 | 27.435,94 | 27.064,06 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 412.244,94 | 455.400 | 408.572,50 | 46.827,50 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -411.079,46 | -442.800 | -408.168,95 | -34.631,05 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -411.079,46 | -442.800 | -408.168,95 | -34.631,05 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger-/innen der Stadt Brunsbüttel und sonstige Dritte

Oberziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|--|------------------|-----------------|----------------|
| Anordnungen | 0 | 38.000 | 0 |
| Buchungen | 0 | 115.000 | 0 |
| Lastschriftenquote in % | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| Mahnungen | 0 | 1.200 | 0 |
| Anzahl der Vollstreckungsaufträge | 0 | 1.400 | 0 |
| Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge | 0 | 600 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7,20 | 0 | 5,00 | -5,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 193,04 | 200 | 178,62 | 21,38 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.578,00 | 4.000 | 2.275,50 | 1.724,50 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 218.954,25 | 203.400 | 173.954,14 | 29.445,86 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 222.732,49 | 207.600 | 176.413,26 | 31.186,74 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 331.853,27 | 321.600 | 285.151,13 | 36.448,87 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 597,99 | -197,99 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 2.766,87 | 5.200 | 90.601,40 | -85.401,40 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 25.876,12 | 137.400 | 63.645,77 | 73.754,23 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 360.496,26 | 464.600 | 439.996,29 | 24.603,71 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -137.763,77 | -257.000 | -263.583,03 | 6.583,03 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -137.763,77 | -257.000 | -263.583,03 | 6.583,03 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 123.650,78 | 230.600 | 274.435,74 | -43.835,74 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.941,26 | 83.400 | 102.623,57 | -19.223,57 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -108.054,25 | -109.800 | -91.770,86 | -18.029,14 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|---------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7,20 | 0 | 5,00 | -5,00 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 205,75 | 200 | 154,42 | 45,58 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.515,50 | 4.000 | 2.373,50 | 1.626,50 | 0,00 |
| 65 | 7 + Sonstige Einzahlungen | 30.355,33 | 36.500 | 34.030,63 | 2.469,37 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 34.083,78 | 40.700 | 36.563,55 | 4.136,45 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 331.853,27 | 321.600 | 285.151,13 | 36.448,87 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,52 | 400 | 597,99 | -197,99 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 18.818,21 | 28.700 | 40.069,60 | -11.369,60 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 350.782,00 | 350.700 | 325.818,72 | 24.881,28 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -316.698,22 | -310.000 | -289.255,17 | -20.744,83 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -316.698,22 | -310.000 | -289.255,17 | -20.744,83 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Grundstücke und der Gebäude

Zielgruppe

Nutzer der Immobilien

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|--|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 114,33 | 73,58 | 107,32 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % - ohne interne Leistungsverrechnungen- | 44,18 | 25,83 | 36,72 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.899,77 | 19.200 | 1.102,02 | 18.097,98 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.442,55 | 179.600 | 84.816,95 | 94.783,05 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 344.073,14 | 475.400 | 580.788,02 | -105.388,02 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.006,09 | 59.000 | 4.740,65 | 54.259,35 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 1.490.876,70 | 611.600 | 1.235.342,84 | -623.742,84 | 0,00 |
| 471 | 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 1.700 | 400,50 | 1.299,50 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 2.135.298,25 | 1.346.500 | 1.907.190,98 | -560.690,98 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 806.389,55 | 829.800 | 912.738,40 | -82.938,40 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.858.273,07 | 4.184.500 | 4.081.933,84 | 102.566,16 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 85.457,63 | 101.300 | 127.923,68 | -26.623,68 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 640,28 | 400 | 14.879,79 | -14.479,79 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 82.945,89 | 96.700 | 56.046,11 | 40.653,89 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.833.706,42 | 5.212.700 | 5.193.521,82 | 19.178,18 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -2.698.408,17 | -3.866.200 | -3.286.330,84 | -579.869,16 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -2.698.408,17 | -3.866.200 | -3.286.330,84 | -579.869,16 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.803.482,74 | 2.722.500 | 4.056.128,94 | -1.333.628,94 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 360.654,42 | 317.500 | 363.172,02 | -45.672,02 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | 744.420,15 | -1.461.200 | 406.626,08 | -1.867.826,08 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 14.796,65 | 200 | 1.102,02 | -902,02 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 70.660,98 | 101.100 | 126.821,66 | -25.721,66 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.103,12 | 19.000 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.634,08 | 179.600 | 85.445,76 | 94.154,24 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 381.220,02 | 475.400 | 591.467,30 | -116.067,30 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 56.056,79 | 59.000 | 126.259,16 | -67.259,16 | 0,00 |
| 65 | 7 + Sonstige Einzahlungen | 571.474,77 | 500.200 | 549.086,80 | -48.886,80 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.155.488,78 | 1.233.200 | 1.352.259,02 | -119.059,02 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 806.262,42 | 829.800 | 913.090,30 | -83.290,30 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.993.622,33 | 4.184.500 | 3.959.932,85 | 224.567,15 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 640,28 | 400 | 306,78 | 93,22 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 103.465,97 | 71.900 | 87.338,76 | -15.438,76 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.903.991,00 | 5.086.600 | 4.960.668,69 | 125.931,31 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -3.748.502,22 | -3.853.400 | -3.608.409,67 | -244.990,33 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 630.120,32 | 0 | 305.676,40 | -305.676,40 | 0,00 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.499.880,16 | 150.000 | 518.209,44 | -368.209,44 | 0,00 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 50,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 2.130.050,48 | 150.000 | 823.885,84 | -673.885,84 | 0,00 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 142.000,00 | 142.000 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 172.552,37 | 215.700 | 168.887,20 | 46.812,80 | 19.000,00 |
| 784 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.970.611,75 | 2.746.100 | 4.880.894,73 | -2.134.794,73 | 2.828.081,02 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 5.285.164,12 | 3.103.800 | 5.191.781,93 | -2.087.981,93 | 2.847.081,02 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -3.155.113,64 | -2.953.800 | -4.367.896,09 | 1.414.096,09 | -2.847.081,02 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -6.903.615,86 | -6.807.200 | -7.976.305,76 | 1.169.105,76 | -2.847.081,02 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden

Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/innen der Stadt Brunsbüttel

Oberziele

ordnungsgem. Abwicklung aller Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

Bundestagswahl - Herbst 2021 (alle 4 Jahre

Landtagswahl - Frühjahr 2022 (alle 5 Jahre)

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000 | 12.049,84 | -2.049,84 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 0,00 | 10.000 | 12.049,84 | -2.049,84 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 17.763,57 | 22.200 | 20.430,97 | 1.769,03 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 2.688,84 | -1.188,84 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 7.331,38 | 7.700 | 14.137,26 | -6.437,26 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.094,95 | 31.400 | 37.257,07 | -5.857,07 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -25.094,95 | -21.400 | -25.207,23 | 3.807,23 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -25.094,95 | -21.400 | -25.207,23 | 3.807,23 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.973,25 | 18.700 | 18.728,40 | -28,40 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -55.068,20 | -40.100 | -43.935,63 | 3.835,63 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 10.000 | 11.892,56 | -1.892,56 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 10.000 | 11.892,56 | -1.892,56 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 17.788,74 | 22.200 | 20.439,21 | 1.760,79 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 2.688,84 | -1.188,84 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 7.331,38 | 7.700 | 14.137,26 | -6.437,26 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 25.120,12 | 31.400 | 37.265,31 | -5.865,31 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -25.120,12 | -21.400 | -25.372,75 | 3.972,75 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -25.120,12 | -21.400 | -25.372,75 | 3.972,75 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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

keine

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.491,25 | 7.900 | 8.391,25 | -491,25 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.319,98 | 20.800 | 31.274,30 | -10.474,30 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.354,46 | 13.400 | 41.784,01 | -28.384,01 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 2.026,50 | 2.000 | 2.594,22 | -594,22 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 58.892,19 | 44.100 | 84.043,78 | -39.943,78 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 176.655,83 | 453.000 | 172.564,45 | 280.435,55 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.578,42 | 19.000 | 16.082,77 | 2.917,23 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 113,42 | 500 | 329,70 | 170,30 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 8.291,25 | 7.900 | 11.056,01 | -3.156,01 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 4.745,28 | 1.700 | 2.277,81 | -577,81 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 197.384,20 | 482.100 | 202.310,74 | 279.789,26 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -138.492,01 | -438.000 | -118.266,96 | -319.733,04 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -138.492,01 | -438.000 | -118.266,96 | -319.733,04 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.927,57 | 79.600 | 90.415,03 | -10.815,03 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -226.419,58 | -517.600 | -208.681,99 | -308.918,01 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 73,42 | 0 | 176,20 | -176,20 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.491,25 | 7.900 | 8.391,25 | -491,25 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.202,43 | 20.800 | 31.349,52 | -10.549,52 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.558,72 | 13.400 | 31.968,00 | -18.568,00 | 0,00 |
| 65 | 7 + Sonstige Einzahlungen | 813,50 | 2.000 | 1.139,69 | 860,31 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 64.765,90 | 44.100 | 72.848,46 | -28.748,46 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 177.076,55 | 453.000 | 172.625,39 | 280.374,61 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.450,92 | 19.000 | 15.796,09 | 3.203,91 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0,00 | 7.900 | 19.347,26 | -11.447,26 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 4.151,32 | 1.100 | 1.292,16 | -192,16 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 189.678,79 | 481.000 | 209.060,90 | 271.939,10 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -124.912,89 | -436.900 | -136.212,44 | -300.687,56 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.409,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.409,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -1.409,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -126.322,52 | -436.900 | -136.212,44 | -300.687,56 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.338,40 | 23.000 | 28.071,50 | -5.071,50 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 502,00 | 700 | 676,00 | 24,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 25.840,40 | 23.700 | 28.747,50 | -5.047,50 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 75.782,44 | 90.400 | 91.335,49 | -935,49 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.343,74 | 4.800 | 2.192,06 | 2.607,94 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 340,29 | 400 | 240,30 | 159,70 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 1.002,99 | 1.800 | 637,80 | 1.162,20 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 78.469,46 | 97.400 | 94.405,65 | 2.994,35 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -52.629,06 | -73.700 | -65.658,15 | -8.041,85 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -52.629,06 | -73.700 | -65.658,15 | -8.041,85 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.503,02 | 44.700 | 46.154,46 | -1.454,46 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -100.132,08 | -118.400 | -111.812,61 | -6.587,39 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 200,29 | 300 | 200,30 | 99,70 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.989,40 | 23.000 | 28.296,50 | -5.296,50 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 502,00 | 700 | 676,00 | 24,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 25.491,40 | 23.700 | 28.972,50 | -5.272,50 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 75.671,00 | 90.400 | 91.335,49 | -935,49 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.343,74 | 4.800 | 2.192,06 | 2.607,94 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 947,14 | 1.700 | 684,46 | 1.015,54 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 77.961,88 | 96.900 | 94.212,01 | 2.687,99 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -52.470,48 | -73.200 | -65.239,51 | -7.960,49 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -52.470,48 | -73.200 | -65.239,51 | -7.960,49 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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 Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einwohnerzahl lt. Meldestatistik | 0 | 12.700 | 12.741 |
| Geschäftsvorfälle | 34.914 | 37.000 | 43.141 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.783,30 | 80.000 | 81.509,88 | -1.509,88 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.061,68 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 1.805,45 | 3.000 | 1.675,90 | 1.324,10 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 80.650,43 | 83.300 | 83.185,78 | 114,22 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 152.916,11 | 227.300 | 198.861,12 | 28.438,88 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908,06 | 6.600 | 972,67 | 5.627,33 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 296,95 | 300 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 44.202,59 | 52.600 | 46.209,39 | 6.390,61 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 198.323,71 | 286.800 | 246.043,18 | 40.756,82 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -117.673,28 | -203.500 | -162.857,40 | -40.642,60 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -117.673,28 | -203.500 | -162.857,40 | -40.642,60 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97.699,19 | 100.600 | 109.188,41 | -8.588,41 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -215.372,47 | -304.100 | -272.045,81 | -32.054,19 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | |
| | 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---|
| Doppischer Produktplan 2021 Rechnung |
|---|

| | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.819,78 | 80.000 | 82.646,20 | -2.646,20 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.061,68 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 65 | 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.134,25 | 3.000 | 1.500,40 | 1.499,60 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 81.015,71 | 83.300 | 84.146,60 | -846,60 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 153.084,31 | 227.300 | 198.865,75 | 28.434,25 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 928,46 | 6.600 | 972,94 | 5.627,06 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 44.434,70 | 52.300 | 46.003,25 | 6.296,75 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 198.447,47 | 286.200 | 245.841,94 | 40.358,06 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -117.431,76 | -202.900 | -161.695,34 | -41.204,66 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -117.431,76 | -202.900 | -161.695,34 | -41.204,66 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/innen, Betriebe und Behörden

Oberziele

Schutz von Leben und Gesundheit und Sachwerten

Sensibilisierung der Bevölkerung durch Brandschutzerziehung und Aufklärung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|--|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 24,84 | 25,37 | 33,77 |
| Anteil(%) der i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen bei Bränden (10 Minuten) | 95,20 | 90,00 | 93,15 |
| Einsätze Brände, Techn. Hilfeleistungen | 198 | 250 | 223 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 350.841,96 | 557.600 | 776.698,20 | -219.098,20 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.796,34 | 9.600 | 50.471,06 | -40.871,06 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.065,06 | 8.600 | 1.803,57 | 6.796,43 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 411.962,64 | 324.100 | 268.652,04 | 55.447,96 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 2.198,00 | 2.000 | 2.499,00 | -499,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 777.864,00 | 901.900 | 1.100.123,87 | -198.223,87 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 1.758.340,58 | 1.804.200 | 1.819.590,01 | -15.390,01 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 287.385,72 | 420.300 | 315.851,14 | 104.448,86 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 329.554,37 | 363.900 | 296.697,18 | 67.202,82 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 7.376,70 | 10.600 | 6.355,31 | 4.244,69 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 35.163,39 | 59.900 | 46.953,73 | 12.946,27 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.417.820,76 | 2.658.900 | 2.485.447,37 | 173.452,63 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -1.639.956,76 | -1.757.000 | -1.385.323,50 | -371.676,50 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -1.639.956,76 | -1.757.000 | -1.385.323,50 | -371.676,50 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 713.122,55 | 895.900 | 772.459,37 | 123.440,63 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -2.353.079,31 | -2.652.900 | -2.157.782,87 | -495.117,13 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 71.208,98 | 52.600 | 59.493,99 | -6.893,99 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 258.345,39 | 311.300 | 237.203,19 | 74.096,81 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.000,00 | 505.000 | 802.984,88 | -297.984,88 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.216,34 | 9.600 | 6.262,40 | 3.337,60 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.065,06 | 8.600 | 1.803,57 | 6.796,43 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 386.335,47 | 324.100 | 297.621,28 | 26.478,72 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 601.616,87 | 847.300 | 1.108.672,13 | -261.372,13 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 1.732.114,12 | 1.786.000 | 1.776.718,65 | 9.281,35 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.740,80 | 420.300 | 304.039,65 | 116.260,35 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 7.866,70 | 10.600 | 6.355,31 | 4.244,69 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 29.831,77 | 59.900 | 46.618,17 | 13.281,83 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.052.553,39 | 2.276.800 | 2.133.731,78 | 143.068,22 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -1.450.936,52 | -1.429.500 | -1.025.059,65 | -404.440,35 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 92.929,07 | 68.000 | 45.230,01 | 22.769,99 | 0,00 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 2.200,00 | 0 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 95.129,07 | 68.000 | 47.730,01 | 20.269,99 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 333.993,73 | 539.000 | 238.295,07 | 300.704,93 | 316.441,67 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 333.993,73 | 539.000 | 238.295,07 | 300.704,93 | 316.441,67 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -238.864,66 | -471.000 | -190.565,06 | -280.434,94 | -316.441,67 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -1.689.801,18 | -1.900.500 | -1.215.624,71 | -684.875,29 | -316.441,67 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Sicherstellung des offenen Ganztagesangebotes

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

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Produktkosten / Schüler | 4.783,51 | 4.535,27 | 4.317,92 |
| Aufwand der Schule pro Schüler | 175,69 | 229,07 | 132,38 |
| Schüler | 254 | 258 | 265 |
| Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot | 97 | 90 | 94 |
| Teilnehmer am Mittagessen | 75 | 103 | 99 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.533,57 | 72.800 | 89.473,18 | -16.673,18 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.065,14 | 0 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 135.598,71 | 72.800 | 90.973,18 | -18.173,18 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 159.620,70 | 634.900 | 157.039,59 | 477.860,41 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.185,12 | 51.300 | 30.043,21 | 21.256,79 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 85.042,86 | 88.400 | 85.693,09 | 2.706,91 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 224.960,33 | 26.300 | 112.000,00 | -85.700,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 57.188,40 | 39.000 | 22.010,99 | 16.989,01 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 565.997,41 | 839.900 | 406.786,88 | 433.113,12 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -430.398,70 | -767.100 | -315.813,70 | -451.286,30 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26) | -430.398,70 | -767.100 | -315.813,70 | -451.286,30 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 326.971,11 | 198.200 | 338.525,22 | -140.325,22 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.111.583,80 | 601.200 | 1.166.960,99 | -565.760,99 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -1.215.011,39 | -1.170.100 | -1.144.249,47 | -25.850,53 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 16.761,79 | 16.500 | 17.450,99 | -950,99 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 68.281,07 | 71.900 | 68.242,10 | 3.657,90 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.138,45 | 56.300 | 72.982,10 | -16.682,10 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 34.806,26 | 0 | 23.225,81 | -23.225,81 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 121.944,71 | 56.300 | 96.207,91 | -39.907,91 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 159.620,70 | 634.900 | 157.188,64 | 477.711,36 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.746,79 | 51.300 | 26.501,03 | 24.798,97 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 227.601,19 | 26.300 | 133.725,81 | -107.425,81 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 24.250,58 | 27.800 | 22.152,05 | 5.647,95 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 458.219,26 | 740.300 | 339.567,53 | 400.732,47 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -336.274,55 | -684.000 | -243.359,62 | -440.640,38 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 456,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 456,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.832,33 | 10.400 | 10.186,28 | 213,72 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 4.832,33 | 10.400 | 10.186,28 | 213,72 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -4.376,25 | -10.400 | -10.186,28 | -213,72 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -340.650,80 | -694.400 | -253.545,90 | -440.854,10 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Produktkosten / Schüler | 3.521,98 | 5.114,12 | 3.311,22 |
| Aufwand der Schule pro Schüler | 135,78 | 286,47 | 106,26 |
| Schüler | 173 | 170 | 177 |
| Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot | 51 | 86 | 64 |
| Teilnehmer am Mittagessen | 48 | 70 | 48 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.424,05 | 59.200 | 62.755,34 | -3.555,34 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.996,58 | 4.300 | 6.471,75 | -2.171,75 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 78.420,63 | 83.500 | 69.227,09 | 14.272,91 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 297.678,18 | 440.600 | 222.822,39 | 217.777,61 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.677,52 | 36.400 | 14.536,92 | 21.863,08 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 27.443,92 | 27.300 | 27.660,09 | -360,09 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0,00 | 14.400 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 16.339,70 | 26.600 | 21.041,28 | 5.558,72 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 361.139,32 | 545.300 | 286.060,68 | 259.239,32 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -282.718,69 | -461.800 | -216.833,59 | -244.966,41 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -282.718,69 | -461.800 | -216.833,59 | -244.966,41 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 326.583,85 | 407.600 | 369.252,11 | 38.347,89 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -609.302,54 | -869.400 | -586.085,70 | -283.314,30 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 11.629,61 | 11.400 | 11.629,60 | -229,60 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 15.814,31 | 15.900 | 16.030,49 | -130,49 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.884,56 | 47.800 | 51.558,36 | -3.758,36 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.996,58 | 4.300 | 6.471,75 | -2.171,75 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 206.881,14 | 72.100 | 58.030,11 | 14.069,89 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 297.397,41 | 440.600 | 223.103,16 | 217.496,84 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.528,90 | 36.400 | 15.346,76 | 21.053,24 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 117.607,40 | 14.400 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 16.169,79 | 23.400 | 21.327,01 | 2.072,99 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 451.703,50 | 514.800 | 259.776,93 | 255.023,07 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -244.822,36 | -442.700 | -201.746,82 | -240.953,18 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 501,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 501,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -501,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -245.324,29 | -442.700 | -201.746,82 | -240.953,18 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Hr. 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 |

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

keine

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Hr. 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 |

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

| | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|-----|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 14.041,67 | -14.041,67 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 25.980,00 | -25.980,00 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 21.693,00 | -21.693,00 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 0,00 | 0 | 61.814,67 | -61.814,67 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 100.046,82 | -100.046,82 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 40.497,91 | -40.497,91 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 48,10 | -48,10 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 254,44 | -254,44 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 140.847,27 | -140.847,27 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | 0,00 | 0 | -79.032,60 | 79.032,60 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | 0,00 | 0 | -79.032,60 | 79.032,60 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | 0,00 | 0 | -79.032,60 | 79.032,60 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | |
| | 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 48,10 | -48,10 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Hr. 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 14.041,67 | -14.041,67 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 24.920,00 | -24.920,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 20.193,00 | -20.193,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 59.154,67 | -59.154,67 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 95.455,62 | -95.455,62 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 39.986,93 | -39.986,93 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 396,74 | -396,74 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 135.839,29 | -135.839,29 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | 0,00 | 0 | -76.684,62 | 76.684,62 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 240,49 | -240,49 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 240,49 | -240,49 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | -240,49 | 240,49 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | 0,00 | 0 | -76.925,11 | 76.925,11 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Hr. 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 |

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

keine

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Hr. 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 11.729,17 | -11.729,17 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 16.593,00 | -16.593,00 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 25.937,47 | -25.937,47 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 0,00 | 0 | 54.359,64 | -54.359,64 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 72.122,87 | -72.122,87 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 12.871,00 | -12.871,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 72,20 | -72,20 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 85.066,07 | -85.066,07 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | 0,00 | 0 | -30.706,43 | 30.706,43 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26) | 0,00 | 0 | -30.706,43 | 30.706,43 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | 0,00 | 0 | -30.706,43 | 30.706,43 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | |
| | 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 11.729,17 | -11.729,17 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 16.471,00 | -16.471,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 24.428,47 | -24.428,47 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 52.628,64 | -52.628,64 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 71.184,69 | -71.184,69 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 12.795,45 | -12.795,45 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 11,20 | -11,20 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 83.991,34 | -83.991,34 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | 0,00 | 0 | -31.362,70 | 31.362,70 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | 0,00 | 0 | -31.362,70 | 31.362,70 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Produktkosten / Schüler | 2.122,95 | 1.763,46 | 2.510,16 |
| Aufwand der Schule pro Schüler | 95,97 | 105,10 | 111,18 |
| Schüler | 682 | 706 | 652 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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 |

