

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	348.086,76	384.619,31
1552,154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.559.865,37	4.044.735,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	633.998,72	652.933,22
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.142.265,94	1.893.446,58
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	67.090,05	27.669,58
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	53.612,71	435.369,52
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.662.897,95	1.035.316,10
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	15.715.058,57	11.828.555,58
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.033.773,57	2.731.822,36
	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 Fehlbetragszuweisung)	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	EUR	EUR	(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
 Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21
 Produktfilter :
 Budgetfilter :

Haushaltsjahr: 2021

Planart * : 1

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

	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 Beiträge	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

<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	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	Fortgeschriebene r 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

<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	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

<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	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

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
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

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
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 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:	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 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 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	Fortgeschriebene r 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

<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	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 Beiträge	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 Ganzttag 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

<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	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 Beiträg	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	Fortgeschriebener 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	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 - 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	44,35	1.200	978,57	221,43	0,00
54	16 + Sonstige Aufwendungen	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

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	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

<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	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 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	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

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	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

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
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

<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	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 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	3.62	Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.62.10	Kinder- und Jugenderholung	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	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

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	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 = Einzahlungen 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

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	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

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	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

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
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

<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	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

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
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	Fortgeschriebene r 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

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
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

<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
- 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

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	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

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	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 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 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	Fortgeschriebene r 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

<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	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

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
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

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
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 Ergebnismrücklage 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

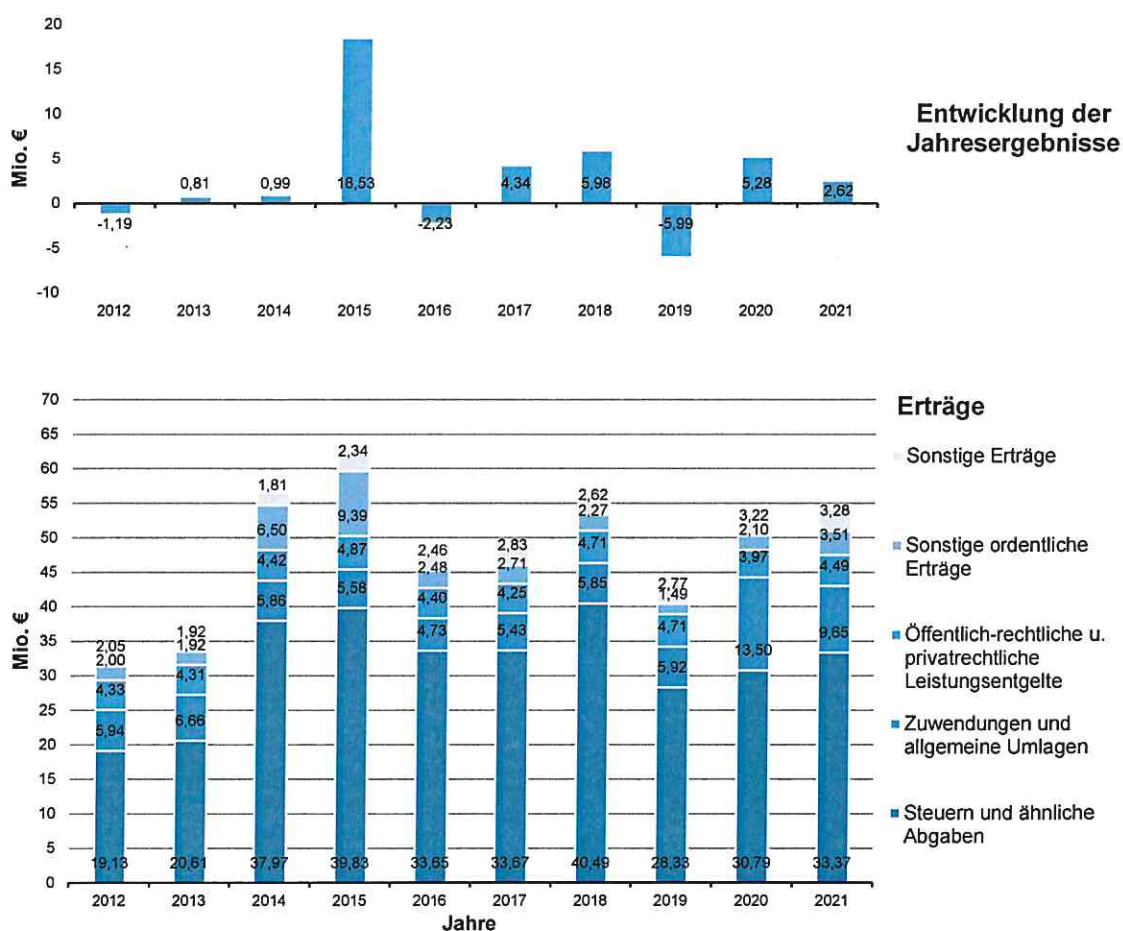
¹ Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

