Wedel

Stadt mit frischem Wind

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
1-40

Herr Springer
Tel. 707-280

19.01.2021

# Zusatzinfos zum

# TOP Haushaltssatzung 2021

| | | | | Schülerzahlen und Klassen im Schuljahr 2020 / 2021 | | | | | | | | | Stichtag 11.09.2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Klassenstufe** | **Altstadt-Schule** | | | **Albert-Schweitzer-Schule** | | | **Moorwegschule** | | | **Förderzentrum** | | | **Gesamtsumme** | | |
| | Schüler | davon Ausl. | in Klassen | Schüler | davon Ausl. | in Klassen | Schüler | davon Ausl. | in Klassen | Schüler | davon Ausl. | in Klassen | Schüler | davon Ausl. | in Klassen |
| 1 | 116 | | 5 | 94 | | 5 | 89 | | 4 | | | | 299 | | 14 |
| 2 | 91 | | 4 | 99 | | 4 | 108 | | 5 | 1 | | 1 | 299 | | 14 |
| 3 | 67 | | 3 | 92 | | 4 | 88 | | 4 | 1 | | 1 | 248 | | 12 |
| 4 | 89 | | 4 | 97 | | 4 | 103 | | 5 | | | | 289 | | 13 |
| DAZ | 13 | | 1 | 13 | | 1 | | | | | | | 26 | | 2 |
| Summe Grundstufe | **376** | 39 | 17 | **395** | 132 | 18 | **388** | 25 | 18 | | | 2 | **1.161** | 196 | **55** |
| **Klassenstufe** | **Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule** | | | **Gebrüder-Humboldt-Schule** | | | **Johann-Rist-Gymnasium** | | | | | | | | |
| 5 | 68 | | 4 | 91 | | 4 | 152 | | 6 | 1 | | 1 | 312 | | 15 |
| 6 | 96 | | 4 | 96 | | 4 | 122 | | 5 | 3 | | 1 | 317 | | 14 |
| 7 | 102 | | 5 | 101 | | 4 | 146 | | 6 | 3 | | 1 | 352 | | 16 |
| 8 | 97 | | 5 | 101 | | 4 | 118 | | 5 | 2 | | 1 | 318 | | 15 |
| 9 | 121 | | 5 | 107 | | 4 | 111 | | 5 | | | | 339 | | 14 |
| 10 | 60 | | 3 | 79 | | 4 | | | | | | | 139 | | 7 |
| 11/ JRG E | | | | 62 | | 3 | 80 | | 3 | | | | 142 | | 6 |
| 12/ JRG Q1 | | | | 58 | | 3 | 115 | | 5 | | | | 173 | | 8 |
| 13/ JRG Q2 | | | | 58 | | 3 | 52 | | 3 | | | | 110 | | 6 |
| DAZ | 18 | | 1 | 0 | | 0 | | | | | | | 18 | | 3 |
| Summe Sekundarstufe | **562** | 118 | 27 | **753** | 77 | 33 | **896** | 42 | 38 | **11** | 2 | 4 | **2.220** | 239 | **104** |
| Gesamt | | | | | | | | | | | | | **3.381** | 435 | **159** |

Ausländer: Alle SN, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Förderzentrum: SN des kooperativen Schultrainings

Haushaltsjahr 2021

Stand: 08.12.2020

## Zusammensetzung des Haushaltsansatzes 529130 (Sach- und Lehrmittel)

**1. LEHRMITTEL**

| Schule | Schüler-zahl gesamt | Sockel-betrag | Schüler-zahl 1-4 | Betrag | Zwischen-summe | Schüler-zahl 5-6 | Betrag | Zwischen-summe | Schüler-zahl 7-10 | Betrag | Zwischen-summe | Schüler-zahl 11-13 | Betrag | Zwischen-summe | Summe | zu berücksich-tigen bei 529130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | 376 | 1.750 | 376 | 13,0 | **4.888** | 0 | 0,0 | **0** | 0 | 0,0 | **0** | 0 | 0,0 | **0** | 6.638 | **6.700** |
| ASS | 395 | 1.750 | 395 | 13,0 | **5.135** | 0 | 0,0 | **0** | 0 | 0,0 | **0** | 0 | 0,0 | **0** | 6.885 | **6.900** |
| MWS | 388 | 6.850 | 388 | 13,0 | **5.044** | 0 | 0,0 | **0** | 0 | 0,0 | **0** | 0 | 0,0 | **0** | 11.894 | **11.900** |
| JRG | 896 | 11.200 | 0 | 0,0 | **0** | 280 | 21,0 | **5.880** | 348 | 25,0 | **8.700** | 254 | 63,0 | **16.002** | 41.782 | **41.800** |
| GHS | 753 | 0 | 0 | 0,0 | **0** | 188 | 21,0 | **3.948** | 389 | 25,0 | **9.725** | 211 | 63,0 | **13.293** | 26.966 | **27.000** |
| EBG | 562 | 10.850 | 0 | 0,0 | **0** | 178 | 21,0 | **3.738** | 391 | 25,0 | **9.775** | 0 | 0,0 | **0** | 24.363 | **24.400** |
| FöZ | 11 | 10.000 | 0 | 36,3 | **0** | 0 | 27,5 | **0** | 0 | 38,5 | **0** | 0 | 0,0 | **0** | 10.000 | **10.000** |
| | 3.381 | | 1.159 | | **15.067** | 646 | | **13.566** | 1.128 | | **28.200** | 465 | | **29.295** | 128.528 | **128.700** |

Beim Kochunterricht ist die Hälfte der Ausgaben durch Kostenbeiträge der Schüler/innen wieder einzunehmen.

Sockelbetrag FöZ 10.000 € , um integrativen Mehrbedarf im Einzelfall der von den Förderlehrern betreuten Schüler in den einzelnen Schulen abzudecken.

**2. SACHMITTEL**

| Schule | Lernmittel | Kochen | Biblio-thek | Veran-staltun-gen | Härte-fälle | Lernsoft ware | Summe | zu berücksichtigen bei 529130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | 8.272,00 | 0 | 1.000 | 100 | 1.000 | 1.000 | 11.372,00 | **11.400** |
| ASS | 8.690,00 | 0 | 1.000 | 100 | 1.000 | 1.000 | 11.790,00 | **11.800** |
| MWS | 8.536,00 | 0 | 1.000 | 100 | 1.000 | 1.000 | 11.636,00 | **11.700** |
| JRG | 38.163,40 | 1.600 | 0 | 200 | 1.500 | 1.000 | 42.463,40 | **42.500** |
| GHS | 33.710,60 | 2.000 | 2.000 | 200 | 1.500 | 1.000 | 40.410,60 | **40.500** |
| EBG | 20.654,70 | 3.900 | 2.000 | 900 | 1.500 | 1.000 | 29.954,70 | **30.000** |
| FöZ | 0,00 | 0 | 0 | 300 | 500 | 500 | 1.300,00 | **1.300** |
| | 118.026,70 | 7.500 | 7.000 | 1.900 | 8.000 | 6.500 | 148.926,70 | **149.200** |

**3. GANZTAG (Sach- und Lehrmittel)**

| Schule | | Gesamt 1. - 3. | Schwimmen 529140 |
|---|---|---|---|
| ATS | **3.000** | **21.100** | **4.000** |
| ASS | **6.000** | **24.700** | **5.300** |
| MWS | **3.000** | **26.600** | **5.500** |
| JRG | **0** | **84.300** | **13.000** |
| GHS | **0** | **67.500** | **4.000** |
| EBG | **10.000** | **64.400** | **9.700** |
| FöZ | **0** | **11.300** | **0** |
| | **22.000** | **299.900** | **41.500** |

Stand:08.12.2020

# Zusammenstellung der Haushaltsansätze des Jahres 2021 für den Sachbedarf der Schulen

| Schule | Schülerzahl 09/2020 | Unterh. bewegl. Anl. Vermögen | IT-Betrieb | Fortbildung | Fortbildung Ganztag | Sachmittel für Schüler | Sachmittel für Schüler Ganztag | Lehrmittel | Schwimmen | Bürobedarf | Bücher/ Zeit-schriften | Telefon/ Internet | Projekt-begleit. | Post/ Porto | Reise-kosten | Bewirtung | 2021 | zum Vergleich 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5271210 | 5271220 | 5262100 | 5262100 | 5291300 | 5291300 | 5291300 | 5291400 | 5431010 | 5431020 | 5431030 | 5431050 | 5431060 | 5431410 | 5431700 | | |
| ATS 2110010100 | 376 | 31.100 | 37.000 | 700 | 800 | 11.400 | 3.000 | 6.700 | 4.000 | 2.100 | 700 | 2.700 | 15.000 | 200 | 100 | 100 | **115.600** | 84.700 |
| ASS 2110020100 | 395 | 29.500 | 42.000 | 1.500 | 3.500 | 11.800 | 6.000 | 6.900 | 5.300 | 5.500 | 900 | 2.900 | 15.000 | 800 | 500 | 1.200 | **133.300** | 98.500 |
| MWS 2110030100 | 388 | 24.000 | 46.000 | 800 | 800 | 11.700 | 3.000 | 11.900 | 5.500 | 3.200 | 100 | 2.600 | 15.000 | 100 | 100 | 100 | **124.900** | 87.100 |
| JRG 2170010100 | 896 | 58.800 | 96.500 | 1.600 | 0 | 42.500 | 0 | 41.800 | 13.000 | 4.300 | 3.200 | 9.000 | 15.000 | 700 | 100 | 200 | **286.700** | 236.100 |
| GHS 2182010100 | 753 | 43.800 | 86.000 | 1.600 | 0 | 40.500 | 0 | 27.000 | 4.000 | 6.800 | 600 | 6.000 | 15.000 | 3.000 | 100 | 1.400 | **235.800** | 196.100 |
| EBG 2182020100 | 562 | 48.600 | 64.000 | 700 | 1.500 | 30.000 | 10.000 | 24.400 | 9.700 | 9.500 | 600 | 6.200 | 15.000 | 2.400 | 300 | 900 | **223.800** | 206.000 |
| FöZ 2210010100 | 11 | 4.600 | 2.000 | 300 | 0 | 1.300 | 0 | 10.000 | 0 | 1.600 | 600 | 4.000 | 13.000 | 800 | 100 | 100 | **38.400** | 26.900 |
| Summe | **3.381** | **240.400** | **373.500** | **7.200** | **6.600** | **149.200** | **22.000** | **128.700** | **41.500** | **33.000** | **6.700** | **33.400** | **103.000** | **8.000** | **1.300** | **4.000** | **1.158.500** | 935.400 |
| Hh 2020 | 3.425 | 240.400 | 277.000 | 7.200 | 6.600 | 141.700 | 22.000 | 128.200 | 41.500 | 33.000 | 6.700 | 17.800 | 40.000 | 8.000 | 1.300 | 4.000 | | |

Die Lehr- und Lernmittel sind errechnet aus den vom Fachausschuss beschlossenen schülerzahlbezogenen Pauschalen.

Der Haushaltsansatz 527121 ist eine Kombination aus tatsächlichem Aufwand und einer schülerzahlbezogenen Pauschale. Berücksichtigt ist verstärkt der Unterhaltungsbedarf für Geräte in Sporthallen.

| Jahr | Budget-Nr | Budget-Name | Konto-Nr | Konto-Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | | | | | **zusätzlich ab 2022 für Iserv** | | |
| 2021 | 2110010100 | IT-Ausstattung Altstadtschule | 527122 | IT-Betrieb | 37.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2021 | 2110020100 | IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule | 527122 | IT-Betrieb | 42.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2021 | 2110030100 | IT-Ausstattung Moorwegschule | 527122 | IT-Betrieb | 46.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2021 | 2170010100 | IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium | 527122 | IT-Betrieb | 96.500,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2021 | 2182010100 | IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule | 527122 | IT-Betrieb | 86.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2021 | 2182020100 | IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | 527122 | IT-Betrieb | 64.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2021 | 2210010100 | IT-Ausstattung Förderzentrum | 527122 | IT-Betrieb | 2.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | 373.500,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |

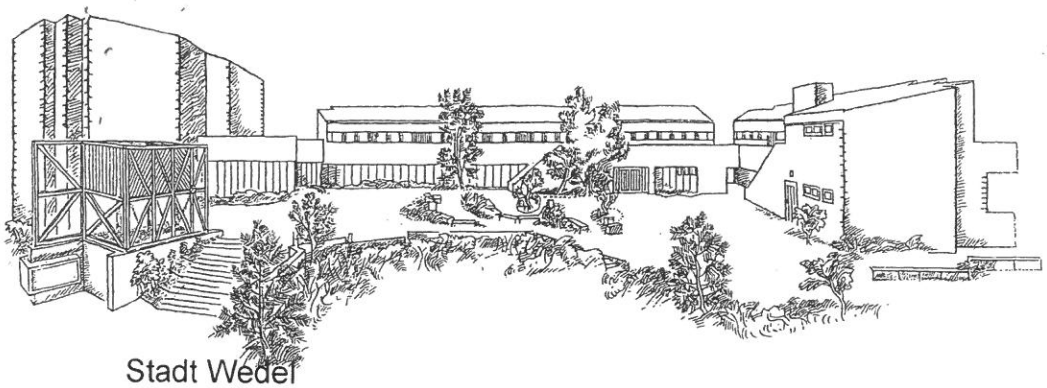
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionshaushalt** | | | | | | **davon Server iserv** | |
| 2021 | 2110-01750 | IT-Ausstattung Altstadtschule | 783100 | bewegl. Inventar | 210.000,00 | 11.000,00 | |
| 2021 | 2110-02750 | IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule | 783100 | bewegl. Inventar | 50.000,00 | 11.300,00 | |
| 2021 | 2110-03750 | IT-Ausstattung Moorwegschule | 783100 | bewegl. Inventar | 50.000,00 | 12.000,00 | |
| 2021 | 2170-01750 | IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium | 783100 | bewegl. Inventar | 160.000,00 | 15.700,00 | |
| 2021 | 2182-01750 | IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule | 783100 | bewegl. Inventar | 100.000,00 | 15.200,00 | |
| 2021 | 2182-02750 | IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | 783100 | bewegl. Inventar | 70.000,00 | 13.300,00 | |
| 2021 | 2210-01750 | IT-Ausstattung Förderzentrum | 783100 | bewegl. Inventar | 20.000,00 | 7.900,00 | |
| | | | | | 660.000,00 | 86.400,00 | |
| | | | | | | | |
| 2021 | 2110-01750 | IT-Ausstattung Altstadtschule | 785109 | Modernisierung Bau | 10.000,00 | | |
| 2021 | 2110-02750 | IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule | 785109 | Modernisierung Bau | 10.000,00 | | |
| 2021 | 2110-03750 | IT-Ausstattung Moorwegschule | 785109 | Modernisierung Bau | 10.000,00 | | |
| 2021 | 2170-01750 | IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium | 785109 | Modernisierung Bau | 80.000,00 | **Restbeträge Verkabelung** | |
| 2021 | 2182-01750 | IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule | 785109 | Modernisierung Bau | 35.000,00 | | |
| 2021 | 2182-02750 | IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | 785109 | Modernisierung Bau | 10.000,00 | | |
| 2021 | 2210-01750 | IT-Ausstattung Förderzentrum | 785109 | Modernisierung Bau | 0,00 | | |
| | | | | | 155.000,00 | | |

## Haushalt Kultur

| Zuschussnehmer | Produkt | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst - Barlach - Museum | 2520-01002 | 44.000 | 40.800 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 38.200 | 38.200 |
| SHHB | 2520-01001 | 35.400 | 36.100 | 37.100 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 38.200 | 39.100 |
| Summe | | 79.400 | 76.900 | 73.800 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 76.400 | 77.300 |
| | | | | | | | | | | |
| Theater Wedel e.V. | 2610-01001 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Batavia | 2610-01002 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Summe | | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | | | | | | | | | |
| Veranstaltungen (1) | 2620-01001 | 1.800 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | **5.000** |
| Förderverein Kammerchor und Kammerorchester | 2620-01001 | 6.800 | 6.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.700 |
| KGM Schulau | 2620-01001 | 3.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| KGM Wedel | 2620-01001 | 3.300 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Wedeler Musiktage | 2620-01001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Summe | | 15.400 | 9.300 | 7.900 | 7.900 | 7.400 | 7.400 | 12.400 | 17.400 | 18.700 |
| | | | | | | | | | | |
| SHHB | 2810-01001 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reepschlägerhaus (2) | 2810-01001 | 7.000 | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 14.000 | 14.000 | 6.500 | **6.500** |
| Johann-Rist-Gesellschaft | 2810-01001 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.100 | 100 |
| KIWI e.V. | 2810-01001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| PTL | 2810-01001 | 6.700 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedel Marketing | 2810-01001 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 14.700 | 23.000 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 14.100 | 14.100 | 12.100 | 7.100 |
| **Gesamtsumme** | | **181.500** | **181.200** | **160.200** | **160.200** | **159.700** | **167.200** | **172.200** | **177.900** | **175.100** |

(1) im Hh-Entwurf stehen 10.000 €; kann auf 5.000 € reduziert werden.

(2) Erhöhung um 10.000 € auf 16.500 € sinnvoll, damit der Förderkreis die Nebenkosten des Reepschlägerhauses zahlen kann, solange der Pächter nicht leistungsfähig ist.



Evangelisch-Lutherische
**Christus-Kirchengemeinde Schulau**
Feldstraße 32-36
22880 Wedel
Telefon: (04103) 91 83 71
Fax: (04103) 91 83 72

Stadt Wedel
Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
z. Hd. Frau Kirsten Gragert
Rathausplatz 3-5
22880 Wedel

Stadt Wedel
16. Juni 2020

15. Juni 2020
/RA.

**Finanzielle Unterstützung durch die Stadt Wedel - Kirchenmusik - Haushalt 2021**

Sehr geehrte Frau Gragert,

mit etwas Verspätung übersenden wir Ihnen unseren Finanzierungsplan für die musikalischen Verstanstaltungen 2021 in der Christuskirche Schulau.
Für die Stadt Wedel haben wir einen Zuschussbetrag von 2.000,00 Euro errechnet.

Bedingt durch die "Corona-Krise" ist uns die Frist zum 31. Mai 2020 leider "durchgerutscht". Wir hoffen, dass unser Antrag jedoch noch bearbeitet werden kann.

Über einen Zuschussbetrag, der selbstverständlich in Ermessen der Stadt Wedel liegt, würden wir uns freuen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute; und bleiben Sie weiterhin gesund.

Mit freundlichen Grüßen
Edith Rachor
(Edith Rachor)

**Finanzierungsplan zum Zuschussantrag für das Jahr 2021**
**Christuskirche Schulau, Feldstraße 32-36, 22880 Wedel**

**Passions- oder Frühlingskonzert 2021**

**Ausgaben:**

| | |
|---|---|
| Honorare | 7.000,00 Euro |

**Einnahmen:**

| | |
|---|---|
| Eintrittsgelder | 3.000,00 Euro |
| Stadt Wedel | 1.000,00 Euro |
| insgesamt | 4.000,00 Euro |

**Weihnachtskonzert**

**Ausgaben:**

| | |
|---|---|
| Honorare: | 5.000,00 Euro |

**Einnahmen:**

| | |
|---|---|
| Eintrittsgelder: | 2.000,00 Euro |
| Stadt Wedel | 1.000,00 Euro |
| insgesamt: | 3.000,00 Euro |

Wedel, den 15. Juni 2020

Ev.-luth. Christus-Kirchengemeinde
Schulau
Feldstraße 32-36 22880 Wedel

**Springer, Burkhard**

**Von:** Gragert, Kirsten
**Gesendet:** Montag, 30. November 2020 09:26
**An:** Springer, Burkhard
**Betreff:** WG: [EXTERN] Re: Zuschuss Nebenkosten Reepi

**Von:** Claudia Klahn <claudia.klahn@reepschlaegerhaus.de>
**Gesendet:** Freitag, 27. November 2020 09:44
**An:** Gragert, Kirsten <K.Gragert@stadt.wedel.de>
**Betreff:** [EXTERN] Re: Zuschuss Nebenkosten Reepi

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der durch die Pandemie bedingte, sehr angespannte Lage unserer Pächter, möchten wir Sie auf diesem Wege um die Übernahme der Nebenkosten bitten. Diese belaufen sich ab Januar 2021 auf ca. 900€ monatlich.

Über eine positive Rückmeldung freuen wir uns.

Mit freundlichem Gruß

Claudia Klahn
1. Vorsitzende

Förderkreis Reepschlägerhaus e.V.
Vereinsregister VR 127 AG Pinneberg
Claudia Klahn - 1. Vorsitzende
Annette Walczyski - Schriftführerin
Joachim Röhrig - Kassenwart
Telefon: +49(4103)85057
email: info@reepschlaegerhaus.de
Schauenburgerstr. 4
22880 Wedel

Antrag der Verwaltung

- Erhöhung des Zuschusses an den Förderkreis Reepschlägerhaus (2810-01001); nur für 2021:
  bisher: 6.500,- €
  neu: 16.500,- €

Hinweis: Sobald der Café-Betreiber wieder in der Lage ist, wird dieser die Nk. wieder übernehmen.

Stand: 22.10.2020

# Haushaltsplanungen der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2021

| Einrichtung: | KiTa "St. Marien" | Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe | DRK "Spatzen-nest"* | DRK Kindertageseinr. Wedel | Summe: | Einrichtungen mit Defizitausgleich gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben** | | | | | **Ausgaben** | |
| **Personalkosten:** | | | | | **Personalkosten:** | |
| anerkannte Personalkosten | 923.608,34 | 1.444.900,00 | 1.218.500,00 | 1.147.500,00 | anerkannte Personalkosten | 10.942.432,08 |
| von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss) | 18.700,00 | 13.850,00 | 0,00 | 0,00 | von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss) | 83.075,00 |
| Aushilfen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aushilfen | 12.000,00 |
| Fortbildg./Fachberatg. | 8.700,00 | 500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | Fortbildg./Fachberatg. | 125.000,00 |
| **Summe:** | 952.008,34 | 1.453.400,00 | 1.227.500,00 | 1.156.500,00 | **Summe:** | 11.156.657,08 |
| **Verwaltungskosten** | 30.150,00 | 85.600,00 | 43.500,00 | 35.500,00 | **Verwaltungskosten** | 443.169,05 |
| **Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung** | 25.300,00 | 24.500,00 | 14.000,00 | 43.500,00 | **Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung** | 314.530,00 |
| **Bewirtschaftung:** | | | | | **Bewirtschaftung:** | |
| Hausmeister | 7.500,00 | 21.000,00 | 7.700,00 | 5.900,00 | Hausmeister | 212.053,20 |
| Versicherung, Miete etc. | 6.000,00 | 16.900,00 | 18.600,00 | 19.400,00 | Versicherung, Miete etc. | 226.158,51 |
| Strom | 6.300,00 | 14.000,00 | 13.500,00 | 12.000,00 | Strom | 98.010,00 |
| Gas | 7.500,00 | 10.000,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | Gas | 98.169,80 |
| Wasser | 3.500,00 | 4.500,00 | 5.800,00 | 4.000,00 | Wasser | 35.809,00 |
| Reinigung | 53.243,50 | 71.900,00 | 75.300,00 | 39.500,00 | Reinigung | 562.874,06 |
| Sonstiges | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sonstiges | 31.893,00 |
| **Summe:** | 89.543,50 | 138.300,00 | 125.400,00 | 89.800,00 | **Summe:** | 1.258.957,52 |
| **Geschäftsbedarf** | 8.000,00 | 12.700,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | **Geschäftsbedarf** | 79.060,00 |
| **pädagog. Sachbedarf** | 8.000,00 | 8.000,00 | 12.800,00 | 9.600,00 | **pädagog. Sachbedarf** | 88.800,00 |
| **Summe:** | 16.000,00 | 21.600,00 | 21.800,00 | 16.600,00 | **Summe:** | 168.760,00 |
| **Gesamtausgaben:** | **1.113.001,84** | **1.723.400,00** | **1.432.200,00** | **1.341.900,00** | **Gesamtausgaben:** | **13.342.073,65** |
| | | | | | | |
| **Einnahmen** | | | | | **Einnahmen** | |
| Elternbeiträge | 241.764,00 | 339.375,60 | 392.420,04 | 289.658,40 | Elternbeiträge | 2.632.580,10 |
| Landeszuschuss Ü3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Landeszuschuss Ü3 | 0,00 |
| Betriebskostenzuschuss U3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Betriebskostenzuschuss U3 | 0,00 |
| Kreiszuschuss BK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kreiszuschuss BK | 0,00 |
| Kreiszuschuss Soz.staffel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kreiszuschuss Soz.staffel | 0,00 |
| Stadtzuschuss Soz.staffel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Stadtzuschuss Soz.staffel | 0,00 |
| Sonderzuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sonderzuschuss | 0,00 |
| sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | sonstige Einnahmen | 0,00 |
| **Gesamteinnahmen** | **241.764,00** | **339.375,60** | **392.420,04** | **289.658,40** | **Gesamteinnahmen** | **2.632.580,10** |
| **verbleibendes Defizit** | **871.237,84** | **1.384.024,40** | **1.039.779,96** | **1.052.241,60** | **verbleibendes Defizit** | **10.709.493,55** |
| **gerundet** | **871.300,00** | **1.384.100,00** | **1.039.800,00** | **1.052.300,00** | **gerundet** | **10.710.000,00** |

Stand: 22.10.2020

# Haushaltsplanungen der Kindertagesstätten mit Defizitausgleich für 2021

| Einrichtung: | KiTa AWO "Renate Palm" | KiTa AWO "Hanna Lucas" | KiTa AWO "Traute Gothe" | KiTa "Löwenzahn" | KiTa "Regenbogen" | Kindergarten der Christus- KGM Schulau | Krippe der Christus-KGM Schulau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben** | | | | | | | |
| **Personalkosten:** | | | | | | | |
| anerkannte Personalkosten | 1.313.710,48 | 1.358.817,16 | 1.213.976,10 | 480.000,00 | 745.900,00 | 910.050,00 | 185.470,00 |
| von der Stadt zusätzlich bewilligtes Personal (Beschluss) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 21.700,00 | 17.610,00 | 1.215,00 |
| Aushilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Fortbildg./Fachberatg. | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 12.000,00 | 7.580,00 | 19.360,00 | 1.860,00 |
| **Summe:** | 1.332.710,48 | 1.377.817,16 | 1.232.976,10 | 505.000,00 | 781.180,00 | 949.020,00 | 188.545,00 |
| **Verwaltungskosten** | 43.837,51 | 44.215,54 | 46.076,00 | 32.000,00 | 34.850,00 | 33.500,00 | 13.940,00 |
| **Gebäude-/Anlagen- und Inventarunterhaltung** | 112.000,00 | 18.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 3.230,00 |
| **Bewirtschaftung:** | | | | | | | |
| Hausmeister | 39.499,20 | 38.950,60 | 37.853,40 | 10.000,00 | 8.300,00 | 32.600,00 | 2.750,00 |
| Versicherung, Miete etc. | 27.910,85 | 41.552,66 | 65.595,00 | 5.500,00 | 8.720,00 | 3.380,00 | 12.600,00 |
| Strom | 7.000,00 | 8.900,00 | 6.900,00 | 5.000,00 | 13.400,00 | 8.910,00 | 2.100,00 |
| Gas | 18.500,00 | 14.779,80 | 11.000,00 | 5.500,00 | 10.800,00 | 4.590,00 | 2.000,00 |
| Wasser | 1.200,00 | 4.140,00 | 3.519,00 | 2.500,00 | 4.390,00 | 2.260,00 | 0,00 |
| Reinigung | 42.519,89 | 84.637,03 | 50.813,64 | 31.500,00 | 51.050,00 | 51.760,00 | 10.650,00 |
| Sonstiges | 4.100,00 | 8.000,00 | 4.863,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 850,00 | 1.080,00 |
| **Summe:** | 140.729,94 | 200.960,09 | 174.533,99 | 65.000,00 | 99.160,00 | 104.350,00 | 31.180,00 |
| **Geschäftsbedarf** | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.380,00 | 7.000,00 | 1.980,00 |
| **pädagog. Sachbedarf** | 8.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 4.800,00 | 8.800,00 | 8.000,00 | 1.600,00 |
| **Summe:** | 15.000,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 11.800,00 | 14.180,00 | 15.000,00 | 3.580,00 |
| **Gesamtausgaben:** | **1.644.277,93** | **1.657.592,79** | **1.484.186,09** | **628.800,00** | **959.370,00** | **1.116.870,00** | **240.475,00** |
| | | | | | | | |
| **Einnahmen** | | | | | | | |
| Elternbeiträge | 229.603,20 | 264.348,60 | 259.301,76 | 131.822,40 | 208.669,20 | 239.927,40 | 35.689,50 |
| Landeszuschuss Ü3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebskostenzuschuss U3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kreiszuschuss BK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kreiszuschuss Soz.staffel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stadtzuschuss Soz.staffel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonderzuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamteinnahmen** | **229.603,20** | **264.348,60** | **259.301,76** | **131.822,40** | **208.669,20** | **239.927,40** | **35.689,50** |
| **verbleibendes Defizit** | **1.414.674,73** | **1.393.244,19** | **1.224.884,33** | **496.977,60** | **750.700,80** | **876.942,60** | **204.785,50** |
| **gerundet** | **1.414.700,00** | **1.393.300,00** | **1.224.900,00** | **497.000,00** | **750.800,00** | **877.000,00** | **204.800,00** |

Stand: 22.10.2020

# Haushaltsplanungen 2021 Kindertagesstätten und Tagespflege

| **Kostenzusammenstellung VWH** | |
|---|---|
| Defizit nach Abzug Elternbeiträge Defizitzuschussnehmer | **10.709.493,55** |
| Zahlungen an den Kreis gem. Tool 4.0 | 6.010.660,21 |
| | |
| | |
| Kostenausgleich | 197.949,24 |
| Waldorfkindergarten | 761.885,20 |
| Kindergarten "Lütt Arche" | 182.891,60 |
| Kita "Lütt Hütt" | 636.695,26 |
| Kindergarten Fröbel "Wasserstrolche" | 1.611.736,60 |
| Kindergarten des KKH | 518.984,36 |
| Klimaschutzprojekt | 35.000,00 |
| niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten | 50.000,00 |
| **Summe Kita Produkt 3650.01000:** | **20.715.296,02** |
| | |
| **Tagespflege gemäß Tool, Produkt 3610.01000:** | **466.249,56** |
| | |
| | |
| Summe gesamt Kita und Tagespflege | **21.181.545,58** |

| **Kostenzusammenstellung Investitionen** | | |
|---|---|---|
| **KITA:** | **Betrag** | **Verwendungszweck** |
| KiTa AWO Renate Palm | 40.000,00 € | Budget, Träger legt Prioritäten fest |
| KiTa AWO "Hanna Lucas" | 40.000,00 € | Budget, Träger legt Prioritäten fest |
| KiTa AWO "Traute Gothe" | 70.000,00 € | Budget, Träger legt Prioritäten fest, Fluchttreppe! |
| KiTa "Löwenzahn" | 10.000,00 € | Mobiliar, Spielküche |
| Krippe der Christus-KGM Schulau | 5.000,00 € | Sanierung, Mobiliar, sonstige Anschaffungen |
| KiTa "Regenbogen" | 20.000,00 € | Mobiliar, Schuppen, Gardinen, Infowand |
| Kindergarten der Christus-KGM Schulau/ Kita-Werk | 40.000,00 € | Mobiliar, Sanierung |
| KiTa "St. Marien" | 30.000,00 € | Sanierungen, gesetzl. Auflagen, Anschaffungen |
| Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe | 29.500,00 € | Mobiliar, Zaun, energet. Umsetzung, Fußboden |
| DRK Kindertageseinr. Flerrentwiete | 10.000,00 € | IT-Ausstattung, Mülltonnenabstellfläche |
| DRK Spatzennest | 57.800,00 € | Mobiliar, IT, Krippenwagen, Unterstand, Klimatisierg. etc. |
| Waldorfkindergarten | 10.000,00 € | Auflagen aufgr. gesetzl. Vorgaben, Sanierungen |
| Kita "Wasserstrolche" | 23.500,00 € | Eingangsbereich, Sonnenschutz, Fußboden |
| Neubau Kita | 1.500.000,00 € | Baumaßnahme Kath. KGM |
| Kindergarten des KKH | 0,00 € | |
| Kindergarten "Lütt Arche" | 10.000,00 € | Küche |
| Allgemein | 300.000,00 € | unvorherges.Aufwendungen (Brandschutz u. Ä.) |
| Summe: | **2.195.800,00 €** | |

# „Klimafrösche - Wedels Kitas aktiv im Klimaschutz“

## Antrag auf Fortführung des Klimaschutzprojektes ab Mai 2021

Das Projekt Klimafrösche wurde entwickelt mit dem Bewusstsein, dass Kitas Begegnungsorte sind, an denen Kinder und Erwachsene einen bestimmten Umgang mit Energie, Ernährung oder Konsum ganz selbstverständlich erleben können. Dabei haben pädagogische Fachkräfte in Kitas eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Kindern schon früh ein gestärktes Verantwortungsbewusstsein für die Welt mitzugeben, in der sie einmal leben werden. Impulse, die in den Kitas gegeben werden, sind auch in den Elternhäusern der Kinder präsent und erzielen somit eine Wirkung, die weit über die Einrichtung hinausgeht. Viele Klimaschutz-Ideen konnten durch das Projekt Klimafrösche in den Wedeler Kitas angeschoben und im Verlauf des Projektes vertieft werden. Der gemeinsame Austausch, die Vernetzung untereinander und gemeinschaftliche Aktionen hatten und haben dabei eine besonders hervorgehobene Bedeutung.

### Ausgangslage

Seit Herbst 2018 führt die S.O.F. Save Our Future Umweltstiftung gemeinsam mit der Stadt Wedel das Klimaschutz- und Bildungsprojekt „Klimafrösche - Wedels Kitas aktiv im Klimaschutz“ durch. Die Finanzierung, die gemeinsam aus Fördermitteln der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest, aus Mitteln des Landesprogramms Ländlicher Raum der Europäischen Union, aus Mitteln der Stadt Wedel und aus Eigenmitteln der S.O.F. getragen wird, endet im April 2021.

Das Projekt zeichnet sich durch eine sehr hohe Beteiligung (derzeit 15 von 16 Wedeler Kitas) aus. Stand November 2020 werden die Projektziele erreicht und das Projekt verfügt über ein gutes Ansehen und rege Beteiligung in der Wedeler Kita-Landschaft. Eine Umfrage unter allen beteiligten Einrichtungen hat ergeben, dass eine Fortsetzung des Projektes erwünscht ist, große Bereitschaft besteht, sich weiter daran zu beteiligen und Klimaschutz weiterhin in der Pädagogik sowie in der Bewirtschaftung und Beschaffung der Kitas zu verankern.

Eine Fortsetzung des Projektes Klimafrösche durch die Stadt Wedel soll weiterhin charakterisiert sein durch:

- Klimaschutz und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der pädagogischen Arbeit
- Vernetzung untereinander und Austausch zu BNE und Klimaschutz
- Klimaschutz als Maßstab in der Haustechnik und Hauswirtschaft
- Gemeinsame öffentlichkeitswirksame Aktionen zu BNE und Klimaschutz und
- eine öffentlichkeitswirksame jährliche (Auszeichnungs-) Veranstaltung für Kitas

Da in den teilnehmenden Kitas seit 2018 durch die bisherigen Projektmaßnahmen (Fortbildung, Vernetzung, Auszeichnung, Haustechnik und Öffentlichkeitsarbeit) ein gutes Grundlagenverständnis für Klimaschutz in der frühkindlichen Bildung erreicht werden konnte, wird vorgeschlagen, die Weiterführung des Projektes mit einem reduzierten Angebot an Maßnahmen und Aktivitäten aufrecht zu erhalten. Sofern die Stadt Wedel einer Weiterführung und einer finanziellen Unterstützung zustimmt, könnten zukünftig – ab Mai 2021 - die auf den folgenden Seiten dargestellten Projekt-Maßnahmen umgesetzt werden. Eine Aufstellung der geplanten Aktivitäten sowie eine Detailkalkulation liegen bei.

**Für die Weiterführung des Projektes ab Mai 2021 werden Kosten in der Höhe von 11.200,33 € kalkuliert.**

Optional.

Im laufenden Projekt erhalten die teilnehmenden Kitas eine jährliche Prämie in der Höhe von 1.000,00 € für zweckgebundene Anschaffungen.

Nicht alle teilnehmenden Kitas sehen diese Prämie als zukünftig erforderlich an, würden aber gerne die Option haben, bei Bedarf zweckgebundene, dem Klimaschutz dienliche Anschaffungen oder Ausgaben tätigen zu können.

Daher wird ab 2022 die Einrichtung eines dafür geeigneten Fördertopfes mit einem Volumen von beispielsweise 5.000,00 € vorgeschlagen, auf dessen Mittel die Kitas sich bewerben können. Falls höhere Ausgaben erforderlich sein sollten, bietet die S.O.F. an, die Kitas bei der Suche nach ergänzenden Fördertöpfen zu unterstützen.

18.11.2020

S.O.F. Save Our Future Umweltstiftung

| Aktivität / Maßnahme | Zielgruppe | Beschreibung | Kosten (brutto) |
|---|---|---|---|
| Vernetzungstreffen<br>(1 x p.a.) | • Pädagogische Fachkräfte<br>• Hauswirtschaft / Haustechnik | *Vor- und Nachbereitung*<br>*Umsetzung*<br>*Sachkosten (Raum & Material)* | 564,15 € |
| Eintägige Fortbildung<br>als Seminar (1 x p.a.) | • Pädagogische Fachkräfte<br>(1 – 2 TN pro Kita) | *Vor- und Nachbereitung*<br>*Umsetzung*<br>*Sachkosten ( Raum und Material)* | 1.567,45 € |
| Teamfortbildungen<br>& Teamworkshops<br>(nach Bedarf) | • Komplettes Team in der Kita<br>(Kontingent: 5 x pro Jahr) | *Vor- und Nachbereitung*<br>*Durchführung* | 1.695,75 € |
| Thematischer Leitungs-<br>Workshop (1 x p.a.) | • Kita-Leitungen | *Vor- und Nachbereitung*<br>*Umsetzung*<br>*Sachkosten (Raum & Material)* | 564,15 € |
| Handreichung zur<br>Bildungsarbeit | • Pädagogische Fachkräfte | *Konzept, Gestaltung, Erstellung*<br>*Materialkosten (Druck)* | 728,30 € |
| Auszeichnung guter<br>Bildungsarbeit | • Kitas<br>• (Kontingent: 5 x p.a.) | *Auswertung der Checklisten*<br>*Erstellung der Urkunden* | 389,15 € |
| Jährliche (Auszeichnungs-)<br>Veranstaltung | • Kitas und lokale Partner<br>• Stadt Wedel<br>Medien | *Organisation*<br>*Durchführung*<br>*Öffentlichkeitsarbeit*<br>*Sachkosten (Raum & ggf. Honorar)* | 1.687,03 € |
| Beratung, Begleitung und<br>Koordination inkl.<br>Gemeinschaftsaktion | • Kitas<br>• Eltern<br>• Stadt Wedel | *1 Tag pro Monat pauschal* | 3.052,35 € |
| Projektleitung und<br>Koordination | • Stadt Wedel | *1 Tag pro Quartal pauschal* | 952,00 € |
| Fördertopf für<br>Anschaffungen zu<br>Klimaschutz und BNE | • Kitas<br>• (auf Antrag) | ***Optional***<br>*statt individueller Prämie* | *(z.B. 5.000,00 € p.a. ab 2022)* |

*Für die Berechnung der Honorarsätze wird der Bruttoarbeitslohn inkl. Arbeitgeberanteil unter Berücksichtigung von 224 Arbeitstagen / Jahr zzgl. einem Gemeinkostenanteil im Umfang von 25 % zu Grunde gelegt – zzgl. 19% USt. Die Detailkalkulation liegt bei.*

**„Klimafrösche – Wedeler Kitas aktiv im Klimaschutz"** ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Wedel und der S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung
und wird von der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest aus Mitteln des Landesprogramms Ländlicher Raum der Europäischen Union und aus Mitteln der Stadt Wedel finanziert.

## Kostenkalkulation für die Umsetzung des Projektes "Wedels Kitas aktiv im Klimaschutz"

im Umsetzungszeitraum ab 05/2021

| **Honoraransätze** | *Tagessatz* | zuzügl. 19% UST. |
|---|---|---|
| Projektleitung und -koordination | 400,00 € | 476,00 € |
| Pädagogik, Projektumsetzung und Öffentlichkeitsarbeit | 285,00 € | 339,15 € |

*Für die Berechnung der Honorarsätze wird der Bruttoarbeitslohn inkl. Arbeitgeberanteil unter Berücksichtigung von 224 Arbeitstagen / Jahr zzgl. einem Gemeinkostenanteil im Umfang von 25 % und zzgl. 19 % Ust. zu Grunde gelegt.*

### Unterstützung und Begleitung der Kitas

| | *Tagessätze* | *Honorare* | *Sachkosten* | *Gesamt* |
|---|---|---|---|---|
| **Thematisches Vernetzungstreffen** | | | | |
| *Vor- und Nachbereitung und Durchführung* | 1 | 339,15 € | | |
| *Seminarhauskosten (225,- Euro/halber Tag)* | | | 225,00 € | |
| | | | | 564,15 € |
| **Fortbildung für pädagogische Fachkräfte** | | | | |
| *Konzepterstellung und Erstellung von Fortbildungsunterlagen* | | | | |
| *Vor- und Nachbereitung, Umsetzung* | 3 | 1.017,45 € | | |
| *Seminarhauskosten (450,- Euro/Tag)* | | | 450,00 € | |
| *Teilnehmerunterlagen (5,- Euro/Teilnehmer x 20 Teilnehmende)* | | | 100,00 € | |
| | | | | 1.567,45 € |
| **Team-Workshops und Teamfortbildungen (Kontingent 5 Tage)** | *5* | *1.695,75 €* | | |
| *Vor- und Nachbereitung und Durchführung* | | | | |
| | | | | 1.695,75 € |
| **Leitungs-Workshop** | | | | |
| *Vor- und Nachbereitung und Durchführung* | 1 | 339,15 € | | |
| *Seminarhauskosten (225,- Euro/halber Tag)* | | | 225,00 € | |
| | | | | 564,15 € |
| **Handreichung Bildungsarbeit** | | | | |
| *Erstellung und Gestaltung* | 2 | 678,30 € | | |
| *Materialkosten/ Druck* | | | 50,00 € | |
| | | | | 728,30 € |
| **Auszeichnung guter Bildungsarbeit (5 x p.a.)** | | | | |
| *Auswertung der Checklisten, Abstimmung über Prämierung* | 1 | 339,15 € | | |
| *Erstellung der Urkunden* | | | 50,00 € | |
| | | | | 389,15 € |
| **Jährliche (Auszeichnungs-) Veranstaltung** | | | | |
| *Organisation und Durchführung Auszeichnungsveranstaltung* | 3 | 1.017,45 € | | |
| *Begleitende Pressearbeit (1 Tag je Auszeichnungsveranstaltung)* | 0,5 | 169,58 € | | |
| *Material- und Honorarkosten diverses* | | | 500,00 € | |
| | | | | 1.687,03 € |
| **Beratung, Begleitung und Koordination inkl. Gemeinschaftsaktion** | | | | |
| *(0,75 Tag/Monat)* | 9 | 3.052,35 € | - € | |
| | | | | 3.052,35 € |
| | **21,5** | **8.648,33 €** | **1.600,00 €** | **10.248,33** |

### Projektkoordination und Abrechnung

| | *Tagessätze* | *Honorare* | *Sachkosten* | *Gesamt* |
|---|---|---|---|---|
| Projektkoordination | | | | |
| *0,5 Tag pro Quartal pauschal* | **2** | **952,00 €** | - € | **952,00 €** |

| | *Projektkosten gesamt* |
|---|---|
| Honorarkosten gesamt | 9.600,33 € |
| Sachkosten gesamt | 1.600,00 € |
| gesamt | 11.200,33 € |

| | |
|---|---|
| **Projektkosten gesamt** | **11.200,33 €** |

| | |
|---|---|
| Kosten pro Kita pro Jahr | 746,69 € |
| Kosten pro Monat gesamt | 933,36 € |
| Kosten pro Kita pro Monat | 62,22 € |

| **öffentlich**<br><br>Verantwortlich:<br>Fachdienst Bildung, Kultur und Sport | **BESCHLUSSVORLAGE** |
|---|---|

| Geschäftszeichen<br>1-407 | Datum<br>18.01.2021 | **BV/2021/003** |
|---|---|---|

| **Beratungsfolge** | **Zuständigkeit** | **Termine** |
|---|---|---|
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | Entscheidung | 10.02.2021 |

# Sportförderung
# SC Rist Anzeigetafeln Steinberghalle

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport beschließt, dem SC Rist Wedel für die Beschaffung von Anzeigetafeln für die Steinberghalle einen Zuschuss in Höhe von 3.000 € zu gewähren.

## Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
Die Stadt schafft ein vielfältiges und attraktives Sportangebot.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses
Die Maßnahmen sind Kauf und Installation der Geräte. Ziel ist, eine gute Sportinfrastruktur vorzuhalten, was sich positiv auf die Sporttreibenden auswirken sollte und sich z.B. auf die Mitgliederzahlen auswirken könnte.

## Darstellung des Sachverhaltes

Der SC Rist hatte schon vergangenes Jahr das Thema Anzeigetafeln benannt, hat nunmehr einen entsprechenden Förderantrag eingereicht (siehe Anlage). Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf ca. 10.000 €. Das Projekt ist mit dem Gebäudemanagement vorbesprochen.

## Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung beurteilt dieses Vorhaben positiv, weil der Verein sehr wertvolle Kinder- und Jugendarbeit leistet und unterstützenswert ist, wenn die Ausstattung der Halle auch mit erheblichen Eigenmitteln erfolgen soll. Es werden 30% der veranschlagten Kosten als Zuschuss empfohlen, weil der Verein eine Zusage über weitere 30% durch Dritte hat (Landessportverband und Haspa-Lotterie). Die verbleibenden 40% (ca. 4.000 €) trägt der Verein. Da die Halle saniert werden soll, würde die Stadt letztlich auch selber eine Anzeigentafel finanzieren müssen.

## Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Es ist möglich, mehr oder weniger oder gar keinen Zuschuss zu geben. Die Zuschussmittel stehen aus Restmitteln des Jahres 2020 zur Verfügung, die damit dann ausgeschöpft sind. Der noch nicht beschlossene Haushalt 2021 ist nicht tangiert.

## Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☒ nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt ☒ ja ☐ teilweise ☐ nein

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: ☐ ja ☒ nein

Die Maßnahme / Aufgabe ist
☐ vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

**Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:**

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

| **Ergebnisplan** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge / Aufwendungen** | **2021 alt** | **2021 neu** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025 ff.** |
| | | in EURO | | | | |
| *Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge<br>Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge* | | | | | | |
| Aufwendungen* | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |

| **Investition** | **2021 alt** | **2021 neu** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025 ff.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EURO | | | | | |
| Investive Einzahlungen | | | | | | |
| Investive Auszahlungen | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |

**Anlage/n**

1 Projektbeschreibung_Anzeigetafeln_SC Rist

# Sportclub Rist Wedel e.V.

SC Rist Wedel e.V. , Steinberg 16, 22880 Wedel

**Kurzbeschreibung: Anschaffung Anzeigetafeln**

Wedel, den 12. Januar 2021

Der SC Rist Wedel ist vor über 50 Jahren gegründet worden und einer der größten Basketballvereine Deutschlands. Bekannt sind wir für unsere Jugendarbeit – sowohl im Breitensport als auch in der Förderung talentierter Jugendlicher. Unsere „Leuchtturmteams“ der 1. Damen und 1. Herren spielen seit Jahrzehnten in überregionalen Ligen und sind weit über die Grenzen Wedels bekannt.
In unserer Heimspielstätte Steinberghalle ist die vorhandene Anzeigentafel bereits über 20 Jahre alt und die Probleme/Nachteile werden immer offensichtlicher:

- Einzelne Zahlen werden teilweise nicht mehr komplett angezeigt
- Funkkontakt zwischen Bedienpult und Tafel sehr fehleranfällig
- Ersatzteile können teilweise vom Hersteller (Stramatel) nicht mehr geliefert werden
- Wandtafel befindet sich im Rücken der Spielbeteiligten und ist somit für Bankspieler/innen, Trainer und Kampfrichter sehr schlecht einsehbar
- Anzeigetafeln an der Korbanlage zeigen nur Angriffszeit und nicht die Spielzeit

Wir planen daher die Anschaffung einer neuen Anzeigetafel für die Seitenwand sowie zwei kleine Anzeigetafeln mit Angriffs- und Spielzeit für die Korbanlage.
Während der Basketballsaison von September bis Mai finden in der Steinberghalle ca. 12 Punktspiele pro Wochenende in allen Alters- und Leistungsklassen statt. Von unseren Jüngsten im U10-Bereich bis zu den diversen Erwachsenenteams sind alle Altersbereiche sowohl weiblich als auch männlich vertreten. Sowohl Breitensportteams als auch unsere Bundesliganachwuchsteams (weiblich U18 und männlich U16) und unsere 1. Damen (1. Regionalliga) und 1. Herren (2. Bundesliga) werden davon profitieren, dass sowohl der Spielstand als auch die Spiel- und Angriffszeit immer im Blickfeld sind. Auch für die vielen ehrenamtlichen Kampfrichter bedeutet diese neue Anzeige eine Erleichterung der verantwortungsvollen Aufgabe während der Spiele.

| **öffentlich**<br><br>Verantwortlich:<br>Fachdienst Bildung, Kultur und Sport | **BESCHLUSSVORLAGE** |
|---|---|

| Geschäftszeichen<br>1-409 Mb | Datum<br>21.12.2020 | **BV/2020/109** |
|---|---|---|

| **Beratungsfolge** | **Zuständigkeit** | **Termine** |
|---|---|---|
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | Vorberatung | 10.02.2021 |
| Rat der Stadt Wedel | Entscheidung | 25.02.2021 |

# Kindertagesstätten in Wedel; Trägervergabe Kita "Löwenzahn"

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat beschließt, die Evang. Luth. Kirchengemeinde Wedel mit der Trägerschaft der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ mit 1 Krippen- und 2 Elementargruppen ab dem 01.01.2022 zu betrauen. Die notwendigen Personal- und Sachkosten für den Betrieb der Einrichtung werden auskömmlich defizitär auf der Basis des nachzuweisenden erforderlichen Aufwands und im Hinblick auf die Fördervoraussetzungen, die sich aus dem KiTaG ergeben, finanziert.

**Ziele**

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses

Der Beschluss leistet einen Beitrag zum Handlungsfeld 1.2.: „Es soll ein nachfragegerechtes, bezahlbares und verlässliches Betreuungsangebot für Kinder vorgehalten werden."
In Wedel werden dringend Betreuungsplätze benötigt, die Kindertagesstätte sollte daher unbedingt unter einer neuen Trägerschaft weiter betrieben werden.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Mit der Übernahme der Trägerschaft werden 10 Krippen- und 40 Elementarplätze erhalten, die Platzsituation in Wedel wird nicht noch weiter verschärft.

**Darstellung des Sachverhaltes**

Der jetzige Träger der Kindertagesstätte, die Ev. Freikirchliche Gemeinde Wedel, hat die Trägerschaft mit Wirkung zum 31.12.2021 mit großem Bedauern gekündigt, da der hohe Verwaltungsaufwand von der Gemeinde nicht mehr zu leisten ist.
Der Kindergarten ist hinsichtlich des päg. Personals gut aufgestellt, das Personal soll daher, soweit möglich, von einem neuen Träger übernommen werden. Auch das kirchlich geprägte Konzept wird von der Wedeler Elternschaft gut angenommen, der Bedarf an kirchlich ausgerichteten Plätzen ist hier weiter hoch.
Im November wurde daher ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt, mit dem Hinweis, dass bevorzugt ein kirchlicher Träger gesucht wird. 4 Träger haben sich daraufhin beworben, allerdings nur ein kirchlicher Träger. Während des Sonderkuratoriums am 10.12.2020 wurde eine Vorauswahl getroffen, die anwesenden Fraktionsvertreter haben sich für die Evang. Luth. Kirchengemeinde Wedel ausgesprochen.
Der Träger beabsichtigt, das beschäftigte Personal im Wesentlichen zu übernehmen, ist auch mit dem Kita-Werk im Gespräch, dass dieses, sobald möglich, die Betreiberschaft der Einrichtung übernimmt.
Die Finanzierung der Kindertagesstätte „Löwenzahn" soll dann, wie bisher auch mit dem jetzigen Träger defizitär, auf der Basis der Neuregelungen der Kita-Reform und vor dem Hintergrund der Fördervoraussetzungen des KiTaG erfolgen.

**Begründung der Verwaltungsempfehlung**

Ein auswärtiger Träger, der nicht aus Schleswig-Holstein kommt, kam für die Verwaltung vor dem Hintergrund der Kita-Reform und damit verbundener umfangreicher Evaluation auch des bisherigen Systems nicht in Betracht. Zudem herrscht in Wedel ohnehin schon eine große Trägervielfalt.
Die Evang. Luth. Kirchengemeinde Wedel bietet sich aufgrund konzeptioneller ähnlich gelagerter Vorstellungen sehr gut dafür an, in die Trägerschaft der Kita „Löwenzahn" einzusteigen, ohne dass es in der Einrichtung zu einem großen Umbruch kommen muss.

**Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen**

Die anderen Bewerber betreiben in Wedel bereits Kindertagesstätten und sind auch sehr kompetent, aber eben keine kirchlichen Träger. Die Übernahme der Kindertagesstätte würde sich demzufolge wesentlich schwieriger gestalten und die Einrichtung ihren jetzigen Charakter verlieren.
Das wäre sowohl für die Elternschaft als auch für das Personal sehr problematisch.
Hinsichtlich der Finanzierung der Evang. Luth. Kirchengemeinde Wedel würde sich gegenüber dem jetzigen Träger nichts ändern.

**Finanzielle Auswirkungen**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☒ ja ☐ nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt ☒ ja ☐ teilweise ☐ nein

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: ☐ ja ☒ nein

Die Maßnahme / Aufgabe ist
- ☐ vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
- ☒ teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
- ☐ nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

**Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:**

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

| **Ergebnisplan** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge / Aufwendungen** | **2020 alt** | **2020 neu** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024 ff.** |
| | | in EURO | | | | |
| *Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge<br>Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge* | | | | | | |
| Aufwendungen* | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |

| **Investition** | **2020 alt** | **2020 neu** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024 ff.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EURO | | | | | |
| Investive Einzahlungen | | | | | | |
| Investive Auszahlungen | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |

**Anlage/n**

Bewerbung der Evang. Luth. Kirchengemeinde Wedel

| **öffentlich**<br><br>Verantwortlich:<br>Fachdienst Finanzen | **BESCHLUSSVORLAGE** |
|---|---|

| Geschäftszeichen<br>3-204/Bar | Datum<br>23.11.2020 | **BV/2020/081-1** |
|---|---|---|

| **Beratungsfolge** | **Zuständigkeit** | **Termine** |
|---|---|---|
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | Vorberatung | 13.01.2021 |
| Planungsausschuss | Vorberatung | 12.01.2021 |
| Sozialausschuss | Vorberatung | 12.01.2021 |
| Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss | Vorberatung | 14.01.2021 |
| Haupt- und Finanzausschuss | Vorberatung | 18.01.2021 |
| Rat der Stadt Wedel | Entscheidung | 25.02.2021 |

# Haushaltssatzung 2021

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2021.

**Ziele**

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

Der Haushaltsentwurf liefert keinen Beitrag zu einer bestimmten Zielsetzung. Er ist vielmehr der Rahmen und soll die formellen und rechtlichen Voraussetzungen schaffen, um die vom Rat und den Fachausschüssen beschlossenen strategischen und operativen Ziele erfüllen zu können.

**Darstellung des Sachverhaltes**

**2.1 Einhaltung der strategischen Zielsetzung**

Der vorliegende Haushaltsentwurf erfüllt die strategische Zielsetzung des Handlungsfeldes 8 „Finanzielle Handlungsfähigkeit“ nicht. Er ist nicht ausgeglichen und weist sowohl für 2021 als auch für die Folgejahre erhebliche Defizite aus.

Dem Ziel der Genehmigungsfreiheit entspricht der Entwurf deswegen nicht. Neben den ausgewiesenen Defiziten wird bei der Beurteilung der Genehmigungsfreiheit ab 2021 nicht nur auf die ausgeglichenen Ergebnisse abgestellt, sondern zieht auch das Vorhandensein der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestergebnisrücklage in Betracht. Die Ergebnisrücklage ist vollständig aufgebraucht. Es müssen erst die vorgetragenen Fehlbeträge in Höhe von 22.210.067,11 € (vorläufiger Stand 31.12.2019) ausgeglichen werden, bevor überhaupt die Ergebnisrücklage befüllt werden kann.

Das Strategische Ziel, alle Tilgungen von Investitionskrediten ab 2024 aus eigenen Finanzmitteln zu erbringen, wird ebenfalls nicht erreicht. In allen Planjahren ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ. Damit stehen keine liquiden Mittel zur Verfügung, um damit die Tilgung zu leisten.

Im Entwurf wurden jedoch alle Beschlüsse und Empfehlungen der Fachausschüsse berücksichtigt und die dafür benötigten Finanzmittel sind eingearbeitet.

**2.2 Ausführung des Haushaltes 2020**

Die dargestellten Zahlen in der prognostizierten Ergebnisrechnung stellen den Kenntnisstand zum 30.09.2020 dar. Wie im Cockpitbericht dargestellt liegt die derzeitige Prognose der Gewerbesteuererträge mit 23,8 Mio. € um 1,2 Mio. € über dem Planansatz. Die Einkommenssteuer entwickelt sich dagegen nicht wie erwartet. Sie bleibt in der Prognose rund 1,4 Mio. € hinter dem Planansatz zurück.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entwickeln sich deutlich positiver. Grund hierfür ist die Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2018, welche in diesem Jahr ertragswirksam zu verbuchen war.

Die übrigen Erträge entwickeln sich planmäßig, so dass derzeit davon ausgegangen wird, dass die Gesamterträge etwas mehr als 3,4 Mio. € über dem Plan liegen werden.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich leicht positiv und werden nach derzeitiger Prognose etwa 600.000 € hinter dem Planansatz zurückbleiben.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden nach derzeitigem Kenntnisstand mehr als 2,1 Mio. € Minderaufwendungen prognostiziert. Hauptgrund hierfür ist, dass coronabedingt viele geplanten Maßnahmen nicht bzw. noch nicht durchgeführt werden konnten.

Bei den Transferaufwendungen kommt es in der Prognose mit mehr als 600 T€ zu deutlichen Mehraufwendungen. Dies liegt hauptursächlich an den voraussichtlich stark steigenden Defizitausgleichen für das Kombibad Wedel, die steigenden Kita-Zuschüsse durch fehlende Elternbeiträge sowie die höheren Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage aufgrund der

guten Gewerbesteuererträge. Die geringeren Zahlungen durch die Senkung der Kreisumlage können diese Mehraufwendungen nicht ausgleichen.

Die Gesamtaufwendungen werden voraussichtlich mit rund 2,9 Mio. € Minderaufwendungen abschließen.

Nach dem derzeitigen Prognosestand des Cockpitberichtes zum 30.09.2020 stellt sich das Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:

**Tabelle: prognostizierte Ergebnisrechnung 2020**

| Nr | Bezeichnung | HH-Plan 2020 | Abweichung absolut Progn/Ansatz | Prognose Stand 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 54.232.000 | 124.071 | 54.356.071 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.362.200 | 3.870.751 | 9.232.951 |
| 3 | + Sonstige Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.475.600 | -259.283 | 4.216.317 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungentgelte | 3.587.100 | -40.024 | 3.547.077 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.353.500 | -162.000 | 3.191.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.891.600 | -387.089 | 3.504.511 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **74.902.000** | **3.146.427** | **78.048.427** |
| 11 | Personalaufwendungen | 21.485.400 | -603.227 | 20.882.173 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 47.000 | -42.119 | 4.881 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.453.500 | -2.186.497 | 14.267.003 |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | 6.180.300 | 2.208 | 6.182.508 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 30.444.900 | 653.010 | 31.097.910 |
| | +/- davon Umlagen | 17.988.700 | -562.673 | 17.426.027 |
| | +/- davon Zuschüsse | 12.456.200 | 1.215.683 | 13.671.883 |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.515.600 | -620.091 | 3.895.510 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **79.126.700** | **-2.796.716** | **76.329.984** |
| **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /** | **-4.224.700** | **5.943.100** | **1.718.400** |
| 19 | + Finanzerträge | 1.346.500 | 283.168 | 1.629.668 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.039.800 | -99.901 | 1.939.899 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-693.300** | **383.069** | **-310.200** |
| **22** | **= Jahresergebnis** | **-4.918.000** | **6.326.169** | **1.408.200** |

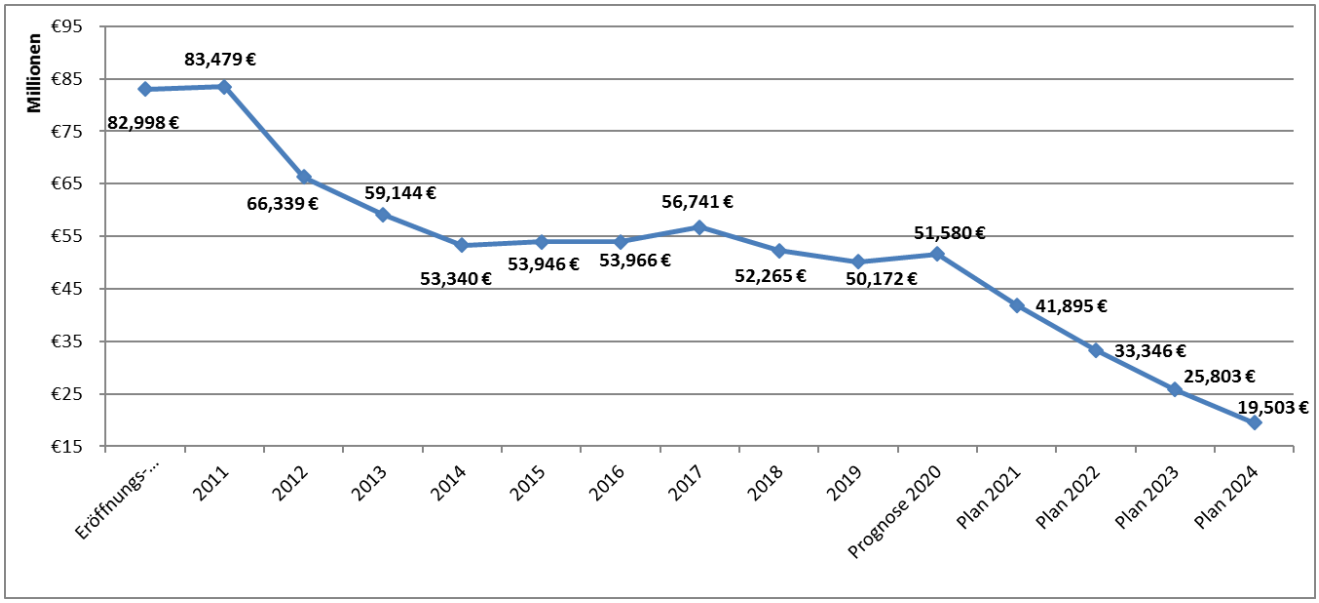
Im Ergebnis wird der Haushalt 2020 nach heutigem Kenntnisstand voraussichtlich mit einem leichten Überschuss von rund 1,4 Mio. € abschließen.

Wie bereits erwähnt, sind darin Fehlbetragszuweisungen für Vorjahre in Höhe von 2,9 Mio. € enthalten. Um diesen Betrag bereinigt, läge das Jahresergebnis bei – 1,576 Mio. € Defizit.

## 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals 2011-2020

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde ein Eigenkapital von 82.997.905,63 € ausgewiesen. Davon wurden 15 % (10.820.789,43 €) der Ergebnisrücklage zugeführt. Zum 31.12.2020 wird sich das Eigenkapital der Stadt Wedel voraussichtlich wie folgt entwickelt haben:

**Tabelle: voraussichtliches Eigenkapital**




Der deutlich negative Trend aus 2018, mit einem Defizit von -4.476 Mio. € konnte etwas gebremst werden. Das Jahr 2019 schloss mit einem vorläufigen Ergebnis von -2,1 Mio. € ab. Mit der aktuellen Prognose für 2020, mit 1,4 Mio. € Überschuss, wird sich das Eigenkapital dann im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um rund 31,4 Mio. € (-37,85 %) reduziert haben.

Damit weisen alle Planungsjahre 2020-2024 deutliche Defizite aus. Dies und der Umstand des Nichtvorhandenseins einer Ergebnisrücklage, machen die Haushaltssatzung 2021 wieder genehmigungspflichtig.

Bis zur Erreichung der Mindestergebnisrücklage von 10 % der Allgemeinen Rücklage sind weiterhin die Konsolidierungsbemühungen im Vorbericht nachzuweisen.

## 2.4 Haushalt 2021

Für die Planung 2021 wurden die Planansätze aus der Finanzplanung 2020 zu Grunde gelegt. Die Sachaufwendungen wurden dabei um 3% reduziert. Die Produktverantwortlichen haben auf dieser Basis die Ansätze für 2021 geplant, wobei wiederum nur in Ausnahmefällen und mit Begründung von der Vorgabe abgewichen werden sollte.

Nach Abgabe der Anmeldungen zeichnete sich ein enormes Defizit für 2021 ab. So stiegen die angemeldeten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1,371 Mio. €, die sonstigen Aufwendungen um 6,490 Mio. €, die Transferaufwendungen um 6,933 Mio. € und die Personalaufwendungen um 432 T€ im Vergleich zur Vorgabe.

Auch bei den Erträgen gab es teils große Veränderungen. So stiegen die Zuwendungen und allgemeine Umlagen um 9,979 Mio. € und die sonstigen Erträge um 570 T€ an. Dagegen stehen Ertragsminderungen in den anderen Berichtszeilen von zusammen 1,178 Mio. €.

Der Haushaltsentwurf weist nunmehr ein Jahresdefizit von -9.685.000 € aus. Zu den Details siehe unten.

Auch die Finanzplanungsjahre weisen mit -8.549.500 € (2022), -7.543.100 € (2023) und -6.299.600 € (2024) allesamt erhebliche Defizite aus.

Auch während des Aufstellungsverfahrens des Haushaltsentwurfs 2021 wurde darauf verzichtet einen expliziten Eckwertebeschluss herbeizuführen. Aus diesem Grund wird bei der folgenden Betrachtung der Eckpunkte des vorliegenden Haushaltsentwurfs zum Vergleich das Finanzplanungsjahr 2021 aus der eingangs erwähnten Planvorgabe herangezogen.

### 2.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Gewerbesteuererträge wurden aufgrund der derzeitigen Schätzungen mit 23,5 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zur Prognose der Finanzplanung bedeutet dies eine Steigerung um 700 T€. Der Planansatz ist aber dennoch vorsichtig angesetzt. Er liegt rund 1 Mio. € unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Die Corona-Pandemie hat bisher keine Auswirkungen auf die Wedeler Gewerbesteuerzahlungen gezeigt. Im Gegenteil, die Zahlen für 2020 liegen über dem Planansatz. Inwieweit im nächsten Jahr Auswirkungen der Pandemie und deren Folgen an den Steuererträgen spürbar werden kann derzeit nicht vorausgesagt werden.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B bleiben im Entwurf unverändert.

Die Vergnügungssteuer wurde mit 300 T€ um mehr als die Hälfte geringer angesetzt. Die zum Jahreswechsel 2019/2020 in Kraft getretenen Gesetzesänderungen haben den Erhöhungseffekt (Steuersatz wurde für 2020 von 13 % auf 18 % erhöht) wieder geschmälert, so dass auch im laufenden Jahr der Planansatz nicht erreicht werden wird.

Bei den Erträgen aus der Hunde- und Zweitwohnungssteuer wurden die derzeitigen Sollstellungen für 2020 sowie zusätzlich für die Zweitwohnungssteuer die neue Satzung als Planungsgrundlage herangezogen.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden die Beträge aus dem Haushaltserlass 2021 in die Planung übernommen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt gegen alle Erwartungen um 500 T€ auf 3,533 Mio. € an. Der Einkommenssteueranteil dagegen geht in den Prognosen des Innenministeriums um fast 1,6 Mio. € zurück.

In Summe bedeutet dies einen Rückgang der Steuererträge um rund 780 T€.

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 55.395.200 € |
| Planansatz 2021: | 54.615.600 € |
| **Minderertrag:** | **779.600 €** |

### 2.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Größte Abweichung stellen die Auswirkungen der Reform der Finanzierung der Kindertagesstätten (Kita-Reform) dar. So werden zukünftig die Objektförderungen durch den Kreis per Zuschuss in Höhe von derzeit 11,9 Mio. € geleistet. In diesem Zusammenhang entfällt dann aber der Landeszuschuss in Höhe von 450 T€.

Weitere große Änderung gab es bei den Schlüsselzuweisungen vom Land. Seinerzeit wurden hier für 2021 1,245 Mio. € prognostiziert. Durch die guten Steuererträge der Vorjahre aber hauptsächlich durch die Neuregelung des Finanzausgleichsgesetzes wird Wedel wieder abundant, was bedeutet, die Stadt erhält keine Schlüsselzuweisung. Im Gegenteil, die Stadt Wedel zahlt wieder in den Finanzausgleich ein. An dieser Stelle mussten die 1,245 Mio. € Erträge aus der Planung gestrichen werden.

Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben sanken leicht um 96 T€ auf 1,655 Mio. €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Bund, Land, Kreis, übrige Bereiche) stiegen unter anderem durch das zuvor Gesagte um etwa 11,569 Mio. € und wurden mit knapp 13,121 Mio. € in den Entwurf eingestellt.

Für die Rückzahlung gewährter Zuschüsse wurde nur noch ein Betrag von 3.900 € eingeplant. Für die Abrechnung der Kita-Zuschüsse haben sich durch die Neuregelung offenbar auch die Rückzahlungen geändert, so dass hierfür keine Ansätze eingestellt wurden.

Für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen wurden die Zahlen aus der Finanzplanung unverändert beibehalten. In Summe sind 1.248.400 € enthalten.

In Summe bedeutet dies für die Berichtszeile:

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 6.061.000 € |
| Planansatz 2021: | 16.039.800 € |
| **Mehrertrag:** | **9.978.800 €** |

### 2.4.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich alle samt auf einem ähnlichen Niveau, wie in der diesjährigen Finanzplanung prognostiziert. Es gibt nur geringe Abweichungen, beispielsweise bei den Kostenerstattungen für Wohnungslose sowie für Asylbewerber/Flüchtlinge (-43 T€). Bei den Gebühren und Ersätzen wurden in Summe 14.900 € mehr eingeplant

Die übrigen Ansätze blieben gleich, womit sich in Summe gegenüber der Finanzplanung ein Mehrertrag von rund 28 T€ ergibt.

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 4.453.400 € |
| Planansatz 2021: | 4.425.500 € |
| **Minderertrag:** | **27.900 €** |

### 2.4.4 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden die Ansätze nur marginal geändert. So wurden beispielsweise die privatrechtlichen Entgelte (Beiträge, etc.) um 13.200 € und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte um 16.600 € gemindert.

Die Erträge aus dem Sanierungsentgelt blieben unverändert.

Alle übrigen Konten verzeichnen kleinere Abweichungen, so dass sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Summe wie folgt ändern:

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 1.137.000 € |
| Planansatz 2021: | 1.111.300 € |
| **Minderertrag:** | **25.700 €** |

### 2.4.5 Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Die Bundeserstattungen reduzieren sich in Summe um 90 T€ auf 468.000 €. Insbesondere durch die geringere Zahl von Deutschkursen an der Volkshochschule musste der Ansatz gesenkt werden.

Durch das Auslaufen einer Personalgestellung reduzieren sich die Kostenerstattungen von Zweckverbänden (kommunit) um 45 T€ auf nunmehr 79.000 €.

Bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen wurden erneut Beträge für die Erstattung von Planungskosten im Bereich Wedel Nord eingeplant. Der Ansatz beläuft sich auf 595.000 €.

Die Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich wurde auf 163.100 € gesenkt. Hauptgrund hierfür ist das Auslaufen einer Erstattung im Bereich des Regionalparks Wedeler Au für die Sandfänge und Strukturmaßnahmen.

In den übrigen Positionen dieser Berichtszeile kam es zu Ertragssteigerungen von zusammen rund 49 T€.

Die Berichtszeile entwickelt sich in Summe wie folgt:

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 3.330.200 € |
| Planansatz 2021: | 2.985.200 € |
| **Minderertrag:** | **345.000 €** |

### 2.4.6 Sonstige Erträge:

Die sonstigen Erträge konnten gegenüber der damaligen Finanzplanung gesteigert werden.

Hauptgrund sind allerdings lediglich Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung (583 T€) und der Altersteilzeitrückstellung (130 T€).

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken wurden leicht nach unten korrigiert und mit nunmehr 1,11 Mio. € (- 140.000 €) eingeplant. Darin enthalten sind wiederum Grundstücksverkäufe im Bereich BusinessPark Elbufer (400.000 €).

Auch die Erträge aus der Konzessionsabgabe blieben bisher unverändert, da der aktuelle Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wedel GmbH für 2021 noch nicht vorlag.

Die übrigen Ansätze wurden weitestgehend unverändert beibehalten, so dass in der Berichtszeile 570 T€ Ertragssteigerungen ausgewiesen sind.

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 3.612.900 € |
| Planansatz 2021: | 4.183.300 € |
| **Mehrertrag:** | **570.400 €** |

**2.4.7 Bestandsveränderungen:**

Bestandveränderungen werden nicht eingeplant.

**2.4.8 Erträge:**

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergeben sich folgende Werte:

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 73.989.700 € |
| Planansatz 2021: | 83.360.700 € |
| **Mehrertrag:** | **9.371.000 €** |

**2.4.9 Personalaufwendungen:**

Die Personalaufwendungen wurden auf Basis der derzeitigen Lohn-und Gehaltsabrechnung hochgerechnet, wobei sie aber an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und aktualisiert wurden. So wurden die mittlerweile bekannten Tarif- und Besoldungsanpassungen hochgerechnet, die aktuellsten Zahlen der Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK) zugrunde gelegt sowie die Planung der sonstigen Beschäftigungsentgelte (Honorare) angepasst.

Die noch der politischen Beratung bedürfenden Stellenplananträge wurden noch nicht in die Planung aufgenommen. In Summe sind 194.700 € Personalaufwendungen für 2021 noch nicht berücksichtigt, da die Änderungen noch der politischen Beschlussfassung bedürfen.

Die Aufwendungen für Honorare sanken in Summe um 50.300 € auf 877.000 €.

Entgegen der damaligen Finanzplanung werden nun voraussichtlich Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen notwendig. Sie mussten auf Basis der aktuellen VAK-Zahlen in Summe mit rund 713 T€ eingeplant werden.

Die Versorgungsbezüge (Berichtszeile 12) fallen aufgrund einer Änderung der Abrechnung der VAK ab 2021 komplett weg.

Mithin ändert sich der Planansatz wie folgt:

Personalaufwendungen:

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 22.258.400 € |
| Planansatz 2021: | 22.689.900 € |
| **Mehraufwand:** | **431.500 €** |

Versorgungsaufwendungen:

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 0 € |
| Planansatz 2021: | 0 € |
| **Minderaufwand:** | **0 €** |

**2.4.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gibt es im Vergleich zur Finanzplanung erneut deutliche Veränderungen.

Die größte Veränderung gibt es mit einem Plus von 630.000 € bei den Aufwendungen für den Abriss von Gebäuden. So wurden Abrisskosten für den Unterstufentrakt JRG, den 68-Anbau der GHS sowie für die abgängigen Unterkünfte im Ansgariusweg und in der Schulauer Straße separat eingeplant.

Der politischen Vorgabe, 1,10 € je Quadratmeter Straßenfläche Unterhaltungsaufwand einzustellen, wurde gefolgt. Mithin sind dafür 885.500 € eingeplant.

Die Ansätze der Gebäudeunterhaltung und der Unterhaltung der TGA-Anlagen wurden unverändert beibehalten. Lediglich die Vorgabe der 3%-igen Senkung der Sachaufwendungen führten hier zu Minderaufwendungen in Höhe von zusammen 68.800 €.

Berücksichtigt man diese Modernisierungsmaßnahmen und die pauschal eingeplanten Gebäudemodernisierungskosten zusammen mit dem Unterhaltungsaufwand der baulichen Anlagen sowie der TGA-Anlagen, so ergibt sich eine Erhaltungsaufwandsquote von 2,06 %. Nachdem der politisch vorgegebene Zielwert von 1,2 % des Gebäudeneubauwertes in den Vorjahren im IST nicht erreicht wurde, liegt der Wert nunmehr deutlich über der Vorgabe. In der Planung der Jahre 2020-2024 liegt die Erhaltungsaufwandsquote im Durchschnitt bei 1,94 %.

Der Ansatz für die Energiekosten musste um 143.800 € auf insgesamt 2.004.800 € erhöht werden. Die anhaltenden Preissteigerungen machen diese Mehrkosten notwendig. Inwieweit sich die coronabedingten Anforderungen an das Lüften der Unterrichtsräume auf die Energiekosten auswirkt bleibt abzuwarten.

Des Weiteren gibt es bei der Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens (< 150 €) nennenswerte Aufwandssteigerungen. Gegenüber der Finanzplanung wurden 79 T€ mehr eingeworben, mithin 711.300 €. Ein Grund hierfür ist die Migration der EDV zu kommunit. Zum damaligen Zeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass eine komplette Überleitung erfolgt und daher keine zusätzlichen Unterhaltungsmittel notwendig wären. Die Praxis hat aber nun gezeigt, dass es sehr wohl noch Bereiche gibt, deren Unterhaltung nicht von kommunit übernommen wird. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass auch weiterhin Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der EDV anfallen, die nicht von der Zweckverbandumlage erfasst sind. Hier sind gegenüber der Finanzplanung allein 74 T€ mehr eingeplant.

Der Ansatz für die sonstigen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen musste ebenfalls um 202 T€ auf 747.000 € angepasst werden. Grund hierfür sind gestiegene Anforderungen sowie Kostensteigerungen.

Zudem wird die Umsetzung des IT-Konzepts an den Schulen auch in 2021 fortgeführt. Allein der Aufwand für den Betrieb der Schul-IT stieg um 102 T€ auf 379.300 €.

Die Fortbildungsmittel wurden für 2021 zentralisiert und in einem zentralen Topf im Produkt Personalmanagement eingeplant. Entgegen der damaligen Finanzplanung kommt es dennoch zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 83 T€. So wurden neben den zentralen Ansätzen für die allgemeinen Fortbildungen (150 T€), für die Azubis und Anwärter (60 T€), für EDV-Fortbildungen (50 T€) noch separate Mittel für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute (23.500 €) eingeplant.

Die übrigen Konten dieser Berichtszeile weisen im Einzelnen eher geringe, zusammengenommen aber Mehraufwendungen von 150 T€ aus. Dem gegenüber summieren sich die Minderaufwendungen auf lediglich 132 T€. In Summe liegt der Ansatz damit 1,766 Mio. € über der bisherigen Finanzplanung.

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 13.875.600 € |
| Planansatz 2021: | 15.246.600 € |
| **Mehraufwand:** | **1.371.000 €** |

### 2.4.11 Abschreibungen:

Die Abschreibungen wurden auf Basis der in der Finanzplanung 2021 genannten Zahlen fortgeschrieben. Daher gibt es lediglich marginale Änderungen.

In Summe steigen die Planansätze im Vergleich zur Finanzplanung leicht an.

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 5.956.100 € |
| Planansatz 2021: | 5.957.300 € |
| **Mehraufwand:** | **1.200 €** |

### 2.4.12 Transferaufwendungen:

Bei den Transferaufwendungen gibt es erhebliche Veränderungen.

Ebenfalls wieder durch die geänderte Kita-Finanzierung erhöhen sich die Zuschüsse an die Kita-Träger um mehr als 6,6 Mio. € auf 14.704.600 €. Das Konto Zuweisungen an übrige Bereiche erhöht sich damit von 9.194.500 € in 2020 auf 16.277.600 € in 2021.

Auch musste die Verbandsumlage am kommunit an die aktuelle Situation angepasst werden. Sie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 270 T€ auf 1.240.000 €.

Für Zuweisungen an Eigengesellschaften, also den Zuschuss an das Kombibad, sind noch die alten Planzahlen aus dem Wirtschaftsplan 2020 eingeplant. Der aktuelle Wirtschaftsplan für 2021 lag aktuell noch nicht vor, so dass es an dieser Stelle noch zu Veränderungen kommen wird. Es wird damit zu rechnen sein, dass der Zuschuss sich für 2021 noch nennenswert erhöhen wird. Die, aus dem im Zuge der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs neu eingeführte Vorwegabzug für die kommunalen Träger von Schwimmsportstätten, zu erwartenden Zuschüsse werden keine nennenswerten Ergebnisverbesserungen bringen. Derzeit sind für 2021 Mittel von 7,5 Mio. € für ganz Schleswig-Holstein reserviert. Diese Mittel werden entsprechend den im Vorjahr genutzten und dem Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein bis zum 31. März gemeldeten Zeitstunden durch Schulen, gemeinnützige Vereine und Verbände zur Verfügung gestellt. Für Wedel bedeutet dies einen Zuschuss in einer Größenordnung von etwa 50 T€.

Im Vergleich zur aktuellen Finanzplanung steigen die Ansätze für Zuweisungen und Zuschüsse von ursprünglich geplanten 12.493.000 € um fast 7,4 Mio. € auf nunmehr 19.883.600 €.

Die Transferaufwendungen für Umlagezahlungen wurden auf Grundlage des Haushaltserlasses angepasst und in Summe um rund 458 T€ reduziert. Die Auswirkungen des aktuell im Landtag diskutierte Änderung des Finanzausgleichsgesetzes sind bereits eingearbeitet. Durch die Neuregelung der Berechnungsgrundlage ist Wedel wieder abundant, die Stadt erhält nicht wie ursprünglich prognostiziert Schlüsselzuweisungen, sondern zahlt wieder rund 402 T€ in den kommunalen Finanzausgleich ein. Nimmt man die weggefallene Schlüsselzuweisung (1.244.600 €) dazu, so ergibt sich aus der Neuregelung der Berechnungsgrundlage eine Ergebnis-verschlechterung von mehr als 1,6 Mio. €.

Der vom Kreis Pinneberg beschlossene Kreisumlagesatz von 35,25% ist ebenfalls einkalkuliert. Sowohl die im Rahmen der Neuregelung der Kita-Finanzierung als auch im Zusammenhang mit

der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs angekündigten weiteren Senkungen der Kreisumlage sind fraglich und daher nicht berücksichtigt.

Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde an den aktuellen Gewerbesteueransatz angepasst und beträgt nun rund 2,12 Mio. €.

Derzeit stellen sich die Transferaufwendungen wir folgt dar:

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 30.966.200 € |
| Planansatz 2021: | 37.899.100 € |
| **Mehraufwand:** | **6.932.900 €** |

**2.4.13 sonstige Aufwendungen:**

Die sonstigen Aufwendungen sind in Summe um rund 6,5 Mio.€ gestiegen.

Hauptgrund sind hier ebenfalls die Auswirkungen der Kita-Reform. Nach den neuen Berechnungsmodalitäten sind Kostenerstattungen an den Kreis in Höhe von 6.010.700 zu veranschlagen.

Bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten gibt es Mehraufwendungen in Höhe von rund 277 T€. Insbesondere im Bereich der Schulen (+ 68.500 €) und im Bereich der Organisation (+ 92.000 €) wurden erhöhte Gutachterkosten eingeworben. Des Weiteren sind Gutachterkosten für die Machbarkeitsstudie Neubau Feuerwache (60.000 €) sowie für die Machbarkeitsstudie Schulauer Hafen (50.000 €) eingeplant.

Auch die Planungskosten stiegen geringfügig an. Zusätzlich in die Planung aufgenommen, wurden Kosten für die Erstellung eines Infrastrukturfolgekostenkonzepts (45.000 €).

Weitere Steigerungen gibt es bei den sonstigen Geschäftsausgaben (+ 60.700 €) sowie bei den kosten der Unterbringung (+ 50.000 €).

Der Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurde geringfügig angepasst und um 3 T€ reduziert.

Die übrigen Konten weisen in Summe Mehraufwendungen von 133.900 € und Minderaufwendungen von 85.500 € aus, so dass die Berichtszeile folgende Planzahlen aufweist:

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 4.133.900 € |
| Planansatz 2021: | 10.624.300 € |
| **Mehraufwand:** | **6.490.400 €** |

**2.4.14 Aufwendungen:**

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergeben sich folgende Werte:

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 77.190.200 € |
| Planansatz 2021: | 92.417.200 € |
| **Mehraufwand:** | **15.227.000 €** |

**2.4.15 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:**

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich damit entgegen der damaligen Finanzplanung deutlich verschlechtert.

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | -3.200.500 € |
| Planansatz 2021: | -9.056.500 € |
| **Ergebnisverschlechterung:** | **5.856.000 €** |

### 2.4.16 Finanzerträge:

Die Finanzerträge haben sich entgegen der Finanzplanung kaum geändert.

Allerdings ist auch hier anzumerken, dass die Zahlen zu den Gewinnablieferungen noch auf den Daten der Wirtschaftspläne 2020 beruhen. Aktuell liegen die Wirtschaftspläne 2021 noch nicht vor. Auch hier wird es aller Wahrscheinlichkeit nach bis zum Haushaltsbeschluss noch zu Änderungen kommen.

Für 2021 ergibt sich daraus momentan Folgendes:

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 1.339.300 € |
| Planansatz 2021: | 1.349.100 € |
| **Mehrertrag:** | **9.800 €** |

### 2.4.17 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Die Zinsen für Investitionskredite wurden an die aktuellen Darlehen angepasst. In diesem Jahr wurde und wird lediglich die Restkreditermächtigung in Höhe von 4 Mio. € in Anspruch genommen. Zusammen mit dem weiterhin historisch niedrigen Zinsniveau und aufgrund einiger Sondertilgungen von alten hochzinsigen Darlehen konnten die Zinsaufwendungen um 110.200 € auf insgesamt 1.977.600 € reduziert werden.

Zudem wurden aufgrund der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase auch die Kassenkreditzinsen angepasst. Es ist nach wie vor möglich Kassenkredit zu 0,0 % Zinsen bzw. teilweise sogar zu Negativzinsen aufzunehmen. Der Ansatz wurde daher auf 0 € reduziert.

In Summe sind die Zinsen rund 111 T€ unterhalb des in der Finanzplanung prognostizierten Ansatzes eingestellt.

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | 2.088.300 € |
| Planansatz 2021: | 1.977.600 € |
| **Minderaufwand:** | **110.700 €** |

### 2.4.18 Finanzergebnis:

Durch die dargestellten Veränderungen ergibt sich nunmehr folgendes Finanzergebnis:

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | -749.000 € |
| Planansatz 2021: | -628.500 € |
| **Ergebnisverbesserung:** | **120.500 €** |

### 2.4.19 Jahresergebnis:

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Haushaltsentwurf 2021 durch zwei große Veränderungen geprägt ist. Insbesondere die Neuregelung der Kita-Finanzierung und die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs führten zu größeren Abweichungen. Neben diesen beiden Themenbereichen gab es aber auch, wie oben bereits dargestellt, in einzelnen Positionen erhebliche Änderungen:

| Auswirkungen der Reform der Kita-Finanzierung | | | | Ansatz vorher | Ansatz neu | | Veränderung | | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3650010 | Tageseinrichtungen für Kinder | 4141000 | Landeszuweisung | 450.000 | - | - | 450.000 | | |
| | | 4142000 | Kreiszuweisung | - | 11.939.200 | + | 11.939.200 | + | 11.239.200 |
| | | 4148110 | Rückzahlung gewährter Zuschüsse | 250.000 | - | - | 250.000 | | |
| | | 5318090 | Zuweisungen | 8.049.800 | 14.704.600 | + | 6.654.800 | + | 12.665.500 |
| | | 5452000 | Erstattungen an den Kreis | - | 6.010.700 | + | 6.010.700 | | |
| 3610010 | Förderung der Tagespflege | 5318090 | Zuweisungen | 40.000 | 466.300 | + | 426.300 | - | 426.300 |
| | | | | | | | | - | **1.852.600** |

| Auswirkungen der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs | | | | Ansatz vorher | Ansatz neu | | Veränderung | | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6110010 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 4111000 | Schlüsslezuwiesungen vom Land | 1.244.600 | - | - | 1.244.600 | | |
| | | 5371000 | FAG-Umlage an Land | - | 200.900 | + | 200.900 | - | 1.646.400 |
| | | 5372010 | FAG-Umlage an Kreis | - | 200.900 | + | 200.900 | | |
| | | | | | | | | - | **1.646.400** |

| größte Einzelabweichungen | | | | Ansatz vorher | Ansatz neu | | Veränderung | | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6110010 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 4021000 | Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer | 20.208.200,00 | 18.625.300,00 | - | 1.582.900 | - | 954.100 |
| | | 4013000 | Gewerbesteuer | 22.800.000,00 | 23.500.000,00 | + | 700.000 | | |
| | | 4022000 | Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer | 3.033.900,00 | 3.533.200,00 | + | 499.300 | | |
| | | 4031000 | Vergnügungssteuer Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte | 630.000,00 | 300.000,00 | - | 330.000 | | |
| 5511010 | Regionalpark Wedeler Au | 4488000 | Kostenerstattungen übrige Bereiche | 365.500,00 | 125.000,00 | - | 240.500 | | |
| 1110300 | Gebäudemanagement | 5211300 | Abrisskosten | - | 630.000,00 | + | 630.000 | | |
| Gesamthaushalt | | 50... | Personalaufwendungen | 22.258.400,00 | 22.689.900,00 | + | 431.500 | + | 1.331.500 |
| 1110201 | Strategische IT | 5313100 | Verbandsumlage kommunit | 970.000,00 | 1.240.000,00 | + | 270.000 | | |
| | | | | | | | | - | **2.285.600** |

Allein die aufgeführten Veränderungen summieren sich auf eine Ergebnisverschlechterung von 5,785 Mio. €.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich für den Ergebnisplan eine deutliche Ergebnisverschlechterung gegenüber der Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 und im Entwurf ein Jahresdefizit von -9.685.000 €.

| | |
|---|---|
| Ansatz Finanzplanungsjahr 2021: | -3.949.500 € |
| Planansatz 2021: | -9.685.000 € |
| **Ergebnisverschlechterung:** | **-5.735.500 €** |

## 2.5 Interne Leistungsverrechnung

Die bisher praktizierte flächendeckende Kosten- und Leistungsverrechnung wird grundsätzlich auch für den Haushaltsentwurf 2021 beibehalten. Die Beträge wurden wieder neu geplant und dabei an die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen bzw. an die aktuellen Stellenanteile angepasst.

Im Summe stiegen die Internen Verrechnungen in der Planung im Vergleich zum Vorjahr um 935 T€ auf insgesamt 27.080.800 €. Diese Zunahme liegt zum einen an den gestiegenen Verrechnungen der Steuerungsleistungen (+ 304 T€). Durch die ebenfalls gestiegene Gesamtzahl der Stellen ergibt sich rechnerisch eine Belastung mit Steuerungsleistungen je Vollzeitäquivalenz von 39.113 € (Vorjahr: 36.432 €). Sprich, jedes externe Produkt weist je Anteil der dort zugeordneten Vollzeitstellen eine Belastung mit Overheadkosten in Höhe von 39.100 € auf.

Auch sind die Inanspruchnahmen des Gebäudemanagements um 603 T€ sowie die des Bauhofes um 36 T€ gestiegen. Bei den übrigen Verrechnungen wurden die Planungsgrundlagen aktualisiert bzw. wurden die Planungen an die Rechnungsergebnisse angepasst. Mithin bewegen sich die Ansätze mit geringen Schwankungen auf dem Niveau des Vorjahres.

## 2.6 Investitionsplanung

Der Investitionsplan weist für 2021 derzeit Gesamtinvestitionen in Höhe von 16.337.600 € aus.

Größte Einzelpositionen sind dabei:

| | | |
|---|---|---|
| 217001715 | Modernisierung Steinberghalle | 1.500.000 € |
| 365001701 | Tageseinrichtungen für Kinder-Investzuschuss kath. Kirche | 1.500.000 € |
| 217001714 | Erneuerung Unterstufentrakt | 1.300.000 € |
| 315401706 | Ersatzbau für UK Ansgariusweg | 1.170.000 € |
| 511002702 | Stadtsanierung und Städtebauförderung "Stadthafen Wedel" | 1.000.000 € |
| 541001747 | Ausbau Breiter Weg | 1.000.000 € |
| 315401707 | Ersatzbau für UK Schulauer Str. | 600.000 € |
| 111022101 | Grunderwerb | 520.000 € |
| 211002706 | bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer ASS | 500.000 € |
| 218201708 | Bauliche Erweiterung GHS | 500.000 € |
| 552001703 | Sanierung Flutschutztore | 450.000 € |
| 111030704 | Erweiterung Gebäude Frauenhaus | 437.000 € |

Diese 12 Maßnahmen binden mit 10.477.000 € bereits mehr als 64 % der Gesamtinvestitionen.

Viele der bereits für 2020 vorgesehenen Großinvestitionen konnten in diesem Jahr nicht begonnen bzw. fortgeführt werden. Beispielhaft seien hier die Erneuerung des Unterstufentraktes am JRG, die bauliche Erweiterung der GHS oder die geplanten Ersatzbauten für die Unterkünfte genannt. Die Investitionsbedarfe wurden kritisch hinterfragt und an die neuen Zeitplanungen angepasst.

Demgegenüber wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.358.600 € eingeplant. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist somit eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.979.000 € erforderlich. Abzüglich der Tilgung ergibt sich dadurch eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 9.136.400 €.

Der Gesamtschuldenstand der Investitionskredite wird Ende 2020 einen Wert von 73,546 Mio. € erreicht haben. Die Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 12.256.100 € wurde lediglich in Höhe

von 4 Mio. € in Anspruch genommen. Die genehmigte Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 6.000.000 € wird ins Folgejahr übertragen.

Der Gesamtinvestitionsplan weist für die Jahre 2021 bis 2024 folgende Volumina aus:

| Jahr | Investitions-volumen |
|---|---|
| 2021: | 16.337.600 € |
| 2022: | 22.266.900 € |
| 2023: | 17.559.900 € |
| 2024: | 8.931.400 € |
| Σ | 65.095.800 € |

Diese großen Investitionssummen werden die zukünftigen Haushalte zusätzlich belasten.