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

| | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|-----|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.407,19 | 122.700 | 122.444,05 | 255,95 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 49,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 165,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 108.623,27 | 122.700 | 122.444,05 | 255,95 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 80.628,97 | 151.600 | 81.495,62 | 70.104,38 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.954,38 | 61.600 | 61.073,85 | 526,15 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 634.628,43 | 684.500 | 674.439,99 | 10.060,01 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 160,00 | 800 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 58.451,71 | 59.500 | 58.428,85 | 1.071,15 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 826.823,49 | 958.000 | 875.438,31 | 82.561,69 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -718.200,22 | -835.300 | -752.994,26 | -82.305,74 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -718.200,22 | -835.300 | -752.994,26 | -82.305,74 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 729.652,52 | 409.700 | 883.632,74 | -473.932,74 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -1.447.852,74 | -1.245.000 | -1.636.627,00 | 391.627,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | |
| | 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 108.407,19 | 122.700 | 122.444,05 | 255,95 | 0,00 |

| |
|---|
| Doppischer Produktplan 2021 Rechnung |
|---|

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 526.221,24 | 561.800 | 551.995,94 | 9.804,06 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 80.628,97 | 151.600 | 81.495,62 | 70.104,38 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.344,34 | 61.600 | 59.117,59 | 2.482,41 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 960,00 | 800 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 58.515,00 | 59.200 | 58.535,90 | 664,10 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 194.448,31 | 273.200 | 199.149,11 | 74.050,89 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -194.446,73 | -273.200 | -199.149,11 | -74.050,89 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.459,36 | 34.600 | 19.309,33 | 15.290,67 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 26.459,36 | 34.600 | 19.309,33 | 15.290,67 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -26.459,36 | -34.600 | -19.309,33 | -15.290,67 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -220.906,09 | -307.800 | -218.458,44 | -89.341,56 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Produktkosten / Schüler | 3.434,69 | 3.159,17 | 4.030,20 |
| Aufwand der Schule pro Schüler | 71,47 | 79,44 | 75,90 |
| Schüler | 378 | 360 | 382 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.157,03 | 5.000 | 5.157,03 | -157,03 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 174,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.286,21 | 12.000 | 11.540,50 | 459,50 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 9.618,04 | 17.000 | 16.697,53 | 302,47 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 67.149,31 | 139.300 | 102.619,30 | 36.680,70 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.015,04 | 28.600 | 28.992,15 | -392,15 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 293.523,69 | 289.800 | 292.430,62 | -2.630,62 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 28.662,98 | 51.900 | 31.087,50 | 20.812,50 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 416.351,02 | 509.600 | 455.129,57 | 54.470,43 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -406.732,98 | -492.600 | -438.432,04 | -54.167,96 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -406.732,98 | -492.600 | -438.432,04 | -54.167,96 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 891.581,25 | 644.700 | 1.101.104,67 | -456.404,67 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -1.298.314,23 | -1.137.300 | -1.539.536,71 | 402.236,71 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 5.157,03 | 5.000 | 5.157,03 | -157,03 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 288.191,86 | 284.800 | 287.273,59 | -2.473,59 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.436,21 | 12.000 | 11.411,50 | 588,50 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 4.436,21 | 12.000 | 11.411,50 | 588,50 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 67.149,31 | 139.300 | 102.619,30 | 36.680,70 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.697,92 | 28.600 | 29.590,18 | -990,18 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 29.180,30 | 30.900 | 30.909,25 | -9,25 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 123.027,53 | 198.800 | 163.118,73 | 35.681,27 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -118.591,32 | -186.800 | -151.707,23 | -35.092,77 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.573,57 | 7.800 | 1.520,07 | 6.279,93 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.573,57 | 7.800 | 1.520,07 | 6.279,93 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -1.573,57 | -7.800 | -1.520,07 | -6.279,93 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -120.164,89 | -194.600 | -153.227,30 | -41.372,70 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Produktkosten / Schüler | 7.245,76 | 7.437,50 | 6.771,02 |
| Aufwand der Schule pro Schüler | 514,37 | 1.004,17 | 365,87 |
| Schüler | 24 | 24 | 30 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38,13 | 0 | 38,13 | -38,13 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -213,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | -175,45 | 0 | 38,13 | -38,13 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 20.074,10 | 20.900 | 23.861,88 | -2.961,88 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.296,56 | 22.400 | 9.778,73 | 12.621,27 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 1.474,46 | 1.400 | 1.357,97 | 42,03 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 2.296,18 | 5.700 | 2.866,72 | 2.833,28 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 35.141,30 | 50.400 | 37.865,30 | 12.534,70 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -35.316,75 | -50.400 | -37.827,17 | -12.572,83 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26) | -35.316,75 | -50.400 | -37.827,17 | -12.572,83 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.581,58 | 128.100 | 165.303,48 | -37.203,48 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -173.898,33 | -178.500 | -203.130,65 | 24.630,65 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 38,13 | 0 | 38,13 | -38,13 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 1.436,33 | 1.400 | 1.319,84 | 80,16 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 64,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 64,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 20.074,10 | 20.900 | 24.010,93 | -3.110,93 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.870,09 | 22.400 | 6.603,72 | 15.796,28 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 2.365,18 | 3.500 | 2.868,40 | 631,60 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 34.309,37 | 46.800 | 33.483,05 | 13.316,95 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -34.244,99 | -46.800 | -33.483,05 | -13.316,95 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -34.244,99 | -46.800 | -33.483,05 | -13.316,95 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.879,14 | 108.000 | 241.425,17 | -133.425,17 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 107.879,14 | 108.000 | 241.425,17 | -133.425,17 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 5.225,70 | 1.100 | 5,92 | 1.094,08 | 0,00 |
| 54 | 16 + SonstigeAufwendungen | 196.743,50 | 194.800 | 243.727,16 | -48.927,16 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 201.969,20 | 195.900 | 243.733,08 | -47.833,08 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -94.090,06 | -87.900 | -2.307,91 | -85.592,09 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -94.090,06 | -87.900 | -2.307,91 | -85.592,09 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.558,83 | 14.800 | 14.267,00 | 533,00 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -107.648,89 | -102.700 | -16.574,91 | -86.125,09 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.879,14 | 108.000 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 107.879,14 | 108.000 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 5.225,70 | 1.100 | 5,92 | 1.094,08 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 193.711,10 | 194.800 | 207.873,97 | -13.073,97 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 198.936,80 | 195.900 | 207.879,89 | -11.979,89 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -91.057,66 | -87.900 | -207.879,89 | 119.979,89 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -91.057,66 | -87.900 | -207.879,89 | 119.979,89 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.553,73 | 0 | 114,39 | -114,39 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 658.587,92 | 537.200 | 566.612,01 | -29.412,01 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 697.141,65 | 537.200 | 566.726,40 | -29.526,40 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 64.654,98 | 65.000 | 63.158,56 | 1.841,44 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.373,31 | 2.000 | 1.860,35 | 139,65 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 114,39 | 0 | 114,39 | -114,39 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 155.706,30 | 211.400 | 182.692,85 | 28.707,15 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 223.848,98 | 278.400 | 247.826,15 | 30.573,85 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | 473.292,67 | 258.800 | 318.900,25 | -60.100,25 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | 473.292,67 | 258.800 | 318.900,25 | -60.100,25 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 479.579,21 | 173.800 | 327.711,04 | -153.911,04 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -6.286,54 | 85.000 | -8.810,79 | 93.810,79 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 114,39 | 0 | 114,39 | -114,39 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.439,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 569.810,99 | 537.200 | 1.091.278,93 | -554.078,93 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 608.250,33 | 537.200 | 1.091.278,93 | -554.078,93 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 62.253,39 | 65.000 | 64.820,92 | 179,08 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.373,31 | 2.000 | 1.860,35 | 139,65 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 63.253,25 | 211.400 | 272.991,70 | -61.591,70 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 128.879,95 | 278.400 | 339.672,97 | -61.272,97 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | 479.370,38 | 258.800 | 751.605,96 | -492.805,96 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | 479.370,38 | 258.800 | 751.605,96 | -492.805,96 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

Beschreibung

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für das schulartübergreifende Offene Ganztagsangebot

Zielgruppe

Schüler/innen

Oberziele

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|---|------------------|-----------------|----------------|
| Gesamtschülerzahl der weiterführenden Schulen | 1.089 | 1.090 | 1.069 |
| Anzahl Teilnehmer Offener Ganzttag | 66 | 100 | 63 |
| Anzahl Teilnehmer Mittagessen | 68 | 85 | 57 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115.244,59 | 110.200 | 112.543,05 | -2.343,05 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.017,76 | 67.000 | 31.769,46 | 35.230,54 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.993,94 | 42.000 | 31.738,57 | 10.261,43 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 166.266,79 | 219.200 | 176.051,08 | 43.148,92 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 454.681,76 | 491.700 | 466.927,93 | 24.772,07 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.523,02 | 122.300 | 33.884,37 | 88.415,63 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 632,91 | 600 | 887,32 | -287,32 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 10.000,00 | 5.000 | 12.935,25 | -7.935,25 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 14.723,16 | 22.300 | 13.876,90 | 8.423,10 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 509.560,85 | 641.900 | 528.511,77 | 113.388,23 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -343.294,06 | -422.700 | -352.460,69 | -70.239,31 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -343.294,06 | -422.700 | -352.460,69 | -70.239,31 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 472.712,80 | 0 | 545.350,62 | -545.350,62 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.418,90 | 0 | 178.431,59 | -178.431,59 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -0,16 | -422.700 | 14.458,34 | -437.158,34 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 38,13 | 0 | 38,13 | -38,13 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 594,78 | 600 | 849,19 | -249,19 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115.206,46 | 110.200 | 112.504,92 | -2.304,92 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.081,48 | 67.000 | 31.415,24 | 35.584,76 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.423,94 | 42.000 | 36.753,67 | 5.246,33 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 163.722,38 | 219.200 | 180.673,83 | 38.526,17 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 455.347,90 | 491.700 | 464.493,23 | 27.206,77 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.085,09 | 122.300 | 33.727,15 | 88.572,85 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 20.313,00 | 5.000 | 12.935,25 | -7.935,25 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 14.396,46 | 22.300 | 13.256,90 | 9.043,10 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 519.142,45 | 641.300 | 524.412,53 | 116.887,47 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -355.420,07 | -422.100 | -343.738,70 | -78.361,30 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.649,31 | 1.500 | 1.512,29 | -12,29 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 3.649,31 | 1.500 | 1.512,29 | -12,29 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -3.649,31 | -1.500 | -1.512,29 | 12,29 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -359.069,38 | -423.600 | -345.250,99 | -78.349,01 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 2.63 Musikschulen
 Produkt 2.63.10 Musikschule, Förderung

verantwortlich: Frau Just
 zuständig: FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung
 Wirkungskreis: extern
 Rechtsbindung: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

| | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|----|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | 10 = Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 44,35 | 1.200 | 978,57 | 221,43 | 0,00 |
| 54 | 16 + SonstigeAufwendungen | 41.204,71 | 42.800 | 42.726,19 | 73,81 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 41.249,06 | 44.000 | 43.704,76 | 295,24 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -41.249,06 | -44.000 | -43.704,76 | -295,24 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -41.249,06 | -44.000 | -43.704,76 | -295,24 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.294,01 | 9.200 | 8.669,55 | 530,45 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -49.543,07 | -53.200 | -52.374,31 | -825,69 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 44,35 | 1.200 | 978,57 | 221,43 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 41.204,71 | 42.800 | 42.726,19 | 73,81 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 41.249,06 | 44.000 | 43.704,76 | 295,24 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -41.249,06 | -44.000 | -43.704,76 | -295,24 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -41.249,06 | -44.000 | -43.704,76 | -295,24 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

Beschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Volkshochschule e. V.

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|---|------------------|-----------------|----------------|
| Kostendeckungsgrad des Produktes in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostendeckungsgrad der Volkshochschule in % | 71,9 | 69,0 | 76,6 |
| Kursteilnehmer | 3.547 | 4.100 | 4.800 |
| Kostendeckungsgrad Dozentenonorar in % | 0,0 | 0,0 | 266,0 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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 |

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

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10 = Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.818,65 | -1.818,65 | 0,00 |
| 53 15 + Transferaufwendungen | 175.000,00 | 427.600 | 398.802,87 | 28.797,13 | 0,00 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 175.000,00 | 427.600 | 400.621,52 | 26.978,48 | 0,00 |
| 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -175.000,00 | -427.600 | -400.621,52 | -26.978,48 | 0,00 |
| 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -175.000,00 | -427.600 | -400.621,52 | -26.978,48 | 0,00 |
| 58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.877,47 | 63.600 | 81.418,89 | -17.818,89 | 0,00 |
| 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -245.877,47 | -491.200 | -482.040,41 | -9.159,59 | 0,00 |
| nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.967,71 | -1.967,71 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 175.000,00 | 427.600 | 398.802,87 | 28.797,13 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 175.000,00 | 427.600 | 400.770,58 | 26.829,42 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -175.000,00 | -427.600 | -400.770,58 | -26.829,42 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -175.000,00 | -427.600 | -400.770,58 | -26.829,42 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 22,62 | 21,14 | 20,52 |
| Entleihungen | 64.588 | 60.000 | 58.354 |
| Besuche pro Jahr | 20.251 | 20.000 | 16.844 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.428,89 | 59.400 | 59.712,78 | -312,78 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.552,23 | 14.100 | 10.717,70 | 3.382,30 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.528,89 | 1.500 | 1.400,18 | 99,82 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 79.532,87 | 75.000 | 71.830,66 | 3.169,34 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 187.448,56 | 183.300 | 177.423,95 | 5.876,05 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.089,08 | 28.800 | 26.031,37 | 2.768,63 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 11.281,29 | 9.000 | 13.338,45 | -4.338,45 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 3.228,27 | 3.400 | 2.193,00 | 1.207,00 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 233.047,20 | 224.500 | 218.986,77 | 5.513,23 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -153.514,33 | -149.500 | -147.156,11 | -2.343,89 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -153.514,33 | -149.500 | -147.156,11 | -2.343,89 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.619,17 | 130.200 | 131.029,87 | -829,87 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -272.133,50 | -279.700 | -278.185,98 | -1.514,02 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 1.894,77 | 0 | 5.766,48 | -5.766,48 | 0,00 |

| |
|---|
| Doppischer Produktplan 2021 Rechnung |
|---|

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 9.282,50 | 9.000 | 7.571,97 | 1.428,03 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.534,12 | 59.400 | 53.946,30 | 5.453,70 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.483,90 | 14.100 | 10.675,00 | 3.425,00 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.480,25 | 1.500 | 1.351,54 | 148,46 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 77.521,13 | 75.000 | 65.972,84 | 9.027,16 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 187.448,56 | 183.300 | 177.423,95 | 5.876,05 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.984,24 | 28.800 | 26.140,76 | 2.659,24 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 2.975,63 | 3.400 | 2.260,86 | 1.139,14 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 221.408,43 | 215.500 | 205.825,57 | 9.674,43 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -143.887,30 | -140.500 | -139.852,73 | -647,27 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 24.284,51 | 0 | 17.208,72 | -17.208,72 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 24.284,51 | 0 | 17.208,72 | -17.208,72 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.426,45 | 2.000 | 31.297,77 | -29.297,77 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 20.426,45 | 2.000 | 31.297,77 | -29.297,77 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 3.858,06 | -2.000 | -14.089,05 | 12.089,05 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -140.029,24 | -142.500 | -153.941,78 | 11.441,78 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------------------|
| 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 | Elbeforum | Wirkungskreis: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

Auftragsgrundlage

Betriebsvertrag 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 RechnuVeranstaltungsbetrieb im Elbeforum Brunsbüttel einschl. der Stadtgalerie durch die

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

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|--|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 19,68 | 29,13 | 27,91 |
| BesucherInnen zu kommerziellen Veranstaltungen | 3.978 | 12.000 | 3.142 |
| BesucherInnen Veranstaltungen | 8.260 | 22.000 | 7.053 |
| BesucherInnen Stadtgalerie | 1.325 | 5.000 | 1.623 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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 | Elbeforum | Wirkungskreis: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.029,64 | 84.600 | 194.760,47 | -110.160,47 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.142,46 | 439.500 | 189.064,71 | 250.435,29 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.410,57 | 2.500 | 4.059,51 | -1.559,51 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 0,00 | 56.200 | 121.753,34 | -65.553,34 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 366.582,67 | 582.800 | 509.638,03 | 73.161,97 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 105.346,12 | 111.400 | 119.496,13 | -8.096,13 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 526.691,62 | 733.100 | 604.146,33 | 128.953,67 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 173.034,27 | 168.200 | 167.356,05 | 843,95 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 738.984,37 | 750.600 | 569.356,48 | 181.243,52 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 25.137,41 | 24.500 | 30.271,78 | -5.771,78 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.569.193,79 | 1.787.800 | 1.490.626,77 | 297.173,23 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -1.202.611,12 | -1.205.000 | -980.988,74 | -224.011,26 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -1.202.611,12 | -1.205.000 | -980.988,74 | -224.011,26 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 293.263,65 | 212.700 | 335.145,06 | -122.445,06 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -1.495.874,77 | -1.417.700 | -1.316.133,80 | -101.566,20 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------------------|
| 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 | Elbeforum | Wirkungskreis: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| sowie für Beiträg | 75.837,32 | 75.100 | 75.678,65 | -578,65 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 97.196,95 | 93.100 | 91.677,40 | 1.422,60 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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 | Elbeforum | Wirkungskreis: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.984,42 | 9.500 | 138.289,72 | -128.789,72 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.578,23 | 439.500 | 179.192,54 | 260.307,46 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.410,57 | 2.500 | 4.059,51 | -1.559,51 | 0,00 |
| 65 | 7 + Sonstige Einzahlungen | 81.725,69 | 56.200 | 199.259,01 | -143.059,01 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 353.698,91 | 507.700 | 520.800,78 | -13.100,78 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 105.346,12 | 111.400 | 119.496,13 | -8.096,13 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 543.214,52 | 733.100 | 554.323,43 | 178.776,57 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 738.984,37 | 750.600 | 569.356,48 | 181.243,52 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 103.394,72 | 24.500 | 104.708,61 | -80.208,61 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.490.939,73 | 1.619.600 | 1.347.884,65 | 271.715,35 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -1.137.240,82 | -1.111.900 | -827.083,87 | -284.816,13 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.440,36 | 0 | 2.522,99 | -2.522,99 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 12.440,36 | 0 | 2.522,99 | -2.522,99 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -10.140,36 | 0 | -2.522,99 | 2.522,99 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -1.147.381,18 | -1.111.900 | -829.606,86 | -282.293,14 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 24.979,09 | -24.979,09 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 0,00 | 0 | 24.979,09 | -24.979,09 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 1.200 | 993,49 | 206,51 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 221,26 | 100 | 54.115,14 | -54.015,14 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 28.904,52 | 29.000 | 28.904,52 | 95,48 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 267,00 | 600 | 570,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 29.448,46 | 30.900 | 84.583,15 | -53.683,15 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -29.448,46 | -30.900 | -59.604,06 | 28.704,06 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -29.448,46 | -30.900 | -59.604,06 | 28.704,06 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.653,49 | 32.800 | 31.223,40 | 1.576,60 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -55.101,95 | -63.700 | -90.827,46 | 27.127,46 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 24.979,09 | -24.979,09 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 221,26 | 100 | 29.136,05 | -29.036,05 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 1.200 | 993,49 | 206,51 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 28.904,52 | 29.000 | 28.904,52 | 95,48 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 717,00 | 600 | 570,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 29.677,20 | 30.800 | 30.468,01 | 331,99 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -29.677,20 | -30.800 | -30.468,01 | -331,99 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -29.677,20 | -30.800 | -30.468,01 | -331,99 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|-----------|------------------|-----------------|----------------|
| Asylfälle | 130 | 130 | 148 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 434,00 | 100 | 86,00 | 14,00 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 207.118,45 | 201.300 | 414.803,11 | -213.503,11 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 207.552,45 | 201.400 | 414.889,11 | -213.489,11 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 201.736,14 | 207.200 | 220.820,92 | -13.620,92 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 469.280,51 | 271.000 | 328.936,31 | -57.936,31 | 54.000,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 166,60 | 100 | 202,12 | -102,12 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 671.183,25 | 478.300 | 549.959,35 | -71.659,35 | 54.000,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -463.630,80 | -276.900 | -135.070,24 | -141.829,76 | -54.000,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -463.630,80 | -276.900 | -135.070,24 | -141.829,76 | -54.000,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.723,03 | 83.800 | 77.714,52 | 6.085,48 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -544.353,83 | -360.700 | -212.784,76 | -147.915,24 | -54.000,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 434,00 | 100 | 86,00 | 14,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 231.990,31 | 201.300 | 221.225,56 | -19.925,56 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 232.424,31 | 201.400 | 221.311,56 | -19.911,56 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 201.746,32 | 207.200 | 220.825,22 | -13.625,22 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 458.678,14 | 271.000 | 357.486,38 | -86.486,38 | 54.000,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 211,40 | 100 | 9,00 | 91,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 660.635,86 | 478.300 | 578.320,60 | -100.020,60 | 54.000,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -428.211,55 | -276.900 | -357.009,04 | 80.109,04 | -54.000,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -428.211,55 | -276.900 | -357.009,04 | 80.109,04 | -54.000,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 2.344,33 | 2.500 | 2.757,39 | -257,39 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 9.600 | 3.907,81 | 5.692,19 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 1.528,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 30.134,00 | 25.600 | 27.114,00 | -1.514,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 52.344,55 | 100 | 1,00 | 99,00 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 86.351,84 | 37.800 | 33.780,20 | 4.019,80 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -86.351,84 | -37.700 | -33.780,20 | -3.919,80 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26) | -86.351,84 | -37.700 | -33.780,20 | -3.919,80 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.134,94 | 26.100 | 28.073,72 | -1.973,72 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -113.486,78 | -63.800 | -61.853,92 | -1.946,08 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 1.528,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 2.168,38 | 2.500 | 2.757,39 | -257,39 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.589,67 | 9.600 | 3.907,81 | 5.692,19 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 30.134,00 | 25.600 | 27.114,00 | -1.514,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 59.350,27 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 95.242,32 | 37.800 | 33.779,20 | 4.020,80 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -95.242,32 | -37.700 | -33.779,20 | -3.920,80 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -95.242,32 | -37.700 | -33.779,20 | -3.920,80 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport und Soziales

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Abwendung von Obdachlosigkeit

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 25,87 | 17,70 | 20,39 |
| Obdachlosenfälle | 17 | 18 | 18 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.177,78 | 20.000 | 35.030,36 | -15.030,36 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,75 | 0 | 22,75 | -22,75 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 688,02 | 0 | 166,50 | -166,50 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 38.888,55 | 20.000 | 35.219,61 | -15.219,61 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 9.496,12 | 9.800 | 10.393,93 | -593,93 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.401,41 | 2.500 | 3.648,42 | -1.148,42 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 22.453,45 | 8.300 | 59.371,76 | -51.071,76 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 58.802,64 | 40.200 | 35.109,02 | 5.090,98 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 92.153,62 | 60.800 | 108.523,13 | -47.723,13 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -53.265,07 | -40.800 | -73.303,52 | 32.503,52 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -53.265,07 | -40.800 | -73.303,52 | 32.503,52 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.167,83 | 52.200 | 64.205,99 | -12.005,99 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -111.432,90 | -93.000 | -137.509,51 | 44.509,51 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 185,36 | 200 | 185,36 | 14,64 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.158,77 | 20.000 | 25.941,92 | -5.941,92 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 248,50 | 0 | 513,63 | -513,63 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 15.407,27 | 20.000 | 26.455,55 | -6.455,55 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 9.578,63 | 9.800 | 10.289,44 | -489,44 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.333,75 | 2.500 | 3.521,08 | -1.021,08 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 37.092,51 | 36.000 | 34.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 48.004,89 | 48.300 | 47.810,52 | 489,48 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -32.597,62 | -28.300 | -21.354,97 | -6.945,03 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -32.597,62 | -28.300 | -21.354,97 | -6.945,03 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10 = Erträge | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.484,74 | 7.000 | 4.620,45 | 2.379,55 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 5.122,00 | 5.200 | 5.095,00 | 105,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 1.037,25 | 1.100 | 1.037,25 | 62,75 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.643,99 | 13.300 | 10.752,70 | 2.547,30 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -11.643,99 | -13.300 | -10.752,70 | -2.547,30 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -11.643,99 | -13.300 | -10.752,70 | -2.547,30 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.364,18 | 10.200 | 9.202,36 | 997,64 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -21.008,17 | -23.500 | -19.955,06 | -3.544,94 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.040,72 | 7.000 | 4.620,45 | 2.379,55 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 5.122,00 | 5.200 | 5.095,00 | 105,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 1.037,25 | 1.100 | 1.037,25 | 62,75 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.199,97 | 13.300 | 10.752,70 | 2.547,30 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -12.199,97 | -13.300 | -10.752,70 | -2.547,30 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -12.199,97 | -13.300 | -10.752,70 | -2.547,30 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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

Einkommenschwache

Oberziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10 = Erträge | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 62.617,04 | 63.700 | 33.371,69 | 30.328,31 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255,84 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 218,45 | 300 | 151,54 | 148,46 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 63.091,33 | 65.500 | 33.523,23 | 31.976,77 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -63.091,33 | -65.500 | -33.523,23 | -31.976,77 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -63.091,33 | -65.500 | -33.523,23 | -31.976,77 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.971,45 | 26.600 | 27.457,76 | -857,76 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -95.062,78 | -92.100 | -60.980,99 | -31.119,01 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 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 |

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

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 10 Personalauszahlungen | 62.732,03 | 63.700 | 33.092,00 | 30.608,00 | 0,00 |
| 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 255,84 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 74 15 + Sonstige Auszahlungen | 162,65 | 300 | 207,34 | 92,66 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 63.150,52 | 65.500 | 33.299,34 | 32.200,66 | 0,00 |
| 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -63.150,52 | -65.500 | -33.299,34 | -32.200,66 | 0,00 |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -63.150,52 | -65.500 | -33.299,34 | -32.200,66 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

Beschreibung

Unterstützung von Betreuungsangeboten der Kindertagespflege. Eltern, die ihre Kinder von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater betreuen lassen, können einen Antrag auf finanzielle Unterstützung bei der Stadt stellen.