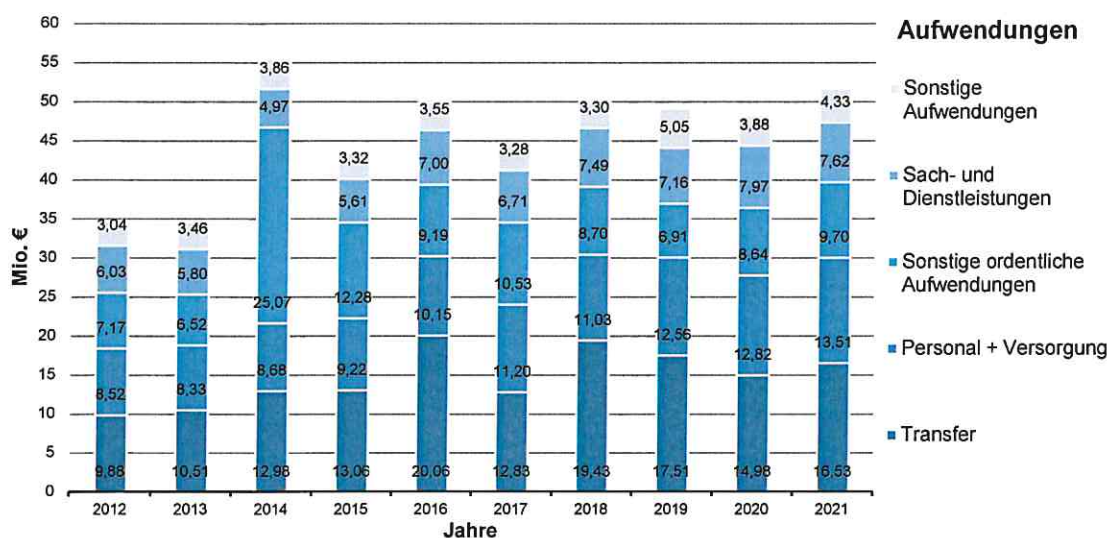
Der Lagebericht enthält keine Aussagen zu allgemeinen Rahmenbedingungen und zu der Organisation der Verwaltung. Hierzu wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan bzw. die Internetseite der Stadt verwiesen. Der Lagebericht wird gem. § 52 GemHVO-Doppik erstellt und enthält Aussagen zur finanziellen Situation, 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:

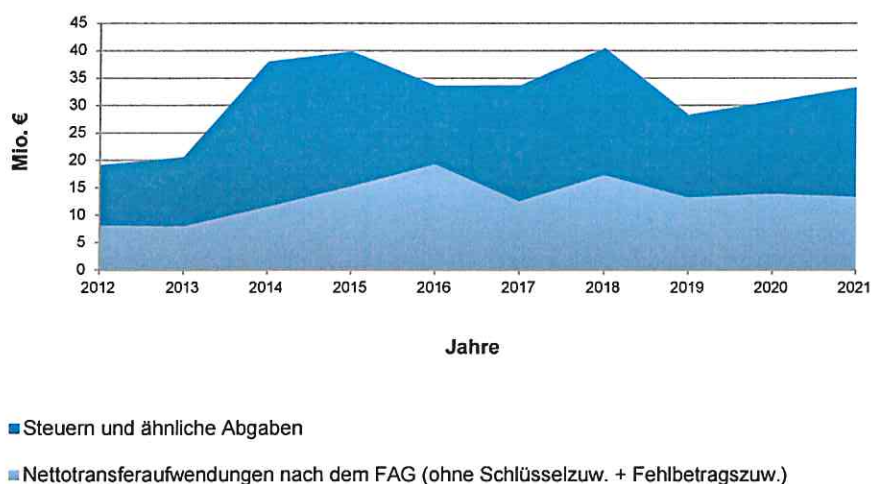
- An **ordentlichen Erträgen** konnten ca. 54,0 Mio. € erzielt werden. Hier ist eine Verbesserung von rd. 11,2 Mio. € eingetreten:
 - Bei den Steuererträgen konnte bei der Gewerbesteuer ein Anstieg von ca. 6,0 Mio. € aufgrund unvorhersehbarer Gewerbesteuerzahlungen mehrerer Steuerpflichtiger verzeichnet 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:

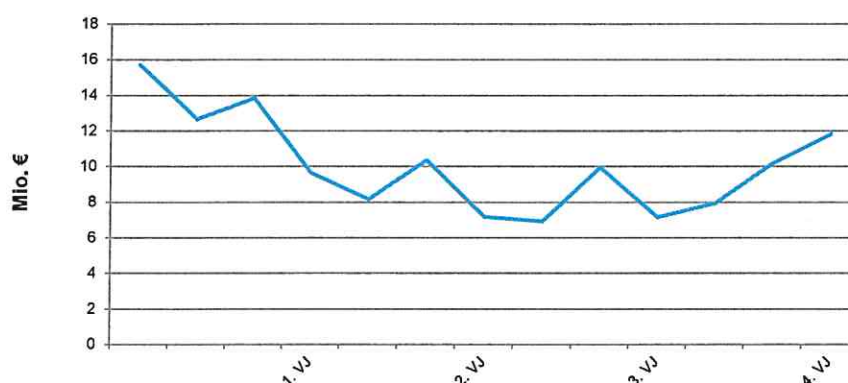
Die **immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen** haben sich um rd. 5,8 Mio. € erhöht. D. h., die Investitionen des Haushaltsjahres sind höher als die Abschreibungen. Ein Werteverzehr konnte für 2021 verhindert werden. So konnten im Wirtschaftsjahr die durch planmäßige Abschreibungen eintretenden 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



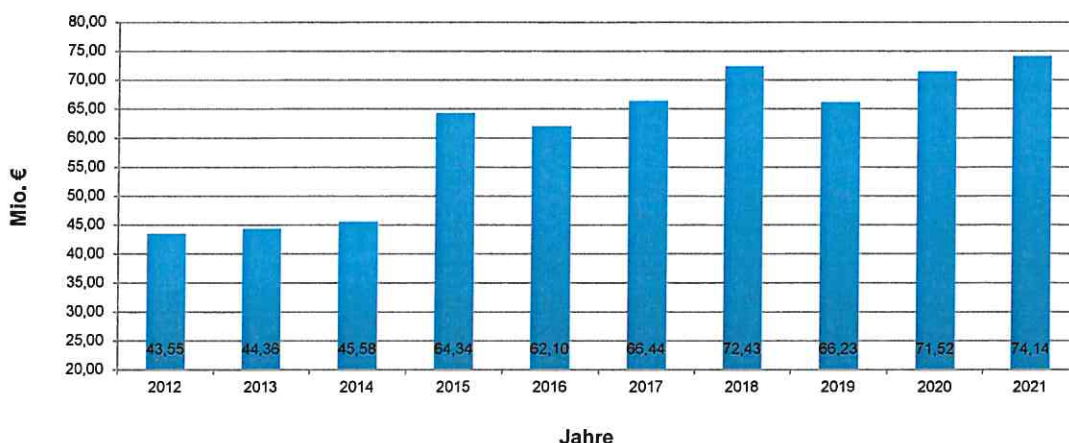
Das **Umlaufvermögen** ist insgesamt um ca. 4,4 Mio. € auf rd. 16,4 Mio. € gesunken.