Die weiteren Details der Investitionsmaßnahmen sind in der Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne ersichtlich.

## 2.7 Finanzplanung

Die Finanzplanung erstreckt sich auf die Jahre 2022 bis einschließlich 2024. Bei der Ermittlung der Ansätze für die Erträge und Aufwendungen wurde mit einer geringen Steigerungsrate von 1 % gerechnet. Ausnahmen gab es beispielsweise bei den Personalaufwendungen und bei einzelnen Positionen, bei denen eine abweichende Steigerung bereits bekannt war.

Die Gewerbesteuer wurde im Finanzplanungszeitraum auf der Basis 2021 zurückhaltend und mit der Annahme einer positiven Entwicklung mit einer leicht steigenden Tendenz veranschlagt. Auch die übrigen Erträge wurden mit der o.g. prozentualen Steigerung der Aufwendungen hochgerechnet.

Die Entwicklung der Ergebnisse stellt sich wie folgt dar:

| Jahresergebnis | |
|---|---|
| 2022: | - 8.549.500 € |
| 2023: | - 7.543.100 € |
| 2024: | - 6.299.600 € |

Noch nicht in der Finanzplanung enthalten sind zukünftige Leistungserweiterungen. Beispielhaft seien hier die in der Diskussion befindlichen neuen Kindertagesstätten genannt.

Grundstücksverkäufe

Wie bereits oben erwähnt, sind im Finanzplanungszeitraum ebenfalls wieder Grundstücksverkäufe veranschlagt. Dieses betrifft einerseits Grundstücke im BusinessPark Elbufer, andererseits Grundstücke, die keine strategische Bedeutung für die Stadt haben bzw. zum Verkauf vorgesehen sind. Im Einzelnen sind folgende Beträge veranschlagt:

| | |
|---|---|
| 2022: | 1.254.300 € |
| 2023: | 1.262.800 € |
| 2024: | 1.262.800 € |

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und in den Teilergebnisplänen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan und in den Teilfinanzplänen sind nach derzeitigem Kenntnisstand realistisch dargestellt.

Die mittelfristige Finanzplanung geht von leicht steigenden Erträgen bis 2024 aus. Ohne Berücksichtigung des BgA BusinessPark Elbufer steigen die Erträge von 83,770 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 auf 85,812 Mio. € in 2024. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen

Steigerung von 0,81 %. Im gleichen Zeitraum sinken die Aufwendungen von 93,675 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 auf 91,987 Mio. € in 2024, was eine durchschnittliche Senkung von -0,60 % jährlich ausmacht. Die Aufwendungen sinken damit leicht wobei die Erträge leicht steigen. Diesen Umstand gibt auch der Trend der Ergebnisse wieder. Die Defizite verringern sich in den Folgejahren leicht.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit / Finanzmittelsaldo

Nach der aktuellen strategischen Zielsetzung, sollen bis 2024 die Tilgungen für Investitionskredite aus eigenen Finanzmitteln erbracht werden. Das heißt, der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens genauso hoch sein, wie die Tilgung.

| Jahr | Saldo aus lfd. Verw.-tätigk. | Tilgung | strat. Zielsetzung erreicht? |
|---|---|---|---|
| 2021: | - 6.951.800 € | 3.842.600 € | nein |
| 2022: | - 5.174.700 € | 3.835.400 € | nein |
| 2023: | - 4.233.100 € | 3.835.100 € | nein |
| 2024: | - 2.829.100 € | 3.880.600 € | nein |

Die strategische Zielsetzung wird bis 2024 nicht erreicht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich im Planungszeitraum zwar mit leicht positiver Tendenz, dennoch durchweg im negativen Bereich. Er steigt von - 6.951.800 € in 2021 über – 5.174.700 € in 2022, über - 4.233.100 € in 2023 auf – 2.829.100 in 2024 leicht an. In Summe laufen damit in den Finanzplanungsjahren Defizite an liquiden Mitteln von 19,189 Mio. € auf.

Im selben Zeitraum (2021-2024) fallen Tilgungszahlungen von zusammen 15,394 Mio. € an. Der Finanzmittelbestand wird also allein in diesem Zeitraum mit einem Betrag von 34,583 Mio. € belastet. Was bedeutet, dass in diesem Umfang die Kassenkreditaufnahme steigt.

Hier muss also auch weiterhin ein Schwerpunkt der Haushaltssteuerung liegen. Es muss eine nachhaltige Sicherung des Finanzmittelbestandes erreicht werden. Es sind Stand heute erhebliche zahlungswirksame Ergebnisverbesserungen notwendig, um dem strategischen Ziel gerecht zu werden.

Zahlungswirksame Ergebnisverbesserungen heißt nichts Anderes, als Minderung der zahlungswirksamen Aufwendungen oder Erhöhung der zahlungswirksamen Erträge. Für Leistungskürzungen gab es in den vergangenen Konsolidierungsrunden häufig keine politischen Mehrheiten. In der Folge konnten nur geringe Aufwandsreduzierungen umgesetzt werden. Diese sind aber notwendig, soll das strategische Ziel eingehalten werden.

**Begründung der Verwaltungsempfehlung**

Im vorliegenden Haushaltsentwurf sind die von den Fachdiensten als notwendig erachteten Aufwendungen auf Basis der strategischen und operativen Zielvorgabe aufgenommen. Es sind keine Haushaltsansätze eingestellt worden, für die es keinen politischen Auftrag an die Verwaltung bzw. keinen politischen Beschluss gibt. Die Ansätze für die noch abschließend politisch zu beratenden Stellenplananträge sind noch nicht enthalten.

Im Hinblick auf das, momentan in der politischen Diskussion befindliche, umfangreiche Konsolidierungspaket wurden verwaltungsintern keine neuerlichen Sparrunden unternommen. Es bleibt vorerst abzuwarten, für welche Vorschläge sich politische Mehrheiten finden. Erst danach kann abgesehen werden, in welchen Bereichen Einsparungen überhaupt möglich bzw. gewünscht sind.

Da ebenfalls nicht absehbar ist, inwieweit im Rahmen des Konsolidierungspaketes auch Steuererhöhungen eine Rolle spielen werden, wurden verwaltungsseitig derzeit keine Änderungen der Hebesätze in den Entwurf aufgenommen.

**Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen**

Wie bereits unter Punkt 3 erwähnt, sind keine Erhöhungen der Realsteuern eingeplant. Die Erhöhung dieser Steuereinnahmen ist eine Alternative zum vorgelegten Entwurf. Nimmt man die Hebesätze des letztjährigen Verwaltungsvorschlags als Grundlage, so ließen sich Ertragssteigerungen von 3.461.700 € erzielen:

| Hebesatz | | Aktueller Ansatz | Ansatz mit Hebesatz 650 % | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Grdst. A | 380 % | 58.700 € | 100.400 € | + 41.700 € |
| Grdst. B | 425 % | 6.460.000 € | 9.880.000 € | + 3.420.000 € |

Damit ließe sich das Ergebnis zwar verbessern, es läge aber immer noch bei – 6.223.300 €.

Eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze könnte sich, angesichts der aktuellen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und der daraus resultierenden angespannten Wirtschaftslage, als kontraproduktiv erweisen.

Es müssten demnach weitere Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer Aufwandsreduzierung oder alternativ zu weiteren Ertragssteigerungen führen.

Die Auswirkungen der politischen Beschlüsse im Rahmen des aktuellen Konsolidierungspaketes können hier einen wichtigen Beitrag leisten. Ob sich aber Einsparungen in einer Größenordnung von rund 6,5 Mio. € erzielen lassen, scheint fraglich.

**Finanzielle Auswirkungen**

Auf die Darstellung der finanziellen Auswirkungen wurde an dieser Stelle verzichtet, die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan die Auswirkungen aller politischen Beschlüsse und Mittelanforderungen darstellen und sämtliche Summen sowohl um Ergebnisplan als auch im Finanzplan enthalten sind.

**Anlage/n**

1 Gesamtdatei Entwurf 2021

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite(n) |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 1-2 |
| Vorbericht | 3-68 |
| Gesamtinvestitionsübersicht | |
| Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne | 69-114 |
| Gesamtplan | |
| Gesamtergebnisplan | 115-117 |
| Gesamtfinanzplan | 118-120 |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen | 121-123 |
| Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen | 124 |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten | 125-142 |
| Produkte | |
| Inhaltsverzeichnisse nach Produktbereichen, Organisationsstruktur und Fachausschüssen | 143-152 |
| Produktteilpläne | 153-689 |

# Haushaltssatzung
# der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.02.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[1] - folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

| | |
|---|---|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge[2] auf | 84.709.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[2] auf | 94.394.800 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 9.685.000 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 80.879.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 87.830.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 20.072.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 23.915.200 EUR |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 12.979.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 5.450.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 45.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 308,44 Stellen[3] |

## § 3[4]

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

## § 4[5]

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

§ 5[6]

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 50.000 EUR beträgt.

§ 6

1. Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.

2. Übersteigen die Mehrerträge/Mehreinzahlungen eines Deckungskreises im Budget die Mindererträge/Mindereinnahmen (Anordnungssumme überschreitet die Ansätze) dieses Deckungskreises, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen innerhalb des Deckungskreises verwendet werden. Mehrerträge/Mehraufwendungen sind übertragbar.

3. Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen in den gebildeten Budgets im Finanzplan sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Für den Produktbereich 61 mit den Teilplänen 6110010 und 6120010 gelten folgende Regelungen:

a) Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.
b) Die Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
c) Die Tilgungsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Wedel, den

STADT WEDEL
Der Bürgermeister

Schmidt

[1] Nur bei Genehmigung

[2] Ohne interne Leistungsbeziehungen

3 Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

[4] Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

[5] Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

[6] Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

[7] Bei Trägern von kommunalen Krankenhäusern, die als Sondervermögen nach § 97 GO geführt werden; wenn Pflegeheime oder Alten- und Pflegeheime als Sondervermögen nach § 97 GO geführt, ist für diese eine entsprechende Vorschrift aufzunehmen.

# *Vorbericht*
## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Statistische Angaben

Die erste urkundliche Erwähnung unserer Stadt, deren Name soviel wie Furt, Watestelle bedeuten soll, findet sich in einer Urkunde des Jahres 1212, in der drei Ritter von Wedel genannt sind, die vermutlich auf der Hatzburg, am Rande der Marsch auf Wedeler Gebiet gelegen, residierten. Die Schauenburger Grafen, die kurz nach 1300 Eigentümer geworden waren, benutzten sie bis kurz nach 1380 als Residenz; danach diente sie noch lange dem Verwalter der Hatzburger Vogtei als Amtssitz.

Zu Anfang des 14. Jahrhunderts wurde Wedel Kirchdorf. Wirtschaftlicher Aufschwung setzte um die Mitte des 15. Jahrhunderts ein, als die Elbfähre des alten jütischen Ochsenweges nach Wedel verlegt wurde und damit der Ochsenmarkt große Bedeutung gewann. Kriegswirren, Seuchen und Schadenfeuer im 17. Und 18. Jahrhundert brachten schwere Zeiten und wirtschaftlichen Niedergang. Erst 1786 erhielt Wedel Fleckensgerechtigkeit, 1875 das Stadtrecht. 1883 wurde der Eisenbahnverkehr nach Blankenese (Hamburg) aufgenommen.

Im Nachbardorf Schulau, dessen Einwohner im Gegensatz zum mehr bäuerlich-handwerklich orientierten Wedel vielfach von Schifffahrt und Fischerei lebten, war 1875 der erste Industriebetrieb angesiedelt worden, dem in den nächsten Jahrzehnten drei weitere bedeutende Werke folgten. Nachdem 1892 der benachbarte, von 1302 bis 1803 dem Hamburger Domkapitel gehörende Ort Spitzerdorf in Schulau aufgegangen war, erfolgte 1909 die Eingemeindung Schulaus in Wedel. Dieser Zusammenschluss hatte nicht nur eine Vergrößerung der Einwohnerzahl, sondern auch wirtschaftlichen Aufschwung durch Hinzukommen weiterer Gewerbebetriebe und Errichtung von Neubausiedlungen zur Folge. Einen harten Rückschlag brachte der 2. Weltkrieg: Bei einem schweren Bombenangriff im Jahre 1943 blieb fast kein Haus unbeschädigt. Der Zustrom tausender Heimatvertriebener in den Jahren 1945/46, der Wiederaufbau und weitere Ausbau unserer Stadt ließen die Einwohnerzahl dann auf rd. 32.000 ansteigen.

Lage:

Am seeschifftiefen Fahrwasser der Elbe, angrenzend an Hamburg, angehörig dem Kreis Pinneberg, Land Schleswig-Holstein. Nach den Landesentwicklungsgrundsätzen ist Wedel Mittelzentrum im Verdichtungsraum.

Gemeindegröße: 33,82 km²

Wirtschaftsstruktur:

Wohn- und Industriestadt, Landwirtschaft, Naherholungsgewerbe

Industrie- und Gewerbestruktur:

Elektrizitäts- und Fernwärmeerzeugung, Metallverarbeitung, Forschung, Optik, Chemie, Pharmazeutik, Solartechnik, Baustoffe, Dienstleistungen aller Art

Landwirtschaftsstruktur:

Getreide-, Gemüse-, Obstbau-, Weideflächen, Baumschulen

Verkehrsstruktur:

| | |
|---|---|
| a) Straße: | B 431 (Hamburg - Meldorf) |
| | L 105 (Wedel - Pinneberg) |
| | 2 Einfallstraßen von Hamburg |
| | Stadtstraßen, Wirtschaftswege |
| b) Schiene: | Bahnlinie Wedel - Hamburg (S-Bahn-Linie S 1) |
| c) Wasser: | Elbfähren |

Öffentlicher Nahverkehr:

| | |
|---|---|
| HVV-S-Bahn-Linie S 1 | = Wedel - Poppenbüttel/ Hamburg Airport (Flughafen) |
| HVV-Buslinie 189 | = S-Bahn-Wedel - Hamburg-Blankenese (als Linie 22 weiter nach Hamburg) |
| HVV-Buslinie 289 | = S-Bahn-Wedel - Moorwegsiedlung |
| HVV-Buslinie 389 | = S-Bahn-Wedel - Fährenkamp |
| HVV-Buslinie 601 | = S-Bahn-Wedel - Hamburg-Rathaus (Nachtbus) |
| KVIP-Buslinie 489 | = S-Bahn-Wedel - Krankenhaus - Uetersen - Elmshorn |
| KVIP-Buslinie 589 | = Wedel (EBS) - S-Wedel - Haseldorf - Uetersen |
| KVIP-Buslinie 594 | = S-Bahn-Wedel - Pinneberg - Quickborn - Norderstedt |

Hanse-Jet Wedel - Helgoland Ende März bis Ende Oktober
Lühe-Schulau-Fähre

Schulen:

3 Grundschulen, 2 Gemeinschaftsschulen mit einer gymnasialen Oberstufe, Gymnasium, Förderschule, Musikschule, Volkshochschule, Fachhochschule Wedel (privater Träger)

Kulturelle Einrichtungen:

Stadtbücherei, Ernst-Barlach-Museum, Stadtmuseum Wedel, Theater Wedel e.V., Reepschlägerhaus, Theaterschiff Batavia, Kulturforum, Rist-Archiv u.a.

Soziale Einrichtungen:

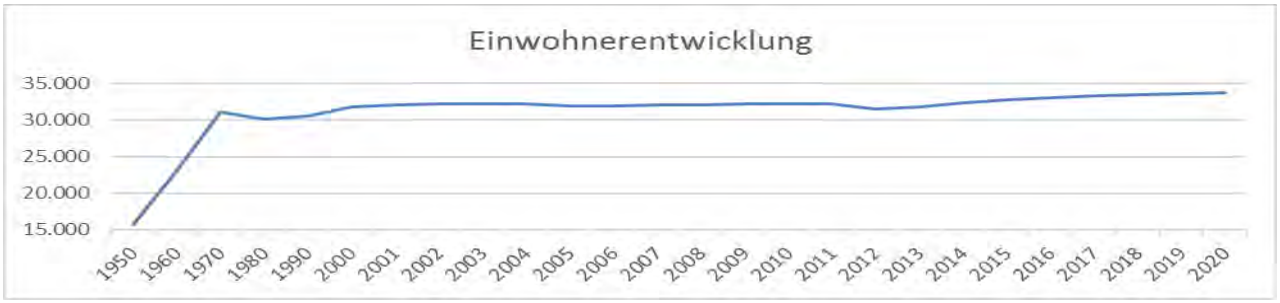
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, Regionalklinik, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, Kleinkindererziehungsverein, 1 Sozialberatungsstelle, 1 Suchtberatungsstelle, 1 Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderung

Erholung/ Freizeit/ Sport:

Naherholungsgebiet Elbufer mit Schiffsbegrüßungsanlage "Willkomm Höft" am Schulauer Fährhaus, Strandbad, Kombibad, Sporthallen, Wanderwege, Elbestadion und Großspielfelder, Forst Klövensteen mit Wildgehege (Hamburg), Holmer Sandberge (Holm), Elbmarschen, 2 Sportboothäfen, länderübergreifender Regionalpark Wedeler Au (bestehend aus Wedel, Appen, Halstenbek, Heist, Hetlingen, Holm, Pinneberg, Schenefeld und Bezirk Hamburg-Altona)

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31.03.1950 | 15.774 | 31.03.2015 | 32.724 |
| 31.03.1960 | 23.007 | 31.03.2016 | 33.067 |
| 31.03.1970 | 31.046 | 31.03.2017 | 33.335 |
| 31.03.1980 | 30.185 | 31.03.2018 | 33.435 |
| 31.03.1990 | 30.546 | 31.03.2019 | 33.527 |
| 31.03.2000 | 31.729 | 31.03.2020 | 33.744 |
| 31.03.2010 | 32.187 | | |
| 31.03.2011 | 32.210 | | |
| 31.03.2012 | 31.443 | | |




Überblick über die Hebesätze:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. |
| Grundsteuer A | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. |
| Grundsteuer B | 380 v.H. | 380 v.H. | 425 v.H. | 425 v.H. | 425 v.H. |

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Steuern | 57.639.392,71 | 54.232.000 | 54.615.600 | 55.461.300 | 56.843.200 | 58.282.200 |
| Zuwendungen | 5.234.426,20 | 5.362.200 | 16.039.800 | 15.892.900 | 16.000.200 | 16.102.500 |
| Umlagen | 2.553.897,03 | 3.353.500 | 2.985.200 | 2.980.900 | 2.679.300 | 2.390.900 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 5.839.059,68 | 8.062.700 | 5.536.800 | 5.610.400 | 5.652.800 | 5.344.300 |
| Sonstige Erträge | 11.436.558,61 | 5.238.100 | 5.532.400 | 4.984.700 | 4.999.400 | 4.284.500 |
| Summe aller Erträge | 82.703.334,23 | 76.248.500 | 84.709.800 | 84.930.200 | 86.174.900 | 86.404.400 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Personalaufwand | 20.576.957,86 | 21.532.400 | 22.689.900 | 22.851.100 | 23.081.300 | 21.945.700 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.074.475,47 | 16.453.500 | 15.246.600 | 13.983.300 | 14.107.000 | 14.194.000 |
| Transferleistungen | 31.891.289,58 | 30.444.900 | 37.899.100 | 38.509.100 | 38.601.900 | 38.992.800 |
| Abschreibungen | 5.305.315,29 | 6.180.300 | 5.957.300 | 6.052.500 | 6.147.300 | 6.180.300 |
| Sonstige Aufwendungen | 15.948.604,94 | 6.555.400 | 12.601.900 | 12.083.700 | 11.780.500 | 11.391.200 |
| Summe aller Aufwendungen | 84.796.643,14 | 81.166.500 | 94.394.800 | 93.479.700 | 93.718.000 | 92.704.000 |

## *Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen*

| Zuwendung/ Umlage | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen | 1.613.424,00 | 2.192.500 | 1.654.700 | 1.720.800 | 1.789.600 | 1.935.000 |
| Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 429.161,31 | 432.300 | 432.300 | 432.900 | 434.100 | 435.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke | 2.101.323,64 | 1.466.600 | 12.704.400 | 12.590.400 | 12.589.000 | 12.561.200 |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öfftl. Hand | 1.090.517,25 | 1.270.800 | 1.248.400 | 1.148.800 | 1.187.500 | 1.171.300 |
| Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5.234.426,20 | 5.362.200 | 16.039.800 | 15.892.900 | 16.000.200 | 16.102.500 |

## *Übersicht zu den Steuereinnahmen*

| Steuerart | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realsteuern | | | | | | |
| Grundsteuer A | 60.123,33 | 61.500 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| Grundsteuer B | 6.382.500,39 | 6.460.000 | 6.460.000 | 6.524.600 | 6.589.800 | 6.655.700 |
| Gewerbesteuer | 26.027.349,14 | 22.600.000 | 23.500.000 | 23.700.000 | 23.900.000 | 24.000.000 |
| Gemeindeanteile an | | | | | | |
| der Einkommenssteuer | 19.498.812,00 | 19.338.000 | 18.625.300 | 19.556.500 | 20.534.300 | 21.561.000 |
| der Umsatzsteuer | 3.349.296,00 | 2.974.500 | 3.533.200 | 3.109.200 | 3.171.300 | 3.298.100 |
| andere Steuern | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 351.865,21 | 630.000 | 300.000 | 301.000 | 302.000 | 303.000 |
| Hundesteuer | 167.517,90 | 168.000 | 168.000 | 168.500 | 169.000 | 169.500 |
| Zweitwohnungssteuer | 96.464,74 | 95.000 | 134.000 | 133.000 | 132.000 | 131.000 |
| sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| steuerähnliche Einnahmen | | | | | | |
| Familienleistungsausgleich | 1.705.464,00 | 1.905.000 | 1.836.400 | 1.909.800 | 1.986.100 | 2.105.200 |
| Gesamt | 57.639.392,71 | 54.232.000 | 54.615.600 | 55.461.300 | 56.843.200 | 58.282.200 |

## *Übersicht zu den Personalaufwendungen*

| Personalaufwendungsart | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand Beschäftigte | 15.216.765,42 | 16.568.700 | 17.293.300 | 17.597.600 | 17.853.500 | 17.134.400 |
| Zuführung und Inanspruch-nahme Rückstellungen Beschäftigte | 101.443,17 | 97.000 | 35.300 | 14.500 | 14.500 | 0 |
| Personalaufwand Beamte | 4.534.019,90 | 4.578.600 | 4.599.900 | 4.656.100 | 4.724.200 | 4.793.300 |
| Zuführung und Inanspruch-nahme Rückstellungen Beamte | 724.729,37 | 288.100 | 761.400 | 582.900 | 489.100 | 18.000 |
| Gesamt | 20.576.957,86 | 21.532.400 | 22.689.900 | 22.851.100 | 23.081.300 | 21.945.700 |

## *Übersicht zu den Transferaufwendungen*

| Transferaufwandsart | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 11.609.485,53 | 12.456.200 | 19.883.600 | 19.946.500 | 19.958.900 | 19.968.400 |
| Sozialtransferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuerumlage | 3.061.603,00 | 2.081.600 | 2.118.500 | 2.136.900 | 2.438.500 | 2.114.200 |
| Allgemeine Umlagen | 17.220.201,05 | 15.907.100 | 15.897.000 | 16.425.700 | 16.487.700 | 16.850.700 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 31.891.289,58 | 30.444.900 | 37.899.100 | 38.509.100 | 38.885.100 | 38.933.300 |

## *Übersicht zum Investitionsplan*

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 3.378.376,92 | 2.914.700 | 2.598.900 | 2.643.200 | 2.651.700 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 899.204,30 | 1.209.000 | 720.000 | 110.000 | 20.000 | 22.000 |
| Beiträge | 350.845,22 | 5.000 | 0 | 135.000 | 0 | 1.440.000 |
| Sonst. Einzahlungen | 44.778,09 | 40.200 | 39.700 | 39.700 | 39.900 | 1.000 |
| Gesamt | 4.673.204,53 | 4.168.900 | 3.358.600 | 2.927.900 | 2.711.600 | 1.463.000 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Vermögenserwerb | 1.599.642,19 | 2.729.900 | 2.415.100 | 2.303.900 | 1.459.900 | 0 |
| Baumaßnahmen | 3.446.034,61 | 5.751.000 | 10.496.500 | 18.506.000 | 15.723.000 | 7.722.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 1.679.995,42 | 3.316.400 | 3.415.000 | 1.457.000 | 377.000 | 367.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 49.956,36 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6.775.628,58 | 11.797.300 | 16.337.600 | 22.266.900 | 17.559.900 | 8.089.000 |

## *Übersicht zum Finanzierungsplan*

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Kreditaufnahme | 0,00 | 7.628.400 | 16.714.000 | 19.339.000 | 14.848.300 | 7.456.400 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0,00 | 7.628.400 | 16.714.000 | 19.339.000 | 14.848.300 | 7.456.400 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 3.583.490,53 | 3.946.400 | 7.577.600 | 3.835.400 | 3.835.100 | 3.880.600 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3.583.490,53 | 3.946.400 | 7.577.600 | 3.835.400 | 3.835.100 | 3.880.600 |

## *Überblick über die Kassenlage*

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---|---|
| Bargeld | 0,00 | 0,00 |
| Sichteinlagen | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Einlagen | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 0,00 | 0 |

## *Übersicht zur Kassenkredite*

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung | 63.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung | 58.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 5.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## *Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)*

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinseinnahmen | 667.758,20 | 629.400 | 639.000 | 635.100 | 630.200 | 624.800 |
| Zinsausgaben | 1.872.135,66 | 1.939.800 | 1.877.600 | 1.801.100 | 1.725.900 | 1.649.500 |
| Saldo | -1.204.377,46 | -1.310.400 | -1.238.600 | -1.166.000 | -1.095.700 | -1.024.700 |

## *Übersicht zur Jahresergebnisse*

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

| Ertrags./.Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 82.703.334,23 | 76.248.500 | 84.709.800 | 84.930.200 | 86.174.900 | 86.404.400 |
| Aufwendungen | 84.796.643,14 | 81.166.500 | 94.394.800 | 93.479.700 | 93.718.000 | 92.704.000 |
| Saldo | -2.093.308,91 | -4.918.000 | -9.685.000 | -8.549.500 | -7.543.100 | -6.299.600 |

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| Einzahlungen ./. Auszahlungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 68.540.962,73 | 12.426.700 | 20.711.600 | 22.902.000 | 18.190.100 | 9.544.200 |
| Auszahlungen | 70.431.254,77 | 17.683.500 | 25.792.800 | 27.903.400 | 23.120.900 | 13.619.100 |
| Saldo | -1.890.292,04 | -5.256.800 | -5.081.200 | -5.001.400 | -4.930.800 | -4.074.900 |

*Tagesaktueller Stand des Vorjahres Stand: 30.11.2020*

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2020 mit der Ergebnisrechnung 2020

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Mehr/ weniger |
|---|---|---|---|
| Erträge | | | |
| Steuern | 54.232.000 | -49.648.019,19 | -4.583.981 |
| Zuwendungen | 5.362.200 | -8.375.926,07 | 3.013.726 |
| Umlagen | 3.353.500 | -2.800.736,41 | -552.764 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 8.062.700 | -4.574.173,53 | -3.488.526 |
| Sonstige Erträge | 5.238.100 | -3.457.587,66 | -1.780.512 |
| Summe aller Erträge | 76.248.500 | 68.856.442,86 | -7.392.057 |
| Aufwendungen | | | |
| Personalaufwand | 21.532.400 | 18.762.130,78 | -2.770.269 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 16.453.500 | 9.764.507,24 | -6.688.993 |
| Transferleistungen | 30.444.900 | 29.738.628,54 | -706.271 |
| Abschreibungen | 6.180.300 | 3.344,19 | -6.176.956 |
| Sonstige Aufwendungen | 6.555.400 | 4.358.055,76 | -2.197.344 |
| Summe aller Aufwendungen | 81.166.500 | 62.626.666,51 | -18.539.833 |

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2020 mit der Finanzrechnung 2020

| Investitionstätigkeit | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Mehr/ weniger |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | | |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 2.914.700 | 0,00 | -2.914.700 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 1.209.000 | 335.244,57 | -873.755 |
| Beiträge | 5.000 | 180.687,92 | 175.688 |
| Sonst. Einzahlungen | 40.200 | 10.022,00 | -30.178 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.168.900 | 525.954,49 | -3.642.946 |
| Auszahlungen | | | |
| Vermögenserwerb | 2.729.900 | -338.462,10 | -2.391.438 |
| Baumaßnahmen | 5.751.000 | -3.069.543,06 | -2.681.457 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 3.316.400 | -98.231,13 | -3.218.169 |
| Sonstige Auszahlungen | 0 | -65.788,81 | 65.789 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.797.300 | 3.572.025,10 | -8.225.275 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| Kreditaufnahme | 7.628.400 | 4.000.000,00 | -3.628.400 |
| Sonstige Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.628.400 | 4.000.000,00 | -3.628.400 |
| Auszahlungen | | | |
| Tilgung von Krediten | 3.946.400 | -1.262.592,92 | -2.683.807 |
| Sonstige Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.946.400 | 1.262.592,92 | -2.683.807 |

*Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.*

| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|
| Hypothekenschulden | 0,00 | 0,00 |
| Grundschulden | 0,00 | 0,00 |
| Rentenschulden | 0,00 | 0,00 |
| Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 |
| ÖPP-Projekte nach ESVG | 0,00 | 0,00 |
| Bürgschaften | 4.058.584,14 | 3.379.088,76 |
| Gesamt | 4.058.584,14 | 3.379.088,76 |

# Strategische Ziele der Stadt Wedel

| Handlungs-feld | Handlungsfeld 1<br>Bildung, Kultur und Sport | Handlungsfeld 2<br>Umwelt und Klimaschutz | Handlungsfeld 3<br>Stadtentwicklung | Handlungsfeld 4<br>Familie und Soziales |
|---|---|---|---|---|
| Strategisches Ziel | Die Stadt sorgt für Bildungsgerechtigkeit durch gleiche Bildungschancen für alle Einwohnerinnen und Einwohner. | Umwelt- und klimaschutzrelevante Aspekte finden in allen Entscheidungen der Stadt Wedel Berücksichtigung | Die städtische Wohnungsbaupolitik berücksichtigt die Bedürfnisse aller Einkommensgruppen. | Die Stadt fördert eine soziale Wohnraumpolitik, die das Miteinander verschiedener Bevölkerungsgruppen zum Ziel hat. |
| Strategisches Ziel | Die Stadt schafft ein vielfältiges und attraktives Sportangebot. | Wedel hat eine Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt | Die Stadt sorgt für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt. | Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe und Integration aller Einwohnerinnen und Einwohner. |
| Strategisches Ziel | Die Stadt bietet ein vielfältiges kulturelles Angebot. | | Die Stadtstrukturen werden unter Berücksichtigung des Umweltschutzes und unter Wahrung der Identität und der städtebaulichen Vielfalt weiterentwickelt. | Die Stadt fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das Zusammenleben verschiedener Generationen. |

| Handlungs-feld | Handlungsfeld 5<br>Wirtschaft | Handlungsfeld 6<br>Transparenz und Beteiligung | Handlungsfeld 7<br>Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung | Handlungsfeld 8<br>Finanzielle Handlungsfähigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Strategisches Ziel | Die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wedel wird aktiv weiterentwickelt. | Vor wesentlichen politischen Entscheidungen werden die Einwohnerinnen und Einwohner rechtzeitig einbezogen. | Die Verwaltung ist eine effiziente & innovative Partnerin der Einwohnerinnen und Einwohner. | Wedel hat eine nachhaltige Finanzpolitik, welche auch nachfolgenden Generationen Handlungsspielräume ermöglicht. |
| Strategisches Ziel | Die Ansiedlungspolitik orientiert sich am Nutzen für die Stadt und an der Qualität der Arbeitsplätze. | Die Stadtverwaltung betreibt eine aktive Informationspolitik und transparente Entscheidungsfindung. | Die Stadtverwaltung verfügt jederzeit über ausreichend qualifiziertes Personal, um ihren Aufgaben gerecht zu werden. | Leistungserweiterungen müssen haushaltsneutral sein. |
| Strategisches Ziel | | Die Stadt und die städtischen Leistungen werden von den Einwohnerinnen und Einwohnern positiv wahrgenommen. | Die Stadtverwaltung wird über Ziele gesteuert. | Der städtische Haushalt ist dauerhaft genehmigungsfrei. Die Stadt wird bis 2024 alle Tilgungen von Investitionskrediten aus eigenen Finanzmitteln erbringen. |

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

| Lfd. Nr. | | in TEUR | |
|---|---|---|---|
| 1 | bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite | | 30.849,40 |
| 2 | einen Jahresüberschuss 2021 | | -9.685,00 |
| 3 | einen Jahresfehlbetrag 2021 | | 0,00 |
| 4 | erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024 | | -22.392,00 |
| 5 | erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024 | | 0,00 |
| 6 | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 | | 62.926,40 |
| 7 | Eigenkapital Ende 2020 | | 50.172,00 |
| 8 | Eigenkapital Ende 2024 | | 19.503,40 |
| 9 | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um | | 327,30 |
| 10 | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um | | 2.966,30 |
| | | in TEUR | EUR/Einwohner |
| 11 | eine Verschuldung Anfang 2021 | 73.351,74 | 2.187,84 |
| 12 | eine Verschuldung Ende 2024 | 108.953,14 | 3.249,71 |
| 13 | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 | 120.409,00 | 3.591,40 |
| 14 | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 | 107.501,00 | 3.206,40 |
| 15 | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 | 151.312,00 | 4.513,14 |
| 16 | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 | | 0,00 |
| 17 | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 | 121.275,00 | 3.617,23 |
| 18 | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 | 108.286,00 | 3.229,81 |

Bisher liegt lediglich der beschlossene Jahresabschluss 2017 vor. Der Abschluss 2018 wird derzeit geprüft.
Alle anderen Zahlen sind vorläufig bzw. Planzahlen, soweit sie zum Zeitpunkt der Erstellung vorlagen.

## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
## - in TEUR -

| | Rechnungsergebnisse | | | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Grundsteuer A | 59 | 62 | 60 | 62 | 59 |
| Grundsteuer B | 5.564 | 5.619 | 6.576 | 6.460 | 6.460 |
| Gewerbesteuer | 31.702 | 17.223 | 25.100 | 22.600 | 23.500 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 17.953 | 17.943 | 19.489 | 20.208 | 21.219 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 2.535 | 3.018 | 2.914 | 3.034 | 3.095 |
| Vergnügungssteuern | 420 | 466 | 420 | 630 | 300 |
| Hundesteuer | 163 | 166 | 163 | 168 | 168 |
| Zweitwohnungssteuer | 100 | 106 | 100 | 95 | 134 |
| Andere Steuern | - | - | - | - | - |
| Schlüsselzuweisungen | - | - | - | 509 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG | 1.563 | 1.554 | 1.643 | 1.683 | 1.655 |
| Zuweisung nach § 25 FAG | 1.567 | 1.566 | 1.641 | 1.905 | 1.836 |
| Sonst. allgem. Finanzzuweisungen | - | - | - | - | - |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 61.626 | 47.723 | 58.106 | 57.354 | 58.426 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 5,15% | -22,56% | 21,76% | -1,30% | 1,87% |
| Gewerbesteuerumlage | 5.630 | 3.077 | 4.525 | 2.082 | 2.119 |
| Kreisumlage | 14.127 | 14.667 | 16.300 | 15.907 | 15.495 |
| Finanzausgleichsumlage Kreis/Land | 1.702 | 1.543 | 897 | 0 | 402 |
| Summe der Umlagen | 21.459 | 19.287 | 21.722 | 17.989 | 18.016 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 9,56% | -10,12% | 12,63% | -17,19% | 0,15% |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften[1]
## - in TEUR -

| Art der Verbindlichkeit[2] | | Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR |
|---|---|---|---|
| 1[3] | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 321- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | - | - |
| 321- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 652 | 581 |
| 321- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 72.927 | 69.356 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - |
| | Summe 1 | 73.579 | 69.937 |
| | 2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren | 12.256 | 14.000 |
| | Gesamtsumme | 85.835 | 83.937 |
| | nachrichtlich: | | |
| | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten. | - | - |
| | Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung | | |
| | - aus Krediten | 4.423 | 4.102 |
| | - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - |

[1] einschließlich ÖPP-Projekten

[2] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

[3] 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.)

Die in § 6 (1) Nr. 9 geforderte Übersicht über die geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 08.01.2007, geändert durch Verordnung vom 02.12.2011 genehmigungsfrei gestellt sind, entfällt, da solche Rechtsgeschäfte bei der Stadt Wedel nicht getätigt wurden.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

**Hier: Stadt Wedel**

| Haushalts-jahre | Stand der Verbindlich-keiten am 01.01. TEUR | + Kreditaufnahmen aus | | - Tilgung TEUR | Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. | | nachrichtl.: Restkredit-ermächt.[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ermächtigung lt. Satzung TEUR | übertragener Ermächtigung TEUR | | TEUR | EUR/ Einw. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2017 | 70.253 | 0 | 8.400 | 2.835 | 75.818 | 2.274 | 7.000 |
| Ist - 2018 | 75.818 | 0 | 4.500 | 3.383 | 76.935 | 2.301 | 4.351 |
| Ist - 2019 | 76.935 | 0 | 0 | 3.583 | 73.352 | 2.188 | 12.256 |
| Soll - 2020 | 73.352 | 7.628 | 0 | 3.946 | 77.034* | 2.298 | |
| Soll - HH-Jahr | 77.034 | 12.979 | 0 | 7.577 | 82.436 | 2.457 | |
| Soll - 2022 | 82.436 | 19.339 | 0 | 3.835 | 97.940 | 2.919 | |
| Soll - 2023 | 97.940 | 14.848 | 0 | 3.835 | 108.953 | 3.248 | |
| Soll - 2024 | 108.953 | 7.468 | 0 | 3.880 | 112.541 | 3.355 | |

* vorrauss. Schuldenstand zum 31.12.2020: 73.545.507,15 €

**Hier: Stadtentwässerung Wedel**

| Haushalts-jahre | Stand der Verbindlich-keiten am 01.01. TEUR | + Kredit-aufnahmen TEUR | - Tilgung TEUR | Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. | | nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TEUR | EUR/ Einw. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2016 | 7.880 | 0 | 509 | 7.371 | 223 | - |
| Ist - 2017 | 7.371 | 0 | 515 | 6.857 | 206 | - |
| Ist - 2018 | 6.857 | 0 | 1.918 | 4.939** | 148 | - |
| Soll - 2019 | 4.939 | 983 | 531 | 5.391 | 161 | |
| Soll - HH-Jahr | 5.391 | 575 | 336 | 5.630 | 168 | |
| Soll - 2021 | 5.630 | 481 | 341 | 5.770 | 172 | |
| Soll - 2022 | 5.770 | 0 | 345 | 5.425 | 162 | |
| Soll - 2023 | 5.425 | 0 | 334 | 5.091 | 152 | |

* Diese Daten wurden dem Wirtschaftsplan 2019 entnommen.

** Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2018: 4.938.515,61 €

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

**Hier: Stadtwerke Wedel**

| Haushalts-jahre | Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR | + Kredit-aufnahmen TEUR | - Tilgung TEUR | Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. | | nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TEUR | EUR/ Einw. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2017 | 9.171 | 4.921 | 799 | 13.293 | 406 | - |
| Ist - 2018 | 13.293 | 10.883 | 1.120 | 23.056 | 701 | - |
| Ist - 2019 | 23.056 | 2.085 | 1.090 | 24.051 | 716 | - |
| Soll - 2020 * | 24.051 | 5.586 | 1.690 | 27.947 | 833 | |
| Soll - 2021 * | 27.947 | 5.149 | 1.960 | 31.136 | 928 | |
| Soll - 2022 * | 31.136 | 6.536 | 2.053 | 35.619 | 1.062 | |
| Soll - 2023 * | 35.619 | 1.717 | 2.260 | 35.076 | 1.046 | |
| Soll - 2024 * | 35.076 | | | 35.076 | 1.046 | |

**Hier: Kombibad Wedel**

| Haushalts-jahre | Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR | + Kredit-aufnahmen TEUR | - Tilgung TEUR | Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. | | nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TEUR | EUR/ Einw. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2017 | 5.795 | 0 | 639 | 5.156 | 157 | - |
| Ist - 2018 | 5.156 | 0 | 651 | 4.505 | 137 | - |
| Soll - 2019 * | 4.505 | 0 | 658 | 3.847 | 115 | - |
| Soll - 2020 * | 3.847 | 0 | 665 | 3.182 | 95 | |
| Soll - 2021 * | 3.182 | 0 | 673 | 2.509 | 75 | |
| Soll - 2022 * | 2.509 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Soll - 2023 * | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Soll - 2024 * | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |

**Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH**

| Haushalts-jahre | Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR | + Kredit-aufnahmen TEUR | - Tilgung TEUR | Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. | | nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TEUR | EUR/ Einw. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2017 | 1.975 | 386 | 200 | 2.161 | 66 | |
| Soll - 2018 | 2.161 | 0 | 115 | 2.046 | 62 | |
| Soll - 2019 * | 2.046 | 0 | 115 | 1.931 | 58 | |
| Soll - 2020 * | 1.931 | 0 | 115 | 1.816 | 54 | |
| Soll - 2021 * | 1.816 | 0 | 115 | 1.701 | 51 | |
| Soll - 2022 * | 1.701 | 0 | 115 | 1.586 | 47 | |
| Soll - 2023 * | 1.586 | 0 | 115 | 1.471 | 44 | |
| Soll - 2024 * | 1.471 | 0 | 115 | 1.356 | 40 | |

**Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH**

| Haushalts-jahre | Verbindlk. am 01.01. TEUR | + Kredit-aufnahmen TEUR | - Tilgung TEUR | Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. | | nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TEUR | EUR/ Einw. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Soll - 2018 | 0 | 293 | 0 | 293 | 9 | |
| Soll - 2019 * | 293 | 345 | 17 | 621 | 18 | |
| Soll - 2020 * | 621 | 610 | 50 | 1.181 | 35 | |
| Soll - 2021 * | 1.181 | 232 | 69 | 1.344 | 40 | |
| Soll - 2022 * | 1.344 | 234 | 87 | 1.491 | 44 | |
| Soll - 2023 * | 1.491 | 243 | 107 | 1.627 | 48 | |

* Daten aus den Wirtschaftsplänen 2020. Die Wirtschaftspläne 2021 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

# Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

I. Bürgschaften

| Begünstigter | Objekt | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe **in T€** | Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh-Jahres 2021 in **T€** | voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) Stadtwerke GmbH, Feldstraße 150, 22880 Wedel | Bau Kombibad | Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheits-erklärung v. 10.12.2004 | Kommunale Sicher-heitserklärung für Darlehen | 5.650 | 1.099 | 31.12.2025 |
| | | Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheitserklärung v. 14.02.2005 | Kommunale Sicher-heitserklärung für Darlehen | 5.650 | 1.410 | 31.12.2025 |
| 2.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der Waldorfpädagogik e.V., Am Redder 8, 22880 Wedel | Bürgschaft Waldorfkindertagesstätte Am Redder 8 | Sicherheitserklärung vom 29.08.2006 JHA-Beschlüsse vom 21.10.2004/24.08.2006 | Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss | 58 | 20 | 2031 |
| 3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6, 22880 Wedel | Bürgschaft Kindertagesstätte "Spatzennest", Wieden 2 | Sicherheitserklärung vom 19.05.2010 JHA-Beschluss vom 17.06.2010 | Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss | 123 | 69 | 2035 |
| 4.) Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wedel, Boockholtzstraße 17, 22880 Wedel | Bürgschaft Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93 | Sicherheitserklärung vom 10.01.2013 Eilentscheidung BGM MV/2013/002 | Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss sowie für die U3-Mittel | 171 | 96 | 2035 |
| Summe I | | | | 11.652 | 2.694 | |

II. Verpflichtungen

| Begünstigter | Objekt | Datum der Übernahme/ akt. Grundlage | Zweck | Voraussichtliche Belastung 2021 **in T€** | Datum des Auslaufens / Beendigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.) Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel e. V., Rudolf-Breitscheid-Str. 40a, 22880 Wedel | Tagesstätte Rudolf-Breitscheid-Straße | Vertrag v. 21.12./30.12.2005 | Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten | 95 | Frühestens 31.12.2025 |
| | Sozialberatungsstelle Wedel | Vertrag v. 19.12.2008 | Übernahme der Personal- und Sachkosten | 177 | Frühestens 31.12.2020 |
| | Kindertagesstätte Bekstraße 29 | Vertrag vom 16.02.2006 | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit | 1.414 | 18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres |
| | Kindertagesstätte "Hanna Lucas", Pulverstraße 83 | Vertrag vom 16.02.2006 | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit | 1.393 | 18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres |
| | Kindertagesstätte Von-Suttner-Str. 32 | Vertrag vom 16.02.2006 | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit | 1.225 | 18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres |
| 2.) Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Wedel, 22880 Wedel | Veranstaltungen für ältere Wedeler Mitbürger, Schirmherrschaft Sozialmarkt | Leistungsvereinbarung vom Juli 2019 | Städtischer Zuschuss | 11 | Frühestens Juli 2021 |
| 3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6, 22880 Wedel | Begegnungsstätte Rudolf-Höckner-Straße | Vertrag v. 21.12./23.12.2005 | Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten | 82 | Frühestens 31.12.2025 |
| | Betreutes Wohnen, Rudolf-Höckner-Str. 2-4 | Vertrag v. 14.07.1994 | Defizitübernahme | 22 | 31.07.2021 |
| | Kindertagesstätte Wieden 2, "Spatzennest" | Vertrag v. 11.06.2010 | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit | 1.040 | frühestens 31.07.2036 |
| 4.) Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V., Oberer Ehmschen 53, 25462 Rellingen | Kindertagesstätte Flerrenwiete 5 | Vertrag v. 17.02.2006 | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit | 1.052 | 18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres |
| 5.) Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wedel, Boockholtzstraße 17, 22880 Wedel | Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93 | Vertrag v. 06.09.2005 | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit | 497 | 18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres |
| 6.) Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel, Küsterstr. 4, 22880 Wedel | Kita "Regenbogen" Pinneberger Straße mit Außenstelle Küsterstraße | Vertrag v. 19.12.2005 | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit | 751 | 18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres |

| Begünstigter | Objekt | Datum der Übernahme/ akt. Grundlage | Zweck | Voraussichtliche Belastung 2021 **in T€** | Datum des Auslaufens / Beendigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.) Ev.-Luth. Christus-Kirchengemeinde Schulau, Feldstraße 32-36, 22880 Wedel | Kindertagesstätte Hafenstraße 9 mit Außenstelle Feldstraße | Vertrag v. 21.11.2005 | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit | 877 | 18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres |
| | Kinderkrippe Feldstraße 32-36 | Vertrag v. 11.05.2010 | Städtischer Zuschuss | 205 | 18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres |
| 8.) Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Feldstraße 15, 22880 Wedel | Kindertagesstätte St. Marien, Feldstraße 10 | Vertrag v. 28.11.2005 | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit | 871 | 18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres |
| 9.) Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH | Kindertagesstätte Bekstraße 27 mit Außenstellen Hirtenhaus und Bekstraße 20 | Vertrag v. 02.12.2005 | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit | 1.384 | Frühestens 31.12.2021 |
| | Freizeit- und Begeg-nungsstätte Hirtenhaus, Spitzerdorfstraße 6 | Vertrag v. 07.06./22.06.2006 | Bezuschussung der Personalkosten Freizeitpädagogin, von Betriebskosten und Freizeiten | 17 | Frühestens 31.12.2021 |
| 10.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der | Waldorfkindergarten Am Redder 8 | Vertrag v. 18.10.2005 | Städtischer Zuschuss | 762 | 18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres |
| 11.) Freie evangelische Gemeinde, Höbüschentwiete | Kindertagesstätte "Lütt Arche" | Vertrag vom 13.6.2005 | Städtischer Zuschuss | 183 | 18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres |
| 12.) Naturkindergarten Wedel e.V., Fährenkamp 41, 22880 Wedel | Kindertagesstätte Fährenkamp | Vertrag vom 29.9.2005 | Städtischer Zuschuss | 637 | 18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres |
| 13.) Regioklinik, Holmer Straße | Betriebskindergarten der Regioklinik | Ratsbeschluss vom 25.9.2003 | Städtischer Zuschuss | 519 | Entscheidung auf unbestimmte Dauer |
| 14.) Diakonieverein Migration e.V., Bahnhofstr. 2 c, 25421 Pinneberg | Soziale Beratung von Ausländern, Flüchtlingen und Aussiedlern | Vertrag v. 14./ 27.07.2000 | Finanzierung des Beratungsangebots | 4 | Frühestens 31.12.2021 |
| 15.) Fröbel gGmbH | Kindertagesstätte "Wasserstrolche" | | Städtischer Zuschuss | 1.612 | Frühestens 15.12.2022 |
| Summe II | | | | 14.830 | |