Hintergrund ist, dass Tagesmütter-/Tagesväterbetreuung nicht teurer als Betreuung in einer Kindertagesstätte sein soll.

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 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 |

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

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10 = Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 11 Personalaufwendungen | 6.509,64 | 2.800 | 4.662,07 | -1.862,07 | 0,00 |
| 53 15 + Transferaufwendungen | 23,88 | 38.300 | 23.136,30 | 15.163,70 | 0,00 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.533,52 | 41.100 | 27.798,37 | 13.301,63 | 0,00 |
| 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -6.533,52 | -41.100 | -27.798,37 | -13.301,63 | 0,00 |
| 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -6.533,52 | -41.100 | -27.798,37 | -13.301,63 | 0,00 |
| 58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.230,84 | 12.600 | 12.058,48 | 541,52 | 0,00 |
| 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -17.764,36 | -53.700 | -39.856,85 | -13.843,15 | 0,00 |
| nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 6.509,64 | 2.800 | 4.662,07 | -1.862,07 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 23,88 | 38.300 | 20.078,73 | 18.221,27 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.533,52 | 41.100 | 24.740,80 | 16.359,20 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -6.533,52 | -41.100 | -24.740,80 | -16.359,20 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -6.533,52 | -41.100 | -24.740,80 | -16.359,20 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 1.226,73 | 1.300 | 2.283,58 | -983,58 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.372,87 | 5.000 | 3.250,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 1.000,00 | 3.300 | 14,00 | 3.286,00 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.599,60 | 9.600 | 5.547,58 | 4.052,42 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -4.599,60 | -8.600 | -5.547,58 | -3.052,42 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -4.599,60 | -8.600 | -5.547,58 | -3.052,42 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.678,17 | 10.400 | 9.579,52 | 820,48 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -14.277,77 | -19.000 | -15.127,10 | -3.872,90 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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 |

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

| | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|----|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 1.226,73 | 1.300 | 2.283,58 | -983,58 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.372,87 | 5.000 | 3.250,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 1.000,00 | 3.300 | 14,00 | 3.286,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.599,60 | 9.600 | 5.547,58 | 4.052,42 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -4.599,60 | -8.600 | -5.547,58 | -3.052,42 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -4.599,60 | -8.600 | -5.547,58 | -3.052,42 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

Beschreibung

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung

Verwirklichung des Bildungsauftrages

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 45,23 | 72,31 | 40,12 |
| Zuschussbedarf Platz/Monat | 450,97 | 131,19 | 912,65 |
| betreute Kinder | 35 | 70 | 36 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.103,53 | 229.400 | 203.634,41 | 25.765,59 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.249,99 | 43.400 | 30.144,88 | 13.255,12 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.060,33 | 15.000 | 30.348,47 | -15.348,47 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 156.413,85 | 287.800 | 264.127,76 | 23.672,24 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 267.864,45 | 221.300 | 252.964,09 | -31.664,09 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.088,95 | 8.800 | 8.822,44 | -22,44 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 13.651,13 | 14.200 | 15.538,53 | -1.338,53 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0,00 | 102.000 | 84.204,43 | 17.795,57 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 6.344,30 | 7.800 | 11.445,16 | -3.645,16 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 293.948,83 | 354.100 | 372.974,65 | -18.874,65 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -137.534,98 | -66.300 | -108.846,89 | 42.546,89 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -137.534,98 | -66.300 | -108.846,89 | 42.546,89 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.871,88 | 43.900 | 285.416,80 | -241.516,80 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -189.406,86 | -110.200 | -394.263,69 | 284.063,69 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 5.349,41 | 5.200 | 5.349,41 | -149,41 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 8.301,72 | 9.000 | 9.961,12 | -961,12 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.895,37 | 224.200 | 198.285,00 | 25.915,00 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.285,89 | 43.400 | 29.633,48 | 13.766,52 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 56.812,18 | 15.000 | 25.027,96 | -10.027,96 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 162.993,44 | 282.600 | 252.946,44 | 29.653,56 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 267.864,45 | 221.300 | 252.964,09 | -31.664,09 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.071,04 | 8.800 | 8.840,33 | -40,33 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0,00 | 102.000 | 76.791,53 | 25.208,47 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 5.601,20 | 7.500 | 11.493,49 | -3.993,49 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 279.536,69 | 339.600 | 350.089,44 | -10.489,44 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -116.543,25 | -57.000 | -97.143,00 | 40.143,00 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 510,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 510,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 809,78 | 1.800 | 249,00 | 1.551,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 809,78 | 1.800 | 249,00 | 1.551,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -299,78 | -1.800 | -249,00 | -1.551,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -116.843,03 | -58.800 | -97.392,00 | 38.592,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

Beschreibung

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung

Verwirklichung des Bildungsauftrages

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 53,14 | 44,03 | 54,59 |
| Zuschussbedarf Platz/Monat | 567,92 | 1.044,44 | 794,17 |
| betreute Kinder | 57 | 57 | 57 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 221.795,01 | 405.800 | 535.108,25 | -129.308,25 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.766,99 | 99.100 | 86.771,15 | 12.328,85 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.913,86 | 57.000 | 31.264,40 | 25.735,60 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 440.475,86 | 561.900 | 653.143,80 | -91.243,80 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 642.263,52 | 872.500 | 646.854,56 | 225.645,44 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.963,30 | 18.700 | 18.993,86 | -293,86 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 22.264,82 | 21.900 | 21.536,27 | 363,73 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0,00 | 191.800 | 169.516,94 | 22.283,06 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 8.082,10 | 10.000 | 21.246,28 | -11.246,28 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 685.573,74 | 1.114.900 | 878.147,91 | 236.752,09 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -245.097,88 | -553.000 | -225.004,11 | -327.995,89 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -245.097,88 | -553.000 | -225.004,11 | -327.995,89 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 143.362,00 | 161.400 | 318.210,03 | -156.810,03 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -388.459,88 | -714.400 | -543.214,14 | -171.185,86 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 10.710,70 | 10.200 | 10.440,23 | -240,23 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 11.414,18 | 11.700 | 11.096,04 | 603,96 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 211.319,33 | 395.600 | 522.249,15 | -126.649,15 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.140,10 | 99.100 | 87.663,34 | 11.436,66 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 146.130,31 | 57.000 | 26.705,42 | 30.294,58 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 433.589,74 | 551.700 | 636.617,91 | -84.917,91 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 642.263,52 | 872.500 | 646.899,92 | 225.600,08 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.237,07 | 18.700 | 18.683,14 | 16,86 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0,00 | 191.800 | 153.544,56 | 38.255,44 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 6.333,54 | 9.700 | 22.885,08 | -13.185,08 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 661.834,13 | 1.092.700 | 842.012,70 | 250.687,30 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -228.244,39 | -541.000 | -205.394,79 | -335.605,21 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.592,52 | 1.800 | 905,15 | 894,85 | 410,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.592,52 | 1.800 | 905,15 | 894,85 | 410,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -1.592,52 | -1.800 | -405,15 | -1.394,85 | -410,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -229.836,91 | -542.800 | -205.799,94 | -337.000,06 | -410,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Frau Hoschek |
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung

Verwirklichung des Bildungsauftrages

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Erhalt der Trägervielfalt

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|--|------------------|-----------------|----------------|
| Versorgungsquote bei Kindern unter drei Jahren in % | 70,43 | 60,80 | 58,08 |
| Versorgungsquote bei Kindern von 3 - 6,5 Jahren in % | 92,47 | 97,03 | 96,31 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Frau Hoschek |
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 749.873,64 | 2.098.200 | 2.038.721,24 | 59.478,76 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 416.109,58 | 65.900 | 607.805,45 | -541.905,45 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 1.165.983,22 | 2.164.100 | 2.646.526,69 | -482.426,69 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 128.031,89 | 86.900 | 142.387,35 | -55.487,35 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 666,43 | 2.500 | 1.562,50 | 937,50 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 99.557,44 | 117.200 | 95.651,71 | 21.548,29 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 2.120.046,98 | 3.889.300 | 3.677.889,30 | 211.410,70 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 9.536,25 | 26.000 | 152.604,66 | -126.604,66 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.357.838,99 | 4.121.900 | 4.070.095,52 | 51.804,48 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -1.191.855,77 | -1.957.800 | -1.423.568,83 | -534.231,17 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26) | -1.191.855,77 | -1.957.800 | -1.423.568,83 | -534.231,17 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.300 | 109.476,51 | -105.176,51 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 187.454,64 | 200.200 | 96.477,48 | 103.722,52 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -1.379.310,41 | -2.153.700 | -1.410.569,80 | -743.130,20 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 34.017,62 | 34.200 | 32.427,54 | 1.772,46 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 65.539,82 | 83.000 | 63.224,17 | 19.775,83 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Frau Hoschek |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Frau Hoschek |
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 178.309,26 | 2.064.000 | 2.006.293,70 | 57.706,30 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 416.082,70 | 65.900 | 607.380,45 | -541.480,45 | 0,00 |
| | 9 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 594.391,96 | 2.129.900 | 2.613.674,15 | -483.774,15 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 126.990,39 | 86.900 | 142.106,72 | -55.206,72 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 666,43 | 2.500 | 1.411,30 | 1.088,70 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 2.123.327,63 | 3.889.300 | 3.353.322,99 | 535.977,01 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 9.536,25 | 26.000 | 149.514,42 | -123.514,42 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.260.520,70 | 4.004.700 | 3.646.355,43 | 358.344,57 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -1.666.128,74 | -1.874.800 | -1.032.681,28 | -842.118,72 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -1.666.128,74 | -1.874.800 | -1.032.681,28 | -842.118,72 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Frau Hoschek |
| Produktgruppe | 3.65 | Tageseinrichtungen für Kinder | zuständig: | FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung |
| Produkt | 3.65.13 | Kindertagesstätte "Rappelkiste" | Wirkungskreis: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung und Kultur

Beschreibung

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Oberziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung

Verwirklichung des Bildungsauftrages

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

Betrieb der Kindertagesstätte bis Juli 2019

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 101,67 | 94,23 | 0,00 |
| Zuschussbedarf Platz/Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| betreute Kinder | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Frau Hoschek |
| Produktgruppe | 3.65 | Tageseinrichtungen für Kinder | zuständig: | FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung |
| Produkt | 3.65.13 | Kindertagesstätte "Rappelkiste" | Wirkungskreis: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.157,52 | 22.300 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 19.700 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.644,18 | 16.800 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 21.801,70 | 58.800 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 20.724,32 | 24.200 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.900 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 720,20 | 4.200 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.444,52 | 34.300 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | 357,18 | 24.500 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26) | 357,18 | 24.500 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 28.100 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | 357,18 | -3.600 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Frau Hoschek |
| Produktgruppe | 3.65 | Tageseinrichtungen für Kinder | zuständig: | FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung |
| Produkt | 3.65.13 | Kindertagesstätte "Rappelkiste" | Wirkungskreis: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.157,52 | 22.300 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 572,00 | 19.700 | 76,72 | 19.623,28 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.644,18 | 16.800 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 22.373,70 | 58.800 | 76,72 | 58.723,28 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 20.724,32 | 24.200 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.900 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 4.000 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 20.724,32 | 34.100 | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | 1.649,38 | 24.700 | 76,72 | 24.623,28 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | 1.649,38 | 24.700 | 76,72 | 24.623,28 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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

Betrieb der Kindertagesstätte ab August 2019

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 49,02 | 55,19 | 59,24 |
| Zuschussbedarf Platz/Monat | 649,15 | 709,27 | 672,30 |
| betreute Kinder | 89 | 89 | 104 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 404.414,74 | 654.200 | 882.328,67 | -228.128,67 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.526,90 | 191.300 | 134.861,71 | 56.438,29 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.825,30 | 87.200 | 202.095,25 | -114.895,25 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 666.766,94 | 932.800 | 1.219.285,63 | -286.485,63 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 907.037,24 | 961.000 | 1.004.110,66 | -43.110,66 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.724,00 | 71.400 | 70.907,58 | 492,42 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 60.143,39 | 114.100 | 132.633,40 | -18.533,40 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0,00 | 385.700 | 311.797,63 | 73.902,37 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 6.752,62 | 13.500 | 40.834,07 | -27.334,07 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.023.657,25 | 1.545.700 | 1.560.283,34 | -14.583,34 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -356.890,31 | -612.900 | -340.997,71 | -271.902,29 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -356.890,31 | -612.900 | -340.997,71 | -271.902,29 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 336.398,66 | 144.600 | 498.029,04 | -353.429,04 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -693.288,97 | -757.500 | -839.026,75 | 81.526,75 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 36.621,71 | 36.500 | 39.042,75 | -2.542,75 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 23.521,68 | 77.600 | 93.590,65 | -15.990,65 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 381.502,33 | 617.700 | 839.626,65 | -221.926,65 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102.227,47 | 191.300 | 133.979,17 | 57.320,83 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 198.614,07 | 87.200 | 142.762,12 | -55.562,12 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 682.343,87 | 896.200 | 1.116.367,94 | -220.167,94 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 907.037,24 | 961.000 | 1.010.429,86 | -49.429,86 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.080,23 | 71.400 | 68.773,21 | 2.626,79 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0,00 | 385.700 | 281.179,00 | 104.521,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 7.128,93 | 13.300 | 40.833,07 | -27.533,07 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 966.246,40 | 1.431.400 | 1.401.215,14 | 30.184,86 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -283.902,53 | -535.200 | -284.847,20 | -250.352,80 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 490,00 | 0 | 1.046,21 | -1.046,21 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 490,00 | 0 | 1.046,21 | -1.046,21 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.254,41 | 2.200 | 3.216,62 | -1.016,62 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 5.254,41 | 2.200 | 3.216,62 | -1.016,62 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -4.764,41 | -2.200 | -2.170,41 | -29,59 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -288.666,94 | -537.400 | -287.017,61 | -250.382,39 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport und Soziales

Beschreibung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 15,68 | 13,91 | 14,36 |
| Besucher | 4.284 | 7.000 | 9.300 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.609,74 | 43.300 | 56.566,97 | -13.266,97 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.004,17 | 15.000 | 14.565,95 | 434,05 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.535,69 | 9.000 | 3.750,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 71.149,60 | 67.300 | 74.882,92 | -7.582,92 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 275.951,60 | 254.000 | 278.664,87 | -24.664,87 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.724,13 | 66.500 | 47.948,83 | 18.551,17 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 3.144,86 | 2.700 | 3.778,92 | -1.078,92 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 2.466,84 | 5.700 | 2.683,13 | 3.016,87 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 317.287,43 | 328.900 | 333.075,75 | -4.175,75 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -246.137,83 | -261.600 | -258.192,83 | -3.407,17 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. (= Zeilen 23+26) | -246.137,83 | -261.600 | -258.192,83 | -3.407,17 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 136.419,02 | 155.000 | 188.228,06 | -33.228,06 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -382.556,85 | -416.600 | -446.420,89 | 29.820,89 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 1.052,77 | -1.052,77 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 3.144,86 | 2.700 | 2.726,15 | -26,15 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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 |

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

| | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|-----|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.609,74 | 43.300 | 55.514,20 | -12.214,20 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.192,11 | 15.000 | 16.974,01 | -1.974,01 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.535,69 | 9.000 | 3.750,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 70.337,54 | 67.300 | 76.238,21 | -8.938,21 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 275.858,16 | 254.000 | 279.058,70 | -25.058,70 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.670,90 | 66.500 | 48.530,60 | 17.969,40 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 2.812,50 | 5.700 | 2.687,29 | 3.012,71 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 318.341,56 | 326.200 | 330.276,59 | -4.076,59 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -248.004,02 | -258.900 | -254.038,38 | -4.861,62 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.263,82 | -5.263,82 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 5.263,82 | -5.263,82 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 728,94 | -728,94 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 728,94 | -728,94 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 4.534,88 | -4.534,88 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -248.004,02 | -258.900 | -249.503,50 | -9.396,50 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen und Weisungen

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.690,82 | -2.690,82 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 0,00 | 0 | 2.690,82 | -2.690,82 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 9.938,83 | 10.900 | 10.104,27 | 795,73 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.643,87 | 41.800 | 31.062,13 | 10.737,87 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 5.041,41 | 42.100 | 35.346,64 | 6.753,36 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 32,09 | 67,91 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 92.624,11 | 94.900 | 76.545,13 | 18.354,87 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -92.624,11 | -94.900 | -73.854,31 | -21.045,69 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -92.624,11 | -94.900 | -73.854,31 | -21.045,69 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 104.888,37 | 77.200 | 91.507,86 | -14.307,86 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -197.512,48 | -172.100 | -165.362,17 | -6.737,83 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 5.041,41 | 42.100 | 35.346,64 | 6.753,36 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.690,82 | -2.690,82 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 2.690,82 | -2.690,82 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 9.795,43 | 10.900 | 10.104,27 | 795,73 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.690,65 | 41.800 | 30.281,28 | 11.518,72 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | 32,09 | 67,91 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 89.486,08 | 52.800 | 40.417,64 | 12.382,36 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -89.486,08 | -52.800 | -37.726,82 | -15.073,18 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 148.986,66 | -98.986,66 | 0,00 |
| 784 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 180.704,56 | -130.704,56 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 100.000 | 329.691,22 | -229.691,22 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | -100.000 | -329.691,22 | 229.691,22 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -89.486,08 | -152.800 | -367.418,04 | 214.618,04 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10 = Erträge | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 1.274,71 | 1.300 | 2.279,97 | -979,97 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.600 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 1.491,63 | 1.500 | 1.490,62 | 9,38 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 76.982,94 | 139.500 | 60.246,93 | 79.253,07 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 79.749,28 | 147.900 | 64.017,52 | 83.882,48 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -79.749,28 | -147.900 | -64.017,52 | -83.882,48 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -79.749,28 | -147.900 | -64.017,52 | -83.882,48 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 388.122,07 | 292.500 | 380.635,00 | -88.135,00 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 518.416,61 | 350.600 | 690.457,17 | -339.857,17 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -210.043,82 | -206.000 | -373.839,69 | 167.839,69 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 1.491,63 | 1.500 | 1.490,62 | 9,38 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 1.274,71 | 1.300 | 2.279,97 | -979,97 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 432,96 | 5.600 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 76.982,94 | 139.500 | 60.246,93 | 79.253,07 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 78.690,61 | 146.400 | 62.526,90 | 83.873,10 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -78.690,61 | -146.400 | -62.526,90 | -83.873,10 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -78.690,61 | -146.400 | -62.526,90 | -83.873,10 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: | n.n. |
| Produktgruppe | 4.24 | Sportstätten und Bäder | zuständig: | FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung |
| Produkt | 4.24.10 | Freibad Ulitzhorn | Wirkungskreis: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung und des Hauptausschusses, Weisungen der Verwaltungsleitung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Jugend, Gesundheit, Sport und Soziales

Beschreibung

Betrieb der Bäder - BESONDERHEIT: Die Freizeitbad Brunsbüttel GmbH zählt zu den städtischen Beteiligungen und findet sich daher ab dem Haushaltsjahr 2012 vollst: Die Freizeitbad Brunsbüttel GmbH zählt zu den

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt und des Umlandes

Oberziele

Sicherstellung der Möglichkeit der Schwimmbadnutzung unter wirtschaftlichen Bedingungen und einer mindestens ergebnisneutralen Saunalandschaft

Operationale Ziele

Sicherung des Fortbestandes

Erhöhung der Besucherzahlen

Besonderheiten im Planjahr

Organisatorische Übernahme durch die Freizeitbad Brunsbüttel GmbH ab dem 01.01.2015