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

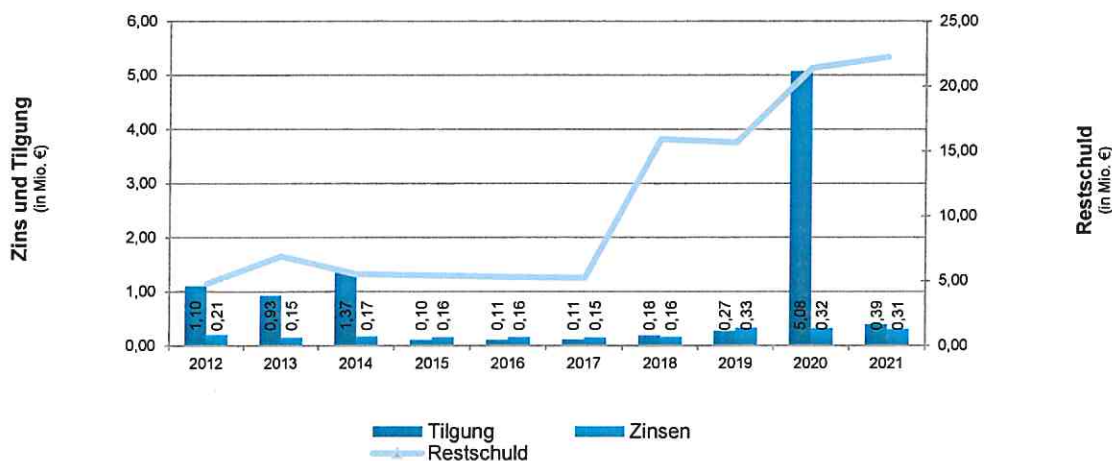


Die **Sonderposten** sind um rd. 0,1 Mio. € gesunken auf rd. 27,3 Mio. €. Für den Gebührenaussgleich ist der Sonderposten um ca. 0,04 Mio. € erhöht worden, auf rd. 0,8 Mio. €. Gesunken ist der Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse und Beiträge in Summe 0,02 Mio. €, auf rd. 4,5 Mio. €. Der Sonderposten 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.

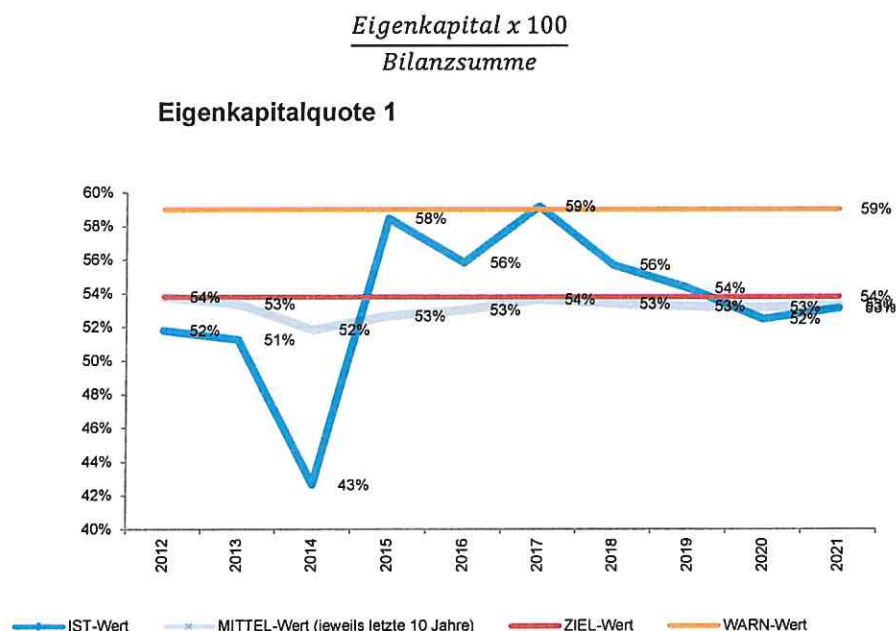
2 Kennzahlenübersicht

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:



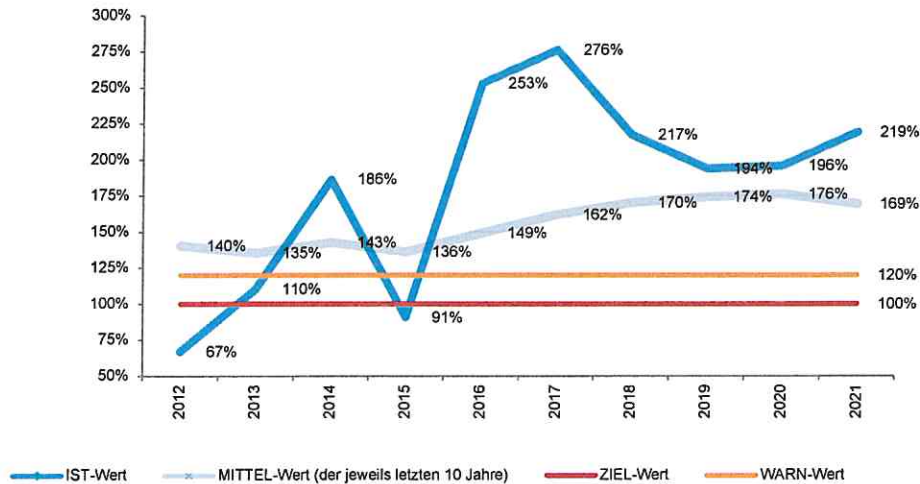
Am Trend der IST- und MITTEL-Werte ist sichtbar das Werte verzerrt und damit die Kapitalstruktur geschwächt wurde. Der IST-Wert und der MITTEL-Wert liegen sogar schon unterhalb des Zielwertes. Die Stadt Brunsbüttel lebt über ihre Verhältnisse. Dringender Handlungsbedarf ist geboten.

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:



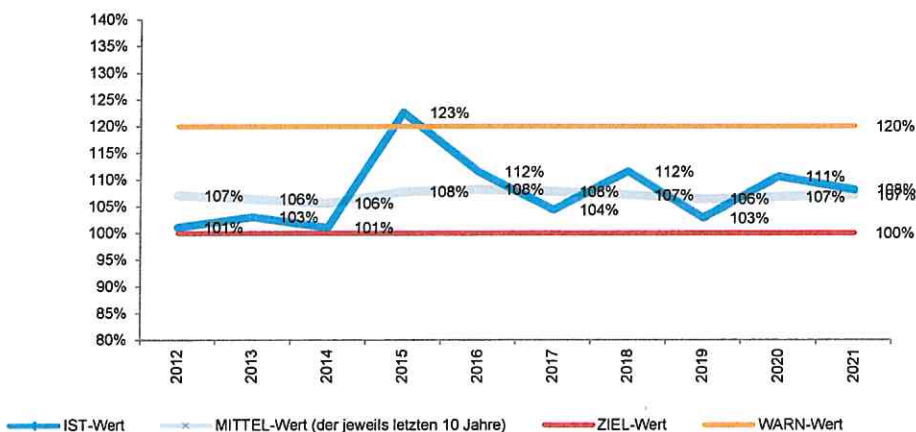
Am Trend der IST- und MITTEL-Werte wird deutlich, dass regelmäßig investiert wurde. Diese Werte liegen dabei aber auch deutlich oberhalb der empfohlenen Zielwerte, d. h. die Stadt Brunsbüttel leistet deutliche Überinvestitionen und belastet damit erheblich ihr Ergebnis. Auch hier lebt die Stadt Brunsbüttel 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 langfristigem Kapital finanziert werden". Werte um 100 % deuten auf eine positive Situation hin. Geringe Quoten deuten auf eine strukturelle Schieflage bzw. Tendenz zur Überschuldung hin.