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

| Nr. | Art | Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR | Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sonderrücklage | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Stellplatzrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sonderposten | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 1.546 | 1.537 | 1.339 | - | 203 | 1.136 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 39.607 | 39.390 | 39.554 | 1.189 | 1.004 | 39.740 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 6.619 | 6.658 | 6.389 | 36 | 282 | 6.143 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Gebührenausgleich | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 835 | 835 | 835 | - | - | 835 |
| 2.7 | Dauergrabpflege | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | 3.695 | 3.504 | 3.314 | - | 183 | 3.131 |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 52.302 | 51.924 | 51.431 | 1.225 | 1.672 | 50.984 |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 24.359 | 24.984 | 25.197 | 725 | - | 25.922 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 5.892 | 5.527 | 5.567 | - | - | 5.567 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 454 | 655 | 603 | 72 | 583 | 92 |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 494 | 315 | 315 | - | 130 | 185 |
| 3.5 | Altlastenrückstellungen | 867 | 867 | 867 | - | | 867 |
| 3.6 | Steuerrückstellungen | - | - | - | - | | - |
| 3.7 | Verfahrensrückstellungen | 66 | 165 | 165 | - | | 165 |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | 2.475 | - | - | - | | - |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellungen | - | - | - | - | - | - |
| 3.10 | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | - | - | - | - | - | - |
| 3.11 | Sonstige Rückstellungen | 133 | 133 | 133 | - | - | 133 |
| 3.12 | Zwischensumme zu 3 | 34.740 | 32.646 | 32.847 | 797 | 713 | 32.931 |

# Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Als erhebliche (500.000 € und mehr) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 2021 vorgesehen:

| | | |
|---|---|---|
| - Grunderwerb | | 520.000 € |
| - Baumaßnahmen | Erneuerung Unterstufentrakt | 1.300.000 € |
| | Ersatzbau für UK Ansgariusweg | 1.170.000 € |
| | Ersatzbau für UK Schulauer Str. | 600.000 € |
| - Bauliche Erweiterung | Modernisierung Steinberghalle | 1.500.000 € |
| | Erweiterung/ Wegfall der Klassencontainer in der ASS | 500.000 € |
| | Erweiterungsbau GHS | 500.000 € |
| | Stadthafen Wedel | 1.000.000 € |
| | Ausbau Breiter Weg | 1.000.000 € |
| - Investitionszuschuss | Zuschuss Sanierungsträger | 2.000.000 € |
| | Zuschuss an Gemeinde für außergebietl. Erschließung | 500.000 € |
| | Zuschuss Kita | 2.197.000 € |

# Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## Hier: Stadt Wedel

| Haushalts-jahre | fortgeschrie-bener Planansatz[1] | Ist | nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2] | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Invest.volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gesamt | aus Planung der Vorjahre[4] | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 21.321 | 16.261 | 3.453 | 13.300 | 4.066 | 0 |
| 2018 | 23.421 | 8.725 | 1.087 | 12.902 | 6.237 | 0 |
| 2019 | 30.335 | 6.776 | 899 | 21.587 | 6.900 | 0 |
| 2020 | 33.384 | - | - | - | - | 0 |
| HH-Jahr 2021 | 16.337 | - | - | - | - | 0 |
| 2022 | 22.267 | - | - | - | - | 0 |
| 2023 | 17.600 | - | - | - | - | 0 |
| 2024 | 8.931 | - | - | - | - | 0 |

## Hier: Stadtentwässerung Wedel

| Haushalts-jahre | fortgeschrie-bener Planansatz[1] | Ist | nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2] | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Invest.volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gesamt | aus Planung der Vorjahre[4] | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2016 | 2.675 | 1.039 | 1.039 | - | 473 | 0 |
| 2017 | 1.880 | 1.202 | 1.202 | - | 112 | 0 |
| 2018 | 1.998 | 1.541 | 1.541 | - | 7 | 0 |
| 2019 | 1.995 | - | - | - | - | 0 |
| HH-Jahr 2020 | 2.093 | - | - | - | - | 0 |
| 2021 | 1.623 | - | - | - | - | 0 |
| 2022 | 1.600 | - | - | - | - | 0 |
| 2023 | 1.175 | - | - | - | - | 0 |

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Ansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen

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

[3] Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

# Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## Hier: Stadtwerke Wedel

| Haushalts-jahre | fortgeschrie-bener Planansatz[1] | Ist | nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2] | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gesamt | aus Planung der Vorjahre[4] | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2016 | 10.694 | 7.413 | - | - | - | 0 |
| 2017 | 11.599 | 9.664 | - | - | - | 0 |
| 2018 | 13.128 | 9.471 | - | - | - | 0 |
| 2019 | 11.364 | 6.251 | - | - | - | 0 |
| HH-Jahr 2020 | 8.907 | - | - | - | - | 0 |
| 2021 | 8.822 | - | - | - | - | 0 |
| 2022 | 10.580 | - | - | - | - | 0 |
| 2023 | 6.184 | | | | | |

## Hier: Kombibad Wedel

| Haushalts-jahre | fortgeschrie-bener Planansatz[1] | Ist | nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2] | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gesamt | aus Planung der Vorjahre[4] | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2016 | 562 | 616 | - | - | - | 0 |
| 2017 | 485 | 295 | - | - | - | 0 |
| 2018 | 521 | 579 | - | - | - | 0 |
| 2019 | 100 | 182 | - | - | - | 0 |
| HH-Jahr 2020 | 91 | - | - | - | - | 0 |
| 2021 | k.A. | - | - | - | - | 0 |
| 2022 | k.A. | - | - | - | - | 0 |
| 2023 | k.A. | | | | | |

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Ansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -

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

[3] Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

# Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH

| Haushalts-jahre | fortgeschrie-bener Planansatz[1] | Ist | nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2] | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gesamt | aus Planung der Vorjahre[4] | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2016 | 720 | - | - | - | - | 0 |
| 2017 | 1.540 | - | - | - | - | 0 |
| 2018 | 801 | - | - | - | - | 0 |
| 2019 | 320 | 270 | - | - | - | 0 |
| HH-Jahr 2020 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2021 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2022 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 2023 | 0 | - | - | - | - | 0 |

## Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH

| Haushalts-jahre | bener Planansatz[1] | Ist | benötigte Ermächtigungen[2] | In das Folgejahr übertragen | | Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gesamt | der Vorjahre[4] | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 438 | - | - | - | - | 0 |
| 2019 | 410 | 1.324 | - | - | - | 0 |
| HH-Jahr 2020 | 767 | - | - | - | - | 0 |
| 2021 | 340 | - | - | - | - | 0 |
| 2022 | 314 | - | - | - | - | 0 |
| 2023 | 314 | - | - | - | - | 0 |

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
den Ansatz des Haushaltsjahres

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

[3] Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

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

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 [1] | 2020 [2] | 2021 [3] | 2022 [4] | 2023 [4] | 2024 [4] |
| 1 [5] | 2 [6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.521.975 | 74.688.200 | 87.830.800 | 86.943.300 | 87.218.400 | 86.405.300 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuer-umlage | 3.061.603 | 2.081.600 | 2.118.500 | 2.136.900 | 2.155.300 | 2.173.700 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichs-umlage an das Land- | 484.944 | 0 | 200.900 | 189.200 | 15.800 | 0 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz-ausgleichsumlage an den Kreis - | 16.250.313 | 15.907.100 | 15.495.200 | 16.047.300 | 16.456.100 | 16.850.700 |
| 7373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 47.725.115 | 56.699.500 | 70.016.200 | 68.569.900 | 68.591.200 | 67.380.900 |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %) | 17,35 | 18,80 | 23,49 | -2,07 | 0,03 | -1,76 |
| | 8 | Empfehlung (in %) [7] | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

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

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Umgesetzte Maßnahmen aus den Konsolidierungspaketen I und II und deren Auswirkung auf auf die Haushaltsjahre 2014-2020

| Produktbereich | Produkt | Produktbezeichnung | Fach-ausschuss | Beschreibung der Maßnahme | Ausgangsgröße | Mehrerträge im IST 2014 | IST 2015 | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | kummuliert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Innere Verwaltung | 1110-20000 | Dienstleistungen für die Verwaltung | HFA | Änderung der Verwaltungsgebührensatzung / Gebührentabelle | 580.900 € Planansatz in 2013 | -85.144,07 € | 6.148,53 € | 75.051,06 € | -49.792,61 € | 39.645,31 € | 69.100 € | 74.000 € | **129.008,22 €** |
| 11 Innere Verwaltung | 1110-30000 | Gebäudemanagement | UBF | Anpassung der Miethöhen für städtische Gebäude | 191.600 € Planansatz in 2013 | 34.356,14 € | 52.907,75 € | 47.651,14 € | 53.603,54 € | 54.902,70 € | 46.000,00 € | 21.300,00 € | **310.721,27 €** |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 1220-01000 | Ordnungsangelegenheiten | HFA | Parkraumbewirtschaftung in Wedel | 0 € Planansatz in 2013 | 70.396,00 € | 316.631,89 € | 373.440,18 € | 379.078,96 € | 390.795,50 € | 400.000 € | 480.000 € | **2.410.342,53 €** |
| 21-24 Schulträgeraufgaben | 2110-01000 | Altstadtschule | BKS | Durch die Änderung des Schulgesetzes (SchulG) können die IST-Kosten für die Berechnung der Schulkostenbeiträge herangezogen werden. | 510.000 € Planansatz in 2013 | 262.998,69 € | 304.867,65 € | 446.518,68 € | 274.143,83 € | 265.539,00 € | 430.000 € | 292.700 € | **2.276.767,85 €** |
| | 2110-02000 | Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | | | | | | |
| | 2110-03000 | Moorwegschule | | | | | | | | | | | |
| | 2170-01000 | Johann-Rist-Gymnasium | | | | | | | | | | | |
| | 2182-01000 | Gebrüder-Humboldt-Schule | | | | | | | | | | | |
| | 2182-02000 | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | | | | | | | | | | | |
| | 2210-01000 | Pestalozzischule | | | | | | | | | | | |
| 31 Soziale Hilfen | 3111-01000 | Grundversorgung und Hilfen | JS | Durch die Neufestsetzung der Fallpauschalen SGB XII steigen die Erträge | 199.200 € Planansatz in 2013 | 109.920,00 € | 124.603,80 € | 280.616,10 € | 188.390,00 € | 133.209,13 € | 188.100 € | 133.300 € | **1.158.139,03 €** |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3620-01000 | Jugendarbeit | BKS | Erhöhung der Beiträge für Freizeitmaßnamen und Fahrten | 23.000 € Planansatz in 2013 | -10.777,50 € | -11.031,00 € | -11.498,50 € | -7.918,50 € | -7.801,20 € | -8.000 € | -8.000 € | **-65.026,70 €** |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3650-01000 | Tageseinrichtung für Kinder | BKS | Erstattung des Kreises für die Sozialstaffelberechnung | 0 € Planansatz in 2014 | | 30.906,66 € | 37.352,37 € | 33.054,98 € | 39.378,16 € | 44.200 € | 40.000 € | **224.892,17 €** |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3650-02000 | Schulkinderbetreuung | BKS | Änderung der "Beitragsordnung für die Schulkinderbetreuung" privatrechtliche Entgelte aller SKB-Teilleistungen, 10 % Steigerung ab 1.8.2014 eingearbeitet | 103.000 € Planansatz in 2013 | 23.501,50 € | 211.572,80 € | 229.709,20 € | 229.709,20 € | 268.939,80 € | 267.000 € | 281.000 € | **1.511.432,50 €** |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 5110-01000 | Stadt- und Landschaftsplanung | PLA | Erhöhung der Erträge durch vermehrte Kostenübernahmeverträge für vorhabenbezogene B-Pläne *ohne Wedel Nord | 30.000 € Planansatz in 2014 | | 25.871,27 € | 7.679,05 € | 4.339,23 € | 82.497,20 € | 20.000 € | 82.500 € | **222.886,75 €** |
| 52 Bauen und Wohnen | 5210-01000 | Bauordnung | PLA | Gebührenerhöhung bei der Bauaufsicht | 300.000 € Planansatz in 2014 | | -121.854,25 € | -44.903,55 € | 152.553,88 € | 105.891,79 € | -75.000 € | -75.000 € | **-58.312,13 €** |
| | | | | Gebührenerhöhung für die Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis | 1.000 € Planansatz in 2014 | | 30.568,60 € | 32.734,27 € | 23.915,12 € | -30.564,46 € | 36.000 € | 36.000 € | **128.653,53 €** |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5410-01000 | Gemeindestraßen | UBF | Änderung der Straßenbaubeitragssatzung | 762.400 € Planansatz in 2013 | investiv, keine Ansätze im Ergebnisplan | | | | | | | **0,00 €** |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5450-01000 | Straßenreinigung | UBF | Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Reinigung der öffentlichen Straßen sowie über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung (Straßenreinigungs- u. - gebührensatzung) | 180.000 € Planansatz in 2013 | 54.518,10 € | 59.293,17 € | 59.090,41 € | 59.327,82 € | 59.614,30 € | 59.300 € | 59.600 € | **410.743,80 €** |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5460-01000 | Parkplätze und Parkbauten | UBF | Einführung eines Entgeltes für die Nutzung der Fahrradboxen | 0 € Planansatz in 2013 | 3.824,16 € | 3.488,33 € | 975,01 € | 455,00 € | 1.300,00 € | 1.300 € | 0 € | **11.342,50 €** |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 5510-01000 | Park- und Gartenanlagen | UBF | Erhöhung der Kleingartenpacht | 23.200 € Planansatz in 2013 | 1.673,02 € | 1.673,02 € | 1.673,02 € | 1.504,47 € | 1.504,47 € | 1.500 € | 1.500 € | **11.028,00 €** |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 5520-01000 | Wasserläufe, Wasserbau | UBF | Vermarktung des Pontons verbessern mit dem Ziel mehr Anlegegebühren zu erwirtschaften | 15.500 € Planansatz in 2013 | -12,50 € | 787,50 € | -950,00 € | 825,00 € | -3.435,00 € | -1.200 € | -13.300 € | **-17.285,00 €** |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 5730-04000 | wedel.de | HFA | Änderung der Abrechnungsmodi (prozentuale Aufteilung auf Basis der Nettopreise) für kommerzielle Inhalte des Portals www.wedel.de | 33.600 € Planansatz in 2014 | | 7.538,10 € | 10.539,36 € | 14.355,67 € | 10.297,09 € | 11.400 € | 1.400 € | **55.530,22 €** |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6110-01000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag | HFA | Anhebung der Hundesteuer auf 120€ | 100.000 € Planansatz in 2013 | 57.220,00 € | 59.453,90 € | 61.755,00 € | 63.392,00 € | 66.477,50 € | 63.000 € | 68.000 € | **439.298,40 €** |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6110-01000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag | HFA | Erhebung einer Zweitwohnungsteuer | 0 € Planansatz in 2013 | 109.066,46 € | 135.377,80 € | 194.654,21 € | 99.914,20 € | 106.497,49 € | 100.000 € | 95.000 € | **840.510,16 €** |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6110-01000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag | HFA | Erhöhung der Grundsteuer A + B auf 380 % | 350 % in 2013 | 289.604,60 € | 291.077,86 € | 295.875,82 € | 295.970,95 € | 298.953,55 € | 312.600 € | 343.200 € | **2.127.282,78 €** |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6110-01000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag | HFA | Erhöhung der Gewerbesteuer auf 380 % | 360 % in 2013 | 1.115.993,95 € | 1.152.534,93 € | 1.632.399,11 € | 1.668.558,76 € | 906.462,19 € | 1.321.100 € | 1.189.500 € | **8.986.548,94 €** |
| | | | | | Summe Mehrerträge: | 2.133.072,62 € | 2.815.303,57 € | 3.787.713,99 € | 3.543.092,61 € | 2.831.905,18 € | 3.370.600,00 € | 3.199.000,00 € | 21.680.687,96 € |
| | | | | | Summe Mindererträge (negative Beträge): | -95.934,07 € | -132.885,25 € | -57.352,05 € | -57.711,11 € | -41.800,66 € | -84.200,00 € | -96.300,00 € | -566.183,14 € |
| | | | | | Ertragssteigerung: | **2.037.138,55 €** | **2.682.418,32 €** | **3.730.361,94 €** | **3.485.381,50 €** | **2.790.104,52 €** | **3.286.400,00 €** | **3.102.700,00 €** | **21.114.504,82 €** |

Umgesetzte Maßnahmen aus den Konsolidierungspaketen I und II und deren Auswirkung auf auf die Haushaltsjahre 2014-2020

| Produktbereich | | Produkt | Produktbezeichnung | Fach-ausschuss | Beschreibung der Maßnahme | Ausgangsgröße | Einsparungen im | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IST 2014 | IST 2015 | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | kummuliert |
| 11 | Innere Verwaltung | 1110-00000 | Kommunale Selbstverwaltung | HFA | Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 133.900 € Planansatz in 2013 | 3.784,92 € | -4.263,24 € | -13.270,19 € | -11.543,21 € | -23.001,18 € | -24.100,00 € | -24.100,00 € | **-96.492,90 €** |
| | | | | | Reduzierung der Druck- und ggf. Versandkosten (Gremienarbeit) Sitzungsunterlagen online zur Verfügung stellen | 30.700 € Planansatz in 2013 | 12.655,28 € | -15.801,22 € | -5.583,77 € | 5.808,77 € | -7.162,02 € | 4.800,00 € | 200,00 € | **-5.082,96 €** |
| | | | | | Verzicht auf die Kommunal-Strafrechts-Versicherung | 3.373,20 € Planansatz in 2014 | | 3.373,20 € | 3.373,20 € | 3.373,20 € | 3.373,20 € | 3.373,20 € | 3.373,20 € | **20.239,20 €** |
| 11 | Innere Verwaltung | 1110-00200 | Stadt- u. Verwaltungsmarketing | HFA | Weitere Kürzung des Zuschuss Verein Wedel Marketing um 10.000 € | 100.000 € Planansatz in 2014 | | 4.881,00 € | 4.459,74 € | 4.481,00 € | 4.881,00 € | 5.000,00 € | -2.500,00 € | **21.202,74 €** |
| 11 | Innere Verwaltung | 1110-00200 | Stadt- u. Verwaltungsmarketing | HFA | Reduzierung Bauhofsleistungen bei Veranstaltungen | 55.000 € Planansatz in 2014 | | 29.004,63 € | 18.238,57 € | 4.856,31 € | 43.640,94 € | -4.500,00 € | -4.500,00 € | **86.740,45 €** |
| 11 | Innere Verwaltung | 1110-20100 | EDV | HFA | Beendigung und Verzicht auf verschiedene Programme und deren Wartung | 324.500 € Planansatz in 2014 | | 78.140,44 € | 43.517,10 € | -18.057,27 € | -41.747,24 € | 24.500,00 € | 118.500,00 € | **204.853,03 €** |
| 11 | Innere Verwaltung | 1110-21000 | Personalmanagement | HFA | Reduzierung der Bekanntmachungskosten | 13.300 € Planansatz in 2014 | | 8.899,90 € | -1.657,45 € | -2.911,30 € | 11.375,18 € | 7.300,00 € | 9.300,00 € | **32.306,33 €** |
| | | | | | Neuausrichtung der Leistungsprämien für Beamte | 24.800 € (1%) Plan Kt. 501110 in 2014 | | 13.767,08 € | 17.396,99 € | 15.391,30 € | 24.800,00 € | 14.800,00 € | 14.800,00 € | **100.955,37 €** |
| | | | | | Die Aufwendungen für Fort-und Ausbildung werden um 100.000 € reduziert | 367.500 € Planansatz in 2013 | 216.932,98 € | 150.567,02 € | 216.932,98 € | 170.261,37 € | 106.896,17 € | 55.500,00 € | 95.000,00 € | **1.012.090,52 €** |
| | | | | | Reduzierung der Öffentlichkeitarbeit (Messen, Werbemaßnahmen, etc.) | 5.000 € Planansatz in 2014 | | 2.639,46 € | 3.790,07 € | 2.610,07 € | -6.953,73 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | **6.085,87 €** |
| | | | | | Reduzierung bei den Personalnebenkosten | 38.000 € Planansatz in 2014 | | 14.350,58 € | 15.280,84 € | -9.674,82 € | 12.546,86 € | -39.000,00 € | 11.500,00 € | **5.003,46 €** |
| | | | | | Reduzierung der Fortbildungskosten für Beurlaubte | 900 € Planansatz in 2014 | | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | **5.400,00 €** |
| | | | | | Reduzierung der Aus- und Fortbildungsmittel zur "Verwaltungsreform" | 50.500 € Planansatz in 2014 | | 22.770,20 € | -13.781,84 € | -9.538,27 € | -54.511,69 € | -9.500,00 € | -19.500,00 € | **-84.061,60 €** |
| 11 | Innere Verwaltung | 1110-20000 | Dienstleistungen für die Verwaltung | HFA | Einstellung des Botendienstes | 16.000 € Personalaufw. in 2013 | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | **112.000,00 €** |
| 11 | Innere Verwaltung | 1110-20000 | Dienstleistungen für die Verwaltung | HFA | Zuschuss für den Betrieb der Rathauskantine | 21.000 € Planansatz in 2013 | 8.350,00 € | 7.200,00 € | 7.200,00 € | 7.200,00 € | 8.350,00 € | 7.200,00 € | 7.200,00 € | **52.700,00 €** |
| 11 | Innere Verwaltung | 1110-30000 | Gebäudemanagement | UBF | Reduzierung der Grundstücksunterhaltung | 271.800 € Planansatz in 2014 | | 122.272,09 € | 130.138,57 € | 101.592,32 € | 45.577,11 € | -9.100,00 € | -30.100,00 € | **360.380,09 €** |
| 11 | Innere Verwaltung | 1110-30000 | Gebäudemanagement | UBF | Anpassung der Gebäudereinigungs-standards bei den Schulen und Verzicht auf eine regelmäßige Reinigung der Schulsporthallen an Samstagen | 568.000 € Planansatz in 2013 | 82.882,99 € | -3.626,66 € | -73.824,33 € | -105.584,65 € | -98.267,43 € | -119.200,00 € | -106.400,00 € | **-424.020,08 €** |
| 11 | Innere Verwaltung | 1110-30000 | Gebäudemanagement | UBF | Erhebung von Benutzungsgebühren und Reduzierung der Öffnungszeiten für öffentliche WC-Anlagen | 267.200 € Planansatz in 2013 | 71.295,74 € | 58.317,01 € | 64.204,96 € | 48.118,66 € | 25.398,86 € | 37.200,00 € | 14.600,00 € | **319.135,23 €** |
| 11 | Innere Verwaltung | 1110-30000 | Gebäudemanagement | UBF | Reduzierung der Bauunterhaltungsmittel | 2.031.000 € Planansatz in 2013 | -565.808,94 € | 202.760,35 € | 136.799,16 € | 661.119,82 € | 409.107,10 € | 124.500,00 € | -462.100,00 € | **506.377,49 €** |
| 11 | Innere Verwaltung | 1110-30000 | Gebäudemanagement | UBF | Verringerung der Zahl der Etagenkopierer | | Maßnahme umgesetzt, Beträge können nicht ermittelt werden. | | | | | | | **0,00 €** |
| 11 | Innere Verwaltung | 1110-30000 | Gebäudemanagement | UBF | Anpassung der Gebäudeversicherungsverträge | 195.500 € Planansatz in 2013 | 48.243,90 € | 37.818,78 € | -2.591,11 € | -16.589,96 € | -26.360,06 € | -40.700,00 € | -36.300,00 € | **-36.478,45 €** |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 1220-01000 | Ordnungsangelegenheiten | HFA | Einstellung des Sicherheitskonzepts Rissener Straße | 49.300 € Zuschussbedarf in 2013 | 49.300,00 € | 49.300,00 € | 49.300,00 € | 49.300,00 € | 49.300,00 € | 49.300,00 € | 49.300,00 € | **345.100,00 €** |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | div. | Schulen | BKS | Beträge sollen so belassen werden, evtl. geringfügige Steigerung im Rahmen des allg. Verbraucherpreisindex | 316.400 € Planansatz in 2013 | 131.721,84 € | 116.441,99 € | 122.281,12 € | 98.952,63 € | 122.281,12 € | 20.400,00 € | 25.300,00 € | **637.378,70 €** |

| Produktbereich | Produkt | Produktbezeichnung | Fach-ausschuss | Beschreibung der Maßnahme | Ausgangsgröße | Einsparungen im IST 2014 | IST 2015 | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | Plan 2019 | | kummuliert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-28 Kultur und Wissenschaft | 2520-01000 | Museen | BKS | Zuschüsse für kulturelle Arbeit<br>Die Verhandlungen mit den Kulturanbietern wurden bzw. werden geführt, Ergebnisse werden dem Fachausschuss im Herbst vorgelegt. | 179.700 €<br>Planansatz in 2013 | 10.655,00 € | 20.100,00 € | 20.100,00 € | 20.100,00 € | 19.006,49 € | 12.600,00 € | 14.200,00 € | **116.761,49 €** |
| | 2610-01000 | Theater | | | | | | | | | | | |
| | 2620-01000 | Musikpflege | | | | | | | | | | | |
| | 2810-01000 | Förderung der Heimatpflege | | | | | | | | | | | |
| 25-28 Kultur und Wissenschaft | 2630-01000 | Musikschule | BKS | Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV | 659.100 €<br>Zuschussbedarf im Plan 2011 | 95.498,84 € | 35.387,59 € | 33.784,26 € | 49.163,43 € | 48.381,48 € | 35.300,00 € | -65.400,00 € | **232.115,60 €** |
| 25-28 Kultur und Wissenschaft | 2710-01000 | Volkshochschule | BKS | Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV | 645.600 €<br>Zuschussbedarf im Plan 2011 | 41.039,79 € | 225.729,72 € | 2.679,93 € | 38.597,61 € | 15.509,31 € | -63.900,00 € | -213.100,00 € | **46.556,36 €** |
| 25-28 Kultur und Wissenschaft | 2720-01000 | Stadtbücherei | BKS | Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV | 831.500 €<br>Zuschussbedarf im Plan 2011 | -58.588,81 € | -29.773,67 € | -46.445,24 € | -87.050,59 € | -106.302,10 € | -271.100,00 € | -261.300,00 € | **-860.560,41 €** |
| 31 Soziale Hilfen | 3111-01000 | Grundversorgung und Hilfen | JS | Für die Erstattung der Unterkunftskosten nach SGB II fallen weniger Ausgaben an | 1.000.000 €<br>Planansatz in 2013 | 116.680,00 € | 984.519,01 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | **6.101.199,01 €** |
| | 3154-01000 | Hilfen für Wohnungslose | JS | Verzicht auf den Wasch- und Duschdienst in der Notunterkunft | 3.000 €<br>Planansatz in 2014 | | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | **15.000,00 €** |
| 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 3310-01000 | Zuschussangelegenheiten | JS | Reduzierung des Zuschusses an die Arbeitsgemeinschaft freier Wohlfahrtsverbände Wedel (-1.100 €) | 11.100 €<br>Planansatz in 2013 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | **700,00 €** |
| | | | | Reduzierung der sonstigen sozialen Zuschüsse um etwa 15 % (-7.900 €) | 71.500 €<br>Planansatz in 2013 | 9.763,50 € | 9.204,35 € | 12.620,48 € | -1.260,00 € | 10.492,00 € | 6.600,00 € | 5.800,00 € | **53.220,33 €** |
| | | | | Reduzierung der Zuschüsse an die Träger der Wedeler Tagesstätten (-30.000 €) | 180.200 €<br>Planansatz in 2013 | 23.788,00 € | 62.156,00 € | 17.367,66 € | 16.500,00 € | 16.150,00 € | 10.269,00 € | 6.000,00 € | **152.230,66 €** |
| | | | | Reduzierung der Stelle 1-502-1 auf 25 Wochenstunden | 39.900 € Personal-aufw. in 2014 | | -1.386,49 € | -18.108,97 € | -22.904,04 € | -1.014,34 € | -2.900,00 € | -11.500,00 € | **-57.813,84 €** |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3610-01000 | Förderung der Tagespflege | BKS | Anpassung der Sozialstaffel für die Tagespflege | 45.000 €<br>Planansatz in 2013 | 7.551,41 € | 44.533,20 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 44.684 € | 25.000 € | 25.000 € | **236.768,61 €** |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3631-01000 | Familien- und Sozialotsin | JS | Umsetzung der Stelleninhaberin im Stadtteilzentrum "mittendrin". Neugeborenenbesuche entfallen | 80.700 €<br>Planansatz in 2013 | 80.700,00 € | 80.700,00 € | 80.700,00 € | 80.700,00 € | 80.700,00 € | 80.700,00 € | 80.700,00 € | **564.900,00 €** |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3650-01000 | Tageseinrichtung für Kinder | BKS | Reduzierung der Zuschüsse für Tageseinrichtung für Kinder in den Bereichen Essengeld, sozialpöädagogische Arbeit und Sozialstaffel | 359.000 € anteil.<br>Planansatz in 2014 | | 255.436,82 € | 288.828,01 € | 299.798,50 € | 286.506 € | 127.000 € | 279.000 € | **1.536.569,47 €** |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3650-02000 | Schulkinderbetreuung | BKS | Einrichtung einer weiteren Gruppe (ca. 25 Kinder) an der Moorwegschule | 272.300 € TL-03<br>Defizit in 2013 | -127.444,56 € | -127.706,94 € | -228.663,89 € | -348.630,73 € | -439.978 € | -714.100 € | -953.500 € | **-2.940.023,78 €** |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2182-02000<br>3660-01000 | Jugendarbeit | BKS | Streichung der Ganztagsbetreuung für die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule und der geringfügigen Beschäftigung im Kinder- und Jugendzentrum | 27.100 €<br>Planansatz in 2013 | -20.099,04 € | -11.965,38 € | -17.933,12 € | -17.063,08 € | -9.146 € | -14.700 € | -17.700 € | **-108.606,19 €** |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3660-02000 | Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" | JS | Verringerung des jährlichen Zuschusses | 187.800 €<br>Planansatz in 2013 | 9.077,80 € | 16.800,00 € | 16.800,00 € | 9.077,80 € | 9.078 € | 79.800 € | 53.400 € | **194.033,40 €** |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3660-05000 | Spielplätze | UBF | Vorübergehende Aufgabe von nicht genutzten KSP-Flächen, Umsetzung von Geräten (dadurch z.T. Verzicht auf Neuanschaffungen möglich), Standards der Ausstattung prüfen | 233.300 € Defizit vor ILV in 2013 | 40.331,55 € | 52.995,34 € | 67.974,33 € | 68.448,99 € | 57.436 € | 89.800 € | 51.300 € | **428.286,61 €** |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3670-01000 | Sonstige Einrichtungen | BKS | Reduzierung des städtischen Zuschusses im Bereich der Familienbildungsarbeit | 37.800 €<br>Planansatz in 2013 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | -2.800,00 € | -3.000,00 € | -4.000 € | -6.000 € | -6.000 € | **-15.800,00 €** |
| 42 Sportförderung | 4210-01000 | Sportförderung | BKS | Reduzierung der Sportförderung | 201.600 €<br>Planansatz in 2013 | 23.582,69 € | 49.228,07 € | 55.492,14 € | 72.402,59 € | 68.259 € | 51.600 € | 51.600 € | **372.164,69 €** |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 5110-01000 | Stadt- und Landschaftsplanung | PLA | Die nächsten Planungsschritte für die Nordumfahrung sollen bis auf Weiteres ausgesetzt werden | 68.500 €<br>Planansatz in 2013 | 68.500,00 € | die weitere Planung war immer investiv eingeplant | | | | | | **68.500,00 €** |
| | | | | Reduzierung und Optimierung der Pflege der Ausgleichsmaßnahmen | 13.700 €<br>Planansatz in 2014 | | 7.347,78 € | 5.167,14 € | -7.382,75 € | -8.704,15 € | -30.000,00 € | -29.700,00 € | **-63.271,98 €** |
| | | | | Reduzierung der Planungskosten *ohne Wedel Nord | 362.200 €<br>Planansatz in 2014 | | 145.679,86 € | 271.563,38 € | 202.486,89 € | 253.267,01 € | 262.600,00 € | 243.300,00 € | **1.378.897,14 €** |

| Produktbereich | | Produkt | Produktbezeichnung | Fach-ausschuss | Beschreibung der Maßnahme | Ausgangsgröße | Einsparungen im IST 2014 | IST 2015 | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | Plan 2019 | | kummuliert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Bauen und Wohnen | 5230-01000 | Ehrenmale | UBF | Reduzierung Pflegegänge | 7.800 € Planansatz in 2014 | | 228,50 € | -643,52 € | 188,86 € | 513,03 € | -1.200,00 € | -1.200,00 € | **-2.113,13 €** |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 5370-01000 | Laub- und Strauchaktion | UBF | Die Laub- und Strauchaktion wurde nach dem Beschluss des UBF am 31.05.2012 eingestellt | 48.000 € Defizit vor ILV in 2013 | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | **336.000,00 €** |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5410-01000 | Gemeindestraßen | UBF | Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen | 848.600 € Planansatz in 2013 | 598.268,63 € | 517.230,75 € | 489.434,22 € | 413.250,68 € | 201.927 € | -161.500 € | 68.500 € | **2.127.111,31 €** |
| | | | | | Reduzierung Pflegegänge | 108.400 € Planansatz in 2014 | | 45.695,55 € | 37.382,52 € | 53.513,22 € | 13.724 € | 1.600 € | -11.100 € | **140.815,74 €** |
| | | | | | Verzicht Trummenkataster | 14.000 € Planansatz in 2014 | | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | **84.000,00 €** |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 5510-01000 | Park- und Gartenanlagen | UBF | Die Standards für die Pflege der städt. Grünanlagen sind neu fest zu legen. | 559.000 Zuschussbedarf im Plan 2013 | 203.910,80 € | 212.123,62 € | 155.208,58 € | 275.488,12 € | 195.031 € | 40.100 € | 226.100 € | **1.307.962,08 €** |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 5511-01000 | Regionalpark Wedeler Au | PLA | Optimierung der Unterhaltung und Pflege | 18.700 € Planansatz in 2014 | | 3.736,59 € | 3.784,15 € | 3.700,00 € | 3.479 € | -2.100 € | -19.500 € | **-6.900,39 €** |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 5520-01000 | Wasserläufe, Wasserbau | UBF | Reduzierung Pflege | 87.300 € Planansatz in 2014 | | 17.428,77 € | 55.801,31 € | 54.925,78 € | 52.992 € | 43.200 € | 41.500 € | **265.848,29 €** |
| 56 | Umweltschutz | 5610-01000 | Umweltschutz | UBF | Reduzierung der Stellenbesetzung in der Leitstelle Umweltschutz | 102.700 € Defizit im Plan 2013 | 21.220,70 € | 15.977,31 € | -6.584,44 € | -11.843,04 € | 12.640 € | 6.400 € | -23.900 € | **13.910,75 €** |
| | | | | | Verzicht auf Unterstützung der Wedeler Energietage | 5.000 € Planansatz in 2013 | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | **30.000,00 €** |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 5730-01000 | Bauhof | UBF | Reduzierung der Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung der Kraftfahrzeuge | 80.000 € Planansatz in 2014 | | 18.877,59 € | 17.384,62 € | -6.040,93 € | -143 € | -21.800 € | -21.800 € | **-13.522,06 €** |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 5730-04000 | wedel.de | HFA | Kündigung des Vertrages mit Herrn Reich zu den maritimen Schlaglichtern | 5.475 € Planansatz in 2014 | | 5.475,00 € | 5.475,00 € | 5.475,00 € | 5.475,00 € | 5.475,00 € | 5.475,00 € | **32.850,00 €** |
| | | | | | | Summe Minderaufwendungen: | 2.042.836,36 € | 3.836.095,15 € | 3.602.461,03 € | 3.968.882,92 € | 3.349.779,36 € | 2.320.917,20 € | 2.589.948,20 € | 19.664.350,02 € |
| | | | | | | Summe Mehraufwendungen (negative Beträge): | -771.941,35 € | -194.523,60 € | -431.887,87 € | -679.074,64 € | -827.290,51 € | -1.535.400,00 € | -2.321.200,00 € | -4.714.747,77 € |
| | | | | | | Aufwandsminderungen: | **1.270.895,01 €** | **3.641.571,55 €** | **3.170.573,16 €** | **3.289.808,28 €** | **2.522.488,85 €** | **785.517,20 €** | **268.748,20 €** | **14.949.602,25 €** |
| | | | | | | Ergebnisverbesserung (inkl. der Erträge): | **3.308.033,56 €** | **6.323.989,87 €** | **6.900.935,10 €** | **6.775.189,78 €** | **5.312.593,37 €** | **4.071.917,20 €** | **3.371.448,20 €** | **36.064.107,07 €** |

# Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen [1] [2] [3] [4]

[1] Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 14. August 2015 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

[2] Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie z. B. Handreichungen sind im Internet unter http://www.landesrechnungshof-sh.de zu finden.

[3] Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen zu finden.

[4] Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 18. Juli 2016, http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgabe → Kommunales → Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung

○ In Bearbeitung/Ergebnis offen ✓ umgesetzt ✗ nicht umgesetzt ? seitens FD 3-20 keine Aussage mgl.

| I. | Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben | | Stellungnahme des zuständigen Bereichs |
|---|---|---|---|
| 1. | Nachweis nach § 3 Nr. 9 Buchstabe c) GemHVO-Kameral/§ 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind. | ✗ | |
| 2. | Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt/Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben. | ✓ | |
| 3. | Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu IV.1 und IV.2 | ✓ | Freiwillige Leistungen werden regelmäßig kritisch überprüft. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung I+II wurden bereits Leistungen zurückgefahren. Weitere Einsparpotenziale werden nicht gesehen. |
| 4. | Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen. | ○ | Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung hat 2012 stattgefunden. Die Entwicklung der Kosten lässt den Schluss zu, dass die Aufgaben auch heute vom FD Personal wirtschaftlicher erledigt werden. Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen werden auch weiterhin regelmäßig durchgeführt. |
| 5. | Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen (GVOBl. Schl.-H. 2012 S. 386). | ○ | |
| 6. | Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de). | ✓ | |
| 7. | Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben/Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu IV.5 | ✓ | |
| 8. | Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses/der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können. | ✓ | |
| 9. | Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben/-aufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass | ✓ | Die Steigerungsrate ist niedriger, da befristete Stellen auslaufen und nicht nachbesetzt werden. |
| 10. | Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/-aufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren. | ○ | Sicher im Einzelfall zu prüfen. Dadurch sind jedoch nicht zwingend Einsparungen zu erzielen. |
| 11. | Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken) | ✓ | |
| 12. | Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann. | ✓ | Mehrmonatige Wiederbesetzungssperre: nein<br>Prüfung der Stellen bezügl. Umfang, Bewertung etc.: ja |
| 13. | Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs) | ✓ | Die Kosten für die bestehenden Versicherungen wurden um rd. 25% gesenkt. |
| 14. | Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können. | ✓ | |
| 15. | Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen | ○ | BV 2016/110 zur Umsetzung Ziel 2016 vom BKS 28.09.16 vertagt (ohne Flächenverkauf - widerspricht dem Ziel!) |
| 16. | Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen | ✓ | |
| 17. | Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften | ✓ | |
| 18. | Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein | ✓ | |
| 19. | Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen | ✓ | |
| 20. | Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde | ✓ | Alle individuellen Sozialleistungen wurden im Zuge der Konsolidierung I+II gestrichen. Es werden nur noch Zuschüsse für den Betriebsausflug, das Herbstfest und die Weihnachtsfeier des Bauhofs gezahlt. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. | Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 11. November 2005, GVOBl. Schl.-H. S. 527, zuletzt geändert durch LVO vom 08. November 2013 GVOBl. Schl.-H. S. 439) | ✓ | Umgesetzt, in Hauptsatzung aufgenommen. |
| 22. | Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen) | ✓ | Die wirtschaftliche Aufgabenerledigung wurde geprüft. Eine Privatisierung verworfen. |
| 23. | Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofs) | O | Organisatorische Untersuchung und Umsetzung der Empfehlungen LRH-Bericht zum Energiemanagement laufen zurzeit. |
| 24. | Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen. | O | Der Betrieb der Straßenbeleuchtung wird zurzeit mit den Stadtwerken verhandelt, die Entscheidung der pol. Gremien steht aus.<br>LSA-Umrüstung auf LED ist an Gemeindestraßen erfolgt; an B431 vorauss. bis Ende 2017 abgeschlossen |
| 25. | Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs) | ✗ | 2-10: Ausschreibungen könnten 2017 mit Ziel einer Vertragsveränderung ab 2018 erfolgen. |
| 26. | Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) | ✗ | 2-10: Ausschreibungen könnten 2017 mit Ziel einer Vertragsveränderung ab 2018 erfolgen. |
| 27. | Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung - Kassenkredite vom 20. Oktober 2015 | ✓ | |

## II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hundesteuer: mind. 120 € | ✓ | 120,00 € |
| 2. | Zweitwohnungssteuer: mind. 12,0 %; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird, s. auch III.53) | ✓ | 12% |
| 3. | Spielgerätesteuer: mind. 12,0 % der Bruttokasse | ✓ | 13% |
| 4. | Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser) | ✓ | Die Stadtwerke zahlen den Höchstbetrag nach Konzessionsabgabenordnung. |
| 5. | Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule | ✓ | |
| 6. | Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien | ✓ | |
| 7. | Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG | ✓ | |
| 8. | Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist. | ✓ | |
| 9. | Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken | ✓ | |
| 10. | Erhebung von Parkgebühren | ✓ | |
| 11. | Erhebung von Sondernutzungsgebühren | ✓ | |
| 12. | Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG) | ✓ | |
| 15. | Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung | ✓ | |
| 16. | Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze) | ✓ | wurde geprüft und für unwirtschaftlich befunden |
| 20. | Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen. Auch bei den Anliegeranteilssätzen, bei Haupterschließungsstraßen/Innerortsstraßen und Hauptverkehrsstraßen/Durchgangsstraßen sind die Erhebungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen; siehe auch IV.10 | ✓ | Vergünstigung für Eckgrundstücke vorhanden<br>Eckgrundstücksvergünstigung noch vorhanden<br>Satzungsänderung erst nach Abschluss der laufenden Maßnahmen, da den Anliegern die ca.Höhe der Beiträge genannt wurde - Änderung wird daher erst für danach (vorauss. 2018) empfohlen |
| 21. | Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen | ✓ | Wird in Kürze in die Satzung aufgenommen. - siehe Nr. 20 |
| 22. | Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete | ✓ | werden erhoben |
| 23. | Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen | ✓ | Hat sich als untwirtschaftlich erwiesen. |
| 24. | Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird) | ✓ | Als Ausgleich wurde die Sportförderung in den Konsolidirungsrunden I und II reduziert. |
| 26. | Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27. | Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs). | ✓ | Volkshochschule: In der Haushaltsplanung 2017 wird der geforderte Kostendeckungsgrad erreicht. |
| | | ✗ | Musikschule: In der Haushaltsplanung 2017 wird der geforderte Kostendeckungsgrad nicht erreicht. |
| 28. | Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune | ✓ | Die flächendeckende ILV gewährleistet eine sachgerechte Verteilung der Verwaltungskostenbeiträge |
| 29. | Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden | ✓ | |
| 30. | Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten | ✓ | |
| 31. | Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung | ✓ | |
| 32. | Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden. | ✓ | Eine Veräußerung von landwirtschaftlichen Flächen wird in Abstimmung mit der Stadt- und Landschaftsplanung hinsichtlich ihrer strategischen Bedeutung regelmäßig geprüft. Zuletzt war in 2015 eine größere Fläche von ca. 20 ha in der Marsch an die Stiftung Naturschutz realisiert. Die Zahl der städtischen Flächen im Aussenbereich ist aber eher als gering anzusehen. Den Flächen kommt aber eine besondere Bedeutung als mögliche Ausgleichflächen, Tauschflächen und hin und wieder auch als Bauflächen (Bauvorhaben Schlödelskamp 2008 und Wedel-Nord 2016) zu. Ein verkauf muss im Einzelen sehr sorgfältig geprüft werden. |
| 33. | Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen. | ✓ | Sofern die Stadt noch über derartige Flächen verfügt, sind diese kaum verkäuflich. Eine andere, höherwertige, Nutzung (z.B. Grünfläche, Baumschulfläche etc) ist nicht möglich, da Wald geschützt und ohne Ausgleich (Aufforstung an anderer Stelle) gar nicht anderweitig nutzbar ist. Wenn es sich nur um kleine, wirtschaftlich nicht nutzbare, Waldflächen handelt, sind hierfür gerade wegen des geringen Ertrages auch keine Interessenten zu finden. |
| 34. | Veräußerung von sonstigem Vermögen | ✓ | Die neuen Richtlineien beim möglichen Verkauf von Erbbaugrundstücken werden der Forderung "Verkauf zum vollen Wert im Sinne § 90 GO" gerecht. |
| 35. | Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschafts-vorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften | ✓ | |
| 36. | Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe | ✗ | Ergebnisverbesserungspotenzial. Derzeit ist die Abführung vertraglich geregelt, dieser sieht eine Verteilung in etwa von 50/50 vor. Dieser Vertrag ist bei Einhaltung einer Kündigungsfrist änderbar. |
| 37. | Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014) | ✓ | |