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: | n.n. |
| Produktgruppe | 4.24 | Sportstätten und Bäder | zuständig: | FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung |
| Produkt | 4.24.10 | Freibad Ulitzhorn | Wirkungskreis: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10 = Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: | n.n. |
| Produktgruppe | 4.24 | Sportstätten und Bäder | zuständig: | FB1- Zentrale Aufgaben und Bildung |
| Produkt | 4.24.10 | Freibad Ulitzhörn | Wirkungskreis: | extern |
| | | | Rechtsbindung: | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

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

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 104,43 | -104,43 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 0,00 | 0 | 104,43 | -104,43 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 22.617,81 | 37.900 | 20.926,27 | 16.973,73 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.474,26 | 80.500 | 30.290,63 | 50.209,37 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 45.838,64 | 41.300 | 39.060,27 | 2.239,73 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 108,19 | -108,19 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 138.930,71 | 159.700 | 90.385,36 | 69.314,64 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -138.930,71 | -159.700 | -90.280,93 | -69.419,07 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -138.930,71 | -159.700 | -90.280,93 | -69.419,07 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115.633,32 | 120.500 | 142.473,65 | -21.973,65 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -254.564,03 | -280.200 | -232.754,58 | -47.445,42 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 45.838,64 | 41.300 | 39.060,27 | 2.239,73 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 65 | 7 + Sonstige Einzahlungen | 13.032,84 | 0 | 2.802,11 | -2.802,11 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 13.032,84 | 0 | 2.802,11 | -2.802,11 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 22.474,41 | 37.900 | 20.926,27 | 16.973,73 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.474,26 | 80.500 | 30.290,63 | 50.209,37 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 10.810,85 | 100 | 5.581,31 | -5.481,31 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 103.759,52 | 118.500 | 56.798,21 | 61.701,79 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -90.726,68 | -118.500 | -53.996,10 | -64.503,90 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.444,65 | 10.500 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 5.444,65 | 10.500 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -5.444,65 | -10.500 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -96.171,33 | -129.000 | -53.996,10 | -75.003,90 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 1.142.219,19 | -1.142.219,19 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 0,00 | 0 | 1.142.219,19 | -1.142.219,19 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 5.925,98 | 3.800 | 1.249,93 | 2.550,07 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 2.200 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.925,98 | 6.000 | 1.249,93 | 4.750,07 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -5.925,98 | -6.000 | 1.140.969,26 | -1.146.969,26 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -5.925,98 | -6.000 | 1.140.969,26 | -1.146.969,26 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.867,22 | 12.200 | 11.122,01 | 1.077,99 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -16.793,20 | -18.200 | 1.129.847,25 | -1.148.047,25 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 5.925,98 | 3.800 | 1.249,93 | 2.550,07 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0,00 | 150.000 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.200 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.925,98 | 156.000 | 1.249,93 | 154.750,07 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -5.925,98 | -156.000 | -1.249,93 | -154.750,07 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 31.843,12 | -31.843,12 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 31.843,12 | -31.843,12 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 31.843,12 | -31.843,12 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -5.925,98 | -156.000 | 30.593,19 | -186.593,19 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, Gemeindeordnung, Gesetz

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 Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Bearbeitete B-Planverfahren | 0 | 15 | 20 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 577,10 | 600 | 339,15 | 260,85 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.922,70 | 100 | 910,00 | -810,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 2.499,80 | 700 | 1.249,15 | -549,15 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 155.960,78 | 165.300 | 165.530,64 | -230,64 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.786,54 | 31.400 | 23.063,66 | 8.336,34 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 1.849,40 | 3.400 | 16.317,57 | -12.917,57 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 209.596,72 | 200.100 | 204.911,87 | -4.811,87 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -207.096,92 | -199.400 | -203.662,72 | 4.262,72 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -207.096,92 | -199.400 | -203.662,72 | 4.262,72 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.367,02 | 82.200 | 85.161,41 | -2.961,41 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -317.463,94 | -281.600 | -288.824,13 | 7.224,13 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 590,90 | 600 | 339,15 | 260,85 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.922,70 | 100 | 910,00 | -810,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.513,60 | 700 | 1.249,15 | -549,15 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 155.852,56 | 165.300 | 165.060,17 | 239,83 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.978,80 | 31.400 | 27.871,40 | 3.528,60 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 1.799,40 | 3.400 | 1.313,57 | 2.086,43 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 204.630,76 | 200.100 | 194.245,14 | 5.854,86 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -202.117,16 | -199.400 | -192.995,99 | -6.404,01 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.305,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 26.305,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -26.305,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -228.422,76 | -199.400 | -192.995,99 | -6.404,01 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

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 deTechnische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, Technische Anleitung zum Schutz

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.194,18 | 29.100 | 16.996,39 | 12.103,61 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 18.194,18 | 29.100 | 16.996,39 | 12.103,61 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 45.397,68 | 102.900 | 45.349,39 | 57.550,61 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.152,44 | 26.400 | 15.345,50 | 11.054,50 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 26.992,48 | 41.000 | 22.528,17 | 18.471,83 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 8.080,90 | 500 | 1.734,90 | -1.234,90 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 94.623,50 | 170.800 | 84.957,96 | 85.842,04 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -76.429,32 | -141.700 | -67.961,57 | -73.738,43 | 0,00 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 8.054,82 | -6.054,82 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | -2.000 | -8.054,82 | 6.054,82 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -76.429,32 | -143.700 | -76.016,39 | -67.683,61 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.565,02 | 19.500 | 32.408,58 | -12.908,58 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -95.994,34 | -163.200 | -108.424,97 | -54.775,03 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag | 18.194,18 | 29.100 | 16.996,39 | 12.103,61 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 8.798,30 | 11.900 | 5.531,78 | 6.368,22 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 44.964,83 | 102.900 | 43.467,56 | 59.432,44 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.942,30 | 26.400 | 15.345,50 | 11.054,50 | 0,00 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 4.637,36 | -2.637,36 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 19.980,60 | 500 | 1.708,20 | -1.208,20 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 77.887,73 | 131.800 | 65.158,62 | 66.641,38 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -77.887,73 | -131.800 | -65.158,62 | -66.641,38 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 22.740,90 | 65.000 | 46.977,13 | 18.022,87 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 22.740,90 | 65.000 | 46.977,13 | 18.022,87 | 0,00 |
| 784 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 301.710,39 | 573.100 | 437.488,35 | 135.611,65 | 346.301,70 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 301.710,39 | 573.100 | 437.488,35 | 135.611,65 | 346.301,70 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -278.969,49 | -508.100 | -390.511,22 | -117.588,78 | -346.301,70 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -356.857,22 | -639.900 | -455.669,84 | -184.230,16 | -346.301,70 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 168.985,91 | 160.000 | 154.684,93 | 5.315,07 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 168.985,91 | 160.000 | 154.684,93 | 5.315,07 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 243.293,85 | 233.400 | 279.622,10 | -46.222,10 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.100 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 114,00 | 400 | 72,00 | 328,00 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 243.607,85 | 235.900 | 279.694,10 | -43.794,10 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -74.621,94 | -75.900 | -125.009,17 | 49.109,17 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -74.621,94 | -75.900 | -125.009,17 | 49.109,17 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.832,03 | 0 | 35.686,41 | -35.686,41 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 104.185,22 | 79.100 | 109.429,89 | -30.329,89 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -146.975,13 | -155.000 | -198.752,65 | 43.752,65 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.465,11 | 160.000 | 195.950,13 | -35.950,13 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 131.465,11 | 160.000 | 195.950,13 | -35.950,13 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 243.239,75 | 233.400 | 279.386,87 | -45.986,87 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.100 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 114,00 | 400 | 72,00 | 328,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 243.353,75 | 235.900 | 279.458,87 | -43.558,87 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -111.888,64 | -75.900 | -83.508,74 | 7.608,74 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -111.888,64 | -75.900 | -83.508,74 | 7.608,74 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 70,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | 70,00 | -100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 233,39 | 100 | 226,28 | -126,28 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 233,39 | 100 | 226,28 | -126,28 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | 303,39 | 0 | 226,28 | -226,28 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.219,73 | 11.600 | 10.347,41 | 1.252,59 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -9.916,34 | -11.600 | -10.121,13 | -1.478,87 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 236,71 | 100 | 229,58 | -129,58 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 306,71 | 100 | 229,58 | -129,58 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | 306,71 | 0 | 229,58 | -229,58 | 0,00 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter) | 6.499,84 | 6.400 | 11.590,21 | -5.190,21 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 6.499,84 | 6.400 | 11.590,21 | -5.190,21 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 6.499,84 | 6.400 | 11.590,21 | -5.190,21 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | 6.806,55 | 6.400 | 11.819,79 | -5.419,79 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Entsorgung von häuslichem Schmutz- und Regenwasser

Zielgruppe

Bürger/innen und Gewerbebetriebe der Stadt

Oberziele

Schadlose Entsorgung von Abwasser

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 97,64 | 97,88 | 97,71 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.461.510,13 | 2.774.700 | 2.542.634,58 | 232.065,42 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.565,14 | 10.000 | 94.708,53 | -84.708,53 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.409,75 | 15.000 | 51.692,70 | -36.692,70 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 536,98 | 500 | 536,98 | -36,98 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 2.521.022,00 | 2.800.200 | 2.689.572,79 | 110.627,21 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 64.358,77 | 59.300 | 60.082,31 | -782,31 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 335,81 | 8.100 | 120,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 4.025,57 | 2.500 | 70.150,90 | -67.650,90 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 2.610.779,85 | 2.936.600 | 2.681.455,74 | 255.144,26 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.679.500,00 | 3.006.500 | 2.811.808,95 | 194.691,05 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -158.478,00 | -206.300 | -122.236,16 | -84.063,84 | 0,00 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 2.854,58 | 2.800 | 2.854,58 | -54,58 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 2.854,58 | 2.800 | 2.854,58 | -54,58 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -155.623,42 | -203.500 | -119.381,58 | -84.118,42 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 190.484,79 | 193.300 | 190.484,79 | 2.815,21 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.447,46 | 54.800 | 138.623,66 | -83.823,66 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -65.586,09 | -65.000 | -67.520,45 | 2.520,45 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|---|
| 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 |

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

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.354.413,54 | 2.660.900 | 2.468.382,49 | 192.517,51 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.940,04 | 10.000 | 53.555,72 | -43.555,72 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35.733,26 | 15.000 | 24.795,70 | -9.795,70 | 0,00 |
| 65 | 7 + Sonstige Einzahlungen | 536,98 | 500 | 536,98 | -36,98 | 0,00 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.854,58 | 2.800 | 2.854,58 | -54,58 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.395.478,40 | 2.689.200 | 2.550.125,47 | 139.074,53 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 64.936,99 | 59.300 | 57.597,66 | 1.702,34 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 335,81 | 8.100 | 120,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 2.526.145,99 | 2.927.800 | 2.826.534,05 | 101.265,95 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.591.418,79 | 2.995.200 | 2.884.251,71 | 110.948,29 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -195.940,39 | -306.000 | -334.126,24 | 28.126,24 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -195.940,39 | -306.000 | -334.126,24 | 28.126,24 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien und Aufträge der Verwaltung

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Pflege, bauliche Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Zielgruppe

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

Oberziele

bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge nach wirtschaftlichen Grundsätzen

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 64,76 | 62,88 | 79,80 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.706,91 | 1.300 | 3.407,65 | -2.107,65 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 365,95 | 3.000 | 605,08 | 2.394,92 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 0,00 | 33.700 | 0,00 | 33.700,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 2.072,86 | 38.000 | 4.012,73 | 33.987,27 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 1.205.128,72 | 1.309.400 | 1.194.224,93 | 115.175,07 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.858,60 | 116.800 | 103.772,45 | 13.027,55 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 114.482,97 | 110.200 | 120.404,24 | -10.204,24 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 3.807,35 | 13.500 | 27.718,37 | -14.218,37 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.456.277,64 | 1.549.900 | 1.446.119,99 | 103.780,01 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -1.454.204,78 | -1.511.900 | -1.442.107,26 | -69.792,74 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -1.454.204,78 | -1.511.900 | -1.442.107,26 | -69.792,74 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.115.000,50 | 1.143.200 | 1.444.019,02 | -300.819,02 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 268.555,26 | 328.600 | 368.496,14 | -39.896,14 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -607.759,54 | -697.300 | -366.584,38 | -330.715,62 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---|
| Doppischer Produktplan 2021 Rechnung |
|---|

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 114.482,97 | 110.200 | 120.296,24 | -10.096,24 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.706,91 | 1.300 | 2.803,44 | -1.503,44 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 858,21 | 3.000 | 605,08 | 2.394,92 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.565,12 | 4.300 | 3.408,52 | 891,48 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 1.204.075,41 | 1.309.400 | 1.194.164,42 | 115.235,58 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.020,76 | 116.800 | 109.322,68 | 7.477,32 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 3.382,72 | 12.500 | 15.214,38 | -2.714,38 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.342.478,89 | 1.438.700 | 1.318.701,48 | 119.998,52 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -1.339.913,77 | -1.434.400 | -1.315.292,96 | -119.107,04 | 0,00 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 134.469,21 | 100.000 | 104.765,14 | -4.765,14 | 31.832,50 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 134.469,21 | 100.000 | 104.765,14 | -4.765,14 | 31.832,50 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -134.469,21 | -100.000 | -102.265,14 | 2.265,14 | -31.832,50 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -1.474.382,98 | -1.534.400 | -1.417.558,10 | -116.841,90 | -31.832,50 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen

Oberziele

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

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|---|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwand für Unterhaltung je Straßenkilometer | 0,00 | 7.849,67 | 0,00 |
| Aufwand für Ausbau je Straßenkilometer | 0,00 | 24.368,63 | 0,00 |
| Durchschnittsalter der Straßen | 0,00 | 31,07 | 0,00 |
| Aufwand für Unterhalt der Straßenbeleuchtung je Lichtpunkteinheit | 0,00 | 32,88 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 302.171,10 | 293.300 | 308.973,35 | -15.673,35 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.960,77 | 126.700 | 128.371,53 | -1.671,53 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.547,16 | 7.300 | 5.955,12 | 1.344,88 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.051,99 | 8.900 | 2.332,39 | 6.567,61 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 3.533,92 | 9.900 | 40.218,55 | -30.318,55 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 484.264,94 | 446.100 | 485.850,94 | -39.750,94 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 219.027,75 | 254.200 | 224.604,78 | 29.595,22 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.597.938,41 | 1.559.800 | 1.222.551,66 | 337.248,34 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 880.478,95 | 1.110.600 | 900.823,36 | 209.776,64 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 16.912,64 | 38.200 | 38.175,09 | 24,91 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 79.652,53 | 51.500 | 84.129,70 | -32.629,70 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.794.010,28 | 3.014.300 | 2.470.284,59 | 544.015,41 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -2.309.745,34 | -2.568.200 | -1.984.433,65 | -583.766,35 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -2.309.745,34 | -2.568.200 | -1.984.433,65 | -583.766,35 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.854,70 | 54.500 | 108.715,04 | -54.215,04 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 884.478,79 | 859.800 | 1.160.851,04 | -301.051,04 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -3.171.369,43 | -3.373.500 | -3.036.569,65 | -336.930,35 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 424.139,47 | 413.100 | 434.467,78 | -21.367,78 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 456.339,48 | 604.400 | 466.355,58 | 138.044,42 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.627,20 | 4.400 | 3.312,50 | 1.087,50 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.848,87 | 7.300 | 4.892,97 | 2.407,03 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -20.321,14 | 8.900 | 65.705,52 | -56.805,52 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.154,93 | 23.100 | 73.910,99 | -50.810,99 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 219.398,05 | 254.200 | 223.692,04 | 30.507,96 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.563.713,75 | 1.556.300 | 1.546.238,95 | 10.061,05 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 17.107,56 | 38.200 | 0,00 | 38.200,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 9.900,97 | 12.300 | 534,60 | 11.765,40 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.810.120,33 | 1.861.000 | 1.770.465,59 | 90.534,41 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -1.808.965,40 | -1.837.900 | -1.696.554,60 | -141.345,40 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 358.709,25 | 885.000 | 703.067,85 | 181.932,15 | 0,00 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 365,22 | -365,22 | 0,00 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 602.414,86 | 440.000 | 122.081,79 | 317.918,21 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 961.124,11 | 1.325.000 | 825.514,86 | 499.485,14 | 0,00 |
| 781 | 27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 181.985,94 | 500.000 | 556.021,38 | -56.021,38 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.517,92 | -3.517,92 | 0,00 |
| 784 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.036.615,43 | 2.734.500 | 2.067.578,16 | 666.921,84 | 1.342.450,70 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.218.601,37 | 3.234.500 | 2.627.117,46 | 607.382,54 | 1.342.450,70 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -257.477,26 | -1.909.500 | -1.801.602,60 | -107.897,40 | -1.342.450,70 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -2.066.442,66 | -3.747.400 | -3.498.157,20 | -249.242,80 | -1.342.450,70 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10 = Erträge | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 468,65 | 500 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + SonstigeAufwendungen | 100,00 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 568,65 | 3.600 | 100,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -568,65 | -3.600 | -100,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -568,65 | -3.600 | -100,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.650,82 | 8.600 | 7.634,22 | 965,78 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -8.219,47 | -12.200 | -7.734,22 | -4.465,78 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 357,21 | 500 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0,00 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 200,00 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 557,21 | 3.600 | 100,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -557,21 | -3.600 | -100,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -557,21 | -3.600 | -100,00 | -3.500,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer der angebotenen Infrastruktur

Oberziele

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

Operationale Ziele

Erstellung einer Vorplanung und Kostenschätzung für eine Vielweckpier östlich des Elbehafens

Besonderheiten im Planjahr

keine

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 0,00 | 600 | 142,50 | 457,50 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 0,00 | 600 | 142,50 | 457,50 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 4.212,97 | 7.300 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.212,97 | 7.300 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -4.212,97 | -6.700 | 142,50 | -6.842,50 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -4.212,97 | -6.700 | 142,50 | -6.842,50 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.154,02 | 12.800 | 10.067,97 | 2.732,03 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -15.366,99 | -19.500 | -9.925,47 | -9.574,53 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 65 | 7 + Sonstige Einzahlungen | -12.605,70 | 600 | 142,50 | 457,50 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | -12.605,70 | 600 | 142,50 | 457,50 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 4.069,57 | 7.300 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | -12.605,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -8.536,13 | 7.300 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -4.069,57 | -6.700 | 142,50 | -6.842,50 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.667,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 19.667,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -19.667,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -23.737,48 | -6.700 | 142,50 | -6.842,50 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.788,97 | 3.100 | 2.322,31 | 777,69 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 146.764,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 152.553,81 | 3.100 | 2.322,31 | 777,69 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 29.632,65 | 59.600 | 26.891,76 | 32.708,24 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.237,57 | 154.500 | 52.714,70 | 101.785,30 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 4.844,74 | 8.900 | 4.985,38 | 3.914,62 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 21.294,00 | 2.100 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 129.008,96 | 225.100 | 84.591,84 | 140.508,16 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | 23.544,85 | -222.000 | -82.269,53 | -139.730,47 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | 23.544,85 | -222.000 | -82.269,53 | -139.730,47 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 122.519,34 | 143.700 | 135.767,03 | 7.932,97 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -98.974,49 | -365.700 | -218.036,56 | -147.663,44 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 2.788,97 | 2.900 | 2.922,31 | -22,31 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 2.055,77 | 6.000 | 2.063,07 | 3.936,93 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.400,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.400,00 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 29.377,80 | 59.600 | 26.891,76 | 32.708,24 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.856,75 | 154.500 | 75.079,70 | 79.420,30 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.100 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 87.234,55 | 216.200 | 101.971,46 | 114.228,54 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -84.834,55 | -216.000 | -101.971,46 | -114.028,54 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen | 16.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 16.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.120,13 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 19.125,80 |
| 784 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 35.120,13 | 4.500 | 0,00 | 4.500,00 | 19.125,80 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -19.120,13 | -4.500 | 0,00 | -4.500,00 | -19.125,80 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -103.954,68 | -220.500 | -101.971,46 | -118.528,54 | -19.125,80 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

BeschreibungSicherstellung 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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.444,35 | 12.000 | 37.664,43 | -25.664,43 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 0,00 | 10.000 | 13.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 19.444,35 | 22.000 | 50.664,43 | -28.664,43 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.816,00 | 17.000 | 36.361,35 | -19.361,35 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 244,48 | 1.400 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 72.831,81 | 110.000 | 52.297,47 | 57.702,53 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 21.142,97 | 11.500 | 1.468,84 | 10.031,16 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 124.035,26 | 139.900 | 90.127,66 | 49.772,34 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -104.590,91 | -117.900 | -39.463,23 | -78.436,77 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -104.590,91 | -117.900 | -39.463,23 | -78.436,77 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.763,45 | 12.700 | 10.163,47 | 2.536,53 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -113.354,36 | -130.600 | -49.626,70 | -80.973,30 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.951,77 | 12.000 | 27.716,07 | -15.716,07 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 13.951,77 | 12.000 | 27.716,07 | -15.716,07 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.633,48 | 17.000 | 36.235,41 | -19.235,41 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 107.831,81 | 110.000 | 52.297,47 | 57.702,53 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 137.465,29 | 127.000 | 88.532,88 | 38.467,12 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -123.513,52 | -115.000 | -60.816,81 | -54.183,19 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -123.513,52 | -115.000 | -60.816,81 | -54.183,19 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Wirtschaftsbetriebe sowie Einwohner

Oberziele

Verbesserung des Image der Stadt zur Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft und somit zur nachhaltigen Stärkung des WirtschaftVerbesserung des Image der Stadt zur Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft und

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|---|------------------|-----------------|----------------|
| ordentliche Aufwendungen für Marketingprojekte je Einwohner | 14,19 | 15,40 | 15,65 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.711,85 | 1.300 | 1.473,41 | -173,41 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.327,79 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 13.039,64 | 2.200 | 1.473,41 | 726,59 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 75.455,48 | 76.500 | 115.962,03 | -39.462,03 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.162,54 | 64.500 | 41.466,99 | 23.033,01 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 6.996,92 | 7.900 | 6.868,82 | 1.031,18 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0,00 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 37.088,28 | 39.200 | 29.472,71 | 9.727,29 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 175.703,22 | 190.600 | 193.770,55 | -3.170,55 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -162.663,58 | -188.400 | -192.297,14 | 3.897,14 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -162.663,58 | -188.400 | -192.297,14 | 3.897,14 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.655,80 | 94.000 | 112.279,46 | -18.279,46 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -246.319,38 | -282.400 | -304.576,60 | 22.176,60 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 1.711,85 | 1.300 | 1.473,41 | -173,41 | 0,00 |

| |
|---|
| Doppischer Produktplan 2021 Rechnung |
|---|

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 5.285,07 | 6.600 | 5.395,41 | 1.204,59 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.327,79 | 200 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 11.327,79 | 900 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 75.455,48 | 76.500 | 115.962,03 | -39.462,03 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.878,01 | 64.500 | 32.426,28 | 32.073,72 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0,00 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 27.754,34 | 39.200 | 27.687,71 | 11.512,29 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 157.087,83 | 182.700 | 176.076,02 | 6.623,98 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -145.760,04 | -181.800 | -176.076,02 | -5.723,98 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -145.760,04 | -187.800 | -176.076,02 | -11.723,98 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|--------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