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

Anlagendeckungsgrad 2



Bewertung:



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

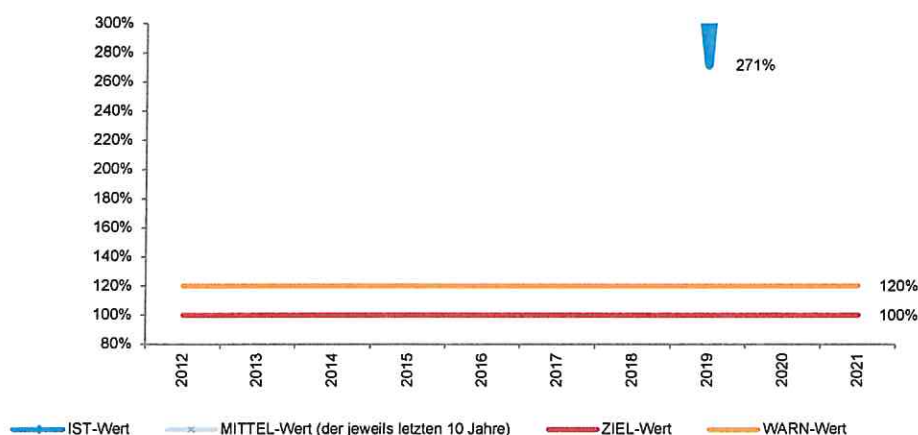
damit Handlungsbedarf an. Andernfalls droht der Stadt Brunsbüttel eine strukturelle Schiefelage wonach sie nicht mehr über genug langfristiges Kapital verfügt um ihr Anlagevermögen zu finanzieren.

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.

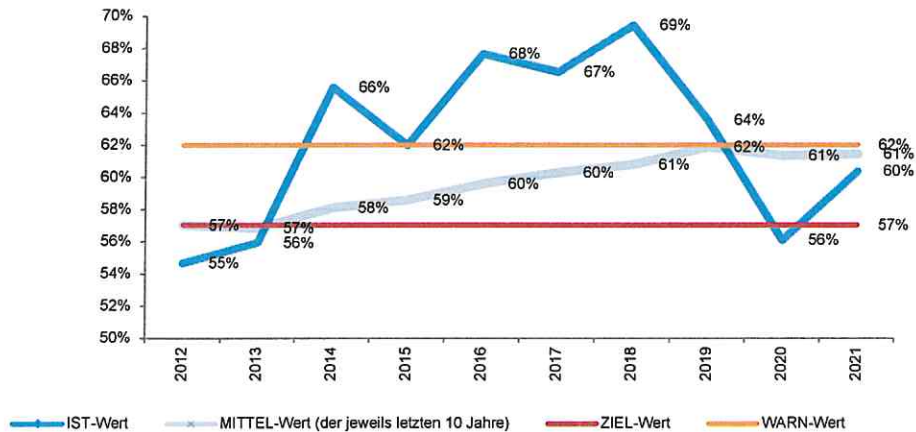
2.5 Netto-Steuerquote (Ertragslage)

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.

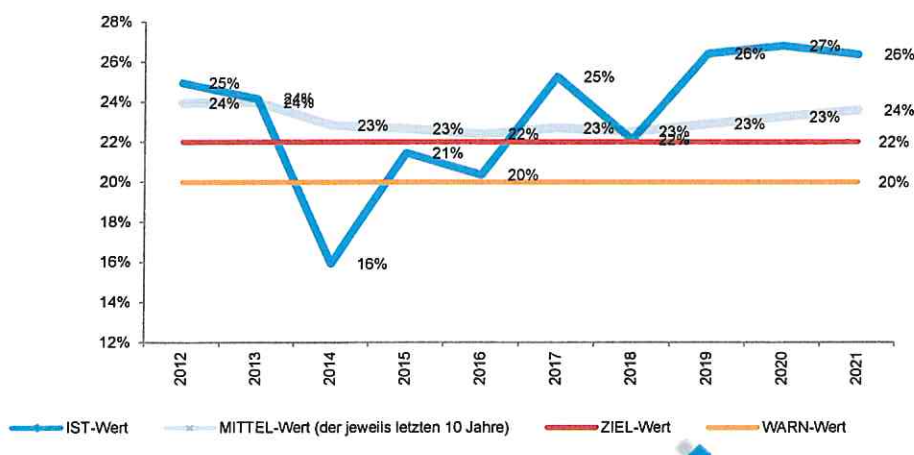
2.6 Personalintensität (Ertragslage)

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 Gewerbebranche 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 Jahresergebnisses 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 Haushaltslage 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