## III. Weitere Maßnahmen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 24 FAG wird hingewiesen. | ✗ | |
| 2. | Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes | ✗ | |
| 4. | Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu IV.4 | ✗ | Hier gab es erste Überlegungen auf der Ebene der Bürgermeister der Kommunen mit eigenem RPA in Richtung Zweckverband. Aktuell kann nicht beurteilt werden, ob es durch einen möglichen "Zweckverband RPA" zu Kosteneinsparungen kommt. Vorteile werden in der Bündelung von Kompetenzen gesehem. Ob eine begleitende Prüfung dann noch möglich ist, wird allerdings bezweifelt. |
| 7. | Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbes. von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird. | ✗ | |
| 8. | Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung | ✗ | Auf Kreisebene hat es dazu Gespräche gegeben, wobei die meisten Beteiligten eine Zusammen-arbeit als sinnvoll angesehen haben. Es wurde aber nicht weiter verfolgt, sodass derzeit kein entscheidungsreifes Konzept hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit vorliegt. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschafts-förderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden.<br><br>Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen. | ? | |
| 11. | Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur. | ○ | Untersuchung PWC |
| 12. | Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen | ✗ | |
| 13. | Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen | ✗ | Durch die Umstellung des Haushaltsplanungs-verfahrens auf die Steuerung über strategische und operative Ziele, kann es auch zu Änderungen der Beratung in den politischen Gremien kommen. |
| 15. | Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht - Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs) | ✓ | Im Rahmen der Untersuchung der PWC geprüft. |
| 17. | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs) | ✓ | Konzept wird seit 2013 umgesetzt |
| 18. | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs) | ? | |
| 19. | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs) | ✓ | |
| 20. | Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs) | ✗ | Eine derartige Überprüfung sollte vom LT oder der Politik beauftragt werden, wenn Interesse besteht. |
| 22. | Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs). | ✓ | Ist geprüft, die Zahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen lässt eine Steigerung der Betreuung nicht zu. |
| 23. | Zum Einsatz des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen empfiehlt der Landesrechnungshof, dass die Verfügungszeiten (Vor- und Nachbereitung, Dienstbesprechungen etc.) grundsätzlich nicht mehr als 20 % der notwendigen Zeit am Kind betragen sollten. Eine vollzeitbeschäftigte Leitung sollte erst ab einer Einrichtungsgröße von fünf Gruppen und für bis zu vier-gruppige Einrichtungen ein Leitungsanteil von 5 bis 7,5 Stunden je Gruppe vorgesehen werden, soweit keine besondere Situation vorliegt (Arbeitshilfe des Landesrechnungshofes für eine Finanzierungsvereinbarung zwischen der Standortgemeinde und dem Träger der Kindertageseinrichtung). | ✓ | Dieses wird durch Landesverordnung und Grundsätze der Förderung des Kreises geregelt. Die Stadt hat keinen Einfluss. |
| 24. | Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. | | Untersuchung PWC |
| 25. | Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen. | ✓ | s. Stellungnahme zur LRH-Prüfung "Energiemanagement" |
| 26. | Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben. | ? | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28. | Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): u. a. Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung (Ziffer 5). | ? | |
| 30. | Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen. | ✓ | Ist geprüft. Wenn die Bücherei zusätzlich die Beschaffung/ Ausleihe der Lernmittel übernehmen soll, versucht das Mehraufwand für die Stadt (macht jetzt das pädagogische Personal vor Ort mit Hilfe der Schulsekretariate). |
| 31. | Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). | ✓ | Ist geprüft. Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind besuchergerecht angepasst. |
| 32. | Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden. | ✓ | Ist geprüft. Der Förderverein der Stabü und der SHHB für das Museum leisten ehrenamtliche Arbeit. |
| 33. | Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. | ✓ | Die letzte Erhebung wurde 2007 durchgeführt. Die Anzahl der Hunde ist seitdem nicht merklich zurückgegangen, sodass die Wirkung immer noch anhält. Derzeit sieht die Verwaltung keine Notwendigkeit für eine neuen Bestandsaufnahme. |
| 34. | Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. Über redaktion@zoll-auktion.de kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden. | ✓ | |
| 35. | Überprüfung der Gebäudereinigung (Eigenreinigung oder Privatisierung; Vergrößerung der Reinigungsintervalle mit Ausnahme Nasszellen) | ✓ | |
| 36. | Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung | ✓ | |
| 37. | Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen | ✓ | |
| 39. | Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen. | ✗ | Wird ca. alle 1-2 Jahre vorgeschlagen, überprüft und immer wieder als nicht wirtschaftlich umwetzbar festgestellt. |
| 41. | Für Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen: Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf III.40 hingewiesen. | ? | Voraussetzung für eine Eingliederung wären eine wirtschaftlichere Aufgabenerledigung, Verbesserung der Steuerbarkeit und der politische Wille. |
| 44. | Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer<br><br>- Verbesserung der Ertragslage<br>- Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt<br>- Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und<br>- Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche.<br><br>Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen. | ✓ | Eine Einbeziehung der Sondervermögen "Amschler" und "JRG" sind rechtlich nicht zulässig.<br>Die Stadtwerke Wedel GmbH erwirtschaften derzeit eine marktübliche Eigenkapitalrendite.<br>Kombibad Wedel GmbH: siehe Vorschläge der Verwaltung<br>Stadtentwässerung: Gewinnabführung nach KAG<br>Lühe-Schulau-Fähre: Zuschuss gemäß Gesellschafterbeschluss |
| 45. | Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs). | ✗ | Derzeit ist es politischer Wille, die Ratsmehr-heiten im Aufsichtsrat abzubilden, was bei einer Reduzierung der Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr möglich wäre. |
| 46. | Einführung bzw. Optimierung des Beteiligungsmanagements zur Steuerung der öffentlichen Aufgaben, die außerhalb der Kernverwaltung wahrgenommen werden (Drucksache 18/3152 vom 30. Juni 2015 zur Stärkung der Kommunalwirtschaft auf der Internetseite des Landtags Schleswig-Holstein) | ○ | Ist zur Zeit in Arbeit. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 47. | Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften | ✓ | |
| 49. | Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs) | ✓ | Stand der Technik wird angewandt |
| 50. | Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs). | ✓ | Die Beschilderung wird bei Notwendigkeit geprüft und den Erfordernissen angepasst. |
| 51. | Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen. | ✓ | |
| 52. | Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziff. 4 und in der Anlage meines Krediterlasses vom 29. August 2013 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofes) wird hingewiesen. | ✓ | UK Steinberg: Mit vorliegenden Zahlen geprüft, im Ergbnis ist es wirtschaftlicher, wenn die Stadt selbst baut.<br>Straßenbeleuchtung: Mit vorliegenden Zahlen geprüft, im Ergbnis ist es wirtschaftlicher, das bisherige Modell leicht abgewandelt weiterzuführen (BV/2016/096). |
| 55. | Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach II.1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4). | ✗ | Die Fragestellung wird ggf. im Zuge der Haushaltsberatungen 2018 zu prüfen sein. |
| 56. | Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4) | ✗ | siehe Verwaltungsvorschlag |
| 57. | Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, z. B. durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs) | ✗ | |
| 58. | Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs) | ? | |
| 61. | Aufnahme einer Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz<br>a. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 und<br>b. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2. | ✓ | Wird mit dem Haushalt 2017 umgesetzt. |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände, sonstige Institutionen sowie für sonstige Zwecke

| Nr. | Empfänger | 2019 € | 2020 € | 2021 € | Zweckbestimmung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbeitslosenselbsthilfe | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | |
| 2 | Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Sozialberatungsstelle | 165.750,07 | 169.900 | 177.600 | Zuschuss zu Sach- und Personalkosten |
| 3 | Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Tagesstätte | 87.930,96 | 90.200 | 94.500 | Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten |
| 4 | Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Freiwillige | 2.700,00 | 2.700 | 2.900 | |
| 5 | Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Wedel | 11.000,00 | 11.000 | 11.000 | Veranstaltungen für ältere Mitbürger |
| 6 | Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus | 900,00 | 900 | 900 | |
| 7 | Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch an Kindern, AK | 3.193,10 | 4.000 | 4.000 | Honorarkosten, Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 8 | Batavia Theaterschiff | 17.347,15 | 12.000 | 12.000 | Betriebskostenzuschuss |
| 9 | Christus-Kirchengemeinde Schulau | 500,00 | 1.000 | 2.000 | Konzertzuschüsse |
| 10 | Christus-Kirchengemeinde Schulau | 96.420,73 | 103.000 | 103.000 | Personal- und Sachmittelzuschuss Jugendarbeit |
| 11 | Deutsche Lebensrettungsgesellschaft | 11.600,00 | 11.600 | 11.600 | Mietkostenanteil und Telefon-kosten (Strandbad) |
| 12 | Deutsche Rheuma-Liga | 200,00 | 200 | 0 | Fahrtenzuschuss, Gruppenarbeit |
| 13 | Diakonieverein Migration e.V. | 21.244,96 | 22.800 | 22.800 | Kooperation mit den Schulen |
| 14 | Diakonieverein Migration e.V. | 3.900,00 | 3.900 | 3.900 | vertragl. Zuschuss + Telefon |
| 15 | Diverse Vereine und Verbände | 4.917,50 | 7.200 | 7.200 | Jugendaustausch und Fahrten-zuschüsse |
| 16 | Diverse Vereine und Verbände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | Städtepartnerschaften |
| 17 | Diverse Empfänger | 500,00 | 500 | 500 | Sozialpreis der Stadt Wedel |
| 18 | DRK, Ortsverein Wedel e.V., Begegnungsstätte | 82.000,00 | 84.000 | 82.000 | Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten |
| 19 | DRK, Ortsverein Wedel e.V., Betreutes Wohnen | 23.639,00 | 21.800 | 21.800 | Ungedeckte Personalkosten, Miete Gemeinschaftsraum |
| 20 | DSK | 50.001,62 | 2.000.000 | 1.000.000 | Sanierungsträger Stadthafen |
| 21 | Ehrenamtlichenarbeit | 260,09 | 1.000 | 1.000 | |
| 22 | Ernst-Barlach-Gesellschaft | 37.890,00 | 38.200 | 38.200 | Versicherungskosten/ Betriebskostenzuschuss |
| 23 | Evang.-luther. Kirchengemeinde Wedel am Roland | 6.900,00 | 1.000 | 1.000 | Konzertzuschüsse |
| 24 | Familienbildung Wedel e.V. | 43.800,00 | 43.800 | 43.800 | Sach- und Personalkosten inkl. Sozialfonds |
| 25 | Förderkreis Reepschlägerhaus | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | Mietkostenerstattung/ Veranstaltungszuschuss |
| 26 | Fraktionen | 2.739,64 | 6.000 | 6.000 | Fraktionszuwendungen |
| 27 | Frauen helfen Frauen e.V. | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | Personalkosten für Kinderbetreuung |
| 28 | Freiwillige Feuerwehr Wedel | 9.260,51 | 9.100 | 9.100 | Zuweisung an Kameradschaftskasse |

| Nr. | Empfänger | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | Zweckbestimmung |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Guttempler-Gemeinschaft Roland Wedel | 200,00 | 200 | 200 | Sachkostenzuschuss |
| 30 | Johann-Rist-Gesellschaft | 0,00 | 5.100 | 100 | |
| 31 | Johann-Rist-Gymnasium | 0,00 | 1.500 | 1.500 | Begabtenförderung aus Spenden |
| 33 | Kammerorchester Wedel | 0,00 | 5.400 | 5.700 | Konzertzuschüsse |
| 34 | Kantinenbetreiber Rathaus | 13.800,00 | 13.800 | 14.000 | Zuschuss |
| 35 | Kino in Wedel e.V. | 0,00 | 0 | 0 | |
| 36 | Kirche | 0,00 | 0 | 0 | Zuschuss für Wegeunterhaltung |
| 37 | KiWi | 0,00 | 500 | 500 | |
| 38 | Kombibad Wedel GmbH | 1.993.140,00 | 2.084.400 | 2.151.200 | Fehlbetragsabdeckung |
| 39 | kommunit | 656.004,37 | 970.000 | 1.240.000 | Verbandsumlage |
| 40 | Kreisfeuerwehrverband | 8.963,75 | 8.900 | 8.900 | Überörtliche Aufgaben des Brandschutzes |
| 41 | Kulturanbieter | 0,00 | 5.000 | 10.000 | Zuschussmöglichkeit für Projekte |
| 42 | Lebenshilfe für Behinderte e.V. | 17.000,00 | 17.000 | 17.000 | Personalkosten Freizeitpädago-gin, Miete, Freizeiten |
| 43 | Lühe-Schulau-Fähre GmbH | 32.000,00 | 32.000 | 32.000 | anteiliger Defizitausgleich gem. Gesellschaftervertrag |
| 44 | MIKO Kinder- und Jugendhilfe GmbH | 0,00 | 0 | 0 | |
| 45 | Naturschutzbund Deutschland e.V., Ortsgruppe Wedel | 500,00 | 500 | 500 | Vereinszwecke |
| 46 | Schleswig-holsteinischer Heimatbund, Ortsverein Wedel e.V. | 38.098,84 | 38.200 | 39.100 | Veranstaltungs- und Betriebskostenzuschuss |
| 47 | SC Rist Wedel & Wedeler TSV | 30.122,00 | 22.000 | 22.000 | Kooperation mit den Schulen |
| 48 | SC Rist Wedel | 2.160,00 | 2.200 | 2.200 | Kooperation mit der GBH |
| 49 | Seniorenbeirat | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | Seniorenarbeit |
| 50 | Sozialverband Deutschland e.V., Ortsverband Wedel | 200,00 | 200 | 200 | Veranstaltungen, Beratung und Betreuung von Senioren |
| 51 | Sportvereine in Wedel | 147.675,49 | 150.000 | 150.000 | Zuschüsse auf der Grundlage der Sportförderungsgrundsätze |
| 52 | Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur | 7.730,00 | 8.700 | 8.700 | Projektförderung gemäß Satzung |
| 53 | Theater Wedel e.V. | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | Betriebskostenzuschuss (Theatergebäude/ Personal) |
| 54 | Türkischer Elternbund Wedel | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | Hausaufgabenhilfe und Familienberatung |
| 55 | Wedel Marketing e.V. | 95.719,00 | 132.500 | 95.000 | Förderung von Vereinsaktivitäten |
| 56 | Wedel Musiktage | 0,00 | 5.000 | 5.000 | Wedeler Musiktage |
| 57 | Wedel Marketing e.V. | 0,00 | 0 | 7.500 | Zuschuss Ochsenmarkt |
| 58 | WEP - Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft | 833,33 | 0 | 0 | |
| 59 | Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute | 0,00 | 500 | 500 | Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstr. |
| 60 | Fahrgastunterstände | 0,00 | 0 | 31.000 | Zuschuss Unterhaltung |
| 61 | diverse Empfänger | 128.844,50 | 133.900 | 130.000 | Zuschüsse aus der Integrationspauschale |
| | Summe | 3.939.686,61 | 6.366.400 | 5.712.700 | |

nachrichtlich:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Familienbildung Wedel e.V. | 32.601,51 | 40.000 | 466.300 | Zuschuss Tagespflege |
| 2 | Kindertagesstättenträger | 7.687.199,03 | 8.049.800 | 14.704.600 | Zuschüsse und Kostenausgleich |

## Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden

| Nr. | Verein/ Verband | Beiträge | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | ADS Geschäftsstelle | 55,00 | 100 | 100 |
| 2 | AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V. | 16.455,14 | 16.700 | 17.000 |
| 3 | Arbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein | 130,00 | 130 | 100 |
| 4 | Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V. | 50,00 | 50 | 100 |
| 5 | Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein | 0,00 | 190 | 100 |
| 6 | ARGE Maritime Landschaft Unterelbe GbR | 5.400,00 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | Bund der Vollziehungs-/Vollstreckungsbeamten | 0,00 | 90 | 100 |
| 8 | Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen | 560,00 | 560 | 600 |
| 9 | Bundesgeschäftsstelle GGG (Gemeinn. Gesellsch. Gesamtschule) | 120,00 | 300 | 300 |
| 10 | Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw) | 310,00 | 300 | 300 |
| 11 | Deutsche Jugendherberge Service GmbH | 150,00 | 200 | 300 |
| 12 | digiCULT-Verbund eG | 675,00 | 700 | 700 |
| 13 | Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein | 15,00 | 100 | 0 |
| 14 | Fachverband der Kommunalkassenverwalter | 50,00 | 100 | 100 |
| 15 | Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg | 375,00 | 300 | 100 |
| 16 | Frauen Helfen Frauen e.V. | 12,00 | 0 | 0 |
| 17 | Fünf-Städte-Verein Pinneberg | 4.331,86 | 4.400 | 4.400 |
| 18 | Ganztagsschulverband e.V. | 40,00 | 0 | 0 |
| 19 | Institut der Rechnungsprüfer e.V. | 50,00 | 100 | 100 |
| 20 | Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI) | 600,00 | 610 | 600 |
| 21 | Johann-Rist-Gesellschaft e.V. | 100,00 | 100 | 100 |
| 22 | Kommunale Anwendergemeinschaft für Kommunikations- und Informationstechniken (KAI) | 23.023,00 | 15.000 | 26.000 |
| 23 | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) | 1.810,59 | 1.800 | 2.100 |
| 24 | Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein | 1.562,00 | 1.500 | 2.100 |
| 25 | Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein | 1.562,00 | 1.900 | 1.900 |
| 26 | LAG der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten | 160,00 | 100 | 150 |
| 27 | LAG Spielmobile Schleswig Holstein e.V. | 0,00 | 100 | 100 |
| 28 | Landesverband der Standesbeamten | 180,00 | 180 | 200 |
| 29 | Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V. | 800,00 | 400 | 800 |
| 30 | Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft | 1.999,09 | 1.550 | 1.900 |
| 31 | Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein | 849,91 | 1.000 | 1.000 |
| 32 | Museumsverband Schleswig-Holstein | 60,00 | 100 | 100 |
| 33 | Nebelung und Behrens GmbH Personalmarketing | 3.916,24 | 2.000 | 2.000 |
| 34 | Regionalpark Wedeler Au e.V. | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 |
| 35 | SHUG Wedel | 0,00 | 0 | 0 |
| 36 | Stadtbücherei Tornesch | 20,00 | 0 | 0 |
| 37 | Städtebund Gemeindeverwaltungsschule | 6.385,07 | 7.300 | 8.000 |
| 38 | Städteverband AG Personalmarketing | 0,00 | 0 | 0 |
| 39 | Städteverband Schleswig-Holstein | 23.146,90 | 21.050 | 23.200 |
| 40 | Verband deutscher Musikschulen (VdM) | 925,10 | 800 | 1.000 |
| 41 | Verein Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e.V./ Deutscher Bibliotheksverband/ Literaturzentrum | 185,50 | 200 | 200 |
| 42 | Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V./Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung | 100,00 | 140 | 150 |
| 43 | Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich | 4.605,05 | 5.000 | 5.000 |
| 44 | Wedel Marketing e.V. | 50,00 | 100 | 100 |
| 45 | Wedeler Hochschulbund e.V. | 500,00 | 500 | 500 |
| | Summe | 131.319,45 | 121.300 | 136.600 |

§ 6 (1) Nr.8d GemHVO-Doppik

## Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

| Produkt-nummer | Kostenrechnende Einrichtung | Haushaltsjahr 2020 | | | | Haushaltsjahr 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Erträge € | Aufwen-dungen € | +Überschuss -Fehlbedarf | Kosten-deckungs-grad % | Erträge € | Aufwen-dungen € | +Überschuss -Fehlbedarf | Kosten-deckungs-grad % |
| 2630-01000 | Musikschule | 416.400 | 1.144.400 | -728.000 | 36,39% | 418.000 | 1.115.300 | -697.300 | 37,48% |
| 2710-01000 | Volkshochschule | 1.021.600 | 1.929.400 | -907.800 | 52,95% | 937.400 | 1.811.400 | -874.000 | 51,75% |
| 2720-01000 | Stadtbücherei | 323.600 | 1.413.800 | -1.090.200 | 22,89% | 325.700 | 1.385.400 | -1.059.700 | 23,51% |
| 3154-01000 | Soz. Einricht. für Wohnungslose | 1.560.300 | 2.812.900 | -1.252.600 | 55,47% | 1.523.600 | 3.075.900 | -1.552.300 | 49,53% |
| 3650-02000 | Schulkinderbetreuung | 496.500 | 2.747.500 | -2.251.000 | 18,07% | 504.300 | 2.928.100 | -2.423.800 | 17,22% |
| 5450-01000 | Straßenreinigung | 239.700 | 712.400 | -472.700 | 33,65% | 239.800 | 727.700 | -487.900 | 32,95% |
| 5730-01000 | Bauhof | 2.501.500 | 2.501.500 | 0 | 100,00% | 2.534.600 | 2.534.600 | 0 | 100,00% |
| 5730-02000 | Märkte [2)] | 32.100 | 42.500 | -10.400 | 75,53% | 32.100 | 53.900 | -21.800 | 59,55% |

[1)] Schulkinderbetreuung und Märkte haben keine eigenen Anlagen.

[2)] Der hohe Zuschussbedarf ergibt sich aus der Tatsache, dass unter dieses Produkt auch der Ochsenmarkt fällt, welcher als kulturelles Ereignis nicht kostendeckend betrieben werden kann.

Kostendeckungsgrad (im Hinblick auf die Empfehlungen des Innenministerium)

| | | Haushaltsjahr 2019 (IST) | | | Haushaltsjahr 2020 (Plan) | | | Haushaltsjahr 2021 (Plan) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gebühren | Honorare** | Kosten-deckungs-grad | Gebühren | Honorare* | Kosten-deckungs-grad | Gebühren | Honorare** | Kosten-deckungs-grad |
| 2630-01000 | Musikschule | 288.682,60 | 653.330,06 | 44% | 320.000 | 644.200 | 50% | 290.000 | 666.600 | 44% |
| 2710-01000 | Volkshochschule | 940.866,02 | 811.133,86 | 116% | 1.021.600 | 936.310 | 109% | 937.400 | 892.900 | 105% |

* Bei der Berechnung des Kostendeckungsgrades wurden die Ausgaben/Aufwendungen sowie Erträge/Einnahmen für Kurse zur Integration herausgerechnet.

* Der Wert enthält die Honorare für Dozenten sowie die auf die Leistungen direkt verteilten Personalkosten.

## Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach der Ausführungsanweisung zu § 10 Finanzausgleichsgesetz (6110-01001.413200)

Für übergemeindliche Aufgaben im Verflechtungsbereich zentraler Orte werden gem. § 10 Finanzausgleichgesetz (FAG) Schlüsselzuweisungen gewährt.
Nach den Ausführungsanweisungen zu § 10 FAG und § 3 Abs 1. Nr. 11 GemHVO-Doppik ist die beabsichtigte Verwendung im Vorbericht zu erläutern.

In der nachstehenden Zusammenstellung werden die Interessenquoten mit der ermittelten prozentualen Beteiligung des Nahbereiches an den Zuschussbedarfen der betreffenden Produkte wiedergegeben.

Als übergemeindliche Aufgaben werden u.a. vorgehalten:

| Produktnummer | Aufgaben | Gesamt-zuschussbedarf abzgl. Schul-kostenbeiträge | hiervon Aufwendungen für übergemeindliche Aufgaben | | | | Aufteilung der Schlüsselzuweisung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Interessenquote in % | Betrag | durch Dritte finanziert * | verbleibender Betrag | Verteilung in % | Betrag |
| 1110-30000 | Bedürfnisanstalten | 246.600 € | 6,00 | 14.796 € | | 14.796 € | 0,68 | 11.228 € |
| 1260-01000 | Feuerlöschwesen | 1.081.100 € | 0,31 | 3.351 € | | 3.351 € | 0,15 | 2.543 € |
| 2170-01000 | Johann-Rist-Gymnasium/ Sporthalle Steinberg | 2.500.300 € | 18,65 | 466.306 € | 235.000 € | 231.306 € | 10,61 | 175.523 € |
| 2182-01000 | Gebrüder-Humboldt-Schule/ Sporthalle RBH | 1.944.800 € | 31,73 | 617.085 € | 285.000 € | 332.085 € | 15,23 | 251.997 € |
| 2182-02000 | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | 2.148.100 € | 13,78 | 296.008 € | 210.000 € | 86.008 € | 3,94 | 65.266 € |
| 2520-01000 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 257.200 € | 5,00 | 12.860 € | | 12.860 € | 0,59 | 9.759 € |
| 2610-01000 | Theater | 75.800 € | 5,00 | 3.790 € | | 3.790 € | 0,17 | 2.876 € |
| 2620-01000 | Musikpflege | 28.100 € | 5,00 | 1.405 € | | 1.405 € | 0,06 | 1.066 € |
| 2630-01000 | Musikschule | 697.300 € | 11,86 | 82.700 € | | 82.700 € | 3,79 | 62.755 € |
| 2710-01000 | Volkshochschule | 874.000 € | 17,12 | 149.629 € | | 149.629 € | 6,86 | 113.543 € |
| 2720-01000 | Stadtbücherei | 1.059.700 € | 9,08 | 96.221 € | | 96.221 € | 4,41 | 73.015 € |
| 2810-01000 | Heimatpflege | 24.700 € | 5,00 | 1.235 € | | 1.235 € | 0,06 | 937 € |
| 3620-01000 | Jugendarbeit | 184.600 € | 5,00 | 9.230 € | | 9.230 € | 0,42 | 7.004 € |
| 3660-02000 | Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" | 304.600 € | 12,00 | 36.552 € | | 36.552 € | 1,68 | 27.737 € |
| 3670-01000 | Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen | 55.800 € | 12,50 | 6.975 € | | 6.975 € | 0,32 | 5.293 € |
| 4240-01000 | Elbestadion/ Freizeitpark Elbmarschen | 802.700 € | 5,00 | 40.135 € | | 40.135 € | 1,84 | 30.456 € |
| 4240-02000 | Kombibad | 2.145.600 € | 45,62 | 978.823 € | | 978.823 € | 44,89 | 742.763 € |
| 5460-01000 | Parkplätze und Parkbauten | 315.100 € | 5,00 | 15.755 € | | 15.755 € | 0,72 | 11.955 € |
| 5470-01000<br>5480-01000 | Förderung des ÖPNV | 63.200 € | 67,50 | 42.660 € | | 42.660 € | 1,96 | 32.372 € |
| 5510-01000 | Park- und Gartenanlagen | 350.700 € | 10,00 | 35.070 € | | 35.070 € | 1,61 | 26.612 € |
| | Gesamtsumme: | 15.160.000 € | | **2.910.586 €** | | **2.180.586 €** | | 1.654.700 € |

Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben beträgt: **1.654.700 €**

# Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden

Momentan besteht ein derartiges Treuhandvermögen:

Städtebauförderung Stadthafen Wedel

Das Treuhandvermögen wird von der Deutsche Stadt- u. Grundstücksentwicklungs-gesellschaft mbH & Co.KG (DSK) als Sanierungsträger verwaltet.

Der Kontostand betrug per 19.11.2020 **8.882.356,15 €**

Für den städtischen Haushalt ergeben sich folgende Auswirkungen:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen: | 2019 | - € | 2020 | - € | 2021 | - € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen: | 2019 | 1.500.000 € | 2020 | 2.000.000 € | 2021 | 1.000.000 € |

§ 6 (1) Nr.12 GemHVO-Doppik

Übersicht über
- Sondervermögen der Stadt, für die Sonderrechnungen geführt werden
- Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist
- Gesellschaften/Kommunalunternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+); Verlustabdeckung (-); Umlagen (-); einschl. Abrechnung Vorjahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | % | Vorvorjahr TEUR | Vorjahr TEUR | Haushaltsjahr 2021 |
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| Stadtentwässerung Wedel | 770 | 770 | 100,00 | 37 | 37 | 37 |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| Abwasserzweckverband Pinneberg | 25 | 2 | 9,82 | - | - | - |
| Abwasserzweckverband Südholstein | 8.446 | mittelbar über AZV Pinneberg 181 | 2,14 | - | - | - |
| Kommunit | * | 10 | * | -656 | -970 | -1.240 |
| III. Gesellschaften | | | | | | |
| 1. Stadtwerke Wedel GmbH | 7.669 | 7.669 | 100,00 | - | 680 | 673 |
| 1.1 Kombibad Wedel GmbH | 325 | mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 325 | 100,00 | -2.187 | -2.084 | -2.151 |
| 1.2 Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH | 25 | mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 25 | 100,00 | - | - | - |
| 1.3 Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH | 25 | mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 25 | 100,00 | - | - | - |
| 2. Lühe-Schulau-Fähre GmbH | 256 | 51 | 20,00 | -32 | -32 | -32 |
| 3. WEP Kommunalholding GmbH | 26 | 2 | 7,69 | - | - | - |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO | | | | | | |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | |
| IT-Verbund Schleswig-Holstein | 76.750 | 1 | 1,63 | - | - | - |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich rechtlichen Sparkassen | | | | | | |

* Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes lag noch kein Jahresabschluss vor, so dass diese Angaben nicht gemacht werden können.

# Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung

- der Sondervermögen der Stadt, für die Sonderrechnungen geführt werden
- der Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist
- der Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 25 % beteiligt ist

## 1. Sondervermögen

Stadtentwässerung Wedel

Der mit Wirkung ab 01.01.2000 durch Ausgliederung aus den Stadtwerken Wedel entstandene eigenbetriebs-ähnliche Betrieb erwartet für das letzte Wirtschaftsjahr ein positives Ergebnis. Insgesamt wird ein Ergebnis mit rund 206 T€ ausgewiesen, aus dem sich unter Berücksichtigung von Finanzerträgen ein Jahresgewinn von 211 T€ ergibt. Da der Betrieb öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren erhebt, wird auch in den Folgejahren mit entsprechenden Ergebnissen gerechnet werden können.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| Stand am 01.01.2019: | 4.938.516 € |
| Stand am 01.01.2020: | 4.422.698 € |
| Stand am 01.01.2021: | 4.102.180 € |

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2018 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 16,06 %.

Der Betrieb wirkte sich auf den Haushaltsplan der Stadt wie folgt aus:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen: | 2019 = | 79.250 € | 2020 = | 79.600 € | 2021 = | 80.000 € |
| Ausgaben: | 2019 = | 0 € | 2020 = | 0 € | 2021 = | 0 € |

## 2. Zweckverbände

Abwasser-Zweckverband (AZV) Pinneberg

Der AZV betreibt Abwasseranlagen, einschließlich des Großklärwerks Hetlingen, zur Klärung der Abwässer von über 400.000 Privathaushalten sowie Betrieben aus den Ortsnetzen der Verbandsmitglieder in den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Segeberg sowie dem Westen Hamburgs. Zur Deckung seiner Ausgaben wird eine Gebühr je Kubikmeter Abwasser erhoben; eine Umlage erhebt er nicht. Der Verband wird nach dem Eigenbetriebsrecht geführt.

Zum 1. Januar 2009 hat der AZV sein Kommunalunternehmen den AZV Südholstein als Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet. Im Rahmen der Errichtung wurde das gesamte Vermögen und sämtliche Schulden vom AZV auf den AZV Südholstein übertragen. Auf eine weitergehende Analyse der Vermögens- und Finanzlage wird daher verzichtet. Das Stammkapital wurde gemäß § 17 der Verbandssatzung zum 01.01.09 auf 25 T€ herabgesetzt.

Der Anteil der Stadt Wedel am Stammkapital des AZV Pinneberg beträgt 183.461,86 €. Der Anteil verändert sich nicht und teilt sich ab dem 01.01.2009 wie folgt auf:
1. Stammkapital AZV ab 01.01.2009: 25.000,00 €. Anteil der Stadt Wedel am Stammkapital ab 01.01.20019: 2.455,64 €.
2. Anteil der Stadt Wedel an der Allgemeinen Rücklage ab 01.01.2009: 180.976,22 €

Somit beläuft sich der Anteil der Stadt Wedel ab dem 01.01.2009 in der Summe unverändert auf 183.431,86 €.
dies ist auch der Stand zum 31.12.2015.

Unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt gehen vom AZV nicht aus, da die Stadtentwässerung in Wedel von einem städtischen Eigenbetrieb betrieben wird.

Kommunit

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes lag noch kein Jahresabschluss vor, so dass hier noch keine Angaben nicht gemacht werden können.

## 3. Gesellschaften

Stadtwerke Wedel GmbH

Die Gesellschaft wurde zum 01.01.2000 durch Umwandlung des bisherigen Eigenbetriebs "Stadtwerke Wedel" in eine GmbH gegründet. Dabei wurde der bisherige Betriebszweig "Stadtentwässerung" ausgegliedert und als eigenbetriebsähnlicher Betrieb "selbstständig". Im Übrigen blieben die Aufgaben unverändert.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| Stand am 01.01.2018: | 8.825.708 € |
| Stand am 01.01.2019: | 12.213.743 € |
| Stand am 01.01.2020: | 14.953.826 € |

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2018 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 37,27 %.

Der Betrieb der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze in Wedel durch die Stadtwerke Wedel GmbH ist wettbewerbsfrei. Die gesetzlichen Abgaben und Umlagen für Strom stiegen von 10,93 ct/kWh in 2016 auf 11,39 ct/kWh in 2017. Trotz der politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen steigt die Zahl der Strom- und Gasanbieter am Markt weiter. Als Folge erhöht sich der Wettbewerbsdruck auf die einzelnen Anbieter Preissensible Kunden werden auch weiterhin durch preisaggressive Anbieter über Onlineportale und andere Vertriebsaktivitäten zum Wechsel animiert. Die Wettbewerbssituation hat sich somit auch 2017 weiter verschärft.

Der Bilanzaufbau ist geordnet, das langfristige gebundene Vermögen sowie Teile des Umlaufvermögens werden durch langfristiges Kapital finanziert. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen Barmittel und schnell realisierbare kurzfristige Forderungen gegenüber. Die Zahlungsbereitschaft war jederzeit gewährleistet.

Die Gesellschaft wirkt sich auf den Haushaltsplan der Stadt wie folgt aus:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen: | 2019 = | 1.639.342 € | 2020 = | 2.208.700 € | 2021 = | 2.204.700 € |
| Ausgaben: | 2019 = | 0 € | 2020 = | 0 € | 2021 = | 0 € |

Kombibad Wedel GmbH

Die Gesellschaft wurde zum 04.08.2004 als 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Wedel GmbH gegründet. Aufgabe ist die Errichtung und der Betrieb des Kombibades. Der Betrieb konnte am 07. Juli 2006, nach zeit-, qualitäts- und kostenplanmäßigem Bau, aufgenommen werden.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| Stand am 01.01.2018: | 1.828.131 € |
| Stand am 01.01.2019: | 2.392.000 € |
| Stand am 01.01.2020: | 2.736.000 € |

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2018 betrug der Eigenkapitalanteil 26,18 %.

Die Badebucht zeigte mit seinem breiten Angebotssortiment in den vergangenen Jahren eine stabile Entwicklung auf einem guten Besucher- und Erlösniveau.
Die Besucherzahlen im Badebereich lagen durch die mäßigen Somemrmonate und den damit verbundenen fehlenden Schönwettertagen für das Sommerbad deutlich unter dem Vorjahr (2017 IST: 139.313 zu 2016 IST: 155.363).
Das Jahresergebnis 2017 der Badebucht beträgt nach Verlustübernahme 0,00 € (Vorjahr: 2.003 TEUR). Der Zuschuss zum Ausgleich des Ergebnisses erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 156 TEUR auf 1.923 TEUR (Vorjahr: 1.767 TEUR).
Die Umsatzerlöse stiegen auf 2.015 TEUR (+ 0,6 %). Hauptursächlich hierfür war die gestiegene Nutzung des Sauna- und Wellnessbereiches, die die Umsatzrückgänge gerade im Bereich des Schwimmbades durch die mäßige Sommersaison, kompensieren konnte.
Die sonstigen betrieblichen Erträge, ohne Berücksichtigung der Zuschüsse, verdoppelten sich im Vergleich zum Vorjahr auf 53 TEUR (Vorjahr: 26 TEUR). Grund hierfür waren im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
Die Gesamtaufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,6 % auf 3.724 TEUR (Vorjahr: 3.594 TEUR).
Eine permanente Marktbeobachtung, kombiniert mit Besucherbefragungen, garantiert eine kurze Reaktionszeit der Betriebsführung auf Veränderungen im Wettbewerb und in der eigenen Anlage. So werden weitere Investitionen entsprechend der Relevanz und technischen Notwendigkeit durchgeführt, um den Standort Wedel ein atrraktives Bad bieten zu können. In den Folgejahren wird unter Berücksichtigung des Finanzierungszuschusses der Stadtwerke Wedel GmbH mit einem ausgeglichneen Jahresergebnis gerechnet.

Die Gesellschaft wirkt sich auf den Haushaltsplan der Stadt wie folgt aus:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen: | 2019 = | 8.303 € | 2020 = | 8.300 € | 2021 = | 5.600 € |
| Ausgaben: | 2019 = | 1.993.140 € | 2020 = | 2.084.400 € | 2021 = | 2.151.200 € |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen in T € | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 5.700 | 650 | - | - | - |
| 2021 | 5.450 | - | - | - | - |
| Summe | 11.150 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 19.339,0 | 14.848,3 | 7.456,4 | - | - |

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

| Leistung | Bezeichnung | VE aus 2021 | voraussichtlich fällige Auszahlungen in € | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
| 126001719 | Drehleiter DLK | 800.000 | 800.000 | | | | |
| 217001715 | Modernisierung Steinberghalle | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| 315401705 | Wohnunterkunft Steinberg | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | |
| 315401706 | Ersatzbau für UK Ansgariusweg | 650.000 | 650.000 | | | | |
| 541001747 | Ausbau Breiter Weg | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | |
| | Summe | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

| Haushalts-jahre | Kredite nach § 95 g GO | Kassen-kredite nach § 95 i GO | Eigen-betriebe (§ 106 GO) und Sonder-vermögen (§ 97 GO)[2] | Kommunal-unter-nehmen nach § 106a GO (> 50 %)[3] | andere Anstalten[4] | Zweck-verbände (> 50 %)[5] | Gesell-schaften[6] | Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8) | | Kommunal-unter-nehmen (20 - 50%)[7] | Zweck-verbände (20 - 50 %)[8] | andere Gesell-schaften[9] | Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13) | | kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10] | | Bürgschaften | | Treuhand-vermögen[11] | Stiftungen[12] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | Mio. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2017 | 70,253 | 3,500 | 7,880 | - | - | - | 16,941 | 98,574 | 2.957,07 | - | - | 1,027 | 99,601 | 2.987,88 | 0 | 0,00 | 5,396 | 161,87 | - | - |
| 2018 | 75,818 | 6,000 | 7,371 | - | - | - | 20,610 | 109,799 | 3.283,95 | - | - | 0,947 | 110,746 | 3.312,28 | 0 | 0,00 | 4,731 | 141,50 | - | - |
| 2019 | 76,935 | 11,000 | 6,857 | - | - | - | 25,617 | 120,409 | 3.591,40 | - | - | 0,866 | 121,275 | 3.617,23 | 1,946 | 0,00 | 4,059 | 121,07 | - | - |
| 2020 | 73,352 | | 4,939 | - | - | - | 29,210 | 107,501 | 3.206,40 | - | - | 0,785 | 108,286 | 3.229,81 | 2,339 | 69,76 | 3,379 | 100,78 | - | - |
| Haushalts-jahr | 77,034 | | 5,391 | | | | 32,774 | 115,199 | 3.433,96 | - | - | 0,785 | 115,984 | 3.457,36 | 2,706 | 80,66 | 2,692 | 80,25 | | |
| 2022 | 82,436 | | 5,630 | - | - | - | 35,338 | 123,404 | 3.678,54 | | | | | | 3,045 | 90,77 | 1,998 | 59,56 | - | - |
| 2023 | 97,940 | | 5,770 | - | - | - | 37,456 | 141,166 | 4.208,01 | | | | | | 3,217 | 95,90 | 1,296 | 38,63 | - | - |
| 2024 | 108,953 | | 5,425 | - | - | - | 36,934 | 151,312 | 4.510,45 | | | | | | 3,217 | 95,90 | 0,586 | 17,47 | - | - |

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

[2] Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

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

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[5] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

[6] Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

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

[8] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

[9] Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

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

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

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

# Übersicht über die Sperrvermerke im Haushaltsplan 2021

| Produkt Nr. | Bezeichnung | Haushalts-ansatz 2021 EUR | davon gesperrt | Freigabe durch |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# Gewerbebetriebe / Gewerbesteuer

Die unmittelbare Nachbarschaft zu Hamburg und die günstige Verkehrslage bestimmen die wirtschaftliche Struktur unserer Stadt entscheidend. Leistungsfähige heimische Betriebe, Zweigbetriebe großer Firmen und Niederlassungen von Unternehmen, deren Namen über die Grenzen unseres Landes hinaus bekannt sind, bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Die hergestellten Erzeugnisse sind ihrer Art nach sehr unterschiedlich. Das wirtschaftliche Gepräge der Stadt wird hierdurch zwar nicht einseitig bestimmt, jedoch verteilt sich die Hauptleistung in Sachen Gewerbesteuer auf wenige große Firmen, welche der Pharma- und der Maschinenbaubranche zugehörig sind.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

Von den 3.188 Gewerbebetrieben zahlten 2019

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.658 | Betriebe | 83,38% | keine Gewerbesteuer | | | |
| 92 | Betriebe | 2,89% | bis | 1.000 € | | |
| 312 | Betriebe | 9,79% | von | 1.001 € | bis | 10.000 € |
| 113 | Betriebe | 3,54% | von | 10.001 € | bis | 100.000 € |
| 13 | Betriebe | 0,41% | über | 100.000 € | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.188 | Betriebe | 100,00% | Gewerbesteuer 2019 | 26.027.349 € |

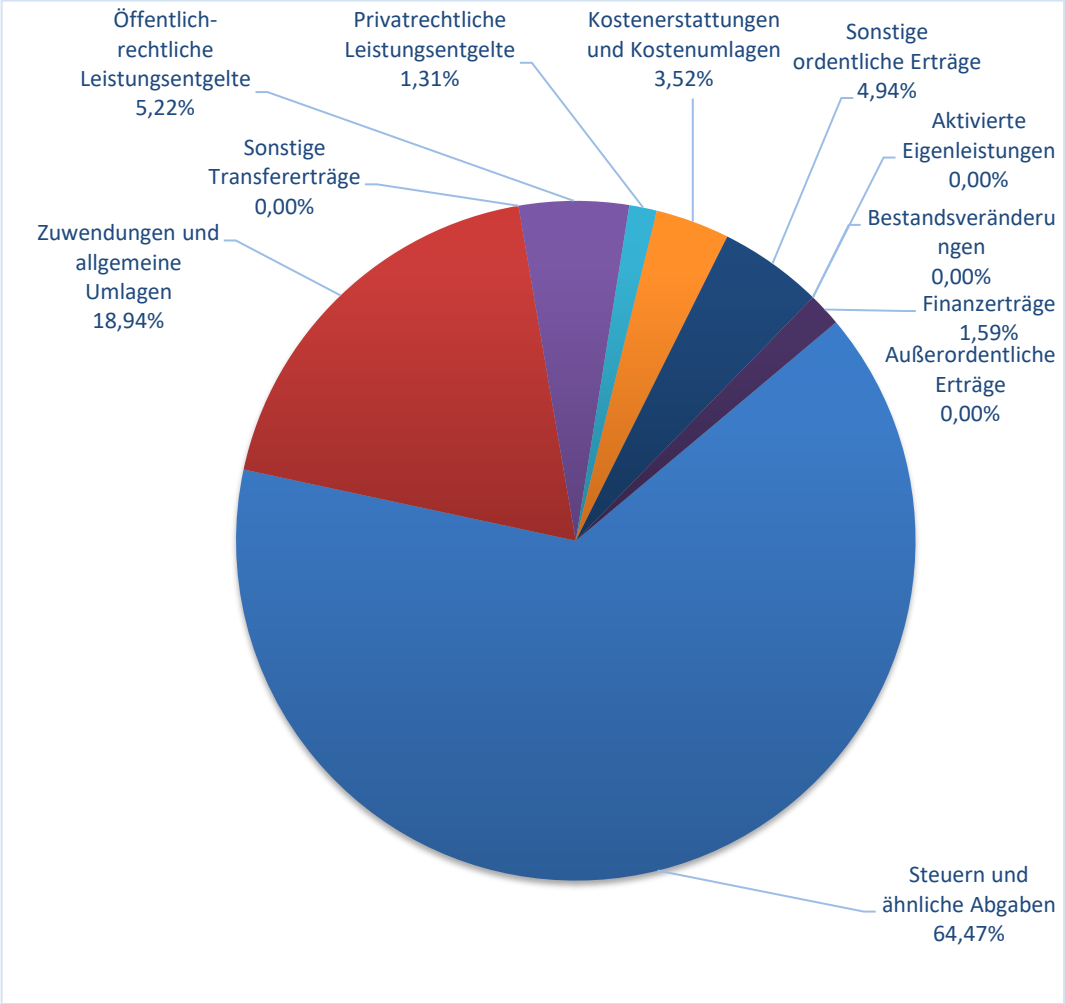
Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

| Leistung/ Kostenstelle | Bezeichnung | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110-20002 | Stadtarchiv | 331,00 | 584,00 | 300 | 300 |
| 1110-22101 | Verwaltung städtischer Grundstücke | 360,00 | 270,00 | 400 | 400 |
| 1110-22201 | Steuern und kommunale Gebühren | 97,10 | 93,00 | 100 | 100 |
| 1110-31001 | Allgemeine Bauverwaltung | 42.675,11 | 38.654,69 | 35.000 | 35.000 |
| 1220-01001 | Ordnungsaufgaben | 29.621,36 | 25.634,64 | 29.700 | 29.700 |
| 1220-01002-04 | verkehrsrechtliche Anordnungen | 28.217,90 | 28.752,20 | 25.000 | 25.000 |
| 1220-01003 | Meldewesen | 242.461,98 | 246.591,10 | 251.200 | 251.200 |
| 1220-01004 | Personenstandswesen | 47.602,15 | 50.484,06 | 47.600 | 47.600 |
| 1260-01001 | Freiwillige Feuerwehr Wedel | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2720-01001-01 | Stadtbücherei- Medien und Info | 3.184,04 | 3.460,88 | 3.200 | 3.200 |
| 5110-01001 | Landschaftsplanung und Naturschutz | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5110-01003 | verbindliche städtebauliche Planung | 80,00 | 122,50 | 100 | 100 |
| 5210-01001 | Bauaufsicht - Prüfung von Bauvorhaben | 203.742,24 | 270.773,56 | 242.600 | 242.700 |
| 5210-01002 | Bauaufsicht - Prüfung von besteh. baul. Anlagen/Nutzungen | 31.818,57 | 38.098,66 | 37.000 | 37.100 |
| 5410-01001 | Unterhaltung Gemeindestraßen | 242,00 | 376,00 | 300 | 300 |
| | 431: Verwaltungsgebühren | 630.433,45 | 703.895,29 | 672.500 | 672.700 |
| 1110-22006 | Vollstreckung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1220-01001-04 | Sondernutzungen | 80.453,20 | 80.040,16 | 70.000 | 70.000 |
| 1220-01001-06 | Sonstige Ordnungsaufgaben | 52.141,30 | 71.922,81 | 52.200 | 52.200 |
| 1220-01002-03 | Überwachung ruhender Verkehr | 25,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1220-01002-05 | Parkraumbewirtschaftung | 390.795,50 | 382.239,72 | 480.000 | 480.000 |
| 1260-01001 | Freiwillige Feuerwehr Wedel | 40.574,92 | 69.412,98 | 40.600 | 40.600 |
| 2110-01001 | Altstadtschule | 80,00 | | 0 | 0 |
| 2110-02001 | Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule- | 130,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| 2110-03001 | Moorwegschule | 684,00 | 965,00 | 700 | 700 |
| 2170-01001 | Johann-Rist-Gymnasium | 1.380,00 | 1.200,00 | 1.500 | 1.500 |
| 2182-01001 | Gebrüder-Humboldt-Schule | 2.513,10 | 2.008,60 | 2.500 | 2.500 |
| 2182-02001 | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | 1.530,00 | 2.975,00 | 2.000 | 2.000 |
| 2210-01001 | Förderzentrum | 480,00 | 0,00 | 500 | 500 |
| 2410-01001 | Schülerbeförderung | 12.112,68 | 8.662,65 | 12.000 | 12.000 |
| 2630-01001 | Musikschule | 288.682,60 | 295.892,32 | 290.000 | 290.000 |
| 2710-01001/ 01002 | Volkshochschule | 334.307,45 | 364.931,06 | 364.600 | 364.600 |
| 2730-01001 | Integration | 21,57 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3154-01001 | Hilfe für Wohnungslose | 1.523.078,57 | 1.475.041,79 | 1.523.100 | 1.523.100 |
| 3650-02001 | Schulkinderbetreuung | 371.939,80 | 400.660,70 | 384.000 | 384.000 |
| 4240-01001 | Sportstätten | 860,00 | 1.180,00 | 700 | 700 |
| 5410-01001 | Unterhaltung Gemeindestraßen | 7.390,06 | 7.462,33 | 2.300 | 2.300 |
| 5450-01001 | Straßenreinigung | 239.614,30 | 241.460,92 | 239.600 | 239.600 |
| 5730-01001 | Leistungen des Bauhofes | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5730-02001 | Märkte | 36.435,97 | 29.713,11 | 32.100 | 32.100 |
| | 432: Benutzungsgebühren | 3.385.230,02 | 3.435.869,15 | 3.498.500 | 3.498.500 |
| | 436: Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Summe 431 - 436 | 4.015.663,47 | 4.139.764,44 | 4.171.000 | 4.171.200 |