Zielgruppe

Bürger/innen

Oberziele

Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten

Durchführung einer traditionellen Jahrmarktveranstaltung

Operationale Ziele

keine

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 20,15 | 32,08 | 24,20 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.983,00 | 19.000 | 13.288,50 | 5.711,50 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 311,00 | 2.300 | 4.471,23 | -2.171,23 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 10.294,00 | 21.300 | 17.759,73 | 3.540,27 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 19.513,39 | 20.600 | 21.435,32 | -835,32 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 697,50 | 7.300 | 17.612,46 | -10.312,46 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 319,13 | 400 | 319,13 | 80,87 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 62,80 | 200 | 25,20 | 174,80 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.592,82 | 28.500 | 39.392,11 | -10.892,11 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -10.298,82 | -7.200 | -21.632,38 | 14.432,38 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -10.298,82 | -7.200 | -21.632,38 | 14.432,38 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.505,62 | 37.900 | 33.997,26 | 3.902,74 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -40.804,44 | -45.100 | -55.629,64 | 10.529,64 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 319,13 | 400 | 319,13 | 80,87 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|--------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.483,00 | 19.000 | 13.518,50 | 5.481,50 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 311,00 | 2.300 | 4.471,23 | -2.171,23 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 9.794,00 | 21.300 | 17.989,73 | 3.310,27 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 19.723,40 | 20.600 | 20.905,71 | -305,71 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 697,50 | 7.300 | 17.612,46 | -10.312,46 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 62,80 | 200 | 25,20 | 174,80 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 20.483,70 | 28.100 | 38.543,37 | -10.443,37 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -10.689,70 | -6.800 | -20.553,64 | 13.753,64 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -10.689,70 | -6.800 | -20.553,64 | 13.753,64 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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 Vorbereitung der Entscheidungen der Gesellschafterin Stadt Brunsbüttel und 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 AnKommunalunternehmen nach § 19 b Gesetz über kommunale

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 (Mandatst Auswertung und rechtzeitige, sowie umfassende Information der städtischen Ver
- 3.) Umsetzung eines einheitlichen Berichtswesens
- 4.) Entlastung des städtischen Haushaltes (Erhöhung von Gewinnausschüttungen bzw. Reduzierung von Verlustabdeckungen)

Besonderheiten im Planjahr

2021: BÄZ - Gründungsjahr

2021: ABG - Überprüfung Organisationsstruktur

2022: FZB - Überprüfung Rekommunalisierung

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|---|------------------|-----------------|----------------|
| Anzahl der Beteiligungen | 0 | 17 | 17 |
| Beteiligungsbetreuungsfälle je Personalstelle Beteiligungen | 0,00 | 19,54 | 19,54 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 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 |

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

| | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|----|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 70.916,90 | 14.500 | 33.665,27 | -19.165,27 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 70.916,90 | 14.500 | 33.665,27 | -19.165,27 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 78.550,21 | 95.400 | 82.488,56 | 12.911,44 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 675,68 | 3.100 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 9.376,28 | 9.400 | 9.376,27 | 23,73 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 1.368.479,46 | 1.887.300 | 1.615.255,81 | 272.044,19 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.457.081,63 | 1.995.200 | 1.707.120,64 | 288.079,36 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -1.386.164,73 | -1.980.700 | -1.673.455,37 | -307.244,63 | 0,00 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 199.995,64 | 132.200 | 308.880,66 | -176.680,66 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 199.995,64 | 132.200 | 308.880,66 | -176.680,66 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -1.186.169,09 | -1.848.500 | -1.364.574,71 | -483.925,29 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.563,18 | 0 | 24.179,66 | -24.179,66 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.290,60 | 37.100 | 62.246,86 | -25.146,86 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -1.197.896,51 | -1.885.600 | -1.402.641,91 | -482.958,09 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 9.376,28 | 9.400 | 9.376,27 | 23,73 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 65 | 7 + Sonstige Einzahlungen | 71.115,93 | 14.500 | 35.871,29 | -21.371,29 | 0,00 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 199.995,64 | 132.200 | 308.880,66 | -176.680,66 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 271.111,57 | 146.700 | 344.751,95 | -198.051,95 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 78.550,21 | 95.400 | 82.488,56 | 12.911,44 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 675,68 | 3.100 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 32.184,78 | 57.600 | 8.250,17 | 49.349,83 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 111.410,67 | 156.100 | 90.738,73 | 65.361,27 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | 159.700,90 | -9.400 | 254.013,22 | -263.413,22 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.710.000,00 | 3.294.700 | 2.828.000,00 | 466.700,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.710.000,00 | 3.294.700 | 2.828.000,00 | 466.700,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | -1.710.000,00 | -3.294.700 | -2.828.000,00 | -466.700,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -1.550.299,10 | -3.304.100 | -2.573.986,78 | -730.113,22 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Förderung des Tourismus durch Schaffung von Freizeitangeboten und Öffentlichkeitsarbeit für bestehende Einrichtungen zur Stärkung des Standort Tourismus durch Schaffung von Freizeitangeboten und Öffentlichkeit

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 Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 20,83 | 7,28 | 32,40 |
| Besucher Tourist-Info | 19.889 | 30.000 | 14.300 |
| Übernachtungsgäste (Buchung über TI) | 25.000 | 35.000 | 32.600 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.513,64 | 25.900 | 55.391,29 | -29.491,29 | 0,00 |
| 43 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.375,63 | 4.000 | 229,00 | 3.771,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.740,68 | 12.300 | 103.460,41 | -91.160,41 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.504,81 | 14.600 | 1.509,99 | 13.090,01 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 136.134,76 | 56.800 | 160.590,69 | -103.790,69 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 123.495,14 | 117.600 | 161.432,99 | -43.832,99 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.522,23 | 440.300 | 84.899,54 | 355.400,46 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 41.131,96 | 41.500 | 30.631,94 | 10.868,06 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 182.992,64 | 29.200 | 42.022,22 | -12.822,22 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 492.141,97 | 629.100 | 318.986,69 | 310.113,31 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | -356.007,21 | -572.300 | -158.396,00 | -413.904,00 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | -356.007,21 | -572.300 | -158.396,00 | -413.904,00 | 0,00 |
| 48 | 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 233,22 | -233,22 | 0,00 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161.402,42 | 150.700 | 177.333,97 | -26.633,97 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | -517.409,63 | -723.000 | -335.496,75 | -387.503,25 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | 113.463,64 | 17.700 | 14.131,63 | 3.568,37 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | -72.331,68 | 23.800 | 16.500,31 | 7.299,69 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

| <u>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 8.200 | 41.259,66 | -33.059,66 | 0,00 |
| 63 | 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.375,63 | 4.000 | 229,00 | 3.771,00 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.860,68 | 12.300 | 103.460,41 | -91.160,41 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.496,80 | 14.600 | 1.517,93 | 13.082,07 | 0,00 |
| 65 | 7 + Sonstige Einzahlungen | 29.415,35 | 0 | 2.161,82 | -2.161,82 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 52.198,46 | 39.100 | 148.628,82 | -109.528,82 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 123.495,14 | 117.600 | 161.432,99 | -43.832,99 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.771,53 | 440.300 | 85.156,59 | 355.143,41 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0,00 | 500 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + Sonstige Auszahlungen | 58.406,71 | 29.200 | 44.182,53 | -14.982,53 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 272.673,38 | 587.600 | 290.772,11 | 296.827,89 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -220.474,92 | -548.500 | -142.143,29 | -406.356,71 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -220.474,92 | -548.500 | -142.143,29 | -406.356,71 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabeordnung, Ortssatzungen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe

Bürger/innen, Fachbereiche

Oberziele

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

Operationale Ziele

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Kennzahlen

| | Ist Vorjahr 2020 | Plan HJahr 2021 | Ist HJahr 2021 |
|--|------------------|-----------------|----------------|
| Hebesatz Grundsteuer A in % | 0 | 0 | 380 |
| Hebesatz Grundsteuer B in % | 0 | 0 | 425 |
| Hebesatz Gewerbesteuer in % | 0 | 0 | 390 |
| Steuersatz Hundesteuer - 1. Hund in € | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Steuersatz Hundesteuer - jeder weitere Hund in € | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Steuersatz Vergnügungssteuer in % | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Steuersatz Zweitwohnungssteuer in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 30.785.995,04 | 25.690.200 | 33.368.933,19 | -7.678.733,19 | 0,00 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.416.567,00 | 3.191.900 | 3.712.880,82 | -520.980,82 | 0,00 |
| 45 | 7 + Sonstige Erträge | 105.274,85 | 100.000 | 294.697,09 | -194.697,09 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 41.307.836,89 | 28.982.100 | 37.376.511,10 | -8.394.411,10 | 0,00 |
| 57 | 14 + Bilanzielle Abschreibungen | 2.722,21 | 22.800 | 10.516,31 | 12.283,69 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 11.462.706,00 | 8.836.300 | 10.921.674,00 | -2.085.374,00 | 0,00 |
| 54 | 16 + Sonstige Aufwendungen | 2.512.205,99 | 704.300 | 3.058.892,02 | -2.354.592,02 | 0,00 |
| | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.977.634,20 | 9.563.400 | 13.991.082,33 | -4.427.682,33 | 0,00 |
| | 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | 27.330.202,69 | 19.418.700 | 23.385.428,77 | -3.966.728,77 | 0,00 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 136.865,28 | 50.000 | 121.562,75 | -71.562,75 | 0,00 |
| | 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | -136.865,28 | -50.000 | -121.562,75 | 71.562,75 | 0,00 |
| | 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | 27.193.337,41 | 19.368.700 | 23.263.866,02 | -3.895.166,02 | 0,00 |
| | 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | 27.193.337,41 | 19.368.700 | 23.263.866,02 | -3.895.166,02 | 0,00 |
| | nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beitrag | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 30.432.849,25 | 25.690.200 | 33.165.794,68 | -7.475.594,68 | 0,00 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.416.567,00 | 3.191.900 | 3.712.880,82 | -520.980,82 | 0,00 |
| 65 | 7 + Sonstige Einzahlungen | 115.545,89 | 100.000 | 95.136,84 | 4.863,16 | 0,00 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 40.964.962,14 | 28.982.100 | 36.973.812,34 | -7.991.712,34 | 0,00 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 136.865,28 | 50.000 | 121.562,75 | -71.562,75 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 11.310.369,00 | 8.836.300 | 13.541.525,00 | -4.705.225,00 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.447.234,28 | 8.886.300 | 13.663.087,75 | -4.776.787,75 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | 29.517.727,86 | 20.095.800 | 23.310.724,59 | -3.214.924,59 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | 29.517.727,86 | 20.095.800 | 23.310.724,59 | -3.214.924,59 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| 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 |

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 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilergebnisrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10 = Erträge | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 davon Verfügungsmittel | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 10/18) | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 324.824,53 | 541.500 | 306.153,86 | 235.346,14 | 0,00 |
| 22 = FINANZERGEBNIS (= Zeilen 20+21) | | -324.824,53 | -541.500 | -306.153,86 | -235.346,14 | 0,00 |
| 23 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ: (= Zeilen 23+26) | | -324.824,53 | -541.500 | -306.153,86 | -235.346,14 | 0,00 |
| 26 = ERGEBNIS (= Zeilen 23,24,25) | | -324.824,53 | -541.500 | -306.153,86 | -235.346,14 | 0,00 |
| nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 26 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträg | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2603 = Nettoabschreibungsaufwand | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

| | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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>JA - Anl. § 47 - Teilfinanzrechnung Schl.-Holst.</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021 | übertragene Ermächtigungen 2022 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 324.824,53 | 541.500 | 306.153,86 | 235.346,14 | 0,00 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 324.824,53 | 541.500 | 306.153,86 | 235.346,14 | 0,00 |
| | 17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9/16) | -324.824,53 | -541.500 | -306.153,86 | -235.346,14 | 0,00 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 26/34) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Zeilen 17+35) | -324.824,53 | -541.500 | -306.153,86 | -235.346,14 | 0,00 |

1 Allgemeine Angaben

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

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

Nach den Vorschriften des § 95 n Abs. 5 GO erfolgt keine Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Stadt Brunsbüttel.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 Aktiva

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

In der Eröffnungsbilanz sind alle Vermögensgegenstände der Stadt, die wertmäßig den Betrag von netto 410 Euro überschreiten, mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt worden. Maßgeblich für diese Wertgrenze ist § 38 Abs. 6 GemHVO-Doppik. Die dort bilanzierten Vermögensgegenstände wurden vor dem 01.01.2008 angeschafft.

Für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2007 angeschafft oder hergestellt werden, wird die Wertgrenze von netto 150 Euro gem. § 38 Abs. 4 GemHVO-Doppik berücksichtigt.

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

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

Grundstücke wurden mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Sofern diese nicht vorlagen, wurden sie mit den Bodenrichtwerten des Gutachterausschusses (Umrechnungstabelle 2004) veranschlagt. Die Bewertung der Grundstücke der Spielplätze und Grünflächen erfolgte auf Grundlage der Bodenrichtwerte der Umgebungsflächen. Bei Grünflächen wurden hiervon 10 v. H., bei Spielplätzen 20 v. H. bilanziert. Erbbaurechtsgrundstücke wurden anhand der Wertermittlungsrichtlinie beurteilt. Die Grundstücke des Infrastrukturvermögens wurden pauschal mit 1 € je m² angesetzt.

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

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

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

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

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

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

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

Anlagen im Bau wurden mit ihren tatsächlichen Herstellungskosten zum Bilanzstichtag aktiviert. Die städtebauliche Maßnahme „Beamtenviertel“ wird im Wirtschaftsjahr erstmals durch einen Entwicklungsträger abgewickelt. Maßnahmen im Bau werden hierzu mit dem Entwicklungsträger abgestimmt und in den Anlagen im Bau und erhaltene Zuwendungen in die Sonderposten dargestellt.

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

Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden mit dem städtischen Anteil am Eigenkapital angesetzt. Dieser wurde aus vorliegenden geprüften bzw. vorläufigen Jahresabschlüssen der Unternehmen zum 31.12.2021 ermittelt. Der Wert des Zweckverband Wasserwerk Wacken, der Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH, der Stadtwerke Brunsbüttel GmbH, Breitband-Zweckverband Dithmarschen und der digiCULT-Verbund eG wurden aus den Jahresabschlüssen der Unternehmen zum 31.12.2020 entnommen. Die Werte aus den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen zum 31.12.2021 liegen erst nach deren Prüfung ab voraussichtlich Mitte 2022 vor.

Unfertige Leistungen sind zu Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bilanziert.

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

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

2.2 Passiva

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

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

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

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

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

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

Verbindlichkeiten aus Wechseln, Wechsel- und Scheckbürgschaften bestehen nicht.

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

Die für die Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH gewährten Bürgschaften sind langfristig durch die laufenden Gebühreneinnahmen der Zahlungspflichtigen für die Entsorgung des Abwassers refinanziert, sodass insoweit hieraus keine Haftungsrisiken real sind.

Für die Stadtwerke Brunsbüttel GmbH wurden Bürgschaften insbesondere zur Finanzierung des Strom- und Gasnetzes gewährt. Die Refinanzierung erfolgt langfristig aus Erträgen der Gesellschaft, sodass insoweit auch hier keine Haftungsrisiken real sind.

Für die Ärztezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH wurde eine Bürgschaft zur Finanzierung eines Mietvertrages gewährt. Die Refinanzierung erfolgt langfristig aus Erträgen der Gesellschaft, sodass insoweit auch hier keine Haftungsrisiken real sind.
Die insgesamt von der Stadt Brunsbüttel verbürgte Restsumme beträgt zum Bilanzstichtag 20.515 T€.

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

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

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

4 Sonstige Angaben

Es ergibt sich somit ein **Jahresüberschuss** im Jahre 2021 von 2.619.515,93 €. Die Stadt Brunsbüttel wird für das Jahr 2021 nicht zum Kreis der potentiellen Fehlbetragszuweisungsempfänger gem. § 17 FAG zählen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen bestehen derzeit nicht.

Derivate Finanzinstrumente und Umrechnungen von Fremdwährungen wurden nicht angewendet.

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

Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Bedeutung und Größenordnung bestehen nicht.

Der **Jahresgewinn des Vorjahres** wurde gemäß dem Beschluss der Ratsversammlung gegen die ErgebnISRücklage gebucht.

5 Anlagen

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

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Brunsbüttel, den 24.03.2022



Martin Schmedtje
Bürgermeister

Anlagenspiegel

| | Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres ¹ | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen | |
|------------------------|--|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------|----------------|--|-------------|--|----------------|---|--|---|--|
| | | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ² | Endstand | Anfangsstand | Zugang ³ , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchungen | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | | | Durchschnittl. Abschreibungssatz ⁴ | Durchschnittl. Restbuchwert ⁵ |
| 1 ^b | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v. H. ⁷ | v. H. ⁷ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.145.936,47 | 84.794,87 | 0,00 | 0,00 | 1.230.731,34 | -811.549,60 | -101.833,75 | 0,00 | 0,00 | -913.383,35 | 317.347,99 | 334.386,87 | -8,3 | 25,8 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 4.217.543,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.217.543,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.217.543,33 | 4.217.543,33 | 0,0 | 100,0 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 478.256,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.256,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.256,66 | 478.256,66 | 0,0 | 100,0 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 4.362.846,67 | 0,00 | -285.809,20 | 0,00 | 4.077.037,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.077.037,47 | 4.362.846,67 | 0,0 | 100,0 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.220.863,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220.863,69 | -1.478.923,66 | -83.936,47 | 0,00 | 0,00 | -1.562.860,13 | 2.658.003,56 | 2.741.940,03 | -2,0 | 63,0 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 54.589.535,89 | 930.094,59 | 0,00 | 0,00 | 55.519.630,48 | -12.009.588,45 | -875.044,19 | 0,00 | 0,00 | -12.884.632,64 | 42.634.997,84 | 42.579.947,44 | -1,6 | 76,8 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 277.430,00 | 13.170,17 | 0,00 | 0,00 | 290.600,17 | -213.724,55 | -1.755,95 | 0,00 | 0,00 | -215.480,50 | 75.119,67 | 63.705,45 | -0,6 | 25,8 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | 18.500.035,34 | 375.373,10 | 0,00 | 54.097,70 | 18.929.506,14 | -6.621.435,27 | -304.003,18 | 0,00 | 0,00 | -6.925.438,45 | 12.004.067,69 | 11.878.600,07 | -1,6 | 63,4 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | | | | | |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 2.137.338,95 | -9,00 | -264,22 | 0,00 | 2.137.065,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137.065,73 | 2.137.338,95 | 0,0 | 100,0 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.514.826,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.514.826,03 | -1.772.203,13 | -41.775,75 | 0,00 | 0,00 | -1.813.978,88 | 1.700.847,15 | 1.742.622,90 | -1,2 | 48,4 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung+Sicherheitsanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl. | 1.709.882,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709.882,90 | -420.664,88 | -41.692,98 | 0,00 | 0,00 | -462.357,86 | 1.247.525,04 | 1.289.218,02 | -2,4 | 73,0 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl. | 40.317.515,41 | 16.824,89 | 0,00 | 0,00 | 40.334.340,30 | -27.752.979,21 | -738.089,46 | 0,00 | 0,00 | -28.491.068,67 | 11.843.271,63 | 12.564.536,20 | -1,8 | 29,4 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.101.204,32 | 5.095,65 | 0,00 | 0,00 | 1.106.299,97 | -582.729,44 | -50.372,65 | 0,00 | 0,00 | -633.102,09 | 473.197,88 | 518.474,88 | -4,6 | 42,8 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden | 1.322.911,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.911,71 | -414.605,65 | -25.997,03 | 0,00 | 0,00 | -440.602,68 | 882.309,03 | 908.306,06 | -2,0 | 66,7 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 17.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.569,00 | -1.083,33 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.083,33 | 15.485,67 | 16.485,67 | -5,7 | 88,1 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 10.968.110,47 | 625.207,51 | -161.075,74 | 0,00 | 11.432.242,24 | -7.247.018,92 | -728.763,99 | 0,00 | 145.625,76 | -7.830.157,15 | 3.602.085,09 | 3.721.091,55 | -6,4 | 31,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.216.729,02 | 921.999,77 | -43.978,73 | 0,00 | 7.094.750,06 | -4.168.325,92 | -615.266,62 | 0,00 | 42.810,67 | -4.740.781,87 | 2.353.968,19 | 2.048.403,10 | -8,7 | 33,2 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 8.431.995,82 | 6.720.612,23 | 0,00 | -54.097,70 | 15.098.510,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.098.510,35 | 8.431.995,82 | 0,0 | 100,0 |
| = | Summe Sachanlagen | 162.384.595,21 | 9.608.368,91 | -491.127,89 | 0,00 | 171.501.836,23 | -62.683.282,41 | -3.507.698,27 | 0,00 | 188.436,43 | -66.002.544,25 | 105.499.291,98 | 99.701.312,80 | -2,0 | 61,5 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 10.595.197,34 | 2.828.000,00 | -1.607.478,92 | 0,00 | 11.815.718,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.815.718,42 | 10.595.197,34 | 0,0 | 100,0 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 2.644.849,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644.849,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644.849,04 | 2.644.849,04 | 0,0 | 100,0 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 150.558,08 | 0,00 | -6.506,95 | 0,00 | 144.051,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.051,13 | 150.558,08 | 0,0 | 100,0 |
| 14- | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| = | Summe Finanzanlagen | 13.390.604,46 | 2.828.000,00 | -1.613.985,87 | 0,00 | 14.604.618,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.604.618,59 | 13.390.604,46 | 0,0 | 100,0 |
| = | Summe Anlagevermögen | 176.921.136,14 | 12.521.163,78 | -2.105.113,76 | 0,00 | 187.337.186,16 | -63.494.832,01 | -3.609.532,02 | 0,00 | 188.436,43 | -66.915.927,60 | 120.421.258,56 | 113.426.304,13 | -1,9 | 64,3 |

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

**Anlage
zu § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik
zum Jahresabschluss 2021**

Forderungsspiegel

| 1 ³ | Art der Forderung ¹ | Gesamtbe- trag des Haushalts- jahres in EUR | mit einer Restlaufzeit ² von | | | Gesamt-betrag des Vorjahres in EUR |
|----------------|--|--|---|-------------------------|----------------------------|--|
| | | | bis zu 1 Jahr in EUR | 1 bis 5 Jahre in EUR | mehr als 5 Jahre in EUR | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 652.933,22 € | 607.285,57 € | 17.105,72 € | 28.541,93 € | 633.998,72 € |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.893.446,58 € | 1.893.446,58 € | | | 2.142.265,94 € |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 27.669,58 € | 27.605,58 € | 64,00 € | | 67.090,05 € |
| 179 | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 435.369,52 € | 435.369,52 € | | | 53.612,71 € |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.035.316,10 € | 1.031.488,14 € | 828,46 € | 2.999,50 € | 1.662.897,95 € |
| | Summe | 4.044.735,00 € | 3.995.195,39 € | 17.998,18 € | 31.541,43 € | 4.559.865,37 € |