# Grafische Darstellungen

# Die städtischen Erträge 2021

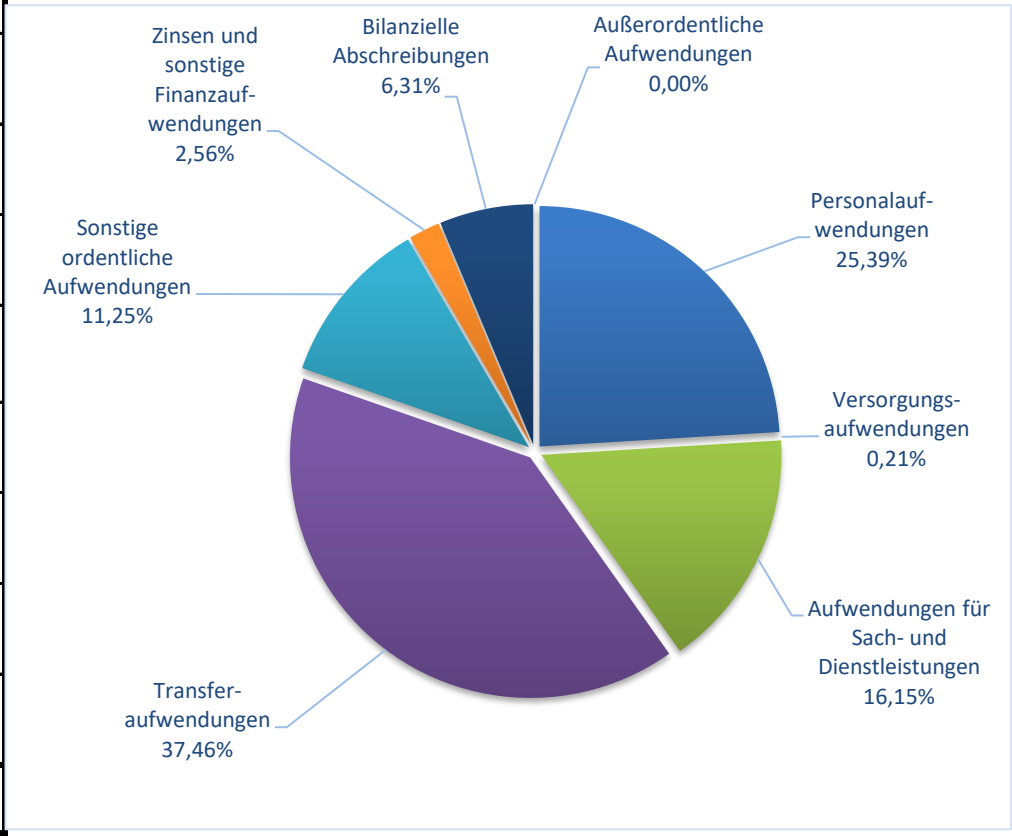
| [1] | | in T€ | in % |
|---|---|---|---|
| 40 | Steuern und ähnliche Abgaben | 54.616 | 64,47% |
| 41 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.040 | 18,94% |
| 42 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0,00% |
| 43 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.426 | 5,22% |
| 441<br>442<br>446 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.111 | 1,31% |
| 448 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.985 | 3,52% |
| 45 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.183 | 4,94% |
| 471 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00% |
| 472 | Bestandsveränderungen | 0 | 0,00% |
| 46 | Finanzerträge | 1.349 | 1,59% |
| 49 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00% |
| | Gesamterträge | 84.710 | 100,00% |




[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

# Die städtischen Aufwendungen 2021

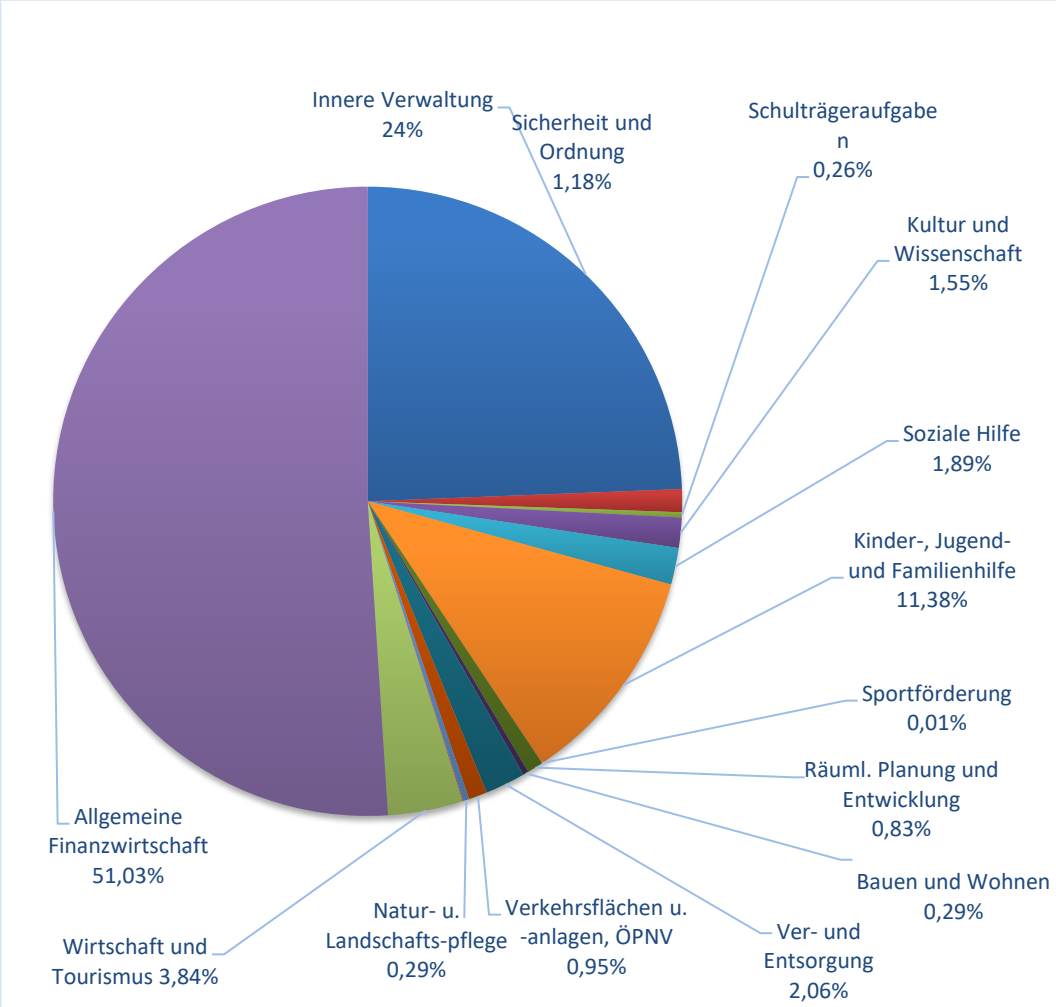
| [1] | | in T€ | in % |
|---|---|---|---|
| 50 | Personalaufwendungen | 22.690 | 24,04% |
| 51 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00% |
| 52 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.247 | 16,15% |
| 53 | Transferaufwendungen | 37.899 | 40,15% |
| 54 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.624 | 11,25% |
| 55 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.978 | 2,10% |
| 57 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.957 | 6,31% |
| 59 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00% |
| | Gesamtaufwendungen | 94.395 | 100,00% |




[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

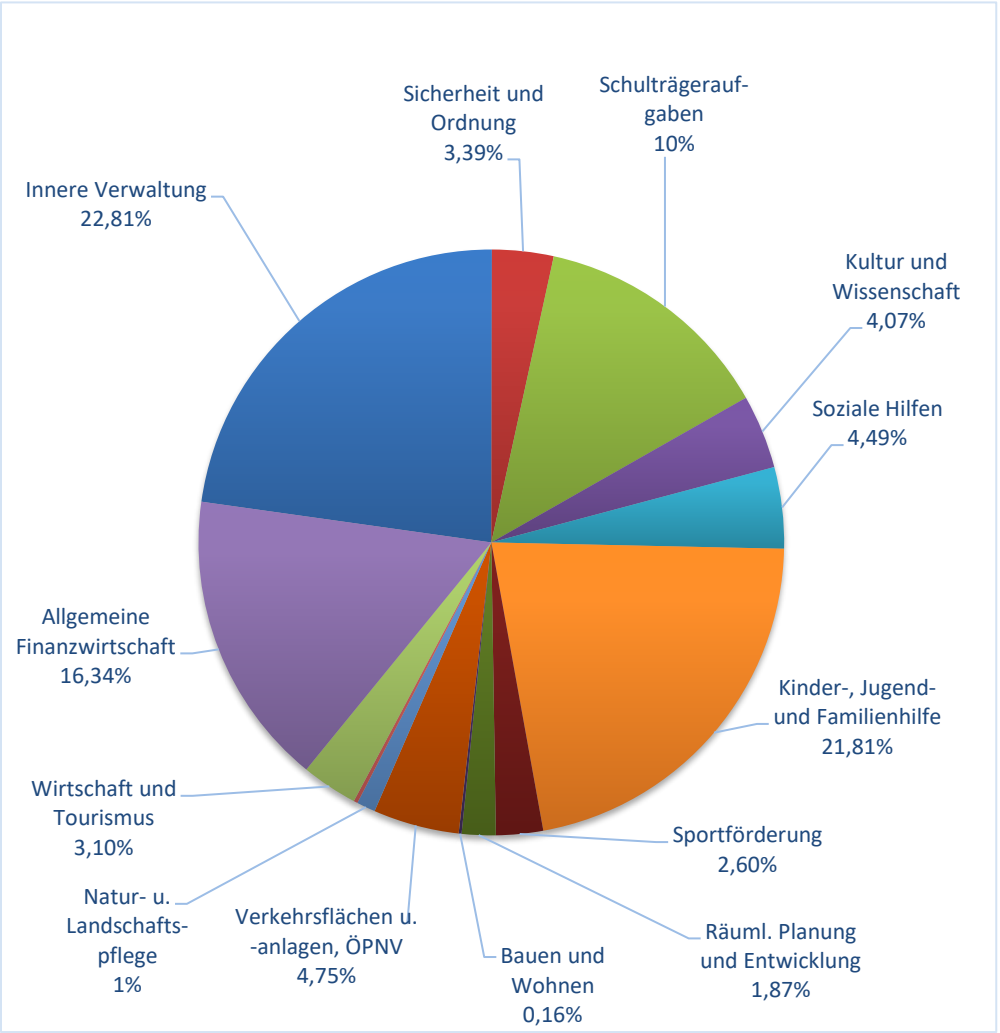
# Die städtischen Erträge 2021 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

| | | in T€ | in % |
|---|---|---|---|
| 11 | Innere Verwaltung | 27.036 | 24,38% |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 1.304 | 1,18% |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 293 | 0,26% |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 1.723 | 1,55% |
| 31-35 | Soziale Hilfe | 2.092 | 1,89% |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 12.617 | 11,38% |
| 41 | Gesundheitsdienst | 0 | 0,00% |
| 42 | Sportförderung | 7 | 0,01% |
| 51 | Räuml. Planung und Entwicklung | 918 | 0,83% |
| 52 | Bauen und Wohnen | 322 | 0,29% |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 2.287 | 2,06% |
| 54 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 1.051 | 0,95% |
| 55 | Natur- u. Landschaftspflege | 336 | 0,30% |
| 56 | Umweltschutz | 56 | 0,05% |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 4.259 | 3,84% |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 56.590 | 51,03% |
| | Gesamterträge | 110.891 | 100% |



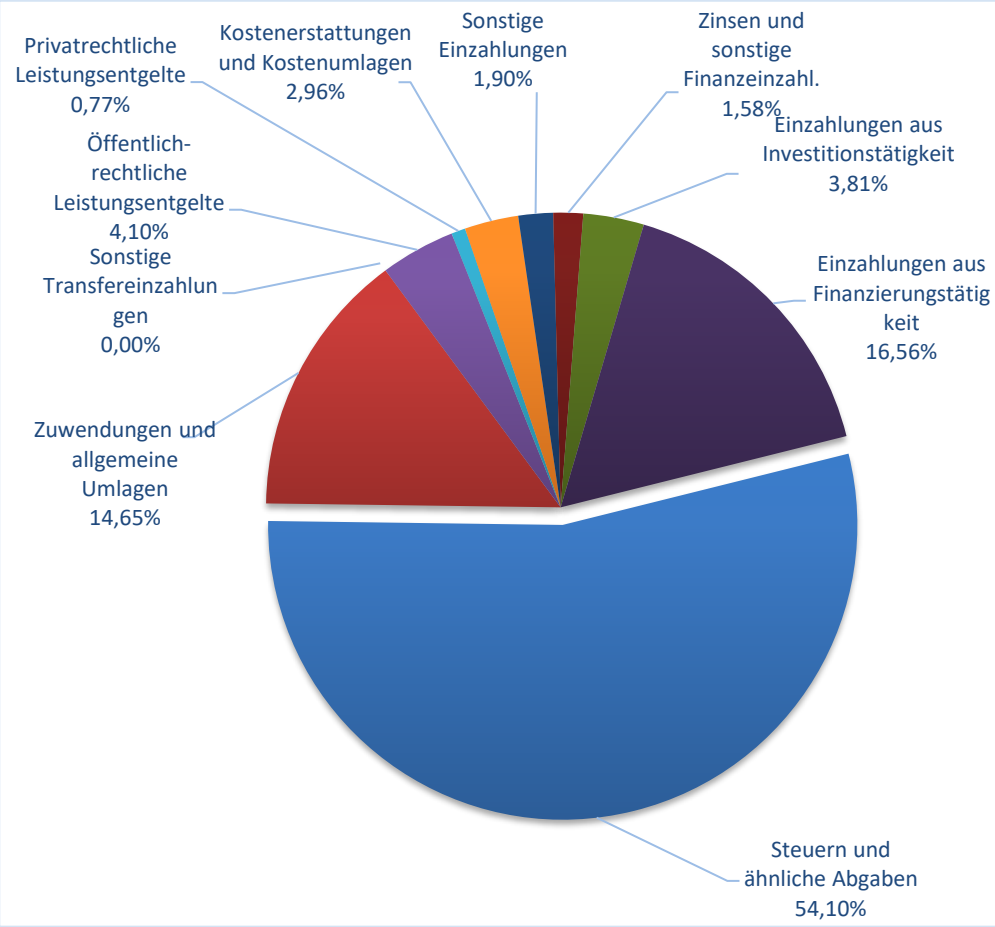
# Die städtischen Aufwendungen 2021 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

| | | in T€ | in % |
|---|---|---|---|
| 11 | Innere Verwaltung | 28.048 | 22,81% |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 4.171 | 3,39% |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 16.426 | 13,36% |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 5.010 | 4,07% |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 5.518 | 4,49% |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 26.825 | 21,81% |
| 41 | Gesundheitsdienst | 0 | 0,00% |
| 42 | Sportförderung | 3.193 | 2,60% |
| 51 | Räuml. Planung und Entwicklung | 2.296 | 1,87% |
| 52 | Bauen und Wohnen | 195 | 0,16% |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 2 | 0,00% |
| 54 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 5.836 | 4,75% |
| 55 | Natur- u. Landschaftspflege | 1.271 | 1,03% |
| 56 | Umweltschutz | 271 | 0,22% |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 3.816 | 3,10% |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.090 | 16,34% |
| | Gesamtaufwendungen | 122.968 | 100,00% |



# Die städtischen Einzahlungen 2021

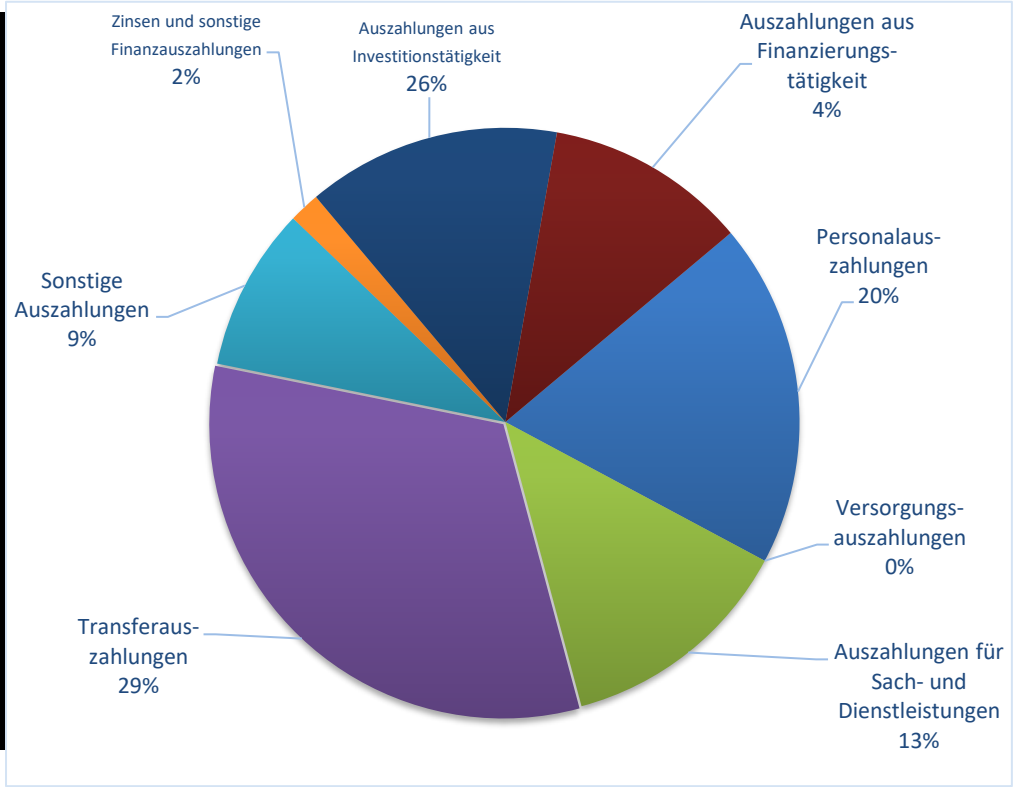
| [1] | | in T€ | in % |
|---|---|---|---|
| 60 | Steuern und ähnliche Abgaben | 54.616 | 54,10% |
| 61 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.791 | 14,65% |
| 62 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0,00% |
| 63 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.143 | 4,10% |
| 641<br>642<br>646 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 776 | 0,77% |
| 648 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.985 | 2,96% |
| 65 | Sonstige Einzahlungen | 1.919 | 1,90% |
| 66 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.649 | 1,63% |
| 68 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.359 | 3,33% |
| 69 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 16.714 | 16,56% |
| | Gesamteinzahlungen | 100.952 | 100,00% |




[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

# Die städtischen Auszahlungen 2020

| [1] | | in T€ | in % |
|---|---|---|---|
| 70 | Personalauszahlungen | 22.173 | 18,93% |
| 71 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0,00% |
| 72 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.247 | 13,02% |
| 73 | Transferauszahlungen | 37.899 | 32,35% |
| 74 | Sonstige Auszahlungen | 10.526 | 8,99% |
| 75 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.987 | 1,70% |
| 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.338 | 13,95% |
| 79 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 12.979 | 11,08% |
| | Gesamtauszahlungen | 117.149 | 100,00% |

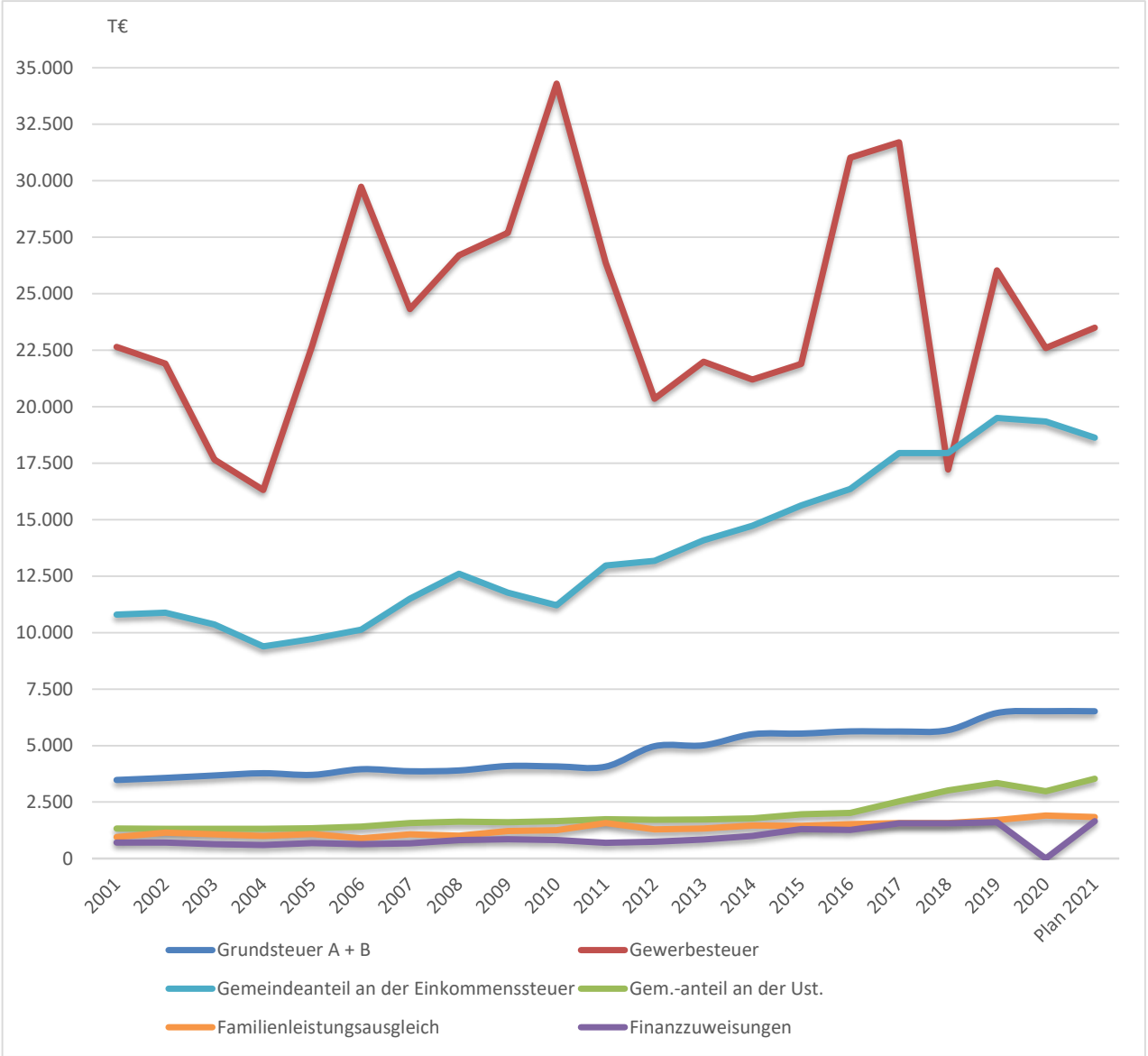



[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

# Das Steueraufkommen 2000 - 2021

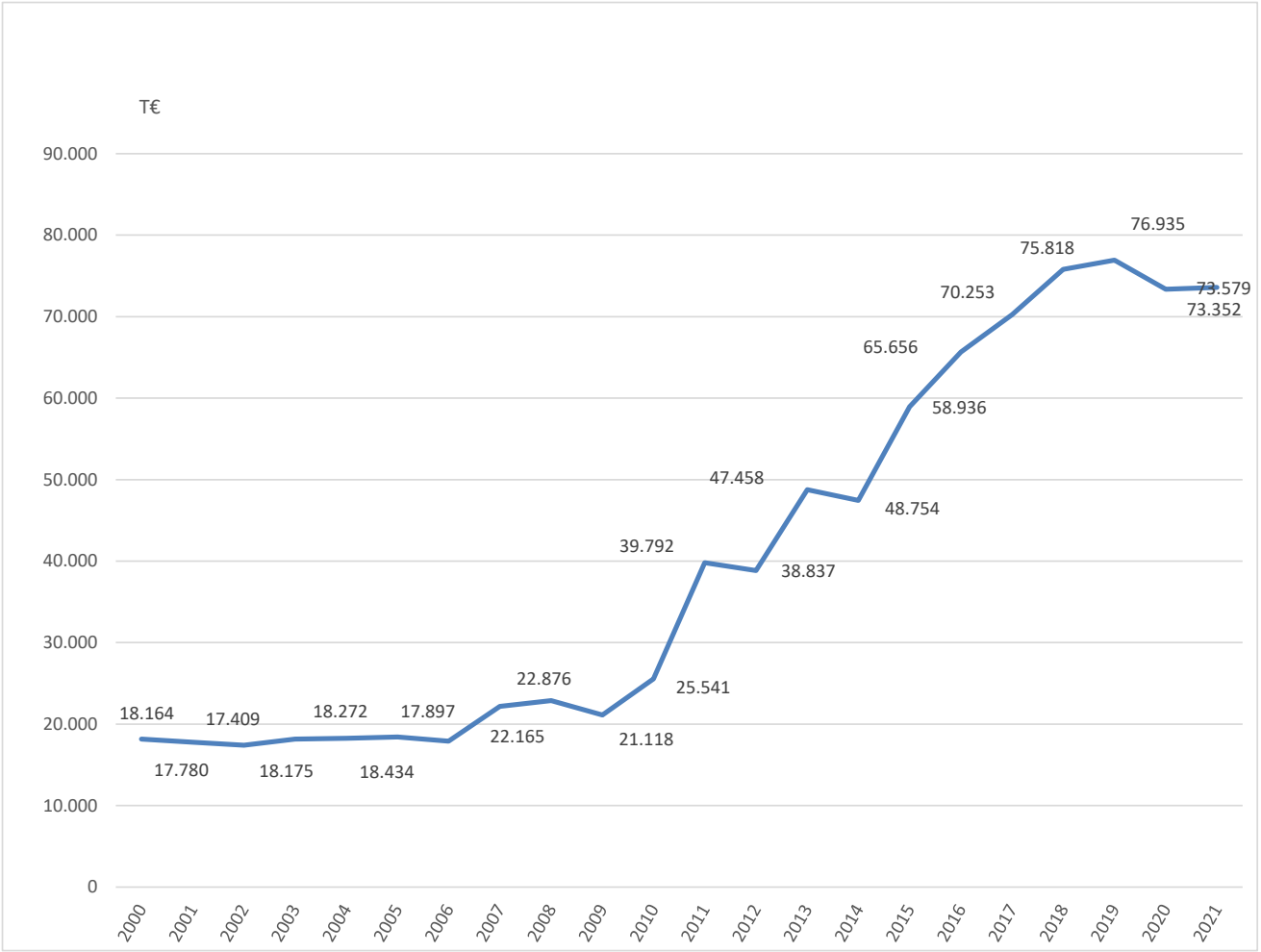
| Jahr | Grund-steuer A + B | Gewerbe-steuer | Gem.-anteil an der EKSt. | Gem.-anteil an der Ust. | Familien-leistungs-ausgleich | Finanz-zuwei-sungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3.477 | 22.646 | 10.796 | 1.330 | 950 | 711 |
| 2002 | 3.569 | 21.903 | 10.880 | 1.319 | 1.140 | 705 |
| 2003 | 3.677 | 17.658 | 10.363 | 1.316 | 1.076 | 632 |
| 2004 | 3.777 | 16.313 | 9.390 | 1.320 | 999 | 602 |
| 2005 | 3.703 | 22.683 | 9.714 | 1.337 | 1.085 | 679 |
| 2006 | 3.953 | 29.737 | 10.132 | 1.414 | 895 | 632 |
| 2007 | 3.864 | 24.326 | 11.503 | 1.571 | 1.076 | 668 |
| 2008 | 3.899 | 26.702 | 12.602 | 1.630 | 1.011 | 813 |
| 2009 | 4.095 | 27.700 | 11.768 | 1.608 | 1.213 | 850 |
| 2010 | 4.077 | 34.299 | 11.206 | 1.655 | 1.259 | 818 |
| 2011 | 4.067 | 26.366 | 12.967 | 1.737 | 1.574 | 696 |
| 2012 | 4.972 | 20.354 | 13.181 | 1.716 | 1.288 | 745 |
| 2013 | 5.012 | 21.988 | 14.087 | 1.728 | 1.328 | 842 |
| 2014 | 5.502 | 21.204 | 14.730 | 1.772 | 1.465 | 1.004 |
| 2015 | 5.530 | 21.898 | 15.629 | 1.958 | 1.444 | 1.308 |
| 2016 | 5.628 | 31.016 | 16.352 | 2.023 | 1.528 | 1.271 |
| 2017 | 5.623 | 31.702 | 17.953 | 2.535 | 1.567 | 1.563 |
| 2018 | 5.681 | 17.223 | 17.943 | 3.018 | 1.566 | 1.554 |
| 2019 | 6.443 | 26.027 | 19.499 | 3.349 | 1.705 | 1.613 |
| 2020 | 6.522 | 22.600 | 19.338 | 2.975 | 1.905 | 0 |
| Plan 2021 | 6.519 | 23.500 | 18.625 | 3.533 | 1.836 | 1.655 |

alle Angaben in T€



## Die städtischen Schulden 2000 - 2021

| Jahr | Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€) | Verschuldung je Einwohner (in €) |
|---|---|---|
| 2000 | 18.164 | 572,47 |
| 2001 | 17.780 | 555,73 |
| 2002 | 17.409 | 540,17 |
| 2003 | 18.175 | 563,37 |
| 2004 | 18.272 | 567,72 |
| 2005 | 18.434 | 577,11 |
| 2006 | 17.897 | 560,10 |
| 2007 | 22.165 | 692,37 |
| 2008 | 22.876 | 714,36 |
| 2009 | 21.118 | 656,67 |
| 2010 | 25.541 | 793,52 |
| 2011 | 39.792 | 1.235,39 |
| 2012 | 38.837 | 1.235,16 |
| 2013 | 48.754 | 1.533,92 |
| 2014 | 47.458 | 1.469,88 |
| 2015 | 58.936 | 1.825,38 |
| 2016 | 65.656 | 1.970,35 |
| 2017 | 70.253 | 2.105,27 |
| 2018 | 75.818 | 2.272,04 |
| 2019 | 76.935 | 2.294,72 |
| 2020 | 73.352 | 2.187,84 |
| 2021 | 73.579 | 2.193,31 |

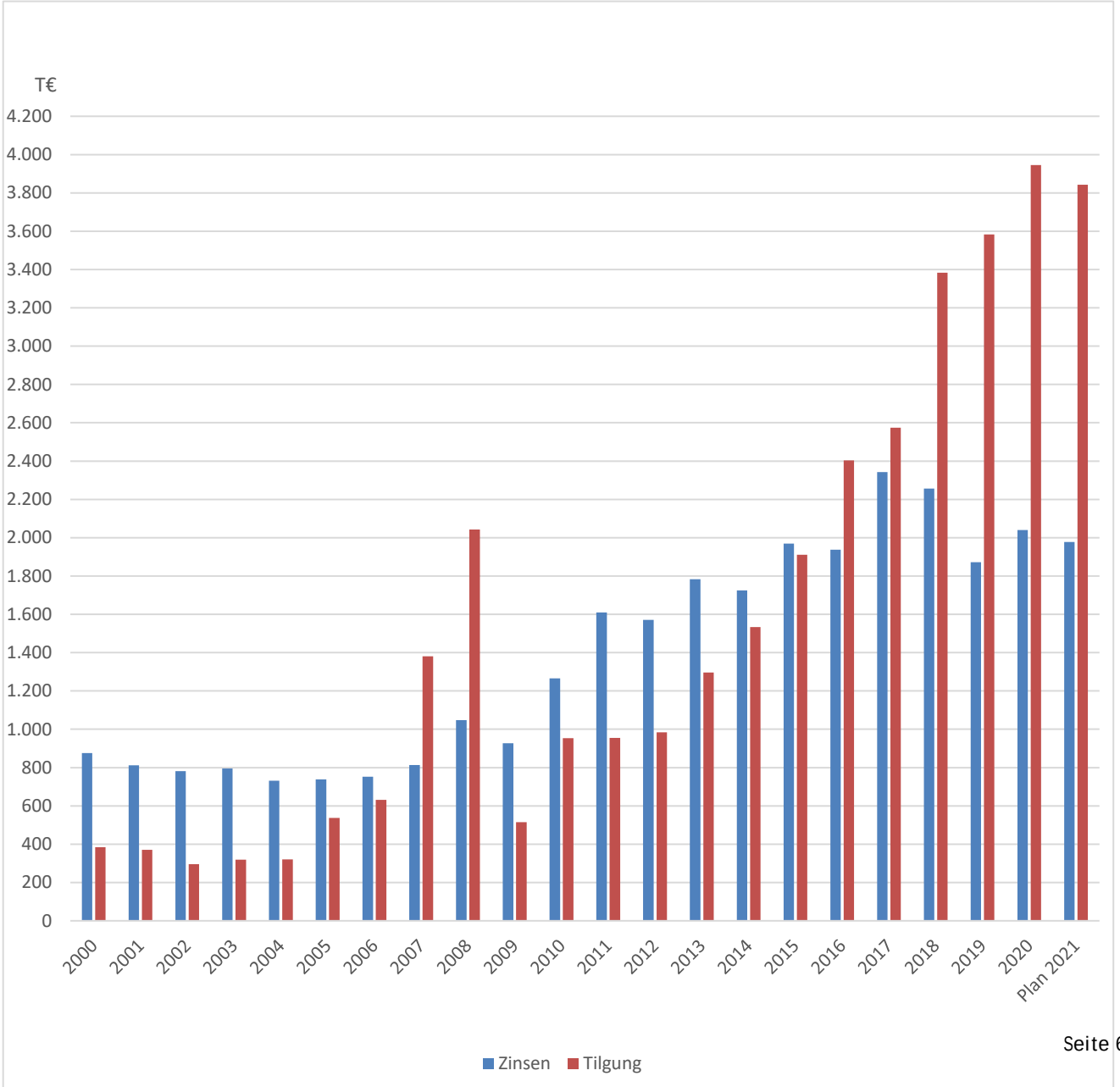


# Die städtische Schuldendienstleistung 2000 - 2021

| Jahr | Zinsen | Tilgung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2000 | 875 | 384 | 1.259 |
| 2001 | 812 | 371 | 1.183 |
| 2002 | 781 | 296 | 1.077 |
| 2003 | 795 | 319 | 1.114 |
| 2004 | 731 | 321 | 1.052 |
| 2005 | 738 | 537 | 1.275 |
| 2006 | 752 | 632 | 1.384 |
| 2007 | 813 | 1.381 | 2.194 |
| 2008 | 1.048 | 2.043 | 3.091 |
| 2009 | 927 | 515 | 1.442 |
| 2010 | 1.265 | 953 | 2.218 |
| 2011 | 1.610 | 955 | 2.565 |
| 2012 | 1.571 | 984 | 2.555 |
| 2013 | 1.783 | 1.296 | 3.079 |
| 2014 | 1.725 | 1.534 | 3.259 |
| 2015 | 1.970 | 1.912 | 3.881 |
| 2016 | 1.938 | 2.403 | 4.341 |
| 2017 | 2.343 | 2.574 | 4.917 |
| 2018 | 2.257 | 3.383 | 5.640 |
| 2019 | 1.872 | 3.583 | 5.455 |
| 2020 | 2.040 | 3.946 | 5.986 |
| Plan 2021 | 1.978 | 3.843 [1] | 5.821 |

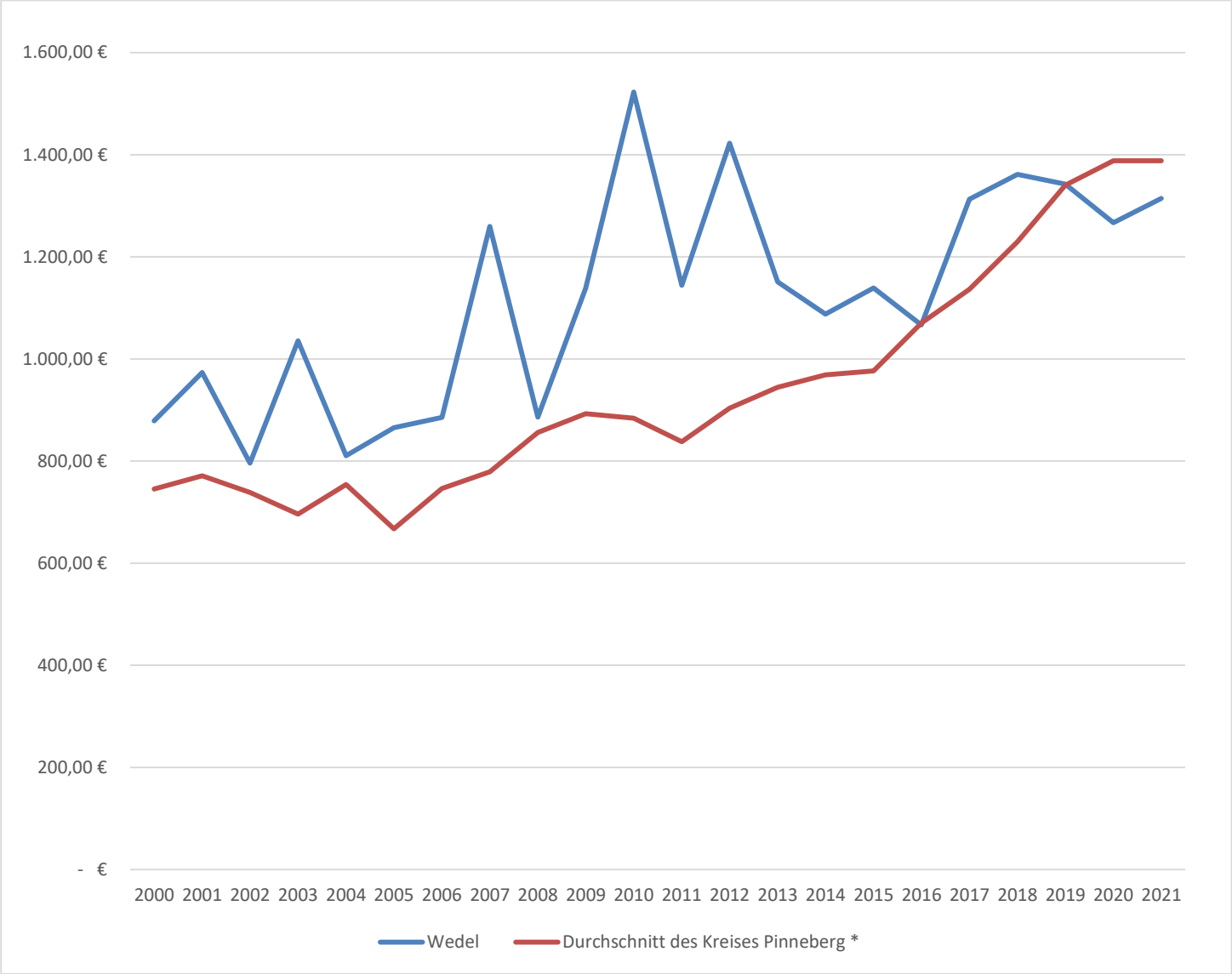
alle Angaben in T€ (ohne Stadtwerke Wedel)

1 zuzüglich 3.735.000,00 € Umschuldung



# Entwicklung der Steuerkraft je Einwohner im Vergleich zum Landes- bzw. Kreisdurchschnitt

| Jahr | Wedel | Durchschnitt des Kreises Pinneberg * |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2000 | 878,57 € | 745,52 € |
| 2001 | 973,56 € | 771,45 € |
| 2002 | 796,06 € | 738,58 € |
| 2003 | 1.035,49 € | 696,27 € |
| 2004 | 810,33 € | 753,93 € |
| 2005 | 865,22 € | 667,35 € |
| 2006 | 885,46 € | 746,25 € |
| 2007 | 1.259,79 € | 778,98 € |
| 2008 | 886,05 € | 856,09 € |
| 2009 | 1.138,40 € | 892,58 € |
| 2010 | 1.522,78 € | 884,17 € |
| 2011 | 1.144,36 € | 837,78 € |
| 2012 | 1.422,51 € | 903,81 € |
| 2013 | 1.150,91 € | 944,31 € |
| 2014 | 1.087,95 € | 968,73 € |
| 2015 | 1.138,98 € | 976,72 € * |
| 2016 | 1.066,60 € | 1.070,38 € * |
| 2017 | 1.313,14 € | 1.136,39 € * |
| 2018 | 1.361,48 € | 1.229,80 € * |
| 2019 | 1.342,59 € | 1.340,37 € * |
| 2020 | 1.266,80 € | 1.388,21 € * |
| 2021 | 1.314,59 € | 1.388,21 € * |




* Bis 2015 wurde der Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden mit 20.000 - 100.000 Einwohnern zugrunde gelegt.

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

| Haushalts-jahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12. in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12. [1] in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. TEUR | Anteil der Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2] in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ist 2010 | 72.139 | 39 | 10.821 | - | - | 82.998 | 197.571 | 42% |
| Ist 2011 | 72.139 | 39 | 10.821 | - | 481 | 83.479 | 204.004 | 41% |
| Ist 2012 | 72.139 | 49 | 11.302 | - | - 17.150 | 66.339 | 211.919 | 31% |
| Ist 2013 | 72.139 | 81 | - | - 5.849 | - 7.227 | 59.144 | 205.260 | 29% |
| Ist 2014 | 71.716 | 81 | - | - 13.075 | - 5.381 | 53.340 | 223.488 | 24% |
| Ist 2015 | 72.214 | 81 | - | - 18.369 | 20 | 53.946 | 222.101 | 24% |
| Ist 2016 | 72.294 | - | - | - 18.348 | 19 | 53.966 | 231.252 | 23% |
| Ist 2017 | 72.294 | - | - | - 18.329 | 2.775 | 56.741 | 239.297 | 24% |
| Ist 2018 * | 72.294 | - | - | - 15.553 | - 4.476 | 52.265 | 236.240 | 22% |
| Ist 2019 * | 72.294 | - | - | - 20.029 | - 2.093 | 50.172 | 233.448 | 21% |
| 2020 * | 72.294 | - | - | - 22.122 | 1.408 | 51.580 | k.A. | |
| HH-Jahr 2021 | 72.294 | - | - | - 20.714 | - 9.685 | 41.895 | k.A. | |
| 2022 | 72.294 | - | - | - 30.399 | - 8.549 | 33.346 | k.A. | |
| 2023 | 72.294 | - | - | - 38.948 | - 7.543 | 25.803 | k.A. | |
| 2024 | 72.294 | - | - | - 46.491 | - 6.300 | 19.503 | k.A. | |

* Vorläufiges Ergebnis

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

S T A D T W E D E L
Der Bürgermeister

Schmidt

# Übersicht über die gebildeten Budgets

| A. Ergebnisplan<br>Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
|---|---|---|
| 00 | Steuerungsleistungen | 1110-00100 Gemeindeorgane<br>1110-10000 Personalrat<br>1110-11000 Justiziariat<br>1110-12000 Gleichstellung<br>1110-13000 Prüfdienste<br>1110-14000 Datenschutz |
| 01 | Bürgerservice | 1220-01000 Ordnungsangelegenheiten<br>1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel<br>2110-01000 Grundschule Altstadtschule<br>2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule<br>2110-03000 Grundschule Moorwegschule<br>2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium<br>2182-01000 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt<br>2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule<br>2210-01000 Pestalozzischule<br>2410-01000 Schülerbeförderung<br>2430-01000 Schulsozialarbeit<br>2520-01000 Museen<br>2610-01000 Theater<br>2620-01000 Musikpflege<br>2730-01000 Integrationskoordination<br>2810-01000 Förderung der Heimatpflege<br>2810-09000 Amschler-Stiftung<br>3610-01000 Förderung der Tagespflege<br>3620-01000 Jugendarbeit<br>3630-01000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>3650-01000 Tageseinrichtungen für Kinder<br>3660-01000 Kinder- und Jugendzentrum<br>3670-01000 Sonstige Einrichtungen für Kinder,<br>4210-01000 Sportförderung<br>4240-01000 Sportstätten<br>3111-01000 Grundversorgung und Hilfen<br>3112-01000 Hilfe zur Pflege<br>3115-01000 Unterstützung von Senioren<br>3131-01000 Hilfen für Asylbewerber<br>3139-01000 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge<br>3156-01000 Stadtteilzentrum<br>3310-01000 Zuschussangelegenheiten<br>3510-01000 Wohngeld<br>3517-01000 weitere Hilfen<br>3660-02000 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"<br>5220-01000 Wohnungsvermittlung und -beratung |
| 5730-02000 | Märkte | 5730-02000 Märkte |
| 3154-01000 | Hilfe für Wohnungslose | 3154-01000 Hilfe für Wohnungslose |
| 3650-02000 | Schulkinderbetreuung | 3650-02000 Schulkinderbetreuung |
| 2630-01000 | Musikschule | 2630-01000 Musikschule |
| 2720-01000 | Stadtbücherei | 2720-01000 Stadtbücherei |
| 2710-01000 | Volkshochschule | 2710-01000 Volkshochschule |
| 02 | Bauen und Umwelt | 1110-30000 Gebäudemanagement<br>5610-01000 Umweltschutz<br>1110-31000 Bauverwaltung<br>1110-32000 Zentrale Vergaben<br>3660-05000 Spielplätze<br>5230-01000 Ehrenmale<br>5330-02000 Notbrunnen<br>5410-01000 Gemeindestraßen<br>5430-01000 Landesstraßen<br>5440-01000 Bundesstraßen<br>5460-01000 Parkplätze und Parkbauten<br>5510-01000 Park- und Gartenanlagen<br>5520-01000 Wasserläufe, Wasserbau<br>5530-01000 Gräber<br>5550-01000 Feld- und Wirtschaftswege<br>5110-01000 Stadt- und Landschaftsplanung<br>5111-01000 Regionalpark Wedeler Au<br>5470-01000 ÖPNV<br>5210-01000 Bauordnung |
| 5110-02000 | Sanierungs- und Entwicklungs-maßnahme "Stadthafen Wedel" | 5110-02000 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel |
| 5450-01000 | Straßenreinigung | 5450-01000 Straßenreinigung |
| 5730-01000 | Bauhof | 5730-01000 Bauhof |
| 5730-03000 | Business Park Elbufer | 5730-03000 Business Park Elbufer |
| 5730-04000 | Wedel.de | 5730-04000 Wedel.de |
| 5730-05000 | Wohnmobilstellplatz | 5730-05000 Wohnmobilstellplatz |
| 5730-07000 | Mensa JRG | 5730-07000 Mensa JRG |
| 5730-09000 | Stadtsparkasse Wedel | 5730-09000 Stadtsparkasse Wedel |
| 03 | Innerer Service | 1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung<br>1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung<br>1110-20100 EDV<br>1210-01000 Wahlen<br>1220-09000 Schiedsangelegenheiten<br>1110-21000 Personalmanagement<br>1110-00200 Stadtmarketing<br>1110-22000 Finanzverwaltung<br>1110-22100 Grundstücksverwaltung<br>1110-22200 Steuerverwaltung<br>4240-02000 Kombibad Wedel<br>5310-01000 Elektrizitätsversorgung<br>5330-01000 Wasserversorgung<br>5350-01000 Stadtwerke Wedel GmbH<br>5380-01000 Stadtentwässerung<br>5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre<br>5710-01000 Wirtschaftsförderung |

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |
|---|---|---|
| 00 | Steuerungsleistungen | 1110-00100 Gemeindeorgane<br>1110-10000 Personalrat<br>1110-11000 Justiziariat<br>1110-12000 Gleichstellung<br>1110-13000 Prüfdienste<br>1110-14000 Datenschutz |
| 01 | Bürgerservice | 1220-01000 Ordnungsangelegenheiten<br>1260-01000 Freiwillige Feuerwehr Wedel<br>2110-01000 Grundschule Altstadtschule<br>2110-02000 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule<br>2110-03000 Grundschule Moorwegschule<br>2170-01000 Johann-Rist-Gymnasium<br>2182-01000 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt<br>2182-02000 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule<br>2210-01000 Pestalozzischule<br>2410-01000 Schülerbeförderung<br>2430-01000 Schulsozialarbeit<br>2520-01000 Museen<br>2610-01000 Theater<br>2620-01000 Musikpflege<br>2730-01000 Integrationskoordination<br>2810-01000 Förderung der Heimatpflege<br>2810-09000 Amschler-Stiftung<br>3610-01000 Förderung der Tagespflege<br>3620-01000 Jugendarbeit<br>3630-01000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>3650-01000 Tageseinrichtungen für Kinder<br>3660-01000 Kinder- und Jugendzentrum<br>3670-01000 Sonstige Einrichtungen für Kinder,<br>4210-01000 Sportförderung<br>4240-01000 Sportstätten<br>3111-01000 Grundversorgung und Hilfen<br>3112-01000 Hilfe zur Pflege<br>3115-01000 Unterstützung von Senioren<br>3131-01000 Hilfen für Asylbewerber<br>3156-01000 Stadtteilzentrum<br>3310-01000 Zuschussangelegenheiten<br>3510-01000 Wohngeld<br>3515-01000 Unterhaltssicherung<br>3517-01000 weitere Hilfen<br>3660-02000 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"<br>5220-01000 Wohnungsvermittlung und -beratung |
| 5730-02000 | Märkte | 5730-02000 Märkte |
| 3154-01000 | Hilfe für Wohnungslose | 3154-01000 Hilfe für Wohnungslose |
| 3650-02000 | Schulkinderbetreuung | 3650-02000 Schulkinderbetreuung |
| 2630-01000 | Musikschule | 2630-01000 Musikschule |
| 2720-01000 | Stadtbücherei | 2720-01000 Stadtbücherei |
| 2710-01000 | Volkshochschule | 2710-01000 Volkshochschule |
| 02 | Bauen und Umwelt | 1110-30000 Gebäudemanagement<br>5610-01000 Umweltschutz<br>1110-31000 Bauverwaltung<br>1110-32000 Zentrale Vergaben<br>3660-05000 Spielplätze<br>5230-01000 Ehrenmale<br>5330-02000 Notbrunnen<br>5410-01000 Gemeindestraßen<br>5430-01000 Landesstraßen<br>5440-01000 Bundesstraßen<br>5460-01000 Parkplätze und Parkbauten<br>5510-01000 Park- und Gartenanlagen<br>5520-01000 Wasserläufe, Wasserbau<br>5530-01000 Gräber<br>5550-01000 Feld- und Wirtschaftswege<br>5110-01000 Stadt- und Landschaftsplanung<br>5111-01000 Regionalpark Wedeler Au<br>5470-01000 ÖPNV<br>5210-01000 Bauordnung |
| 5110-02000 | Sanierungs- und Entwicklungs-maßnahme "Stadthafen Wedel" | 5110-02000 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel |
| 5450-01000 | Straßenreinigung | 5450-01000 Straßenreinigung |
| 5730-01000 | Bauhof | 5730-01000 Bauhof |
| 5730-03000 | Business Park Elbufer | 5730-03000 Business Park Elbufer |
| 5730-04000 | Wedel.de | 5730-04000 Wedel.de |
| 5730-05000 | Wohnmobilstellplatz | 5730-05000 Wohnmobilstellplatz |
| 5730-07000 | Mensa JRG | 5730-07000 Mensa JRG |
| 5730-09000 | Stadtsparkasse Wedel | 5730-09000 Stadtsparkasse Wedel |
| 03 | Innerer Service | 1110-00000 Kommunale Selbstverwaltung<br>1110-20000 Dienstleistungen für die Verwaltung<br>1110-20100 EDV<br>1210-01000 Wahlen<br>1220-09000 Schiedsangelegenheiten<br>1110-21000 Personalmanagement<br>1110-00200 Stadtmarketing<br>1110-22000 Finanzverwaltung<br>1110-22100 Grundstücksverwaltung<br>1110-22200 Steuerverwaltung<br>4240-02000 Kombibad Wedel<br>5310-01000 Elektrizitätsversorgung<br>5330-01000 Wasserversorgung<br>5350-01000 Stadtwerke Wedel GmbH<br>5380-01000 Stadtentwässerung<br>5480-01000 Lühe-Schulau-Fähre<br>5710-01000 Wirtschaftsförderung |

# Investitionsübersicht

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **111020701 Investition Druckerei** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | **8.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | **-8.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000,00 | 0 | -18.000,00 |
| 1110200600.7831000 Ersatzbeschaffung Falz- und Kuvertiermaschine | 10.000 | **8.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 |
| Saldo. | -10.000 | **-8.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000,00 | 0 | -18.000,00 |
| **111020702 Investitionen EDV** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 46.000 | **87.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.143,10 | 0 | 146.143,10 |
| Zu-/Überschuss | -46.000 | **-87.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.143,10 | 0 | -146.143,10 |
| 1110201100.7871000 Lizenzen und DV-Software | 0 | **11.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.956,36 | 0 | 12.956,36 |
| 1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 46.000 | **76.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.186,74 | 0 | 123.186,74 |
| 1110201100.7841100 Anteile am Zweckverband kommunit | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 1110201100.6812000 Kreiszuweisung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110201100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110201100.6841000 Rückzahlung Stammeinlage IT-Verbund S-H | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -46.000 | **-87.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.143,10 | 0 | -146.143,10 |
| **111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.500 | **2.500** | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.500 | **-2.500** | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | -10.000,00 |
| 1110210100.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110210100.6811000 Landeszuweisung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110210100.6814000 Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110210100.7832000 | 2.500 | **2.500** | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| Saldo. | -2.500 | **-2.500** | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | -10.000,00 |
| **111022101 Grunderwerb** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 600.000 | **520.000** | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 1.120.000,00 | 0 | 1.520.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -600.000 | **-520.000** | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -1.120.000,00 | 0 | -1.520.000,00 |
| 1110221100.7821010 Grunderwerb | 600.000 | **520.000** | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 1.120.000,00 | 0 | 1.520.000,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1110221100.7852000 2. BA Weg zur Baumgrabanlage Waldfriedhof | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -600.000 | **-520.000** | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -1.120.000,00 | 0 | -1.520.000,00 |
| **111030704 Investitionen Gebäudemanagement** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 200.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| Auszahlungen | 491.000 | **934.000** | 171.000 | 472.000 | 0 | 0 | 1.355.712,74 | 0 | 1.916.712,74 |
| Zu-/Überschuss | -291.000 | **-934.000** | -171.000 | -472.000 | 0 | 0 | -1.155.712,74 | 0 | -1.716.712,74 |
| 1110300101.7851000 Erneuerung BMA Rathaus | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110300101.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen | 60.000 | **42.000** | 40.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110300101.7851090 Notstromaggregate | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110300101.7851090 Gebäudemodernisierung pauschal | 400.000 | **200.000** | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 1.100.000,00 |
| 1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110300101.6811000 Zuweisungen vom Land | 200.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 1110300101.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 31.000 | **30.000** | 31.000 | 30.000 | 0 | 0 | 61.000,00 | 0 | 122.000,00 |
| 1110300138.7851000 Erweiterung Gebäude Frauenhaus | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110300101.7851000 Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof | 0 | **200.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 1110300101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110300101.7832000 Sammelposten GWG (BGA) Hausmeister | 0 | **25.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 |
| 1110300138.7851000 Gebäude Frauenhaus | 0 | **437.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.712,74 | 0 | 469.712,74 |
| 1110300138.7851090 Erweiterung Gebäude Frauenhaus | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -291.000 | **-934.000** | -171.000 | -472.000 | 0 | 0 | -1.155.712,74 | 0 | -1.716.712,74 |
| **111030705 Investitionen Infektionsschutz** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110300400.7832000 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **22.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 0 | 22.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-22.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000,00 | 0 | -22.000,00 |
| 1220010203.7831000 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung | 0 | **22.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 0 | 22.000,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo. | 0 | **-22.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000,00 | 0 | -22.000,00 |
| **122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000,00 | 0 | -12.000,00 |
| 1220010106.7831000 stromunabhängige Tankanlagen | 12.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| Saldo. | -12.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000,00 | 0 | -12.000,00 |
| **126001704 Investitionen Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 52.400 | **322.400** | 187.400 | 137.400 | 117.400 | 117.400 | 374.800,00 | 0 | 934.400,00 |
| Zu-/Überschuss | -52.400 | **-322.400** | -187.400 | -137.400 | -117.400 | -117.400 | -374.800,00 | 0 | -934.400,00 |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 20.000 | **20.000** | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| 1260010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA) | 32.400 | **32.400** | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 64.800,00 | 0 | 194.400,00 |
| 1260010100.7851000 Fluchttreppe | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260010100.7851000 Umbau Leitstelle | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260010100.7832000 Ersatzbeschaffung Helme und Stiefel | 0 | **0** | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000,00 |
| 1260010100.6831000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260010100.7831000 EDV Beschaffung | 0 | **0** | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| 1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung | 0 | **65.000** | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 0 | 325.000,00 |
| 1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete | 0 | **205.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000,00 | 0 | 205.000,00 |
| 1260010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -52.400 | **-322.400** | -187.400 | -137.400 | -117.400 | -117.400 | -374.800,00 | 0 | -934.400,00 |
| **126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 152.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.000,00 | 0 | 152.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -152.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.000,00 | 0 | -152.000,00 |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 152.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.000,00 | 0 | 152.000,00 |
| Saldo. | -152.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.000,00 | 0 | -152.000,00 |
| **126001708 Abrollbehälter Aufenthalt** | | | | | | | | | |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260010100.7831000 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **126001709 Ersatzbeschaffung Rüstwagen** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.623,84 | 0 | 490.623,84 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -490.623,84 | 0 | -490.623,84 |
| 1260010100.7831000 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.623,84 | 0 | 490.623,84 |
| 1260010100.6811000 Zuweisung vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -490.623,84 | 0 | -490.623,84 |
| **126001712 HLF 20/16** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000,00 | 0 | 390.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.000,00 | 0 | -390.000,00 |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000,00 | 0 | 390.000,00 |
| 1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.000,00 | 0 | -390.000,00 |
| **126001715 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000,00 | 0 | -200.000,00 |
| 1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000,00 | 0 | -200.000,00 |
| **126001717 Wechselladerfahrzeug** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 27.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000,00 | 0 | 27.000,00 |
| Auszahlungen | 275.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000,00 | 0 | 275.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -248.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -248.000,00 | 0 | -248.000,00 |
| 1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land | 27.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000,00 | 0 | 27.000,00 |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 275.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000,00 | 0 | 275.000,00 |
| Saldo. | -248.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -248.000,00 | 0 | -248.000,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **126001718 Feuerwehrboot** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -270.000,00 |
| 1260010100.6811000 Zuweisung vom Land | 0 | **0** | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00 |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 0 | **0** | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -270.000,00 |
| **126001719 Drehleiter DLK** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 800.000 | 800.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -720.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -800.000 | -720.000,00 |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 0 | **0** | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 800.000 | 800.000,00 |
| 1260010100.6811000 Zuweisung vom Land | 0 | **0** | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -720.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -800.000 | -720.000,00 |
| **126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -68.000,00 |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000,00 |
| 1260010100.6811000 Zuweisung vom Land | 0 | **0** | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -68.000,00 |
| **126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 130.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | -117.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -117.000,00 |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 130.000,00 |
| 1260010100.6811000 Zuweisung vom Land | 0 | **0** | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | -117.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -117.000,00 |
| **126001722 Abrollbehälter Hygiene** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0,00 | 0 | -180.000,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| 1260010100.6811000 Zuweisung vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0,00 | 0 | -180.000,00 |
| **126001723 Abrollbehälter Transport** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | -23.000 | 0 | 0,00 | 0 | -23.000,00 |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000,00 |
| 1260010100.6811000 Zuweisung vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | -23.000 | 0 | 0,00 | 0 | -23.000,00 |
| **126001724 Logistikfahrzeug** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0,00 | 0 | 125.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0,00 | 0 | -125.000,00 |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0,00 | 0 | 125.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0,00 | 0 | -125.000,00 |
| **126001725 Abrollbehälter Boot** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0 | 30.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0,00 | 0 | -30.000,00 |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0 | 30.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0,00 | 0 | -30.000,00 |
| **126001726 Tragkraftspritze** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0 | -20.000,00 |
| 1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0 | -20.000,00 |
| **211001702 Investitionen Altstadtschule** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 36.000 | **28.000** | 30.000 | 28.000 | 0 | 0 | 64.000,00 | 0 | 122.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -36.000 | **-28.000** | -30.000 | -28.000 | 0 | 0 | -64.000,00 | 0 | -122.000,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110010100.7871000 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 10.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 13.000,00 | 0 | 19.000,00 |
| 2110010100.7852000 Bau weiterer Fahrradabstellplätze | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar | 5.000 | **0** | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 11.000,00 |
| 2110010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter | 0 | **4.000** | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 8.000,00 |
| 2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 10.000 | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 2110010100.7832000 Sportgeräte | 10.000 | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 2110010100.7832000 Inventar Ganztag | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| Saldo. | -36.000 | **-28.000** | -30.000 | -28.000 | 0 | 0 | -64.000,00 | 0 | -122.000,00 |
| **211001704 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | -100.000,00 |
| 2110010100.7851000 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland" | 100.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| Saldo. | -100.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | -100.000,00 |
| **211001707 Modernisierung/Umnutzung Hausmeisterhaus 4. BA** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110010100.7851090 Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **211001708 Modernisierung 3. BA** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 220.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -220.000,00 |
| 2110010100.7851090 Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen | 0 | **0** | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 220.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -220.000,00 |
| **211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **120.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Auszahlungen | 65.000 | **220.000** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 285.000,00 | 0 | 295.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -65.000 | **-100.000** | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -165.000,00 | 0 | -175.000,00 |
| 2110010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung) | 10.000 | **10.000** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 30.000,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung | 55.000 | **210.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000,00 | 0 | 265.000,00 |
| 2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110010100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110010100.6810010 Bundeszuweisung | 0 | **120.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Saldo. | -65.000 | **-100.000** | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -165.000,00 | 0 | -175.000,00 |
| **211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 44.000 | **32.000** | 282.000 | 503.000 | 0 | 0 | 76.000,00 | 0 | 861.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -44.000 | **-32.000** | -282.000 | -503.000 | 0 | 0 | -76.000,00 | 0 | -861.000,00 |
| 2110020100.7871000 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110020100.7831000 | 4.000 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 8.000,00 | 0 | 16.000,00 |
| 2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110020100.7832000 | 9.000 | **9.000** | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 18.000,00 | 0 | 36.000,00 |
| 2110020100.7832000 Sportgeräte | 10.000 | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 2110020100.7832000 Inventar Ganztag | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 2110020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar | 0 | **6.000** | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 13.000,00 |
| 2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbahälter | 4.000 | **0** | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 8.000,00 |
| 2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung | 14.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 | 0 | 14.000,00 |
| 2110020100.7831000 Ersatzbeschaffung Spielgerät | 0 | **0** | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36.000,00 |
| 2110020100.7852000 Zufahrt erneuern | 0 | **0** | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 154.000,00 |
| 2110020100.7852000 Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern | 0 | **0** | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000,00 |
| 2110020100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld | 0 | **0** | 37.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 297.000,00 |
| 2110020100.7852000 Erneuerung Außen- und Spielbereiche | 0 | **0** | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 210.000,00 |
| 2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung ASS | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -44.000 | **-32.000** | -282.000 | -503.000 | 0 | 0 | -76.000,00 | 0 | -861.000,00 |
| **211002704 Neugestaltung des großen Kletterhügels** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000,00 |
| 2110020100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige | 0 | **0** | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000,00 |
| **211002706 bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **500.000** | 1.500.000 | 1.340.000 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 3.340.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-500.000** | -1.500.000 | -1.340.000 | 0 | 0 | -500.000,00 | 0 | -3.340.000,00 |
| 2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten | 0 | **500.000** | 1.500.000 | 1.340.000 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 3.340.000,00 |
| 2110020100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **-500.000** | -1.500.000 | -1.340.000 | 0 | 0 | -500.000,00 | 0 | -3.340.000,00 |
| **211002707 Modernisierung Turnhalle** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 292.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.000,00 | 0 | 292.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 292.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.000,00 | 0 | 292.000,00 |
| 2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110020100.6811000 Zuweisungen vom Land | 292.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.000,00 | 0 | 292.000,00 |
| 2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 292.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.000,00 | 0 | 292.000,00 |
| **211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **120.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Auszahlungen | 65.000 | **60.000** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000,00 | 0 | 135.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -65.000 | **60.000** | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | -15.000,00 |
| 2110020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung) | 10.000 | **10.000** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 30.000,00 |
| 2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung | 55.000 | **50.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000,00 | 0 | 105.000,00 |
| 2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110020100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110020100.6810010 Bundeszuweisung | 0 | **120.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Saldo. | -65.000 | **60.000** | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | -15.000,00 |
| **211003702 Investitionen Moorwegschule** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | **27.000** | 66.000 | 327.000 | 27.000 | 0 | 52.000,00 | 0 | 445.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | **-27.000** | -66.000 | -327.000 | -27.000 | 0 | -52.000,00 | 0 | -445.000,00 |
| 2110030100.7871000 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld | 0 | **0** | 40.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 340.000,00 |
| 2110030100.7831000 Ersatz für Spielgerät "Toni" | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110030100.7831000 Ersatz Außenmobiliar | 0 | **5.000** | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 7.000 | **7.000** | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 14.000,00 | 0 | 28.000,00 |
| 2110030100.7832000 Sportgeräte | 10.000 | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 2110030100.7832000 Inventar Ganztag | 2.000 | **2.000** | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.000,00 | 0 | 8.000,00 |
| 2110030100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter | 3.000 | **0** | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 7.000,00 |
| Saldo. | -25.000 | **-27.000** | -66.000 | -327.000 | -27.000 | 0 | -52.000,00 | 0 | -445.000,00 |
| **211003707 Lehrerparkplatz erneuern** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 105.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -105.000,00 |
| 2110030100.7852090 | 0 | **0** | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 105.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -105.000,00 |
| **211003708 Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -65.000,00 |
| 2110030100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige | 0 | **0** | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -65.000,00 |
| **211003709 Bauliche Erweiterung MWS** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -200.000,00 |
| 2110030100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten | 0 | **0** | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| 2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -200.000,00 |
| **211003710 Umbau des Schulgartenbereiches** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110030100.7852000 Umbau des Schulgartenbereiches | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **211003711 Modernisierung Sporthalle Moorwegschule** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110030100.7851090 Maßnahmen zur Energieeinsparung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110030100.7831000 Sonstige bewegliche Sachen IT-Inventar | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **120.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Auszahlungen | 65.000 | **60.000** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000,00 | 0 | 135.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -65.000 | **60.000** | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | -15.000,00 |
| 2110030100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung) | 10.000 | **10.000** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 30.000,00 |
| 2110030100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung | 55.000 | **50.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000,00 | 0 | 105.000,00 |
| 2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110030100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110030100.6810010 Bundeszuweisung | 0 | **120.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Saldo. | -65.000 | **60.000** | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | -15.000,00 |
| **217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 88.000 | **102.000** | 69.000 | 67.000 | 0 | 0 | 190.000,00 | 0 | 326.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -88.000 | **-102.000** | -69.000 | -67.000 | 0 | 0 | -190.000,00 | 0 | -326.000,00 |
| 2170010100.7871000 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2170010100.7831000 Traktor für Flächenreinigung und Winterdienst | 0 | **35.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 |
| 2170010100.7831000 | 15.000 | **15.000** | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| 2170010100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2170010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar | 5.000 | **0** | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 11.000,00 |
| 2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 33.000 | **33.000** | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 | 66.000,00 | 0 | 132.000,00 |
| 2170010100.7832000 Sportgeräte | 15.000 | **15.000** | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| 2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter | 0 | **4.000** | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 8.000,00 |
| 2170010100.7851000 Fertigteilgaragen | 20.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo. | -88.000 | **-102.000** | -69.000 | -67.000 | 0 | 0 | -190.000,00 | 0 | -326.000,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **217001703 Umbau Innenhöfe** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **217001704 Neubau Ganztagsbereich** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **217001707 Neugestaltung des Unterstufenhofs** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 16.000 | **0** | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 | 0 | 286.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -16.000 | **0** | -270.000 | 0 | 0 | 0 | -16.000,00 | 0 | -286.000,00 |
| 2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige | 16.000 | **0** | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 | 0 | 286.000,00 |
| Saldo. | -16.000 | **0** | -270.000 | 0 | 0 | 0 | -16.000,00 | 0 | -286.000,00 |
| **217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 60.000 | **0** | 0 | 808.000 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 868.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -60.000 | **0** | 0 | -808.000 | 0 | 0 | -60.000,00 | 0 | -868.000,00 |
| 2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige | 60.000 | **0** | 0 | 808.000 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 868.000,00 |
| Saldo. | -60.000 | **0** | 0 | -808.000 | 0 | 0 | -60.000,00 | 0 | -868.000,00 |
| **217001712 Erneuerung Parkplatzfläche Steinberghalle** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen | 0 | **20.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-20.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | -20.000,00 |
| 2170010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **20.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-20.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | -20.000,00 |
| **217001713 Modernisierung WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter der Kirche** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 60.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 60.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| 2170010100.7851090 Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2170010100.6811000 Zuweisungen vom Land | 60.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| Saldo. | 60.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| **217001714 Erneuerung Unterstufentrakt** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.300.000 | **1.300.000** | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.100.000 | 0 | 2.600.000,00 | 0 | 8.700.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.300.000 | **-1.300.000** | -2.500.000 | -2.500.000 | -1.100.000 | 0 | -2.600.000,00 | 0 | -8.700.000,00 |
| 2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten | 1.300.000 | **1.300.000** | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.100.000 | 0 | 2.600.000,00 | 0 | 8.700.000,00 |
| Saldo. | -1.300.000 | **-1.300.000** | -2.500.000 | -2.500.000 | -1.100.000 | 0 | -2.600.000,00 | 0 | -8.700.000,00 |
| **217001715 Modernisierung Steinberghalle** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 625.000 | **1.500.000** | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.125.000,00 | 1.000.000 | 3.125.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -625.000 | **-1.500.000** | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.125.000,00 | -1.000.000 | -3.125.000,00 |
| 2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle | 625.000 | **1.500.000** | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.125.000,00 | 1.000.000 | 3.125.000,00 |
| Saldo. | -625.000 | **-1.500.000** | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.125.000,00 | -1.000.000 | -3.125.000,00 |
| **217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -40.000,00 |
| 2170010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -40.000,00 |
| **217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **120.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Auszahlungen | 140.000 | **240.000** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000,00 | 0 | 400.000,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zu-/Überschuss | -140.000 | **-120.000** | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -260.000,00 | 0 | -280.000,00 |
| 2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung) | 30.000 | **80.000** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 | 0 | 130.000,00 |
| 2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung | 110.000 | **160.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 | 0 | 270.000,00 |
| 2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2170010100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2170010100.6810010 Bundeszuweisung | 0 | **120.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Saldo. | -140.000 | **-120.000** | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -260.000,00 | 0 | -280.000,00 |
| **218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 70.000 | **58.000** | 57.000 | 58.000 | 0 | 0 | 128.000,00 | 0 | 243.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -70.000 | **-58.000** | -57.000 | -58.000 | 0 | 0 | -128.000,00 | 0 | -243.000,00 |
| 2182010100.7871000 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2182010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 8.000 | **8.000** | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 16.000,00 | 0 | 32.000,00 |
| 2182010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar | 0 | **5.000** | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 2182010100.7831000 Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen | 4.000 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 8.000,00 | 0 | 16.000,00 |
| 2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 26.000 | **26.000** | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 52.000,00 | 0 | 104.000,00 |
| 2182010100.7832000 Sportgeräte | 15.000 | **15.000** | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| 2182010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter | 3.000 | **0** | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 7.000,00 |
| 2182010100.7831000 Grundstückseinzäunung | 14.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 | 0 | 14.000,00 |
| Saldo. | -70.000 | **-58.000** | -57.000 | -58.000 | 0 | 0 | -128.000,00 | 0 | -243.000,00 |
| **218201708 Bauliche Erweiterung GHS** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 300.000 | **500.000** | 2.500.000 | 1.830.000 | 0 | 0 | 800.000,00 | 0 | 5.130.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -300.000 | **-500.000** | -2.500.000 | -1.830.000 | 0 | 0 | -800.000,00 | 0 | -5.130.000,00 |
| 2182010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten | 300.000 | **500.000** | 2.500.000 | 1.830.000 | 0 | 0 | 800.000,00 | 0 | 5.130.000,00 |
| Saldo. | -300.000 | **-500.000** | -2.500.000 | -1.830.000 | 0 | 0 | -800.000,00 | 0 | -5.130.000,00 |
| **218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **50.000** | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 355.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-50.000** | -305.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -355.000,00 |
| 2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige | 0 | **50.000** | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 355.000,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo. | 0 | **-50.000** | -305.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -355.000,00 |
| **218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **120.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Auszahlungen | 130.000 | **135.000** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 265.000,00 | 0 | 285.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -130.000 | **-15.000** | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -145.000,00 | 0 | -165.000,00 |
| 2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung) | 20.000 | **35.000** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 0 | 75.000,00 |
| 2182010100.7831000 | 110.000 | **100.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000,00 | 0 | 210.000,00 |
| 2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2182010100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2182010100.6810010 Bundeszuweisung | 0 | **120.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Saldo. | -130.000 | **-15.000** | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -145.000,00 | 0 | -165.000,00 |
| **218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 112.000 | **71.000** | 54.000 | 56.000 | 0 | 0 | 183.000,00 | 0 | 293.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -112.000 | **-71.000** | -54.000 | -56.000 | 0 | 0 | -183.000,00 | 0 | -293.000,00 |
| 2182020100.7871000 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Rasentraktor | 5.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 2182020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 8.000 | **8.000** | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 16.000,00 | 0 | 32.000,00 |
| 2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar | 0 | **6.000** | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 2182020100.7831000 Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 2182020100.7831000 Grundstückseinzäunung | 17.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000,00 | 0 | 17.000,00 |
| 2182020100.7831000 Neumöblierung Lehrerzimmer | 35.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 |
| 2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild | 2.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Tennenplatzpflegegerät | 0 | **15.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0 | 15.000,00 |
| 2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 19.000 | **19.000** | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 38.000,00 | 0 | 76.000,00 |
| 2182020100.7832000 Sportgeräte | 15.000 | **15.000** | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| 2182020100.7832000 Inventar Ganztag | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter | 3.000 | **0** | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 7.000,00 |
| Saldo. | -112.000 | **-71.000** | -54.000 | -56.000 | 0 | 0 | -183.000,00 | 0 | -293.000,00 |
| **218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen | 0 | **110.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-110.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000,00 | 0 | -110.000,00 |
| 2182020100.7852090 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige | 0 | **110.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 |
| 2182020100.6811000 Zuweisung vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **-110.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000,00 | 0 | -110.000,00 |
| **218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **120.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Auszahlungen | 140.000 | **80.000** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000,00 | 0 | 240.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -140.000 | **40.000** | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | -120.000,00 |
| 2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung) | 30.000 | **10.000** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| 2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung | 110.000 | **70.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 0 | 180.000,00 |
| 2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2182020100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2182020100.6810010 Bundeszuweisung | 0 | **120.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Saldo. | -140.000 | **40.000** | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | -120.000,00 |
| **221001702 Investitionen Förderzentrum** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 41.000 | **39.000** | 37.000 | 39.000 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 | 156.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -41.000 | **-39.000** | -37.000 | -39.000 | 0 | 0 | -80.000,00 | 0 | -156.000,00 |
| 2210010100.7871000 Lizenzen und DV-Software | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 8.000 | **8.000** | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 16.000,00 | 0 | 32.000,00 |
| 2210010100.7851000 Doppelgarage (Ersatz für Schuppen und Carport) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar | 0 | **6.000** | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 2210010100.7831000 Ersatzbeschaffung Anbaukehrmaschine für Traktor | 5.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 19.000 | **19.000** | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 38.000,00 | 0 | 76.000,00 |
| 2210010100.7832000 Sportgeräte | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 2210010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter | 3.000 | **0** | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 7.000,00 |
| 2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA) | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| 2210010100.7851090 Lastenlift | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2210010100.6811000 Landeszuweisung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -41.000 | **-39.000** | -37.000 | -39.000 | 0 | 0 | -80.000,00 | 0 | -156.000,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **221001705 Neubau des Schulhofes** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2210010100.7852000 Neubau des Schulhofes | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **221001706 Modernisierung Umkleide H Sporthalle** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2210010100.7851090 Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **40.000** | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 340.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-40.000** | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 | 0 | -340.000,00 |
| 2210010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige | 0 | **40.000** | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 340.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-40.000** | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 | 0 | -340.000,00 |
| **221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 51.000 | **20.000** | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 71.000,00 | 0 | 72.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -51.000 | **-20.000** | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -71.000,00 | 0 | -72.000,00 |
| 2210010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung) | 20.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 2210010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung | 31.000 | **20.000** | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 51.000,00 | 0 | 52.000,00 |
| 2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2210010100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -51.000 | **-20.000** | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -71.000,00 | 0 | -72.000,00 |
| **243001702 Investitionen Schulsozialarbeit** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.000 | **28.000** | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 20.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | **-28.000** | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | -20.000,00 | 0 | -40.000,00 |
| 2430010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 2.000 | **18.000** | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2430010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 10.000 | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| Saldo. | -12.000 | **-28.000** | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | -20.000,00 | 0 | -40.000,00 |
| **252001702 Investitionen Stadtmuseum** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 11.000 | **11.000** | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -11.000 | **-11.000** | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -20.000,00 |
| 2520010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 6.000 | **6.000** | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo. | -11.000 | **-11.000** | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -20.000,00 |
| **261001704 Investitionen Theater Wedel** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | **150.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 0 | 250.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | **-150.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 | 0 | -250.000,00 |
| 2610010100.7851000 Belüftungsanlage und Anbau Behinderten-WC | 100.000 | **150.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 0 | 250.000,00 |
| Saldo. | -100.000 | **-150.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 | 0 | -250.000,00 |
| **263001702 Investitionen Musikschule** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 14.000 | **14.000** | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -14.000 | **-14.000** | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 | -6.000,00 | 0 | -12.000,00 |
| 2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 11.000 | **11.000** | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| Saldo. | -14.000 | **-14.000** | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 | -6.000,00 | 0 | -12.000,00 |
| **271001702 Investitionen VHS** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | **15.000** | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | **-15.000** | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -30.000,00 | 0 | -60.000,00 |
| 2710010100.6834000 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2710010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 2710010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA | 10.000 | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| Saldo. | -15.000 | **-15.000** | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -30.000,00 | 0 | -60.000,00 |
| **272001702 Investitionen Stadtbücherei** | | | | | | | | | |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 65.000 | **15.000** | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 240.000,00 | 0 | 270.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -65.000 | **-15.000** | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -240.000,00 | 0 | -270.000,00 |
| 2720010100.7831000 Erneuerung Lüftungsanlage | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2720010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 10.000 | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 2720010100.6817000 Investitionszuschuss von privaten Unternehmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2720010100.7851090 Open Library | 50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000,00 | 0 | 210.000,00 |
| 2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo. | -65.000 | **-15.000** | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -240.000,00 | 0 | -270.000,00 |
| **273001702 Investitionsmaßnahmen Hilfen für Flüchtlinge** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2730010100.6817000 Schenkungen und Spenden | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2730010100.7818500 Investive Zuweisung an übrige Bereiche | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **311501701 Investitionen Seniorenbüro** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **1.200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-1.200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3115010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 0 | **1.200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **-1.200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **315401701 Investitionen Unterkünfte** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.000 | **12.000** | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 24.000,00 | 0 | 48.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | **-12.000** | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | -24.000,00 | 0 | -48.000,00 |
| 3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3154010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 12.000 | **12.000** | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 24.000,00 | 0 | 48.000,00 |
| Saldo. | -12.000 | **-12.000** | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | -24.000,00 | 0 | -48.000,00 |
| **315401703 Wohnunterkunft Feldstraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3154010100.7851000 Hochbaumaßnahmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3154010100.7852000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **315401705 Wohnunterkunft Steinberg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 200.000 | **200.000** | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 1.500.000 | 1.900.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | **-200.000** | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000,00 | -1.500.000 | -1.900.000,00 |
| 3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten | 200.000 | **200.000** | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 1.500.000 | 1.900.000,00 |
| Saldo. | -200.000 | **-200.000** | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000,00 | -1.500.000 | -1.900.000,00 |
| **315401706 Ersatzbau UK Ansgariusweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 500.000 | **1.170.000** | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 1.670.000,00 | 650.000 | 2.320.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -500.000 | **-1.170.000** | -650.000 | 0 | 0 | 0 | -1.670.000,00 | -650.000 | -2.320.000,00 |
| 3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten | 500.000 | **1.170.000** | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 1.670.000,00 | 650.000 | 2.320.000,00 |
| Saldo. | -500.000 | **-1.170.000** | -650.000 | 0 | 0 | 0 | -1.670.000,00 | -650.000 | -2.320.000,00 |
| **315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 600.000 | **600.000** | 0 | 1.550.000 | 650.000 | 0 | 1.200.000,00 | 0 | 3.400.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -600.000 | **-600.000** | 0 | -1.550.000 | -650.000 | 0 | -1.200.000,00 | 0 | -3.400.000,00 |
| 3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten | 600.000 | **600.000** | 0 | 1.550.000 | 650.000 | 0 | 1.200.000,00 | 0 | 3.400.000,00 |
| Saldo. | -600.000 | **-600.000** | 0 | -1.550.000 | -650.000 | 0 | -1.200.000,00 | 0 | -3.400.000,00 |
| **315601702 Investitionen Stadtteilzentrum** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | **-5.000** | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -20.000,00 |
| 3156010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 2.000 | **2.000** | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 8.000,00 |
| 3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| Saldo. | -5.000 | **-5.000** | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -20.000,00 |
| **362001702 Investitionen Jugendarbeit** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 4.000,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | **-1.000** | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -2.000,00 | 0 | -4.000,00 |
| 3620010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| Saldo. | -1.000 | **-1.000** | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -2.000,00 | 0 | -4.000,00 |
| **365001701 Investitionen Kindertagesstätten** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **2.197.000** | 1.447.000 | 367.000 | 367.000 | 0 | 2.197.000,00 | 0 | 4.378.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-2.197.000** | -1.447.000 | -367.000 | -367.000 | 0 | -2.197.000,00 | 0 | -4.378.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße | 0 | **40.000** | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000,00 | 0 | 160.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße | 0 | **40.000** | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000,00 | 0 | 160.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str. | 0 | **70.000** | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 70.000,00 | 0 | 190.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete | 0 | **10.000** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen | 0 | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita DRK Flerrentwiete | 0 | **10.000** | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 10.000,00 | 0 | 58.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte | 0 | **20.000** | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | 20.000,00 | 0 | 119.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr. | 0 | **40.000** | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 | 40.000,00 | 0 | 169.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita St. Marien Feldstraße | 0 | **30.000** | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße | 0 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße | 0 | **30.000** | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Naturkindergarten | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita | 0 | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg | 0 | **58.000** | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 58.000,00 | 0 | 118.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche | 0 | **1.500.000** | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 0 | 2.300.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschüsse für Planungskosten weiterer Kita-Neubauvorhaben | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionsfond | 0 | **300.000** | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 300.000,00 | 0 | 700.000,00 |
| 3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Wasserstrolche | 0 | **24.000** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 | 0 | 44.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-2.197.000** | -1.447.000 | -367.000 | -367.000 | 0 | -2.197.000,00 | 0 | -4.378.000,00 |
| **365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.000 | **13.000** | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 49.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | **-13.000** | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | -49.000,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3650020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 2.000 | **3.000** | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 9.000,00 |
| 3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 10.000 | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| Saldo. | -12.000 | **-13.000** | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | -49.000,00 |
| **366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.000 | **14.000** | 9.000 | 13.000 | 0 | 0 | 22.000,00 | 0 | 44.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -8.000 | **-14.000** | -9.000 | -13.000 | 0 | 0 | -22.000,00 | 0 | -44.000,00 |
| 3660010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 5.000 | **10.000** | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0 | 25.000,00 |
| 3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 2.000 | **2.000** | 2.000 | 6.000 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 3660010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar | 1.000 | **2.000** | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 7.000,00 |
| Saldo. | -8.000 | **-14.000** | -9.000 | -13.000 | 0 | 0 | -22.000,00 | 0 | -44.000,00 |
| **366001703 Neugestaltung der Wege- und Spielfläche** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3660010100.7852000 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | **-5.000** | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -20.000,00 |
| 3660020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 2.000 | **2.000** | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 8.000,00 |
| 3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| Saldo. | -5.000 | **-5.000** | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -20.000,00 |
| **366005703 Investitionen Spielplätze** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 41.000 | **66.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 107.000,00 | 0 | 307.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -41.000 | **-66.000** | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -107.000,00 | 0 | -307.000,00 |
| 3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 € | 41.000 | **66.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 107.000,00 | 0 | 307.000,00 |
| 3660050100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -41.000 | **-66.000** | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -107.000,00 | 0 | -307.000,00 |