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

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

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

Anlage
zu § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik
zum Jahresabschluss 2021

Verbindlichkeitspiegel

| 1 ³ | 2 | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR | mit einer Restlaufzeit ² von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR |
|----------------|--|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr in EUR | 1 bis 5 Jahre in EUR | mehr als 5 Jahre in EUR | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | |
| 30 | 4.1 Anleihen | | | | | |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | |
| 321- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | | | |
| 321- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 2.300.000,00 € | | | 2.300.000,00 € | 1.050.000,00 € |
| 321- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 19.943.445,01 € | 1.870.614,75 € | 971.497,85 € | 17.101.332,41 € | 20.336.353,12 € |
| 33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | | | | | |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.761.900,72 € | 1.617.525,08 € | 144.375,64 € | | 2.008.916,09 € |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | | | |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 933.771,74 € | 933.671,54 € | 100,20 € | | 807.917,60 € |
| | Summe | 24.939.117,47 € | 4.421.811,37 € | 1.115.973,69 € | 19.401.332,41 € | 24.203.186,81 € |
| | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten. | | | | | |
| | Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung | | | | | |
| | - aus Krediten | | | | | |
| | - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |

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

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

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

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

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe | | übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR | davon gebunden in EUR | davon frei verfügbar in EUR |
|------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.13.10 | Hilfen für Asylbewerber | 54.000,00 | 54.000,00 | -- |
| Summe | ----- | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |

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

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe | | übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR | davon gebunden in EUR | davon frei verfügbar in EUR |
|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.11.15 | EDV/IT | 24.566,74 | 24.566,74 | -- |
| 1.11.31 | Grundst.-u.Geb.managem. | 2.847.081,02 | 2.847.081,02 | -- |
| 1.26.10 | Brandschutz | 316.441,67 | 316.441,67 | -- |
| 3.65.11 | KiTa Löwenzahn | 410,00 | 410,00 | -- |
| 5.11.31 | Städtebauliche Entwicklung | 346.301,70 | 346.301,70 | -- |
| 5.41.30 | Bauhof | 31.832,50 | 31.832,50 | -- |
| 5.41.31 | Öffentliche Verkehrsflächen | 1.342.450,70 | 1.342.450,70 | -- |
| 5.51.30 | Grünflächen | 19.125,80 | 19.125,80 | -- |
| Summe | ----- | 4.928.210,13 | 4.928.210,13 | 0,00 |

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

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | | Jahresergebnis ¹ | |
|--|--------------|-------------------------------------|-------|--|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|
| | in TEUR | in TEUR | % | Vorvorjahr in TEUR | Vorjahr in TEUR | Haushaltsja hr in TEUR | Jahr | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| I. Sondervermögen | | | | | | | | |
| Fehlanzeige | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| II. Zweckverbände | | | | | | | | |
| Wasserwerk Wacken | 5.900 | 1.475 | 25,0 | 18 | 18 | 0 | 2020 | 639 |
| Breitband-Zweckverband Dithmarschen | 101 | 4 | 4,0 | -- | -- | -- | 2020 | -1.398 |
| III. Gesellschaften | | | | | | | | |
| Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel GmbH | 511 | 170 | 33,3 | -- | -- | -- | 2020 | 36 |
| Wohnungsunternehmen Dith- marschen e. G., Meldorf | 1.272 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH (ABG) | 102 | 52 | 51,0 | 3 | 3 | 3 | 2021 (vorl.) | 7 |
| Freizeitbad Brunsbüttel GmbH | 520 | 520 | 100,0 | -1.460 | -1.336 | -1.256 | 2021 (vorl.) | -1.256 |
| Stadtwerke Brunsbüttel GmbH | 2.025 | 2.025 | 100,0 | 0 | 182 | 309 | 2020 | 734 |
| Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel GmbH | 50 | 50 | 100,0 | -- | -- | -351 | 2021 (vorl.) | -351 |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | | | | | | | | |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | | | |
| Fehlanzeige | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | | | | | | | | |
| digiCULT-Verbund eG | 94 | 0,4 | 0,4 | -- | -- | -- | 2020 | 9 |

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser und Bodenverbänden

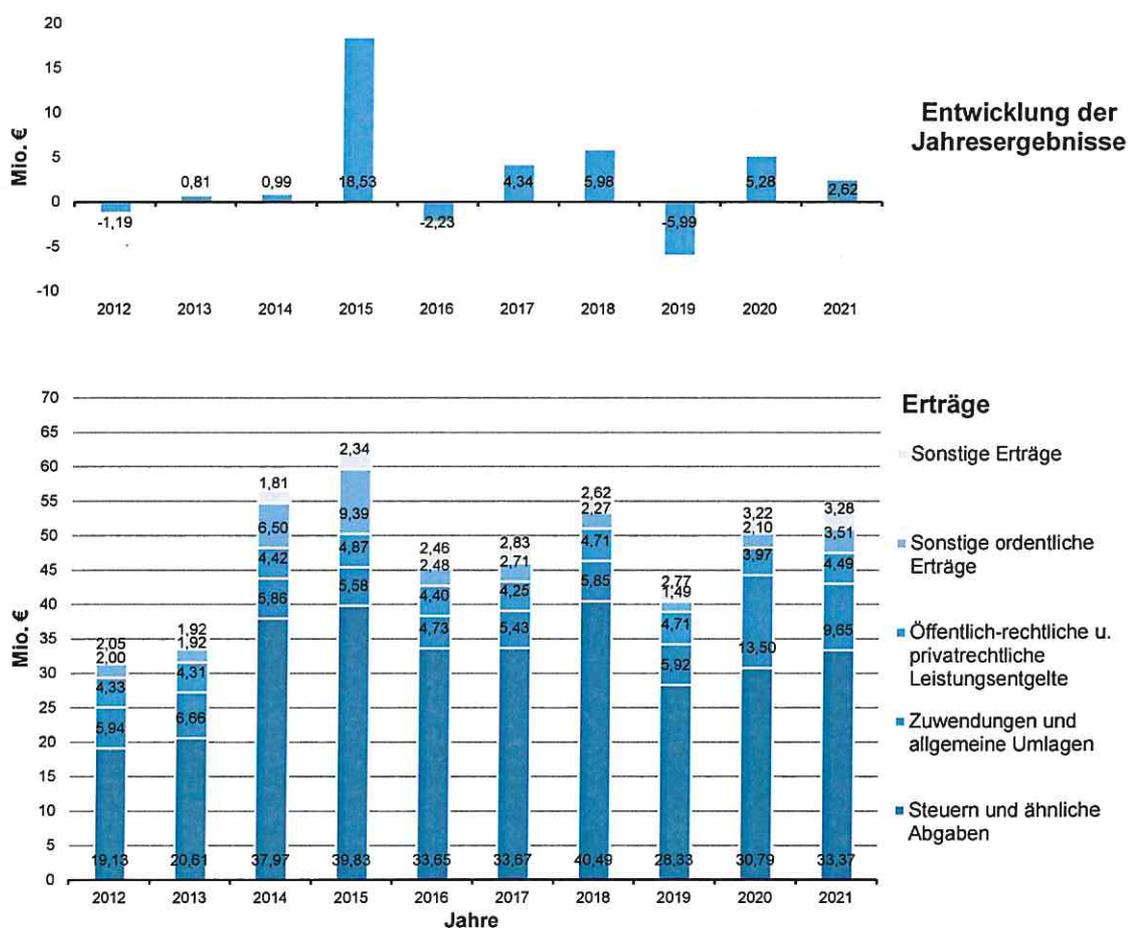
¹ Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

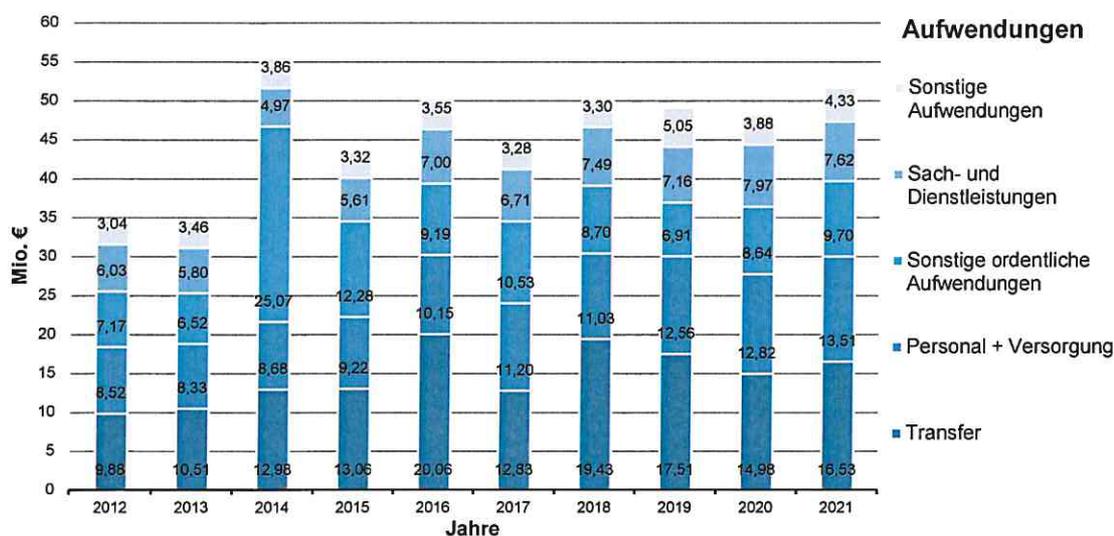
Der Lagebericht enthält keine Aussagen zu allgemeinen Rahmenbedingungen und zu der Organisation der Verwaltung. Hierzu wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan bzw. die Internetseite der Stadt verwiesen. Der Lagebericht wird gem. § 52 GemHVO-Doppik erstellt und enthält Aussagen zur finanziellen Situation,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

1 Analyse des Geschäftsverlaufes und der Lage der Stadt Brunsbüttel

1.1 Ertragslage

Das Haushaltsjahr schließt in der Ergebnisrechnung - bei einem ursprünglich geplanten Defizit laut Haushaltsplan von rd. 8,6 Mio. € - mit einem Jahresüberschuss von rd. 2,6 Mio. € ab.





Die Verbesserung der Ergebnisrechnung zur Ergebnisplanung von rd. 11,2 Mio. € resultiert aus einer Fülle verschiedener Positionen. Hervorzuheben sind zusammenfassend folgende wesentliche Einflussfaktoren:

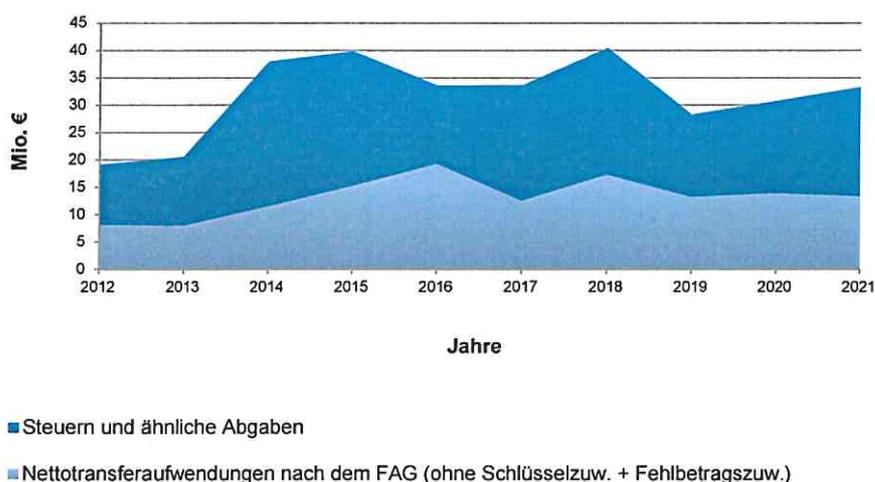
- An **ordentlichen Erträgen** konnten ca. 54,0 Mio. € erzielt werden. Hier ist eine Verbesserung von rd. 11,2 Mio. € eingetreten:
 - Bei den Steuererträgen konnte bei der Gewerbesteuer ein Anstieg von ca. 6,0 Mio. € aufgrund unvorhersehbarer Gewerbesteuerzahlungen mehrerer Steuerpflichtiger verzeichnet werden, was auf eine allgemeine Verbesserung der Ertragslage der heimischen Unternehmen aufgrund verbesserter Wirtschaftslage zurückgeführt werden kann. Sofern es sich in Teilen um wiederkehrende Effekte handelt, sind diese bereits in die Planung der Haushaltsjahre 2022 ff. aufgenommen. Weiterhin kann auch festgestellt werden, dass es sich um überwiegend einmalige Effekte handelt und diese in zukünftigen Jahren vermutlich nicht realisierbar sein werden. Auf weitere Ausführungen in Ziff. 4.1 wird verwiesen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnte mit einer Verbesserung von rd. 1,3 Mio. € beitragen. Ursächlich ist hier eine stabile Kaufkraft. Corona bedingte Rückgänge aus der Bundessteuerschätzung waren nicht so erheblich wie ursprünglichen prognostiziert.
 - Bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen konnten Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 0,3 Mio. €, bei den Infrastrukturmitteln von rd. 0,4 Mio. €, bei den Zuweisungen zur Schülerbeförderung, Förderung der Schulsozialarbeit und der Förderung der Kindertagesstätten von in Summe rd. 0,3 Mio. € erzielt werden.
 - Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen mündeten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden von rd. 0,3 Mio. € in einer Ergebnisverbesserung. Die Bewertungen der Pensions- und Beihilferückstellungen ergaben positive Effekte von rd. 0,4 Mio. €. Eine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte zum städtischen Gebäudeanteil des Freizeitbades führte zu einer einmaligen Verbesserung von rd. 0,4 Mio. €. Einmalige Ertragsverbesserung ergeben sich auch durch die nunmehr vorliegende Endtestierung zur Städtebauförderung alt und die verbundene Auflösung des Sonderposten Treuhandvermögen von rd. 1,1 Mio. €.
- Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen rd. 51,3 Mio. €. Hier sind Mehraufwendungen von rd. 1,3 Mio. € entstanden:
 - Die Personalaufwendungen sind um rd. 0,9 Mio. € geringer ausgefallen.
 - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insbesondere bei der Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen rd. 0,5 Mio. € und bei

den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von rd. 0,6 Mio. € weniger in Anspruch genommen.

- Die Transferaufwendungen sind hingegen um etwa 1,5 Mio. € gestiegen, auf insgesamt rd. 16,5 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage, die FAG-Umlagen und die Kreisumlage haben sich bedingt durch die Ertragssteigerung bei der Gewerbesteuer in Summe um ca. 2,1 Mio. € erhöht. Aufwendungen für die Zuschüsse an übrige Bereiche fallen um ca. 0,8 Mio. € niedriger aus. Der Schwerpunkt liegt hier bei den Finanzierungsbeiträgen nach dem Kindertagesstättengesetz.
- Das **Finanzergebnis** hat sich im Wesentlichen durch die nicht benötigte Zinsaufwendungen von ca. 0,3 Mio. € positiver entwickelt als vorgesehen.

Die Stadt Brunsbüttel wird für das Jahr 2021 nicht zum Kreis der potentiellen Fehlbedragszuweisungsempfänger gem. § 17 FAG zählen.

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



1.2 Finanz- und Vermögenslage

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** beträgt rd. -9,9 Mio. €. Geplant waren ca. -9,7 Mio. €, so dass rd. 0,2 Mio. € zu einem negativeren Ergebnis führten. Für Investitionen wurden insgesamt Mittel in Höhe von etwa 12,3 Mio. € verausgabt, das sind rd. 0,9 Mio. € mehr als geplant. Dies ist zurückzuführen auf die Inanspruchnahme von Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren. Insbesondere für bauliche Investitionen wurden 1,5 Mio. € mehr verausgabt. Zuzüglich der noch nicht oder erst teilweise realisierten Maßnahmen aus Vorjahren wurden aufgrund erteilter Aufträge Haushaltsermächtigungen von rd. 4,9 Mio. € nach 2022 übertragen, davon sind ca. 4,5 Mio. € für begonnene Baumaßnahmen vorgesehen.

Im Wirtschaftsjahr wurden 1,25 Mio. € Kredite für die **Fremdfinanzierung** von Investitionen aufgenommen. Davon entfällt ein Betrag von rd. 0,0 Mio. € auf Umschuldungen und 1,25 Mio. € betreffen Neuaufnahmen. Kassenkredite wurden nicht aufgenommen.

1.2.1 Aktiva

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

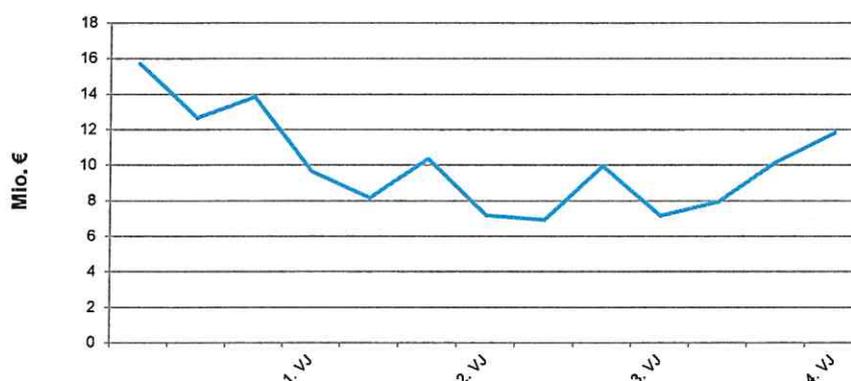
Die **immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen** haben sich um rd. 5,8 Mio. € erhöht. D. h., die Investitionen des Haushaltsjahres sind höher als die Abschreibungen. Ein Werteverzehr konnte für 2021 verhindert werden. So konnten im Wirtschaftsjahr die durch planmäßige Abschreibungen eintretenden Wertverluste insbesondere durch derzeit fertiggestellte bzw. im Bau befindliche Maßnahmen aufgefangen werden. Hervorgehoben werden hierzu die Investitionen im Bereich des Brandschutzes, der Städtebauförderung Beamtenviertel und dem Ausbau der Straßeninfrastruktur.

Das **Finanzanlagevermögen** hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,2 Mio. € erhöht. Ursächlich dafür ist die Bewertung der Beteiligungsgesellschaften.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben sich um rd. 0,5 Mio. € auf ca. 4,1 Mio. € reduziert.

Der **Bestand an liquiden Mitteln** hat sich um ca. 3,9 Mio. € auf rd. 11,8 Mio. € reduziert.

Liquiditätsentwicklung im Wirtschaftsjahr



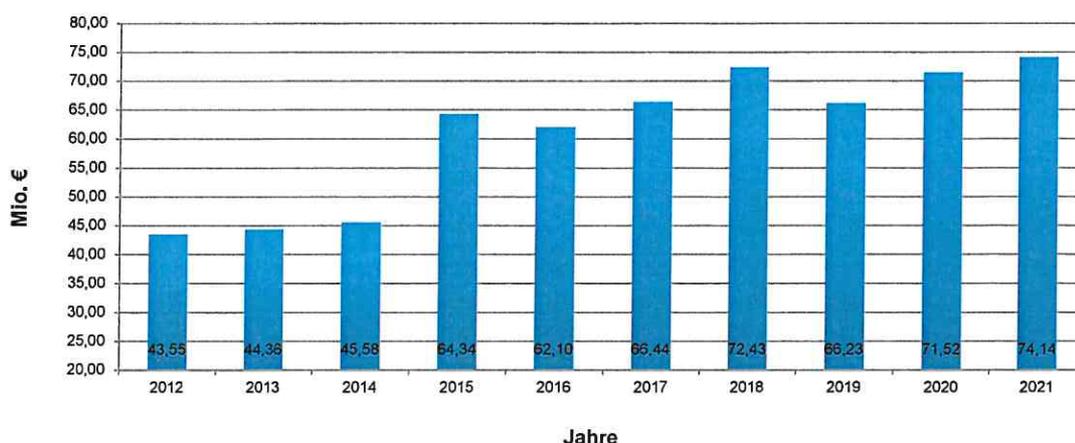
Das **Umlaufvermögen** ist insgesamt um ca. 4,4 Mio. € auf rd. 16,4 Mio. € gesunken.

1.2.2 Passiva

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

Das **Eigenkapital** ist um ca. 2,6 Mio. € auf knapp 74,1 Mio. € gestiegen. Ursächlich hierfür ist das positive Jahresergebnis.

Eigenkapitalentwicklung



Die **Sonderposten** sind um rd. 0,1 Mio. € gesunken auf rd. 27,3 Mio. €. Für den Gebührenaussgleich ist der Sonderposten um ca. 0,04 Mio. € erhöht worden, auf rd. 0,8 Mio. €. Gesunken ist der Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse und Beiträge in Summe 0,02 Mio. €, auf rd. 4,5 Mio. €. Der Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen erhöhte sich um ca. 1,0 Mio. € auf rd. 22,0 Mio. €. Die Auflösung des Sonderposten Treuhandvermögen führte zu einer Reduzierung von rd. 1,1 Mio. €.

Die Pensionsrückstellungen sind um rd. 0,2 Mio. € auf rd. 8,2 Mio. € gestiegen. Die Beihilferückstellungen sind um ca. 0,04 Mio. € auf rd. 2,0 Mio. € gesunken. Altersteilzeitrückstellungen bestehen in Höhe von ca. 0,3 Mio. €. Steuerrückstellungen waren für das Wirtschaftsjahr nicht zu bilden. Finanzausgleichsrückstellungen waren um rd. 0,06 Mio. € auf 2,4 Mio. € zu reduzieren. **Rückstellungen** für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag unbekannt ist, wurden mit rd. 0,2 Mio. € bewertet. Insgesamt sind rd. 13,1 Mio. € zurückgestellt worden.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen sind um ca. 0,9 Mio. € gestiegen und haben zum Jahresende eine Höhe von rd. 22,2 Mio. €. Unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten haben sich die Verbindlichkeiten zum Stichtag insgesamt um rd. 0,7 Mio. € auf knapp 24,9 Mio. € erhöht.

Entwicklung Kreditverbindlichkeiten und Schuldendienstleistungen



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

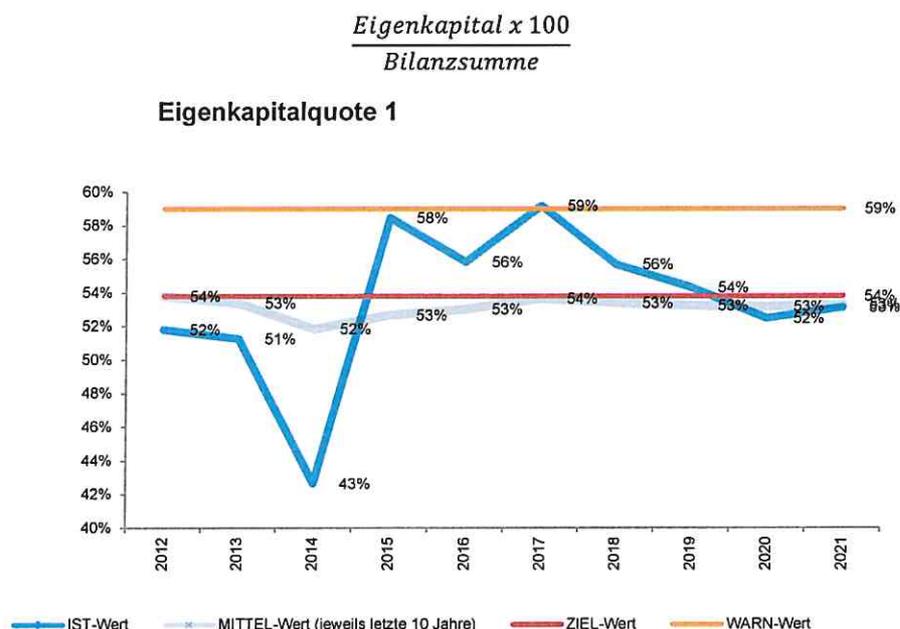
2 Kennzahlenübersicht

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

2.1 Eigenkapitalquote 1 (haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation)

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

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



Bewertung:



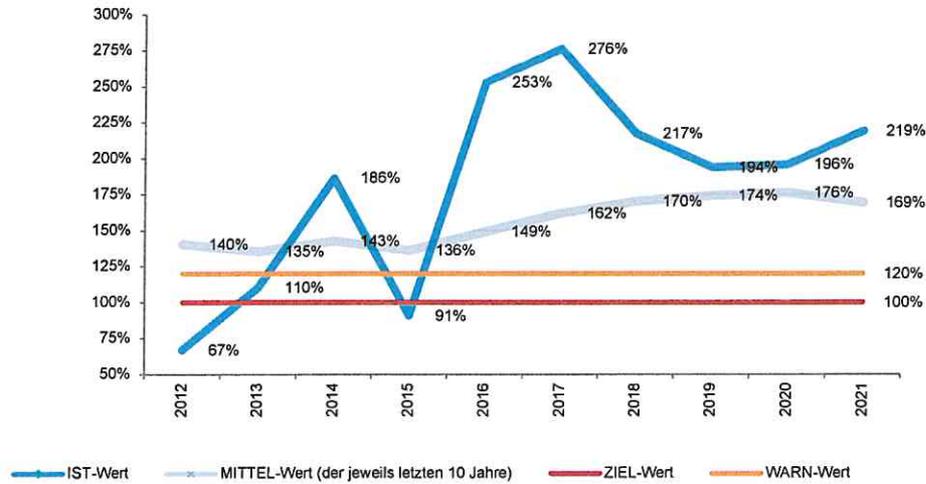
Am Trend der IST- und MITTEL-Werte ist sichtbar das Werte verzerrt und damit die Kapitalstruktur geschwächt wurde. Der IST-Wert und der MITTEL-Wert liegen sogar schon unterhalb des Zielwertes. Die Stadt Brunsbüttel lebt über ihre Verhältnisse. Dringender Handlungsbedarf ist geboten.

2.2 Investitionsquote (Vermögenslage)

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

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

Investitionsquote



Bewertung:



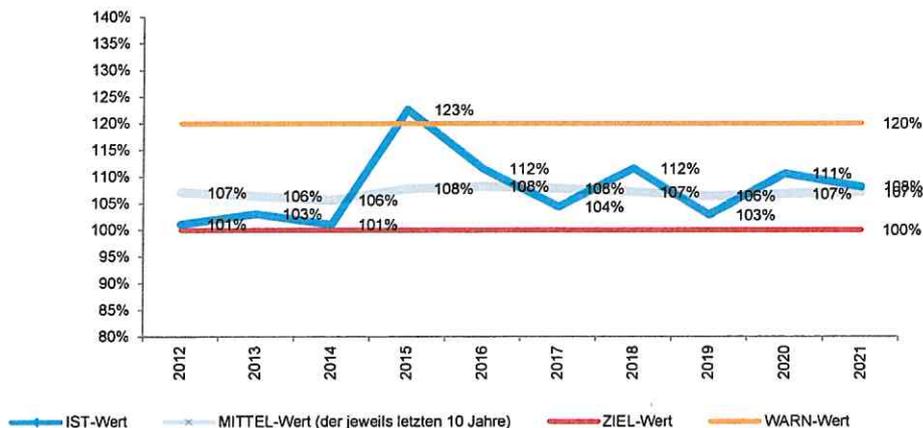
Am Trend der IST- und MITTEL-Werte wird deutlich, dass regelmäßig investiert wurde. Diese Werte liegen dabei aber auch deutlich oberhalb der empfohlenen Zielwerte, d. h. die Stadt Brunsbüttel leistet deutliche Überinvestitionen und belastet damit erheblich ihr Ergebnis. Auch hier lebt die Stadt Brunsbüttel über ihre Verhältnisse. Dringender Handlungsbedarf hin zu einem verhältnismäßigen Maßstab ist geboten.

2.3 Anlagendeckungsgrad 2 (Finanzlage)

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

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

Anlagendeckungsgrad 2



Bewertung:



Die IST- und MITTEL-Werte liegen innerhalb des Warnkorridors und zeigen

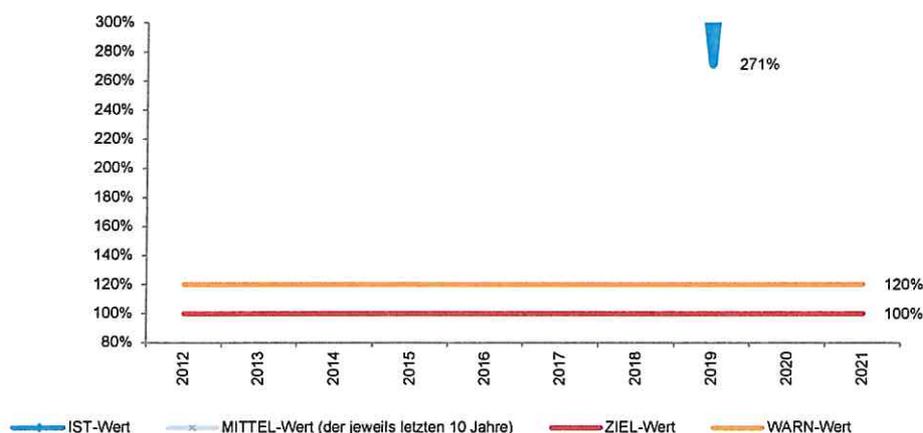
damit Handlungsbedarf an. Andernfalls droht der Stadt Brunsbüttel eine strukturelle Schiefelage wonach sie nicht mehr über genug langfristiges Kapital verfügt um ihr Anlagevermögen zu finanzieren.

2.4 Liquidität 2. Grades (Finanzlage)

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

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

Liquidität 2. Grades



Bewertung:



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

Die Entwicklung des IST-Wertes zu Beginn des Jahres 2022 zeigt das sich die Liquidität stichtagsbezogen wieder reduziert und dem Zielwert nähert, ohne dabei bereits kritisch zu sein und damit kurzfristigen Handlungsbedarf anzuzeigen.

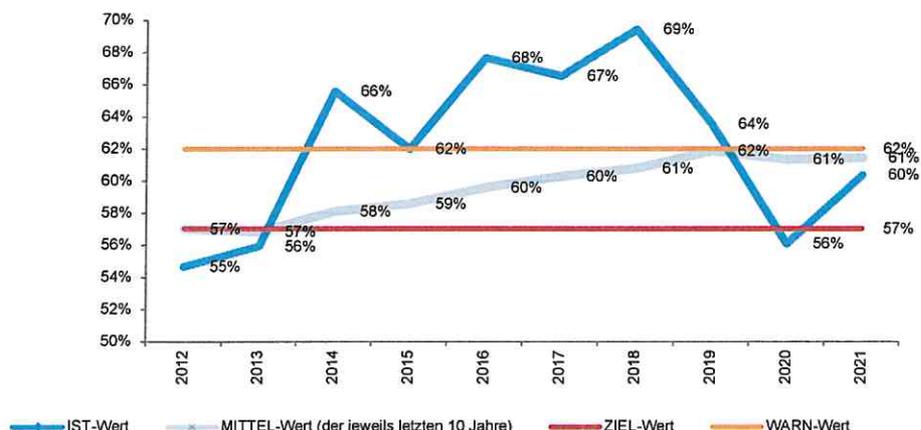
2.5 Netto-Steuerquote (Ertragslage)

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

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

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

Netto-Steuerquote



Bewertung:



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

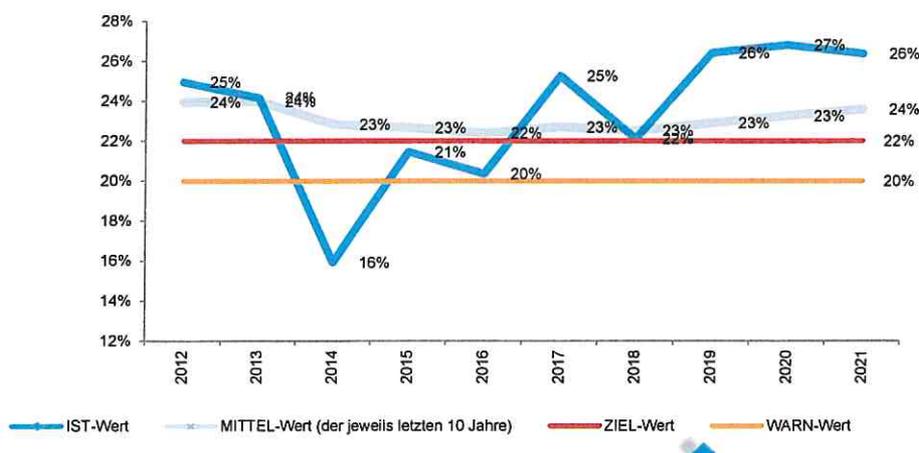
2.6 Personalintensität (Ertragslage)

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

Ein Wert von 22 % ist als städtischer Zielwert definiert. Dies ist der Medianwert (21 %) aus der aus einem Kennzahlenvergleich gpaNRW für kreisangehörige Mittelstädte plus eines Aufschlages von 1 % aufgrund der bereits genannten städtischen Besonderheiten.

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

Personalintensität



Bewertung:

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

3 Voraussichtliche Entwicklung

Die Gewerbesteuer ist die größte Ertragsposition im städtischen Haushalt. Nicht vorhersehbare Unternehmensentscheidungen lassen eine verlässliche Kalkulation der Gewerbesteuererträge nicht zu, sodass wesentliche Abweichungen die Regel sind. Europäische und globale Auswirkungen beeinflussen zum Teil erheblich die Betriebsergebnisse der Steuerpflichtigen am Standort. Die Kommunikation seitens der Unternehmen, mit dem Ziel einer größeren Planungssicherheit für die Stadt muss weiter optimiert werden. Die tatsächliche Umsetzbarkeit bleibt aber fraglich.

Aufgrund der mittelfristig defizitären Haushalte ist der politische Wille zur Situationsverbesserung mit der weiteren Haushaltskonsolidierung gefordert. Die mittelfristige Planung zeigt negative Jahresergebnisse, wonach die Leistungsfähigkeit der Stadt nicht mehr gegeben ist. Erhebliche negative Auswirkungen durch die Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt sind zwar bisher ausgeblieben, das Jahr 2020 konnte jedoch nur durch die Corona-Hilfzahlung des Bundes mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Systembedingt werden die Jahresergebnisse der Unternehmen aus dem ersten Pandemiejahr (2020) erst im Haushaltsjahr 2022 in der Gewerbesteuer Auswirkung zeigen, da erst dann die entsprechenden Mitteilungen über die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages bei der Stadt eingehen und in eine Gewerbesteuerfestsetzung (Abrechnung) umgesetzt werden.

Die zum 1.1.2020 auf 30 v.H. festgesetzte Kreisumlage bleibt auch 2022 bestehen und ist in der Planung entsprechend berücksichtigt.

Der Verzicht auf die Erhebung der Straßenausbaubeiträge, Änderungen in der Finanzierung der Kindertagesstätten sowie die bedarfsgerechte Sicherstellung des Angebots durch zusätzliche Gruppen und Veränderungen im Aufgabenportfolio (insbesondere Hafenbehörde, Brandschutz) führen in der Planung zu größeren Defiziten. Weitere Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung durch Verringerung der Defizite bei den kostenrechnenden Einrichtungen – mit Ausnahme der kostendeckenden Abwasserentsorgung – sind erforderlich, inwieweit diese politisch durchsetzbar sind, ist fraglich.

Abgesehen davon, kann die Ertragssituation durch Steuererhöhungen verbessert werden, allerdings nur nachrangig im Rahmen der kommunalverfassungsrechtlichen Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung. Zudem können steigende Hebesätze der Realsteuern auch Standortnachteile mit sich bringen. Mindestvorgaben für die Realsteuerhebesätze aus der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen sind umgesetzt, bzw. der aktuelle Hebesatz für die Gewerbesteuer seit dem 1.1.2020 geht noch 10 Prozentpunkte darüber hinaus. Ergänzende Hinweise des aktuellen Haushaltskonsolidierungserlasses werden laufend geprüft und zur Beratung vorgelegt.

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

Nach dem Ergebnis der mittelfristigen Planung ist in den nächsten Jahren von Fehlbeiträgen auszugehen. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Ergebnisplanung der Jahre 2022 bis 2025 ist negativ. Die Finanzierung der in der Ergebnisplanung abgebildeten Maßnahmen ist im Berichtsjahr aufgrund Gewerbesteuerermehreinnahmen und Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgt. Für die investiven Maßnahmen erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,250 Mio. € aus Mitteln des kommunalen Investitionsfonds. Die Liquidität war während des gesamten Jahres gegeben. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Zum 31.12.2021 betrug die Liquidität rd. 11,8 Mio. €. Die aus diesem Betrag noch zu bringenden Zahlungen an Rückstellungen für offene Aufträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie an Finanzausgleichsrückstellungen und für Investitionsmaßnahmen (Ermächtigungen) betragen zum gleichen Zeitpunkt rd. 7,5 Mio. €. Die Liquiditätsplanung ist aufgrund der Ergebnisse der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2022 ist mit rd. 3,1 Mio. € negativ. Zur weiteren Sicherstellung der Liquidität wird die Beschaffung von fremden Finanzmitteln voraussichtlich erforderlich. Die investiven Maßnahmen sind fremd zu finanzieren. Der Kapitaldienst hierfür belastet sowohl die Ergebnisrechnung als auch das Finanzergebnis.

Die Ergebnisrechnung zeigt für das Jahr 2022 und über den gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2025 negative Ergebnisse. Das Eigenkapital wird auf weitere Sicht abnehmen.

Auch nach Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen in Schleswig-Holstein zu geringe Zuweisungen, was sich ergebnisverschlechternd auswirkt. Den Zentralitätszuweisungen des Landes (Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben) in Höhe von ca. 2,8 Mio. € steht ein Mitteleinsatz der Stadt Brunsbüttel von rd. 10 Mio. € für die Wahrnehmung der Aufgaben als Mittelzentrum gegenüber. Das Vorhalten von Einrichtungen auch für den Verflechtungsbereich, trägt insoweit wesentlich zu dem strukturellen Defizit bei.

Der am 31.07.2017 beschlossene Neubau der Feuerwache Brunsbüttel Süd wurde im Berichtsjahr planmäßig fortgesetzt. Die Fertigstellung ist für Sommer 2022 vorgesehen. Das Ergebnis des in Überarbeitung befindlichen Brandschutzkonzeptes bleibt abzuwarten. Welche weiteren baulichen Maßnahmen im Bereich der Feuerwehr erforderlich werden ist derzeit noch offen. Fahrzeugerneuerungen werden in den nächsten Jahren erforderlich.

Durch die Änderung der Schul- und Betreuungslandschaft sind die Gebäude den Anforderungen entsprechend weiter anzupassen bzw. neu zu erstellen. Für die Grundschule West wurde durch die Ratsversammlung bereits am 24.01.2018 ein Grundsatzbeschluss für einen Neubau gefasst. Die einzelnen Schritte des komplexen Umsetzungskonzeptes wurden in der gemeinsamen Sitzung des Bauausschusses und des Ausschusses für Bildung und Kultur am 2.6.2021 beraten und beschlossen. Neben der Herrichtung des Gebäudes Bojestraße 30 für eine befristete Unterbringung der Grundschule West sind der Abbruch der Altgebäude und der Neubau der Kindertagesstätte Jacobus Teil des Konzeptes. Die bauliche Umsetzungsphase der beiden Neubauvorhaben wird nach derzeitiger Zeitplanung für den Neubau der Kita Jacobus im Wesentlichen den Zeitraum Anfang 2023 bis Mitte 2025 und für den Neubau der Grundschule West Anfang 2024 bis Mitte 2027 umfassen. In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2022 sind für die Neubaumaßnahmen Grundschule West 13,2 Mio.€ und Kita Jacobus 3,9 Mio. € veranschlagt.

Die Schülerzahlenentwicklung an der Schleusen-Gemeinschaftsschule macht ebenfalls eine Erweiterung des Gebäudes erforderlich, die zeitnah umzusetzen ist. Die Mittelbereitstellung ist zum Teil im Rahmen der Haushaltsausführung 2022 umzusetzen.

Perspektivisch werden auch Maßnahmen an der Boy-Lornsen-Grundschule umzusetzen sein.

Der Weiterbau der Justus-von-Liebig-Straße wurde Anfang 2021 begonnen, dazu wurde eine Auflast auf die Grundfläche der zukünftigen Straßentrasse aufgebracht. Die Abstimmung der Ausführung einer Überquerung von Produktleitungen konnte im Berichtsjahr noch nicht endgültig abgestimmt werden. Die Fortsetzung der Baumaßnahme soll im Jahr 2022 erfolgen.

Zum Funktionserhalt des innerstädtischen gemeindlichen Straßennetzes werden umfangreiche Straßenbaumaßnahmen erforderlich. Ein Großteil des Straßennetzes ist im Verlauf der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme in den 1970er und 1980er Jahren erstellt worden. Ein Erneuerungsbedarf ist daher voraussichtlich auch in einem zeitlich komprimierten Rahmen auszuführen. Der Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen erfordert einen zusätzlichen Fremdfinanzierungsbedarf.

Die Einwohnerentwicklung ist im Jahr 2021 mit geringen Schwankungen im Wesentlichen stabil. Die Schaffung von weiteren Bauflächen für Einzel- und Mehrfamilienhausbebauung ist im Rahmen der weiteren Erschließung des Bebauungsplans Nr. 29 „Am Belmer Dorfweg“ mit einem dritten Bauabschnitt in der Umsetzung. Die Grundstücke sind bereits alle vergeben, von einer zeitnahen Refinanzierung der Erschließungskosten kann ausgegangen werden. Die Erschließung eines weiteren Abschnittes aufgrund der weiterhin guten Nachfrage ist zu erwarten.

Die Stadt beschäftigt sich seit 2015 mit der Möglichkeit der Einrichtung der Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Beamtenviertel und angrenzende Straßen“. Der Beschluss über die vorbereitenden Untersuchungen und das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept sowie die Sanierungssatzung wurden in der Sitzung der Ratsversammlung am 30.05.2018 gefasst. Die Bekanntmachung der Satzung mit dem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet erfolgte am 25.07.2018. Zentrales Ziel der Sanierungsmaßnahme ist die Stärkung der städtebaulichen Funktion des Quartiers, auch unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Die Umgestaltung des Marktplatzes, die Nachnutzung der Boje-Schule, die Sanierung des Rathauses, ein Gestaltungskonzept für den öffentlichen Raum mit dem Ziel der Erneuerung und Umgestaltung der Straßen- und Gehwegoberflächen unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und der Barrierefreiheit, der Grunderwerb von einzelnen Gebäuden die musterhaft saniert werden sollen, sind Teile des Entwicklungskonzepts, das von einem externen Sanierungsträger begleitet wird. Das Gesamtvolumen der Maßnahme wurde nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht vom 23.02.2018 mit 20,4 Mio. € ermittelt, von einem städtischen Eigenanteil von Höhe von rd. 5,75 Mio. € wird ausgegangen. Für die Entwicklungsmaßnahme ist ein Realisierungszeitraum von 15 Jahren vorgesehen. Für das Quartier Beamtenviertel / Koogstraße ist außerdem ein energetisches Sanierungsmanagement eingesetzt, das von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert wird. Es werden beispielhafte Energie- und Modernisierungskonzepte für ausgewählte städtische Objekte sowie ein Versorgungskonzept für die Nutzung industrieller Abwärme für die zukünftige Wärmeversorgung erstellt.

Die Stadt beschäftigt sich seit 2015 mit der Möglichkeit der Einrichtung eines Sanierungsgebiets Brunsbüttel-Ort. So wurden in den Jahren 2016 und 2017 bereits Vorbereitende Untersuchungen durchgeführt. Der Beschluss über die Vorbereitenden Untersuchungen und das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept sowie die Sanierungssatzung wurden nun in der Sitzung der Ratsversammlung am 26.05.2021 gefasst. Die Bekanntmachung der Satzung mit dem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet erfolgte am 04.06.2021. Zentrales Ziel der Sanierungsmaßnahme ist die Stärkung der städtebaulichen Funktion des Quartiers, auch unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Die Aktualisierung des B-Plans 33, die Aktualisierung der Gestaltungssatzung, eine Erhaltungssatzung, die Erneuerung des Marktes, die Neuordnung, Instandsetzung und Ge-

staltung von Straßen, Wegen und Plätzen unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und der Barrierefreiheit sind Teile des Entwicklungskonzepts, das von einem externen Sanierungsträger begleitet wird.

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wurde nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht vom 27.04.2021 mit 8,415 Mio. € ermittelt, von einem städtischen Eigenanteil von Höhe von rd. 2,317 Mio. € wird ausgegangen. Für die Sanierungsmaßnahme ein Realisierungszeitraum von 10-15 Jahren vorgesehen.

Seit dem Jahr 2018 betrachtet die Stadt die Entwicklung der hausärztlichen Versorgung mit Sorge und hat seinerzeit eine Untersuchung und Prognose mit einer für die Zukunft umsetzbaren Lösung in Auftrag gegeben. In umfangreichen Beratungen haben sich die Gremien der Stadt mit der Thematik auseinandergesetzt und entschlossen, zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung, ein kommunales medizinisches Versorgungszentrum zu schaffen. Hierzu wurden vier Hausarztsitze übernommen und in das neue Konstrukt eingebunden. Für den Betrieb werden Räume im Gebäude des Westküstenklinikums, Delbrückstr. 2, Brunsbüttel genutzt. Durch die Ratsversammlung ist am 23.09.2020 der Beschluss zur Gründung der Gesellschaft „Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH“ mit einem Anteil der Stadt von 100 v.H. am Stammkapital gefasst worden. Die Ärztegenossenschaft Nord eG ist im Rahmen eines Managementvertrages mit der Betriebsführung beauftragt und stellt die Geschäftsführung. Die Betriebsaufnahme ist am 1.4.2021 erfolgt. Corona bedingte Maßnahmen und zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der Zusammenführung der übernommenen Praxen am neuen Standort haben zu geringeren Erträgen und erhöhten Aufwendungen geführt. Das finanzielle Ziel des Wirtschaftsplans wurde im Berichtsjahr nicht erreicht. Für das Jahr 2022 wird ebenfalls noch einmal mit einem erhöhten Defizit ausgleich nachzusteuern sein.

Für den städtischen Haushalt werden all diese Maßnahmen für den Finanzierungszeitraum zu weiteren Belastungen (Kapitaldienst und Folgekosten) führen. Die nachhaltige Schaffung und der Erhalt der Infrastrukturen dienen der Daseinsvorsorge in der Stadt und sind mit einer entsprechenden Priorisierung der Durchführung versehen worden. Für die Haushaltsplanung 2021 ist in 2020 erstmalig eine besondere, vorher in verschiedenen Gremiensitzungen entwickelte Prioritätenliste erstellt worden. Für zukünftige Planjahre wird diese Liste weiterentwickelt und auch Grundlage sein.

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

Die Stadt ist seit Jahren bemüht, die Digitalisierung und Optimierung von digitalen Workflows voranzutreiben. Das Maßnahmenziel war bisher mit dem vorhandenen digitalen Managementsystem nicht zu erreichen, so dass ein neues Produkt ausgewählt wurde, das für den Bereich der Kernverwaltung im Jahr 2020 in seiner Grundstruktur in Betrieb genommen wurde. Die Weiterentwicklung zur Nutzung des vollen Potentials befindet sich in der Umsetzung. Aufbauend auf den in 2020 für alle Dienststellen der Verwaltung umgesetzten digitalen Rechnungsworkflow ist im Berichtsjahr die Verarbeitung sog. Strukturierte elektronische Rechnungen (XRechnung oder ZUGFeRD) umgesetzt worden. Für die Zukunft wird auch die digitale Verarbeitung von Ausgangsrechnungen Umsetzungsziel sein.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben zu einer Beschleunigung des Digitalisierungsprozesses geführt und sind insbesondere im Bereich des mobilen Arbeitens sowie von Heimarbeit umgesetzt. Weitere Digitalisierungsfelder sind identifiziert und in der

Umsetzungsplanung, insbesondere Online-Terminvergabe, einheitliche Software für Videokonferenzen, Modernisierung der Homepage, Fortführung und Ausbau der digitalen Planung, Bereitstellung INSPIRE-Daten der EU.

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Insgesamt wurden knapp 600 gemäß OZG zu digitalisierende Verwaltungsleistungen (sogenannte OZG-Leistungen) identifiziert. Die Leistungen mit Regelungs- und/oder Vollzugskompetenz bei den Bundesländern bzw. Kommunen werden im „Digitalisierungsprogramm Föderal“ digitalisiert. Die Organisation der Umsetzung des OZG und der Digitalisierung auf Kommunalebene wurde vom Land auf den IT-Verbund-Schleswig-Holstein (ITV.SH) übertragen. Der ITV.SH kümmert sich unter anderem um die Einführung eines Bürgerportals bei der Stadt. Dies soll zum Ende des zweiten Quartals 2022 live geschaltet werden. Auch die einzelnen Online-Dienste für die jeweilige Verwaltungsdienstleistung werden vom ITV.SH entwickelt und die Kommunen können diese beantragen. Zur effizienten und effektiven Nutzung von Online-Services und der digitalen Bearbeitung von Anträgen in den Verwaltungen sind einige Voraussetzungen in den Kommunalverwaltungen zu schaffen zu denen die Implementierung eines E-Akten-Systems, die Pflege des Zuständigkeitsfinders Schleswig-Holstein und die Implementierung eines elektronischen Anordnungs-Workflows (Ausgangsrechnungen) erforderlich werden. Die Umsetzung ist im Gange, bedingt durch Verfügbarkeiten der Softwareanbieter der im Hause eingesetzten Software werden aber weitere Prozesse, insbesondere der komplette elektronische Anordnungsworkflow erst später umgesetzt werden können. Für den Finanzbereich wird die Optimierung des ePayment Priorität haben.

4 Chancen und Risiken

4.1

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

Auch im Haushaltsjahr 2021 hatte das Gewerbesteueraufkommen erheblichen Anteil an der Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung blieb aber immer noch deutlich hinter dem Ergebnis der Jahre 2017 und 2018 zurück. Erzielt wurden rd. 21,5 Mio. €. Das sind zwar rd. 2,3 Mio. € mehr als noch 2020, das Aufkommen reicht bei sonst gleichen Bedingungen aber nicht, um ein positives Jahresergebnis zu erreichen.

Waren die Konjunktur belastende Auswirkungen bisher, viele Sachverhalte die nur allgemein mit „globalen Auswirkungen“ beschrieben wurden, so sind in den letzten zwei Jahren diese mit „Corona“ und aktuell dem „Ukraine-Krieg“ konkret und sehr nah.

Positive Effekte beruhen auf guten Jahresabschlüssen der Steuerpflichtigen in Vorjahren. Nicht abzuschätzen sind die Auswirkungen des ersten Pandemiejahres von Corona (COVID-19) auf die Jahresabschlüsse der Unternehmen am Standort und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Abrechnungen der Gewerbesteuer. Seinerzeit durch die Unternehmen veranlasste Anpassungen aufgrund unterjähriger Vorausschau auf die zu erwartende Steuerlast sind zwar durchgeführt worden, ob und in welchem Umfang diese zutreffend waren, bleibt abzuwarten.

Der Ende Februar 2022 begonnene Krieg in der Ukraine ist für die Abschätzung der Haushaltsentwicklung völlig unkalkulierbar. Eine starke allgemeine Preissteigerung und im Besonderen weiter steigende Energiekosten sowie Aufwendungen durch die zu erwartende Flüchtlingsunterbringung werden die komplette öffentliche Familie (Bund, Länder, Gemeinden) erheblich belasten. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung wird man den Haushalt nur noch „auf Sicht“, d.h. reagierend auf unmittelbare Auswirkungen steuern können.

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

4.2

Im Jahre 2008 wurde die Stadtwerke Brunsbüttel GmbH als Eigengesellschaft der Stadt gegründet. Die Stadtwerke Brunsbüttel GmbH hat das Gas- und Stromnetz in der Stadt erworben und betreibt diese. 2019 hinzugekommen ist der Betrieb von zwei Fern-/Nahwärmenetzen. Hierfür waren erhebliche Investitionen erforderlich, die zukünftig durch angemessene Netznutzungsentgelte und den Vertrieb von Gas, Strom und Fern-/Nahwärme refinanziert werden sollen. Den Bürgern der Stadt werden attraktive Produkte angeboten, die zum Vorteil der Menschen und Betriebe in der Stadt und durch das Jahresergebnis auch positiv für den städtischen Haushalt sind.

Klimaschutzmaßnahmen der kommenden Jahre werden die Energieversorger, insbesondere für den Bereich der Gasversorgung, vor Herausforderungen stellen. Der Ausstieg aus der fossilen Verbrennung erfordert die Bestandserhebung des Wärmebedarfs und neue Wärmekonzepte. Aufgrund der seit 2019 betriebene Sparte der Fernwärmeversorgung sind die Stadtwerke Brunsbüttel GmbH (SWB) dabei, Alternativen zu untersuchen und das Konzept der Nutzung industrieller Abwärme auszubauen. Gemeinsam mit der Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH (egw) wurde zu gleichen Teilen die Westholstein Wärme GmbH (WHW) gegründet. Der Betriebszweig „Fernwärmeversorgung“ der SWB soll im Wege eines Umsetzungskonzeptes nach dem Umwandlungsgesetz zum 01.01.2022 auf die WHW übertragen werden. Das Verfahren ist bis zum 31.08.2022 abzuschließen, eine entsprechende verbindliche Auskunft des zuständigen Finanzamtes ist hierzu Voraussetzung. Durch die Beteiligungsstruktur der WHW sind kommunale Partner neben der Stadt Brunsbüttel die beiden Kreise Dithmarschen und Steinburg.

4.3

Das größte Industriegebiet des Landes Schleswig-Holstein befindet sich in der Stadt Brunsbüttel. Flächen – auch für größere Ansiedlungen – sind potentiell verfügbar. Die Flächen befinden sich zum großen Teil in privatem Eigentum. Dennoch bietet sich hier ein erhebliches Entwicklungspotential, was durch eine entsprechende Landesplanung gehoben werden könnte.

Die Planung des LNG Import und Distributionsterminals in Brunsbüttel zwischen Elbehafen und Kernkraftwerk dürfte für den Haushalt positiv sein. Bei Umweltverbänden steht das Projekt erheblich in der Kritik. Die Umsetzung des Vorhabens ist im Rahmen der Entwicklungen durch den Ukraine-Krieg durch die Bundesregierung verkündet worden. Ein Zeitplan für die Umsetzung liegt noch nicht vor.

Einer Presseveröffentlichung war zu entnehmen, dass der Energiekonzern RWE plant ein Ammoniak-Terminal auf dem Gelände des Elbehafens in Brunsbüttel, in direkter Nähe zum geplanten LNG-Terminal zu erreichen. Die Planungen sehen vor, dass ab 2026 Tankschiffe ihre Ladung in Brunsbüttel löschen und das Produkt von dort per Pipeline in das Terminal transportiert wird. Es wurde weiter berichtet, dass der Bundeswirtschaftsminister in dem Zusammenhang deutlich gemacht hat, dass das geplante LNG-Terminal

und als weiterer Baustein das Ammoniakterminal die Importmöglichkeiten für Energie erweitert.

Aus Sicht der Stadt werden positive Auswirkungen bei Arbeitsplatz- und Gewerbesteuerentwicklung erwartet.

4.4

In den Jahren 1971 bis 2001 wurde in Brunsbüttel eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme durchgeführt. Die Maßnahme hatte ein Volumen von ca. 85 Mio. €, wovon je ein Drittel durch Bund, Land und die Stadt Brunsbüttel finanziert worden sind. Die einzelnen Zwischenabrechnungen wurden der Investitionsbank Schleswig-Holstein vollständig zur förderrechtlichen Prüfung zugeleitet. Seitens der Stadt wurde eine Endabrechnung vorgenommen und die Abschlussdokumentation erstellt. Am 14.09.2021 hat die Investitionsbank den Prüfvermerk zur Schlussabrechnung und den endgültigen Bescheid zur Maßnahme erteilt. Risiken aus der Abrechnung sind nicht mehr vorhanden, ein gebildeter Passivposten in der Bilanz wurde in 2021 ertragswirksam aufgelöst.

4.5

Die A 20 und die Realisierung der Elbquerung bei Glückstadt ist für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel positiv zu bewerten. Das Planfeststellungsverfahren für die Streckenführung soll fortgesetzt werden. Die Absicht des Bundes ist es, den Tunnel unter der Elbe mittels öffentlich-privater Partnerschaft zu erstellen. Hierzu ist das Projekt im Bundesverkehrswegeplan bis 2030 aufgenommen worden. Um Wirkung zu entfalten, bedarf der geplante Tunnel unter der Elbe der Weiterführung der A 20 über die A 7 hinaus bis nach Niedersachsen. Wann der geplante Anschluss der A 20 an die A 7 und die Fortsetzung der Trasse erfolgt, ist noch offen.

Mit der festen Fehmarnbelt-Querung soll der Lückenschluss im transeuropäischen Verkehrsnetz Nordeuropas erfolgen. Welche Auswirkungen sich von diesem Projekt und von einer noch von den Ländern Niedersachsen und Hamburg favorisierten östlichen Umfahrung Hamburgs für die Westküste ergeben ist fraglich.

4.6

Die Verkehrsanbindung auf der Straße ist für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel durch die bisher nur zweispurige B 5 zwischen Wilster und Brunsbüttel immer noch verbesserungswürdig. Der dreispurige Ausbau zwischen Itzehoe (Anschluss A 23) und Wilster ist abgeschlossen. Für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel ist eine Verbesserung der Anbindung durch die Fortführung des Ausbaus bis Brunsbüttel erforderlich. Durch das Land Schleswig-Holstein sind erforderliche Schritte zeitnah einzuleiten, um den Wirtschaftsraum Brunsbüttel und die Westküste in ihrer Entwicklung zu fördern. Hierzu wurde koordiniert durch die Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH im Auftrag eines dafür installierten Arbeitskreises aus Vertretern der Stadt Brunsbüttel, der Kreise Dithmarschen und Steinburg, des Landes Schleswig-Holstein sowie der Werkleiterrunde eine weitere detaillierte Verkehrsuntersuchung beauftragt und begleitet, um die Verkehrsströme näher zu untersuchen und die Notwendigkeit der Fortführung des dreispurigen Ausbaus zwischen Wilster und Brunsbüttel zu begründen. Die Ergebnisse sind für Mitte 2022 zu erwarten.

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

Eine Elbquerung mit gefahrguttauglicher Fähre von Brunsbüttel nach Cuxhaven ist eine kurzfristig realisierbare Entlastung mit Anbindung an den Hamburger Hafen und den überregionalen Verkehr.

Parallel zum Ausbau der B5 ist auch im Bahnbereich vergleichbar zur Untersuchung der B5 eine Verkehrsuntersuchung in der Umsetzung, die Verkehrsmengen vor dem Hintergrund möglicher Entwicklungsszenarien des Industriegebietes beleuchtet und damit die Umsetzung der Elektrifizierung der Strecke und weitere Maßnahmen flankiert. Die Ergebnisse sind für Mitte 2022 zu erwarten.

4.7

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

Neben dem bestehenden Elbehafen ist die Planung eines zusätzlichen Vielzweck-Hafens (VZH) erfolgt, der im Wesentlichen als Verladehafen für Stückgut, Schwer- und Schwerlastumschlag sowie den Umschlag von Großkomponenten im On- und Offshorebereich dienen soll. Der Planfeststellungsbeschluss wurde mit Datum 10.01.2017 erlassen und ist seit dem 14.03.2017 rechtskräftig. Im Verlauf des Jahres 2017 konkretisierte sich das Projekt eines Konsortiums für ein LNG-Terminal in Brunsbüttel. Aufgrund einzuhaltender Sicherheitsabstände kann entweder nur der VZH oder die LNG – Pier in dem Bereich zwischen Kernkraftwerk Brunsbüttel und Elbehafen errichtet und betrieben werden. Die Stadt und der Kreis Dithmarschen haben nach umfangreichen Beratungen im übergeordneten Interesse entschieden, von der Realisierung ihres Vorhabens VZH abzusehen, wenn es tatsächlich zur Realisierung des Projektes des Vorhabenträgers kommt und sie für die Aufwendungen für ihr Vorhaben entschädigt werden. Die Entschädigung ist teilweise schon geflossen. Die Notifizierung des Projektes Vielzweckhafen wurde nicht weiterverfolgt. Die Investitionsentscheidung zur Realisierung des LNG Terminal war bisher für 2022 vorgesehen. Durch den Krieg in der Ukraine ist durch die Bundesregierung die Aussage für den Bau des Terminals verkündet worden. Presseberichten war auch eine vorgesehene Bundesbeteiligung zu entnehmen.

4.8

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 wurde das Grundsteuer-Reformgesetz am 02.12.2019 im Bundesgesetzblatt verkündet. Nunmehr bereitet die Finanzverwaltung die Grundlagen für die Hauptfeststellung der Grundsteuererwerte auf den 01.01.2022 vor, um im Jahr 2023 die Berechnung des Grundsteuerwertes durchzuführen und den Gemeinden in 2024 die neue Grundsteuermesszahl für die neue Grundsteuerfestsetzung ab 01.01.2025 zu übermitteln. Der Zeitplan für die Erhebung der Daten bei den Steuerpflichtigen und die Neuberechnung auf Seiten der Finanzverwaltung ist sehr ambitioniert. Eine fristgerechte Umsetzung ist Forderung der Gemeinden, ein drohender Steuerausfall kann nicht hingenommen werden. Die Umstellung wird auch auf kommunaler Ebene eine Mehrbelastung durch einpflegen der Besteuerungsgrundlagen in das IT-gestützte Veranlagungsverfahren haben. Die Stadt unterstützt die Finanzverwaltung durch Übermittlung der bei ihr vorhandenen Daten, der Softwareanbieter ist eingebunden.

Die Entscheidung zur Grundsteuer hatte auch Auswirkungen auf die Erhebung der Zweitwohnungssteuer. Nach Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im November 2019 ist auch analog zur Grundsteuer, die Steuerbemessung anhand der Jahresrohmiete wegen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz rechtswidrig. Auf Ebene der Kommunalen Landesverbände sind Satzungsmuster für eine Neuregelung erarbeitet worden. Die Umsetzung hätte ein erhebliches Anfechtungspotential. Aufgrund des städtischen Steueraufkommens und der für die Umsetzung erforderlichen Personalkraft und Sachmittel ist die Erhebung unwirtschaftlich. Die Satzung wurde daraufhin rückwirkend zum 01.01.2020 aufgehoben. Das Gemeindeprüfungsamt ist in diese Entscheidung ein-

bezogen worden. Abzuwarten bleibt, ob der Verzicht negative Auswirkungen auf die Gewährung von Fehlbedarfszuweisungen haben wird, die Entscheidung hierüber obliegt zu gegebener Zeit dem Innenministerium des Landes. Eine positive Veränderung des möglichen Steueraufkommens wird überprüft, eine Wiedereinführung ist möglich. Entsprechende Erkenntnisse haben sich aber noch nicht ergeben.

4.9

Die Veränderungen in der Umsatzbesteuerung durch § 2 b Umsatzsteuergesetz führen zu weitreichenden Anpassungen. Die Stadt hat im Zuge der Prüfung der Optionsklausel zwar bereits eine grundsätzliche Ertragsinventur durchgeführt und die Option zur Anwendung des „alten Rechts“ erklärt. Im Jahr 2019 hat die Prüfung der Umsetzung an Fahrt aufgenommen und konnte 2020 mit dem Bericht über die gutachterliche Bestandsaufnahme des § 2 b Umsatzsteuergesetz-Screening auf der Datenbasis 2018 abgeschlossen werden. Durch das vom Bundestag am 05.06.2020 beschlossene „Corona-Steuerhilfegesetz“ (§ 27 Abs. 22a UStG) wurde die Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Notwendige Anpassungen der Hauptbuchhaltung und der Kostenrechnung sind vorzunehmen und befinden sich in der Umsetzung, die trotz der bisher geleisteten Vorarbeit noch Herausforderungen mit sich bringen, da die im öffentlichen Bereich mehrheitlich eingesetzten Buchhaltungssysteme den umsatzsteuerlichen Teil bisher wenig berücksichtigen. Aufgrund der Vielfältigkeit des städtischen Leistungsportfolios ergeben sich auch laufend Anpassungen und Nachsteuerungsnotwendigkeiten. Im Jahr 2022 ist das Tax-Compliance zu entwickeln.

4.10

Das Jahr 2021 war auch durch die Lage um die Ausbreitung des sog. „Corona Virus“ COVID-19 gekennzeichnet. Eine weitere Variante ist seit Ende des Berichtsjahres auch zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes noch aktiv und die Kreise verzeichnen Bundesweit Inzidenzhöchststände. Aufgrund des vergleichsweise glimpflich verlaufenden Infektionsgeschehens erfolgt trotzdem laufend eine schrittweise Reduzierung der Corona-Schutzmaßnahmen und mit Ablauf des 20.03.2022 tritt die Beendigung der pandemischen Lage von nationaler Tragweite ein. Das Impfzentrum in Brunsbüttel wird mit Ablauf des Monats März 2022 geschlossen.

Die entstandenen wirtschaftlichen Auswirkungen werden abschließend erst in 2022 und 2023 zu beurteilen sein. Für die Stadt liegt das größte Risiko in der Abrechnung der Gewerbesteuer der Pandemiejahre die systembedingt wie unter „3. Voraussichtliche Entwicklung“ bereits beschrieben, mehrheitlich im Jahr 2022 erwartet werden. Zwar hat die Stadt durch das Verfahren der Ermittlung der Kompensation des Gewerbesteuerausfalls durch den Bund in 2020 einen erheblichen Ertrag generieren können, abzuwarten bleibt, ob der Betrag wirklich ausreichend war. Ankündigungen auf einen weiteren kommunalen Rettungsschirm von Anfang 2021 sind verstummt. Die Abrechnungssituation aus der Gewerbesteuer ist das größte Risiko aus der Corona-Pandemie, die die ohnehin angespannte Haushaltsslage noch verschärfen könnte.

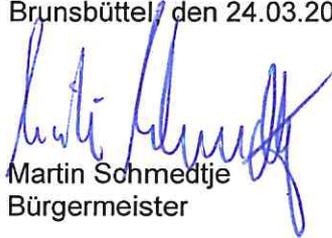
4.11

Durch den Krieg in der Ukraine hat sich eine Situation ergeben, deren unmittelbare und mittelbare Auswirkung auf den kommunalen Haushalt in keiner Weise absehbar ist. Bereits vorher eingetretene Entwicklungen bei den Energiepreisen haben sich nochmals mit einer negativen Entwicklung für die Kunden beschleunigt. Die allgemeine Preisentwicklung ist bereits im Haushalt festzustellen.

Es ist davon auszugehen, dass Verbraucher das Nachfrageverhalten zu Gunsten von Gütern des täglichen Bedarfs ändern und dadurch mit geringeren Erträgen im Bereich Schwimmbad, Elbeforum, Stadtbücherei, freiwillige Betreuungsleistungen u.a. zu rechnen ist. Da nur bedingt bei den Aufwendungen nachgesteuert werden kann, werden sich die Teilergebnisse verschlechtern. Nach der gerade überwundenen Flüchtlingskrise der Jahre 2015/2016 ist erneut mit einem erhöhten Zustrom von Flüchtlingen zu rechnen.

Erfahrungsgemäß führt die Bereitstellung des notwendigen Wohnraums zu erhöhten Aufwendungen bei den Kommunen. Die ohnehin angespannte Haushaltslage wird sich dadurch verschärfen. Die Haushaltssteuerung wird aufgrund der insgesamt durch den Krieg verursachten Entwicklung nur kurzfristig zu steuern sein. Ein besorgter Blick geht dabei auch in Richtung der Haushalte von Bund und Ländern wegen der dort entstehenden Belastungen und in welcher Weise das gesamtwirtschaftliche System diese Kosten einmal zu tragen hat.

Brunsbüttel, den 24.03.2022



Martin Schmedtje
Bürgermeister