01 Stadt Wedel

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **421001702 Investitionen Sportförderung** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | **13.000** | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 23.000,00 | 0 | 43.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | **-13.000** | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -23.000,00 | 0 | -43.000,00 |
| 4210010100.7818500 Investive Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | **13.000** | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 23.000,00 | 0 | 43.000,00 |
| Saldo. | -10.000 | **-13.000** | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -23.000,00 | 0 | -43.000,00 |
| **424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | **6.000** | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0 | 24.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | **-6.000** | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | -12.000,00 | 0 | -24.000,00 |
| 4240010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 4240010100.7851090 Maßnahmen zur Energieeinsparung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240010100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| Saldo. | -6.000 | **-6.000** | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | -12.000,00 | 0 | -24.000,00 |
| **424001703 Investitionen Elbestadion** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 63.000 | **46.000** | 419.000 | 4.000 | 0 | 0 | 109.000,00 | 0 | 532.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -63.000 | **-46.000** | -419.000 | -4.000 | 0 | 0 | -109.000,00 | 0 | -532.000,00 |
| 4240010100.7852000 Ausbau der Torräume mit Hybridrasen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher | 55.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 |
| 4240010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar | 5.000 | **0** | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 4240010100.7851000 Neubau einer Garage für Traktor/Geräte | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240010100.7852000 Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere | 0 | **35.000** | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 425.000,00 |
| 4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 2.000 | **2.000** | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 8.000,00 |
| 4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA) | 1.000 | **2.000** | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 7.000,00 |
| 4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher | 0 | **7.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 | 0 | 7.000,00 |
| 4240010100.7831000 Beschaffung eines Mähroboters | 0 | **0** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| 4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -63.000 | **-46.000** | -419.000 | -4.000 | 0 | 0 | -109.000,00 | 0 | -532.000,00 |
| **424001704 Investitionen Freizeitpark** | | | | | | | | | |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 39.000 | **10.000** | 904.000 | 10.000 | 0 | 0 | 49.000,00 | 0 | 963.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -39.000 | **-10.000** | -904.000 | -10.000 | 0 | 0 | -49.000,00 | 0 | -963.000,00 |
| 4240010100.7831000 Beschaffung Hangmäher | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar | 0 | **6.000** | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennenplatz zum Kunstrasenplatz | 35.000 | **0** | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 935.000,00 |
| 4240010100.6834000 Einzahlung aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240010100.7852000 Erneuerung des Brunnens | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA) | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| Saldo. | -39.000 | **-10.000** | -904.000 | -10.000 | 0 | 0 | -49.000,00 | 0 | -963.000,00 |
| **511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | **2.500** | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | **-2.500** | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -6.000,00 | 0 | -12.000,00 |
| 5110010100.7832000 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110010500.7852000 | 3.000 | **2.500** | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| Saldo. | -3.000 | **-2.500** | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -6.000,00 | 0 | -12.000,00 |
| **511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000.000 | **1.000.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.000.000 | **-1.000.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000,00 | 0 | -2.000.000,00 |
| 5110020100.7817000 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110020100.7817000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung | 2.000.000 | **1.000.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 |
| 5110020100.6817000 Zuschüsse von priv. Unternehmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110020100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110020100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -2.000.000 | **-1.000.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000,00 | 0 | -2.000.000,00 |
| **541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen | 79.000 | **279.000** | 354.000 | 179.000 | 173.000 | 173.000 | 358.000,00 | 0 | 1.237.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -79.000 | **-279.000** | -354.000 | -179.000 | -173.000 | -173.000 | -358.000,00 | 0 | -1.237.000,00 |
| 5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung | 10.000 | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| 5410010100.7831000 LED Umrüstung auf LED (Autal/Breiter Weg) | 0 | **25.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 |
| 5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Verkehrssicherungs-, Straßenbeleuchtung u. sonstige | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar | 9.000 | **9.000** | 9.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 18.000,00 | 0 | 42.000,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 60.000 | **60.000** | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000,00 | 0 | 360.000,00 |
| 5410010100.7815000 Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852000 Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen | 0 | **175.000** | 275.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 175.000,00 | 0 | 750.000,00 |
| Saldo. | -79.000 | **-279.000** | -354.000 | -179.000 | -173.000 | -173.000 | -358.000,00 | 0 | -1.237.000,00 |
| **541001704 Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 200.000 | **200.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 400.000,00 | 0 | 1.200.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | **-200.000** | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -400.000,00 | 0 | -1.200.000,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 200.000 | **200.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 400.000,00 | 0 | 1.200.000,00 |
| Saldo. | -200.000 | **-200.000** | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -400.000,00 | 0 | -1.200.000,00 |
| **541001707 Ausbau Feldstraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001708 Ausbau Tinsdaler Weg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **100.000** | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100.000,00 | 0 | 5.100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-100.000** | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -100.000,00 | 0 | -5.100.000,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **100.000** | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100.000,00 | 0 | 5.100.000,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **-100.000** | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -100.000,00 | 0 | -5.100.000,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0,00 | 0 | 180.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 450.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | -250.000 | -200.000 | 180.000 | 0,00 | 0 | -270.000,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 450.000,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0,00 | 0 | 180.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | -250.000 | -200.000 | 180.000 | 0,00 | 0 | -270.000,00 |
| **541001712 Entwässerung Elbhochufer** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001713 Ausbau Quartier Liethfeld** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001715 Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg/Osterkampsweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001719 Erschließung Im Nieland** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **541001720 Ausbau Haidbrook** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 80.000 | 50.000 | 400.000 | 400.000 | 0,00 | 0 | 930.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -80.000 | -50.000 | -400.000 | -400.000 | 0,00 | 0 | -930.000,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 80.000 | 50.000 | 400.000 | 400.000 | 0,00 | 0 | 930.000,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -80.000 | -50.000 | -400.000 | -400.000 | 0,00 | 0 | -930.000,00 |
| **541001722 Ausbau Heinrich-Schacht-Str.** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6815000 Zuschüsse von verb. Unternehmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 50.000 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 0 | 800.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -50.000 | -350.000 | -200.000 | -200.000 | 0,00 | 0 | -800.000,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 50.000 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 0 | 800.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -50.000 | -350.000 | -200.000 | -200.000 | 0,00 | 0 | -800.000,00 |
| **541001726 Ausbau Kronskamp** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **140.000** | 250.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 0 | 140.000,00 | 0 | 3.090.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-140.000** | -250.000 | -1.000.000 | -1.700.000 | 0 | -140.000,00 | 0 | -3.090.000,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **50.000** | 100.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 0 | 50.000,00 | 0 | 2.850.000,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **90.000** | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 0 | 240.000,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852080 Nicht verwenden! | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **-140.000** | -250.000 | -1.000.000 | -1.700.000 | 0 | -140.000,00 | 0 | -3.090.000,00 |
| **541001727 Ausbau An der Au** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6815000 Zuschüsse von verb. Unternehmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001729 Ausbau Im Sandloch** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0,00 | 0 | 450.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **50.000** | 500.000 | 80.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 630.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-50.000** | -500.000 | -80.000 | 450.000 | 0 | -50.000,00 | 0 | -180.000,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **50.000** | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 550.000,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **0** | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0,00 | 0 | 450.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-50.000** | -500.000 | -80.000 | 450.000 | 0 | -50.000,00 | 0 | -180.000,00 |
| **541001730 Ausbau Sandlochweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 990.000 | 0 | 0,00 | 0 | 990.000,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | **0** | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 1.150.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | **0** | -500.000 | -600.000 | 990.000 | 0 | -50.000,00 | 0 | -160.000,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 50.000 | **0** | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 1.150.000,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 990.000 | 0 | 0,00 | 0 | 990.000,00 |
| Saldo. | -50.000 | **0** | -500.000 | -600.000 | 990.000 | 0 | -50.000,00 | 0 | -160.000,00 |
| **541001731 Ausbau Bündtwiete** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 0,00 | 0 | 315.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 50.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -50.000 | -350.000 | 0 | 315.000 | 0,00 | 0 | -85.000,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 50.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 0,00 | 0 | 315.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -50.000 | -350.000 | 0 | 315.000 | 0,00 | 0 | -85.000,00 |
| **541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 495.000 | 0,00 | 0 | 495.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **50.000** | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 600.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-50.000** | 0 | -550.000 | 0 | 495.000 | -50.000,00 | 0 | -105.000,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **50.000** | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 600.000,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 495.000 | 0,00 | 0 | 495.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-50.000** | 0 | -550.000 | 0 | 495.000 | -50.000,00 | 0 | -105.000,00 |
| **541001733 Ausbau Im Winkel** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 | 0,00 | 0 | 450.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | -50.000 | -400.000 | 0 | 0,00 | 0 | -450.000,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 | 0,00 | 0 | 450.000,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | -50.000 | -400.000 | 0 | 0,00 | 0 | -450.000,00 |
| **541001734 Ausbau Birkenweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 30.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 380.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -30.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -380.000,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 30.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 380.000,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -30.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -380.000,00 |
| **541001735 Ausbau Ennbargweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001736 Ausbau Mühlenweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001738 Ausbau Rud.-Höckner-Straße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001742 Umbau Bahnhofstraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **150.000** | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0 | 175.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-150.000** | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000,00 | 0 | -175.000,00 |
| 5410010100.7852080 Investive Zuwendungen an verbundene Unternehmen | 0 | **150.000** | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0 | 175.000,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **-150.000** | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000,00 | 0 | -175.000,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **80.000** | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 | 580.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-80.000** | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -80.000,00 | 0 | -580.000,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **80.000** | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 | 580.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-80.000** | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -80.000,00 | 0 | -580.000,00 |
| **541001744 Sanierung Eichendorffweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852080 Nicht verwenden! | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001747 Ausbau Breiter Weg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | **1.000.000** | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000,00 | 1.500.000 | 2.600.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | **-1.000.000** | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000,00 | -1.500.000 | -2.600.000,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 100.000 | **1.000.000** | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000,00 | 1.500.000 | 2.600.000,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5410010100.7852080 Nicht verwenden! | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -100.000 | **-1.000.000** | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000,00 | -1.500.000 | -2.600.000,00 |
| **541001748 Sanierung Erlenweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852080 Nicht verwenden! | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001749 Sanierung Elbstraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852080 Nicht verwenden! | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001750 Sanierung Rollberg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410010100.7852080 Nicht verwenden! | 50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo. | -50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| **541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 80.000 | **90.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 | 0 | 170.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -80.000 | **-90.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000,00 | 0 | -170.000,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **90.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 |
| 5410010100.7852080 Nicht verwenden! | 80.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 |
| Saldo. | -80.000 | **-90.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000,00 | 0 | -170.000,00 |
| **541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 135.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000,00 | 0 | 135.000,00 |
| Auszahlungen | 150.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 | 0 | -15.000,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5410010100.6817000 Zuweisungen priv. Unternehmen | 130.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 | 0 | 130.000,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 5.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 150.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| Saldo. | -15.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 | 0 | -15.000,00 |
| **541001753 Ausbau Pöhlenweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 100.000 | 600.000 | 0 | 0,00 | 0 | 700.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | -100.000 | -600.000 | 0 | 0,00 | 0 | -700.000,00 |
| 5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 100.000 | 600.000 | 0 | 0,00 | 0 | 700.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | -100.000 | -600.000 | 0 | 0,00 | 0 | -700.000,00 |
| **541001754 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000,00 |
| 5410010100.7852000 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg | 0 | **0** | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000,00 |
| **541001755 Ausbau Strandbaddamm** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 100.000 | 300.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 900.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -100.000 | -300.000 | -500.000 | 0 | 0,00 | 0 | -900.000,00 |
| 5410010100.7852000 Ausbau Strandbaddamm | 0 | **0** | 100.000 | 300.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 900.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -100.000 | -300.000 | -500.000 | 0 | 0,00 | 0 | -900.000,00 |
| **541001756 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 135.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **300.000** | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 0 | 475.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-300.000** | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000,00 | 0 | -340.000,00 |
| 5410010100.7852000 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord") | 0 | **300.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 0 | 300.000,00 |
| 5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 135.000,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **0** | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 175.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-300.000** | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000,00 | 0 | -340.000,00 |
| **541001757 Ausbau Lindenstraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -75.000,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **0** | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -75.000,00 |
| **541001758 Ausbau Höbüschentwiete** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **0** | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| **543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **10.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-10.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 |
| 5430010100.7852000 Verkehrssicherungs-, Straßenbeleuchtung u. sonstige | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5430010100.7831000 LSA Umrüstung Schlödelsweg auf LED | 0 | **10.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-10.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 |
| **544001703 Sanierung B 431** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | **4.000** | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000,00 | 0 | 18.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | **-4.000** | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -6.000,00 | 0 | -18.000,00 |
| 5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung | 2.000 | **2.000** | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 5440010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5440010100.7852000 Sanierung B 431 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5440010100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5440010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar | 0 | **2.000** | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000,00 | 0 | 6.000,00 |
| Saldo. | -2.000 | **-4.000** | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -4.000 | -6.000,00 | 0 | -18.000,00 |
| **544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 500.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 500.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| 5440010100.7821010 Grunderwerb für Infrastrukturvermögen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5440010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5440010100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5440010100.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen | 500.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| Saldo. | 500.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| **544001740 Nordumfahrung Wedel (Planung)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5440010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **545001702 Investitionen Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 190.000 | 0 | 140.000 | 0,00 | 0 | 330.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | -190.000 | 0 | -140.000 | 0,00 | 0 | -330.000,00 |
| 5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0,00 | 0 | 140.000,00 |
| 5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine | 0 | **0** | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 190.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | -190.000 | 0 | -140.000 | 0,00 | 0 | -330.000,00 |
| **546001703 Investitionsmaßnahmen Parkplätze und Parkbauten** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **546001704 P+R-Anlage** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| 5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo. | -50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| **546001705 Neuanlage Parkplatz "Im Haacken"** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5460010100.7852000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5460010100.6817000 Zuschüsse von priv. Unternehmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 330.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -30.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -330.000,00 |
| 5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 330.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -30.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -330.000,00 |
| **546001708 Ausbau Parkplatz R.-Breitscheid-Str. (Sporthalle)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5460010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **50.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-50.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| 5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **50.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| 5460010100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5460010100.7851000 Neubau Hochbau | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **-50.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| **547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5470010100.7852000 Ersatz Buswartehäuschen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000,00 | 0 | 18.000,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | **-3.000** | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -6.000,00 | 0 | -18.000,00 |
| 5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000,00 | 0 | 18.000,00 |
| 5510010100.7818500 Investitionszuschuss Vereinsheim Im Nieland | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -3.000 | **-3.000** | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -6.000,00 | 0 | -18.000,00 |
| **551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5511010100.7831000 Inventaranschaffungen Infrastrukturvermögen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5511010100.7852000 Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5511010100.6811000 Landeszuweisung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5511010100.7852000 sonstige Tiefbaumaßnahmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **551101710 Pflege- und Entwicklungsplan** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5511010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **470.000** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-470.000** | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | -40.000,00 |
| 5520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5520010100.7831000 Austausch Bänke Willkomm Höft | 0 | **20.000** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 5520010100.7852000 Sanierung Flutschutztore | 0 | **450.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **-470.000** | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | -40.000,00 |
| **555001704 Ausbau Depenwischweg (Winterros)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **555001705 Ausbau Steinweg** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 330.000 | **0** | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000,00 | 0 | 680.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -330.000 | **0** | -350.000 | 0 | 0 | 0 | -330.000,00 | 0 | -680.000,00 |
| 5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 330.000 | **0** | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000,00 | 0 | 680.000,00 |
| 5550010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -330.000 | **0** | -350.000 | 0 | 0 | 0 | -330.000,00 | 0 | -680.000,00 |
| **555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 180.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 0 | 180.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -180.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000,00 | 0 | -180.000,00 |
| 5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 180.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 0 | 180.000,00 |
| Saldo. | -180.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000,00 | 0 | -180.000,00 |
| **555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **180.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 0 | 180.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-180.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000,00 | 0 | -180.000,00 |
| 5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **180.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 0 | 180.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-180.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000,00 | 0 | -180.000,00 |
| **573001702 Investitionen Bauhof** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 110.000 | **300.000** | 310.000 | 410.000 | 60.000 | 60.000 | 410.000,00 | 0 | 1.250.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -110.000 | **-300.000** | -310.000 | -410.000 | -60.000 | -60.000 | -410.000,00 | 0 | -1.250.000,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730010100.7831000 Anschaffung Arbeitsgeräte | 60.000 | **60.000** | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000,00 | 0 | 360.000,00 |
| 5730010100.7851000 Errichtung Ersatzhalle | 0 | **190.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000,00 | 0 | 190.000,00 |
| 5730010100.7851000 Umbau Sanitärtrakt | 50.000 | **50.000** | 250.000 | 350.000 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 700.000,00 |
| 5730010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | -110.000 | **-300.000** | -310.000 | -410.000 | -60.000 | -60.000 | -410.000,00 | 0 | -1.250.000,00 |
| **573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -55.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -55.000,00 |
| **573001725 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 4004** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **573001726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **55.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-55.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000,00 | 0 | -55.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **55.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-55.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000,00 | 0 | -55.000,00 |
| **573001727 Neuanschaffung Solestreuer** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **573001728 Neuanschaffung Laubaufnahme** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **573001730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0,00 | 0 | 220.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0,00 | 0 | -220.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0,00 | 0 | 220.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0,00 | 0 | -220.000,00 |
| **573001731 Neuanschaffung Traktor** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0,00 | 0 | 65.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0,00 | 0 | -65.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0,00 | 0 | 65.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0,00 | 0 | -65.000,00 |
| **573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -55.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -55.000,00 |
| **573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0,00 | 0 | -55.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0,00 | 0 | -55.000,00 |
| **573001735 Neuanschaffung Traktor** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 170.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 | 0 | 170.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -170.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000,00 | 0 | -170.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 170.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 | 0 | 170.000,00 |
| Saldo. | -170.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000,00 | 0 | -170.000,00 |
| **573001736 Soleanlage** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo. | -50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| **573001737 Neuanschaffung Pritsche** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo. | -50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| **573001738 Neuanschaffung Schredder** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **65.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-65.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000,00 | 0 | -65.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **65.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 | 0 | 65.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-65.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000,00 | 0 | -65.000,00 |
| **573001739 Neuanschaffung Anbaugerät für Laubaufnahme** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **35.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-35.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 | 0 | -35.000,00 |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **35.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-35.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 | 0 | -35.000,00 |
| **573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **25.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-25.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | -25.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **25.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-25.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | -25.000,00 |
| **573001741 Neuanschaffung Anbaugerät für Wegebau** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **18.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **-18.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000,00 | 0 | -18.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **18.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 |
| Saldo. | 0 | **-18.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000,00 | 0 | -18.000,00 |
| **573001742 Ersatzbeschaffung Radlader** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0,00 | 0 | -70.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0,00 | 0 | -70.000,00 |
| **573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| **573001744 Ersatzbeschaffung Traktor** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -85.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -85.000,00 |

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **573001745 Ersatzbeschaffung PI-W 5001 Spielplatzkolonne** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0 | 60.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0,00 | 0 | -60.000,00 |
| 5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0 | 60.000,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0,00 | 0 | -60.000,00 |
| **573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730030101.7852000 Straßen, Wege, Plätze | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730030101.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **573003705 außergebietliche Erschließung BusinessPark Elbufer** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 500.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -500.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 | 0 | -500.000,00 |
| 5730030101.7812000 Investive Zuwendungen an Gemeinden | 500.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| Saldo. | -500.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 | 0 | -500.000,00 |
| **573003706 Grundstückszukäufe** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730030101.7821010 Grunderwerb | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **573004703 Investitionen wedel.de** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730040100.7871000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **573007702 Investitionen Mensa JRG** | | | | | | | | | |

**01 Stadt Wedel**

# Investitionsplan 2021

Nutzer:

| | Ansatz 2020 | **Ansatz 2021** | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | **-1.000** | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -2.000,00 | 0 | -4.000,00 |
| 5730070100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| Saldo. | -1.000 | **-1.000** | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -2.000,00 | 0 | -4.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | **1.214.000** | **720.000** | **245.000** | **20.000** | **1.462.000** | **990.000** | **1.934.000,00** | **0** | **4.651.000,00** |
| **Auszahlungen** | **10.990.900** | **16.337.600** | **22.266.900** | **17.559.900** | **8.931.400** | **3.197.400** | **27.008.279,68** | **5.450.000** | **78.804.879,68** |
| **Zu-/Überschuss** | **-9.776.900** | **-15.617.600** | **-22.021.900** | **-17.539.900** | **-7.469.400** | **-2.207.400** | **-25.074.279,68** | **-5.450.000** | **-74.153.879,68** |

# Gesamtplan

## 1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2. Haushaltsquerschnitt
   Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[1] | 2[2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 57.639.392,71 | 54.232.000 | 54.615.600 | 55.461.300 | 56.843.200 | 58.282.200 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.234.426,20 | 5.362.200 | 16.039.800 | 15.892.900 | 16.000.200 | 16.102.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | -31.973,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.446.720,34 | 4.475.600 | 4.425.500 | 4.492.600 | 4.528.200 | 4.554.400 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.392.339,34 | 3.587.100 | 1.111.300 | 1.117.800 | 1.124.600 | 789.900 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.553.897,03 | 3.353.500 | 2.985.200 | 2.980.900 | 2.679.300 | 2.390.900 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 10.763.620,09 | 3.891.600 | 4.183.300 | 3.622.700 | 3.625.000 | 3.622.300 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 81.998.422,23 | 74.902.000 | 83.360.700 | 83.568.200 | 84.800.500 | 85.742.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 20.383.975,75 | 21.485.400 | 22.689.900 | 22.851.100 | 23.081.300 | 21.945.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 192.982,11 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.074.475,47 | 16.453.500 | 15.246.600 | 13.983.300 | 14.107.000 | 14.194.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.305.315,29 | 6.180.300 | 5.957.300 | 6.052.500 | 6.147.300 | 6.180.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 31.891.289,58 | 30.444.900 | 37.899.100 | 38.509.100 | 38.601.900 | 38.992.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 14.011.992,28 | 4.515.600 | 10.624.300 | 10.182.600 | 9.954.600 | 9.641.700 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 82.860.030,48 | 79.126.700 | 92.417.200 | 91.578.600 | 91.892.100 | 90.954.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -861.608,25 | -4.224.700 | -9.056.500 | -8.010.400 | -7.091.600 | -5.212.300 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 704.912,00 | 1.346.500 | 1.349.100 | 1.362.000 | 1.374.400 | 662.200 |
| 55 | 20 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.936.612,66 | 2.039.800 | 1.977.600 | 1.901.100 | 1.825.900 | 1.749.500 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.231.700,66 | -693.300 | -628.500 | -539.100 | -451.500 | -1.087.300 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.093.308,91 | -4.918.000 | -9.685.000 | -8.549.500 | -7.543.100 | -6.299.600 |

| Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.811.499,93 | 26.146.200 | 27.080.800 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.811.499,93 | 26.146.200 | 27.080.800 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571, 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 5.305.315,29 | 6.180.300 | 5.957.300 | 6.052.500 | 6.147.300 | 6.180.300 |
| 416, 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.397.473,15 | 1.575.400 | 1.530.600 | 1.430.200 | 1.465.100 | 1.446.900 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 3.907.842,14 | 4.604.900 | 4.426.700 | 4.622.300 | 4.682.200 | 4.733.400 |

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in TEUR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[3] | 2[4] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 49.315.526,27 | 54.232.000 | 54.615.600 | 55.461.300 | 56.843.200 | 58.282.200 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.132.767,27 | 4.091.400 | 14.791.400 | 14.744.100 | 14.812.700 | 14.931.200 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 23.444,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.993.496,95 | 4.171.000 | 4.143.300 | 4.211.200 | 4.250.600 | 4.278.800 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.084.102,16 | 801.300 | 775.600 | 780.400 | 785.200 | 789.900 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.824.106,05 | 3.353.500 | 2.985.200 | 2.980.900 | 2.679.300 | 2.390.900 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.166.828,47 | 1.919.900 | 1.918.800 | 1.928.700 | 1.939.900 | 1.941.000 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 797.835,56 | 1.646.500 | 1.649.100 | 1.662.000 | 1.674.400 | 962.200 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 64.338.107,12 | 70.215.600 | 80.879.000 | 81.768.600 | 82.985.300 | 83.576.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 19.721.506,53 | 21.285.600 | 22.172.700 | 22.450.900 | 22.821.900 | 21.927.700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 192.982,11 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.063.455,31 | 16.453.500 | 15.246.700 | 13.983.300 | 14.107.000 | 14.188.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.909.947,09 | 2.039.800 | 1.986.500 | 1.909.800 | 1.834.400 | 1.758.300 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 31.576.061,11 | 30.444.900 | 37.899.100 | 38.509.100 | 38.601.900 | 38.992.800 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.443.276,38 | 4.417.400 | 10.525.800 | 10.090.200 | 9.853.200 | 9.538.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 67.907.228,53 | 74.688.200 | 87.830.800 | 86.943.300 | 87.218.400 | 86.405.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.569.121,41 | -4.472.600 | -6.951.800 | -5.174.700 | -4.233.100 | -2.829.100 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 899.204,30 | 1.209.000 | 720.000 | 110.000 | 20.000 | 22.000 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.046.831,07 | 2.914.700 | 2.598.900 | 2.643.200 | 2.651.700 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 1.330.295,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 44.778,09 | 40.200 | 39.700 | 39.700 | 39.900 | 1.000 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 350.845,22 | 5.000 | 0 | 135.000 | 0 | 1.440.000 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 4.673.204,53 | 4.168.900 | 3.358.600 | 2.927.900 | 2.711.600 | 1.463.000 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.679.995,42 | 3.316.400 | 3.415.000 | 1.457.000 | 377.000 | 367.000 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 75.476,98 | 600.000 | 520.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.514.165,21 | 2.129.900 | 1.895.100 | 2.103.900 | 1.259.900 | 842.400 | 725 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.446.034,61 | 5.751.000 | 10.496.500 | 18.506.000 | 15.723.000 | 7.722.000 | 2.472 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 49.956,36 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 6.775.628,58 | 11.797.300 | 16.337.600 | 22.266.900 | 17.559.900 | 8.931.400 | 3.197 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -2.102.424,05 | -7.628.400 | -12.979.000 | -19.339.000 | -14.848.300 | -7.468.400 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in TEUR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[3] | 2[4] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 34.874.508,95 | | | | | | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 32.940.163,73 | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 1.934.345,22 | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -3.737.200,24 | -12.101.000 | -19.930.800 | -24.513.700 | -19.081.400 | -10.297.500 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 7.628.400 | 16.714.000 | 19.339.000 | 14.848.300 | 7.456.400 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 63.200.000,00 | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.583.490,53 | 3.946.400 | 7.577.600 | 3.835.400 | 3.835.100 | 3.880.600 | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 58.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.416.509,47 | 3.682.000 | 9.136.400 | 15.503.600 | 11.013.200 | 3.575.800 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | -2.320.690,77 | -8.419.000 | -10.794.400 | -9.010.100 | -8.068.200 | -6.721.700 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46 | – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | | | | | | |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | | | | | | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) | -2.320.690,77 | -8.419.000 | -10.794.400 | -9.010.100 | -8.068.200 | -6.721.700 | |

| Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7311 | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6847 | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

# Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2. Haushaltsquerschnitt
   Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

| Erträge und Aufwendungen | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal-aufwendungen in EUR | Jahres-ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal-aufwendungen in EUR | Jahres-ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal-aufwendungen in EUR | Jahres-ergebnis in EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | | PB Innere Verwaltung | 23.384.875,99 | 22.295.804,38 | 8.126.862,36 | 1.089.071,61 | 26.061.000 | 26.460.100 | 8.660.900 | -399.100 | 27.035.500 | 28.048.200 | 9.163.100 | -1.012.700 |
| 12 | | PB Sicherheit und Ordnung | 1.320.285,30 | 3.516.771,78 | 1.353.819,44 | -2.196.486,48 | 1.226.000 | 3.693.900 | 1.280.200 | -2.467.900 | 1.303.500 | 4.171.000 | 1.447.000 | -2.867.500 |
| 21 | | PB Schulträgeraufgaben | 989.517,56 | 9.513.917,77 | 1.460.459,65 | -8.524.400,21 | 962.000 | 11.515.400 | 1.684.500 | -10.553.400 | 973.000 | 12.162.800 | 1.685.500 | -11.189.800 |
| 22 | | PB Schulträgeraufgaben | 45.801,51 | 475.949,53 | 48.500,95 | -430.148,02 | 35.500 | 585.100 | 66.200 | -549.600 | 38.400 | 490.400 | 71.800 | -452.000 |
| 24 | | PB Schulträgeraufgaben | 253.386,94 | 1.144.812,21 | 676.174,28 | -891.425,27 | 250.000 | 1.441.200 | 758.500 | -1.191.200 | 254.300 | 1.680.700 | 929.900 | -1.426.400 |
| 25 | | PB Kultur und Wissenschaft | 12.060,87 | 271.739,54 | 81.391,53 | -259.678,67 | 3.300 | 266.100 | 76.700 | -262.800 | 3.500 | 260.700 | 76.900 | -257.200 |
| 26 | | PB Kultur und Wissenschaft | 394.907,99 | 1.136.338,85 | 680.328,65 | -741.430,86 | 416.400 | 1.242.100 | 670.800 | -825.700 | 418.600 | 1.219.800 | 694.000 | -801.200 |
| 27 | | PB Kultur und Wissenschaft | 1.267.563,40 | 3.180.538,78 | 1.767.889,21 | -1.912.975,38 | 1.369.000 | 3.661.100 | 1.890.000 | -2.292.100 | 1.291.700 | 3.491.100 | 1.891.000 | -2.199.400 |
| 28 | | PB Kultur und Wissenschaft | 835,92 | 37.283,06 | 7.943,16 | -36.447,14 | 8.700 | 43.200 | 7.000 | -34.500 | 9.500 | 38.600 | 7.800 | -29.100 |
| 31 | | PB Soziale Hilfen | 2.027.819,29 | 3.802.784,61 | 894.197,30 | -1.774.965,32 | 2.084.300 | 4.421.600 | 939.400 | -2.337.300 | 2.080.900 | 4.660.400 | 905.100 | -2.579.500 |
| 33 | | PB Soziale Hilfen | 14.254,91 | 492.985,08 | 50.211,57 | -478.730,17 | 3.800 | 505.800 | 53.500 | -502.000 | 10.700 | 522.900 | 62.300 | -512.200 |
| 35 | | PB Soziale Hilfen | 5,80 | 320.991,18 | 96.058,35 | -320.985,38 | 0 | 331.000 | 88.400 | -331.000 | 0 | 334.600 | 96.300 | -334.600 |
| 36 | | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.114.831,19 | 12.339.973,52 | 1.952.272,13 | -10.225.142,33 | 1.344.400 | 13.536.400 | 2.053.900 | -12.192.000 | 12.616.700 | 26.824.800 | 2.243.100 | -14.208.100 |
| 42 | | PB Sportförderung | 20.598,91 | 2.982.600,40 | 34.458,30 | -2.962.001,49 | 14.100 | 3.103.200 | 34.500 | -3.089.100 | 6.600 | 3.192.900 | 36.500 | -3.186.300 |
| 51 | | PB Räumliche Planung und Entwicklung | 316.289,31 | 1.679.533,55 | 591.003,28 | -1.363.244,24 | 960.200 | 2.264.600 | 668.800 | -1.304.400 | 917.800 | 2.295.800 | 662.000 | -1.378.000 |
| 52 | | PB Bauen und Wohnen | 388.876,51 | 691.375,01 | 385.899,10 | -302.498,50 | 321.000 | 742.500 | 412.900 | -421.500 | 322.100 | 795.100 | 446.000 | -473.000 |
| 53 | | PB Ver- und Entsorgung | 1.750.150,91 | 1.139,03 | 452,65 | 1.749.011,88 | 2.290.300 | 1.900 | 500 | 2.288.400 | 2.286.700 | 2.000 | 500 | 2.284.700 |
| 54 | | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.161.998,96 | 4.834.959,79 | 363.848,63 | -3.672.960,83 | 1.102.800 | 5.599.500 | 349.600 | -4.496.700 | 1.050.900 | 5.835.500 | 382.600 | -4.784.600 |
| 55 | | PB Natur- und Landschaftspflege | 290.921,10 | 1.181.643,27 | 165.401,89 | -890.722,17 | 584.800 | 1.238.400 | 148.100 | -653.600 | 336.200 | 1.271.200 | 130.300 | -935.000 |
| 56 | | PB Umweltschutz | 42.294,63 | 250.077,65 | 145.704,40 | -207.783,02 | 51.100 | 288.200 | 147.800 | -237.100 | 55.700 | 270.800 | 157.400 | -215.100 |
| 57 | | PB Wirtschaft und Tourismus | 3.027.818,24 | 3.537.080,91 | 1.501.098,92 | -509.262,67 | 6.571.500 | 6.242.800 | 1.493.200 | 328.700 | 4.188.000 | 3.816.100 | 1.600.800 | 371.900 |
| 61 | | PB Allgemeine Finanzwirtschaft | 65.689.738,92 | 32.919.843,17 | 0,00 | 32.769.895,75 | 56.734.500 | 20.128.500 | 0 | 36.606.000 | 56.590.300 | 20.090.200 | 0 | 36.500.100 |
| Summe | | | 104.514.834,16 | 106.608.143,07 | 20.383.975,75 | -2.093.308,91 | 102.394.700 | 107.312.600 | 21.485.400 | -4.917.900 | 111.790.600 | 121.475.600 | 22.689.900 | -9.685.000 |
| davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Einwohner (Ew.) | | | | | 33.435 | | | | 33.527 | | | | 33.744 | |

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| Produktbereich | | | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11 | | PB Innere Verwaltung | 1.536.062,59 | 15.857.180,66 | -14.321.118,07 | 2.028.765,07 | 314.959,75 | 1.713.805,32 | 1.293.900 | 19.076.700 | -17.782.800 | 1.445.800 | 1.149.500 | 296.300 | 1.261.100 | 20.419.400 | -19.158.300 | 930.000 | 1.551.500 | -621.500 |
| 12 | | PB Sicherheit und Ordnung | 1.235.472,07 | 2.384.368,43 | -1.148.896,36 | 90.600,00 | 523.268,41 | -432.668,41 | 1.192.200 | 2.242.600 | -1.050.400 | 27.000 | 491.400 | -464.400 | 1.233.600 | 2.479.600 | -1.246.000 | 0 | 344.400 | -344.400 |
| 21 | | PB Schulträgeraufgaben | 981.959,49 | 2.736.356,33 | -1.754.396,84 | 2.860,40 | 1.219.113,78 | -1.216.253,38 | 954.200 | 3.260.400 | -2.306.200 | 352.000 | 3.381.000 | -3.029.000 | 953.500 | 3.436.100 | -2.482.600 | 720.000 | 5.093.000 | -4.373.000 |
| 22 | | PB Schulträgeraufgaben | 43.972,04 | 71.174,06 | -27.202,02 | 0,00 | 399.043,68 | -399.043,68 | 35.500 | 101.800 | -66.300 | 0 | 92.000 | -92.000 | 35.500 | 116.600 | -81.100 | 0 | 99.000 | -99.000 |
| 24 | | PB Schulträgeraufgaben | 242.396,60 | 787.199,13 | -544.802,53 | 0,00 | 4.463,76 | -4.463,76 | 250.000 | 879.400 | -629.400 | 0 | 12.000 | -12.000 | 250.000 | 1.038.800 | -788.800 | 0 | 28.000 | -28.000 |
| 25 | | PB Kultur und Wissenschaft | 11.130,50 | 169.398,04 | -158.267,54 | 0,00 | 261,62 | -261,62 | 2.100 | 169.700 | -167.600 | 0 | 11.000 | -11.000 | 2.100 | 169.300 | -167.200 | 0 | 11.000 | -11.000 |
| 26 | | PB Kultur und Wissenschaft | 352.336,46 | 801.467,91 | -449.131,45 | 0,00 | 15.827,82 | -15.827,82 | 357.400 | 796.800 | -439.400 | 0 | 114.000 | -114.000 | 357.400 | 820.600 | -463.200 | 0 | 164.000 | -164.000 |
| 27 | | PB Kultur und Wissenschaft | 1.090.785,34 | 2.040.376,08 | -949.590,74 | 2.397,14 | 26.042,32 | -23.645,18 | 1.153.800 | 2.160.700 | -1.006.900 | 0 | 80.000 | -80.000 | 1.059.300 | 2.151.900 | -1.092.600 | 0 | 30.000 | -30.000 |
| 28 | | PB Kultur und Wissenschaft | 9.065,64 | 27.902,18 | -18.836,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700 | 27.800 | -19.100 | 0 | 0 | 0 | 8.700 | 22.900 | -14.200 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | PB Soziale Hilfen | 1.979.306,62 | 2.195.536,28 | -216.229,66 | 0,00 | 50.926,11 | -50.926,11 | 2.050.900 | 2.516.800 | -465.900 | 0 | 1.317.000 | -1.317.000 | 2.018.300 | 2.559.400 | -541.100 | 0 | 1.988.200 | -1.988.200 |
| 33 | | PB Soziale Hilfen | 10.136,38 | 448.781,58 | -438.645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800 | 472.400 | -468.600 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 484.700 | -480.900 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | PB Soziale Hilfen | 5,80 | 93.683,29 | -93.677,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 91.700 | -91.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.200 | -99.200 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.866.280,53 | 9.787.704,17 | -7.921.423,64 | 269.500,00 | 488.050,56 | -218.550,56 | 1.190.400 | 10.536.400 | -9.346.000 | 0 | 873.400 | -873.400 | 12.428.900 | 23.783.300 | -11.354.400 | 0 | 2.296.000 | -2.296.000 |
| 42 | | PB Sportförderung | 25.032,11 | 2.455.180,68 | -2.430.148,57 | 0,00 | 9.502,06 | -9.502,06 | 14.100 | 2.299.600 | -2.285.500 | 0 | 118.000 | -118.000 | 6.400 | 2.367.700 | -2.361.300 | 0 | 75.000 | -75.000 |
| 51 | | PB Räumliche Planung und Entwicklung | 96.941,38 | 809.991,35 | -713.049,97 | 0,00 | 27.119,01 | -27.119,01 | 712.600 | 1.398.400 | -685.800 | 0 | 2.003.000 | -2.003.000 | 670.200 | 1.458.500 | -788.300 | 0 | 1.002.500 | -1.002.500 |
| 52 | | PB Bauen und Wohnen | 339.436,61 | 418.815,77 | -79.379,16 | 44.778,09 | 0,00 | 44.778,09 | 321.000 | 438.600 | -117.600 | 40.200 | 0 | 40.200 | 321.000 | 468.600 | -147.600 | 39.700 | 0 | 39.700 |
| 53 | | PB Ver- und Entsorgung | 1.925.358,96 | 854,39 | 1.924.504,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.300 | 1.600 | 2.288.700 | 0 | 0 | 0 | 2.286.700 | 1.600 | 2.285.100 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 480.961,41 | 1.908.281,73 | -1.427.320,32 | 2.000.671,25 | 3.229.679,52 | -1.229.008,27 | 446.900 | 2.656.300 | -2.209.400 | 635.000 | 761.000 | -126.000 | 429.800 | 2.819.500 | -2.389.700 | 0 | 2.503.000 | -2.503.000 |
| 55 | | PB Natur- und Landschaftspflege | 142.830,62 | 537.201,98 | -394.371,36 | 205.312,58 | 106.023,97 | 99.288,61 | 445.600 | 636.900 | -191.300 | 0 | 513.000 | -513.000 | 197.500 | 656.900 | -459.400 | 0 | 653.000 | -653.000 |
| 56 | | PB Umweltschutz | 33.163,78 | 170.387,21 | -137.223,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100 | 198.300 | -147.200 | 0 | 0 | 0 | 55.700 | 186.900 | -131.200 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | PB Wirtschaft und Tourismus | 869.747,83 | 2.336.644,14 | -1.466.896,31 | 28.320,00 | 361.346,21 | -333.026,21 | 706.600 | 4.696.900 | -3.990.300 | 1.668.900 | 881.000 | 787.900 | 709.200 | 2.287.300 | -1.578.100 | 1.668.900 | 499.000 | 1.169.900 |
| 61 | | PB Allgemeine Finanzwirtschaft | 51.065.724,36 | 21.868.743,14 | 29.196.981,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.734.500 | 20.028.500 | 36.706.000 | 0 | 0 | 0 | 56.590.300 | 20.002.000 | 36.588.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | 64.338.107,12 | 67.907.228,53 | -3.569.121,41 | 4.673.204,53 | 6.775.628,58 | -2.102.424,05 | 70.215.600 | 74.688.300 | -4.472.700 | 4.168.900 | 11.797.300 | -7.628.400 | 80.879.000 | 87.830.800 | -6.951.800 | 3.358.600 | 16.337.600 | -12.979.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fremde Finanzmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2. Haushaltsquerschnitt
   Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie über
   Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

## 3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[1] | 2[2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 57.639.392,71 | 54.232.000 | 54.615.600 | 55.461.300 | 56.843.200 | 58.282.200 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 60.123,33 | 61.500 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 6.382.500,39 | 6.460.000 | 6.460.000 | 6.524.600 | 6.589.800 | 6.655.700 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 26.027.349,14 | 22.600.000 | 23.500.000 | 23.700.000 | 23.900.000 | 24.000.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 19.498.812,00 | 19.338.000 | 18.625.300 | 19.556.500 | 20.534.300 | 21.561.000 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.349.296,00 | 2.974.500 | 3.533.200 | 3.109.200 | 3.171.300 | 3.298.100 |
| | | 4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte | 351.865,21 | 630.000 | 300.000 | 301.000 | 302.000 | 303.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 167.517,90 | 168.000 | 168.000 | 168.500 | 169.000 | 169.500 |
| | | 4034000 Zweitwohnungssteuer | 96.464,74 | 95.000 | 134.000 | 133.000 | 132.000 | 131.000 |
| | | 4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG | 1.705.464,00 | 1.905.000 | 1.836.400 | 1.909.800 | 1.986.100 | 2.105.200 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.234.426,20 | 5.362.200 | 16.039.800 | 15.892.900 | 16.000.200 | 16.102.500 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 509.100 | 0 | 0 | 0 | 38.100 |
| | | 4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben | 1.613.424,00 | 1.683.400 | 1.654.700 | 1.720.800 | 1.789.600 | 1.896.900 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land | 429.161,31 | 432.300 | 432.300 | 432.900 | 434.100 | 435.000 |
| | | 4140000 Bundeszuweisungen | 7.699,59 | 113.400 | 113.000 | 5.300 | 0 | 0 |
| | | 4141000 Landeszuweisung | 1.488.991,88 | 931.700 | 480.400 | 475.000 | 477.500 | 479.200 |
| | | 4142000 Kreiszuweisung | 56.996,49 | 29.900 | 11.962.100 | 11.969.000 | 11.969.200 | 11.939.300 |
| | | 4147200 Spenden sonst. private Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4148100 Zuschüsse übrige Bereiche | 140.175,65 | 124.000 | 132.500 | 124.700 | 125.900 | 126.300 |
| | | 4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse | 374.233,49 | 253.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 4148200 Spenden übrige Bereiche | 33.226,54 | 13.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern. | 2.325,60 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern. | 9.964,98 | 195.500 | 195.200 | 195.200 | 195.200 | 195.200 |
| | | 4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen | 448,04 | 6.100 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel | 471.406,36 | 470.200 | 468.800 | 398.100 | 459.400 | 457.400 |
| | | 4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 474.517,12 | 466.000 | 449.900 | 432.600 | 413.100 | 399.000 |
| | | 4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 90.231,03 | 88.900 | 84.600 | 73.200 | 70.100 | 70.100 |
| | | 4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich | 125,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken | 41.498,72 | 41.500 | 41.500 | 41.300 | 41.300 | 41.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | -31.973,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | -11.044,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen | -2.357,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | -17.973,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4222000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete in Einrichtungen | -598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.446.720,34 | 4.475.600 | 4.425.500 | 4.492.600 | 4.528.200 | 4.554.400 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 702.564,29 | 654.900 | 662.400 | 665.200 | 670.800 | 677.500 |
| | | 4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht) | 1.331,00 | 17.600 | 17.700 | 17.800 | 17.900 | 18.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.463.690,27 | 1.516.900 | 1.521.600 | 1.534.200 | 1.548.600 | 1.564.100 |
| | | 4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge) | 15.890,93 | 10.300 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | | 4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge) | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 4321100 Kostenerstattungen | 567.471,77 | 495.800 | 480.000 | 498.300 | 503.300 | 505.000 |
| | | 4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge | 907.570,02 | 1.027.300 | 1.000.300 | 1.032.400 | 1.042.700 | 1.045.000 |
| | | 4321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten | 8.662,65 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| | | 4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen) | 400.660,70 | 384.000 | 384.000 | 385.900 | 389.800 | 391.600 |
| | | 4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze | 71.922,81 | 52.200 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 306.955,90 | 304.600 | 282.200 | 281.400 | 277.600 | 275.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[1] | 2[2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.392.339,34 | 3.587.100 | 1.111.300 | 1.117.800 | 1.124.600 | 789.900 |
| | | 4411100 Mieten | 223.965,16 | 212.900 | 212.700 | 213.500 | 215.600 | 217.700 |
| | | 4411110 Nebenkosten und Heizung | 99.877,80 | 51.300 | 51.600 | 51.400 | 51.900 | 52.400 |
| | | 4411200 Pachten | 113.529,86 | 104.700 | 105.200 | 105.500 | 106.200 | 106.800 |
| | | 4411300 Erbbauzinsen | 252.822,99 | 249.000 | 246.000 | 247.000 | 248.000 | 249.000 |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 12.207,45 | 16.500 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.030,39 | 25.400 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % | 47.663,24 | 35.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| | | 4461100 Schadensfälle | 53.335,13 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 45.400 | 45.800 |
| | | 4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.) | 42.765,00 | 33.500 | 20.300 | 22.700 | 22.900 | 23.200 |
| | | 4461900 Vermischte Einnahmen | 709,64 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 4462000 Erträge aus Überzahlungen | 44.785,71 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 4462010 Erträge aus Gutschriften | 103.762,08 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.700 | 25.500 |
| | | 4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen | 1.742,82 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 344.142,07 | 2.785.800 | 335.700 | 337.400 | 339.400 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.553.897,03 | 3.353.500 | 2.985.200 | 2.980.900 | 2.679.300 | 2.390.900 |
| | | 4480000 Kostenerstattungen Bund | 454.443,55 | 558.000 | 468.000 | 448.200 | 448.600 | 448.800 |
| | | 4481000 Kostenerstattungen Land | 258.508,74 | 229.900 | 249.900 | 251.000 | 253.300 | 253.800 |
| | | 4482000 Kostenerstattungen Kreis | 451.782,69 | 422.300 | 431.600 | 435.300 | 437.700 | 438.800 |
| | | 4482100 Schulkostenbeiträge | 815.488,87 | 802.700 | 802.700 | 806.900 | 814.800 | 822.900 |
| | | 4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände | 139.925,25 | 128.000 | 79.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | | 4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich | 105.227,39 | 87.300 | 89.300 | 89.400 | 89.500 | 89.600 |
| | | 4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen | 145.943,76 | 88.900 | 106.400 | 106.900 | 107.500 | 107.800 |
| | | 4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen | 79.611,37 | 612.700 | 595.200 | 615.800 | 300.200 | 200 |
| | | 4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche | 102.965,41 | 423.700 | 163.100 | 163.400 | 163.700 | 165.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 10.763.620,09 | 3.891.600 | 4.183.300 | 3.622.700 | 3.625.000 | 3.622.300 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 1.641.471,74 | 1.531.000 | 1.534.000 | 1.544.000 | 1.553.000 | 1.554.000 |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 1.705.057,50 | 1.525.800 | 1.110.000 | 1.254.300 | 1.262.800 | 1.262.800 |
| | | 4541050 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt. | 19.700,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ? | 28.599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4561100 Bußgelder | 7.994,05 | 7.200 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.300 |
| | | 4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr) | 208.691,63 | 180.000 | 180.900 | 180.900 | 182.700 | 183.000 |
| | | 4561300 Zwangsgelder | 22.063,19 | 31.500 | 31.700 | 32.000 | 32.000 | 33.000 |
| | | 4561400 Verwarngelder | 5.076,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 |
| | | 4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren | 83.213,40 | 90.500 | 90.500 | 91.000 | 91.900 | 92.400 |
| | | 4562110 Auslagenersatz | 77,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4562120 Rücklastschriften | 1.725,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4562130 Mahngebühren | 26.469,04 | 25.000 | 25.000 | 25.100 | 25.400 | 24.600 |
| | | 4562140 Pfändungsgebühren | 20.988,86 | 24.000 | 24.000 | 24.100 | 24.400 | 24.600 |
| | | 4562150 Säumniszuschläge | 14.902,09 | 15.000 | 15.000 | 15.100 | 15.200 | 15.500 |
| | | 4562200 Stundungs- und Verzugszinsen | 1.664,68 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 4562210 Prozesszinsen | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4562220 privatrechtliche Verzugszinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4563000 Bürgschaftsprovisionen | 8.302,55 | 8.300 | 5.600 | 4.300 | 2.900 | 1.500 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 3.813.715,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 154.430,75 | 148.300 | 141.300 | 139.700 | 122.300 | 118.500 |
| | | 4581000 Erträge aus Zuschreibungen | 75,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4581900 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 365.816,14 | 0 | 583.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[1] | 2[2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 0,00 | 0 | 130.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten | 18.557,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung | 12.620,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung | 2.474.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen | 103.146,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen | 24.656,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583100 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 81.998.422,23 | 74.902.000 | 83.360.700 | 83.568.200 | 84.800.500 | 85.742.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 20.383.975,75 | 21.485.400 | 22.689.900 | 22.851.100 | 23.081.300 | 21.945.700 |
| | | 5011100 Beamtenbezüge | 2.470.265,36 | 2.523.300 | 2.588.300 | 2.615.700 | 2.654.500 | 2.694.000 |
| | | 5012100 Beschäftigtenbezüge | 11.198.436,43 | 12.385.700 | 12.886.100 | 13.077.900 | 13.273.700 | 13.472.600 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 116.403,19 | 151.700 | 148.900 | 152.300 | 153.900 | 0 |
| | | 5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler | 27.078,62 | 46.100 | 53.600 | 54.400 | 55.200 | 55.200 |
| | | 5019030 Honorare Musikschule | 208.317,15 | 200.000 | 200.000 | 201.000 | 203.000 | 0 |
| | | 5019040 Honorare Volkshochschule | 435.367,78 | 529.500 | 474.500 | 532.100 | 537.300 | 0 |
| | | 5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte | 1.392.413,47 | 1.549.200 | 1.525.200 | 1.547.500 | 1.570.200 | 1.593.100 |
| | | 5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge | 44.026,77 | 45.400 | 46.600 | 46.700 | 46.800 | 46.900 |
| | | 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 771.737,86 | 768.100 | 825.300 | 837.100 | 849.000 | 861.000 |
| | | 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.392.406,13 | 2.414.600 | 2.559.000 | 2.596.500 | 2.634.400 | 2.672.700 |
| | | 5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung | 67.018,26 | 73.000 | 145.900 | 146.300 | 147.000 | 72.900 |
| | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 434.332,19 | 413.700 | 439.800 | 446.200 | 452.700 | 459.300 |
| | | 5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte | 625.711,00 | 212.800 | 725.100 | 374.800 | 380.500 | 0 |
| | | 5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 39.700 | 0 | 171.500 | 90.400 | 0 |
| | | 5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte | 99.018,37 | 35.600 | 36.300 | 36.600 | 18.200 | 18.000 |
| | | 5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte | 101.443,17 | 97.000 | 35.300 | 14.500 | 14.500 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 192.982,11 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte | 147.380,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5111200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge | 45.601,16 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.074.475,47 | 16.453.500 | 15.246.600 | 13.983.300 | 14.107.000 | 14.194.000 |
| | | 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 176.615,37 | 333.200 | 330.400 | 332.000 | 335.000 | 338.000 |
| | | 5211110 Aufwendungen für Sanierung | 173.598,40 | 2.300.000 | 97.000 | 100.500 | 100.200 | 100.000 |
| | | 5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen | 1.539.680,13 | 1.937.800 | 1.733.200 | 1.736.100 | 1.753.200 | 1.770.800 |
| | | 5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen | 402.878,33 | 755.300 | 735.600 | 758.200 | 766.100 | 773.800 |
| | | 5211300 Abrisskosten | 0,00 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau | 897.626,51 | 1.860.000 | 1.468.300 | 1.444.900 | 1.446.500 | 1.447.700 |
| | | 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau | 0,00 | 0 | 269.700 | 270.000 | 271.500 | 272.400 |
| | | 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof | 0,00 | 0 | 142.000 | 142.400 | 143.000 | 143.600 |
| | | 5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 535.688,80 | 626.100 | 537.100 | 537.100 | 537.100 | 535.500 |
| | | 5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen | 0,00 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | | 5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung | 246.527,00 | 231.000 | 261.000 | 232.200 | 234.500 | 236.600 |
| | | 5231100 Mieten | 1.348.159,80 | 1.921.700 | 1.832.200 | 1.528.900 | 1.544.200 | 1.550.600 |
| | | 5231200 Pachten | 4.015,34 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5232100 Leasing | 23.256,67 | 15.400 | 16.100 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[1] | 2[2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5241100 Grundabgaben | 33.296,12 | 35.700 | 35.200 | 34.600 | 34.700 | 34.800 |
| | | 5241200 Gebäudeversicherungen | 231.778,27 | 235.500 | 248.400 | 250.900 | 253.500 | 256.000 |
| | | 5241300 Gebäudereinigung | 1.158.961,86 | 1.191.300 | 1.151.400 | 1.162.900 | 1.174.600 | 1.186.300 |
| | | 5241400 Energiekosten | 1.614.365,60 | 1.861.000 | 2.004.800 | 2.024.800 | 2.045.100 | 2.065.600 |
| | | 5241410 Wasserkosten | 1.720,25 | 9.100 | 8.900 | 9.100 | 9.200 | 9.400 |
| | | 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 559.477,43 | 545.000 | 747.000 | 548.000 | 552.900 | 558.500 |
| | | 5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen | 277.303,67 | 282.700 | 300.000 | 303.000 | 306.100 | 309.100 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 188.291,70 | 197.700 | 209.100 | 235.700 | 236.900 | 239.300 |
| | | 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.236,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen | 23.958,13 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 32.530,62 | 62.300 | 68.400 | 60.600 | 61.100 | 61.700 |
| | | 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 164.097,02 | 200.800 | 283.500 | 223.500 | 239.500 | 230.000 |
| | | 5262200 Fortbildung Gremienmitglieder | 0,00 | 1.700 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform) | 75.465,80 | 70.000 | 67.900 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung | 72.159,01 | 23.000 | 22.000 | 21.100 | 21.200 | 21.300 |
| | | 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € | 561.120,14 | 632.700 | 711.300 | 578.500 | 583.900 | 589.800 |
| | | 5271220 IT-Betrieb | 144.059,90 | 277.000 | 379.300 | 402.500 | 406.500 | 410.600 |
| | | 5271300 Betriebsausgaben | 51.642,82 | 63.900 | 75.900 | 76.000 | 76.100 | 76.200 |
| | | 5271310 Löschwasser | 227.356,24 | 309.800 | 300.600 | 311.300 | 314.400 | 315.000 |
| | | 5271400 Speisen und Getränke | 12.117,70 | 15.800 | 15.700 | 15.800 | 15.900 | 16.000 |
| | | 5271500 Infektionsschutz | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5291100 Betreuungskosten | 52.538,66 | 59.500 | 58.000 | 58.300 | 58.500 | 58.700 |
| | | 5291200 Werbung | 78,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291300 Sach- und Lehrmittel | 196.002,86 | 304.900 | 312.500 | 313.100 | 313.200 | 313.300 |
| | | 5291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden | 8.650,41 | 11.200 | 10.900 | 11.000 | 11.100 | 11.100 |
| | | 5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad | 38.220,00 | 45.900 | 44.900 | 46.000 | 46.700 | 47.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.305.315,29 | 6.180.300 | 5.957.300 | 6.052.500 | 6.147.300 | 6.180.300 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software | 27.053,50 | 19.000 | 15.000 | 9.100 | 1.800 | 0 |
| | | 5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände) | 12.293,72 | 10.700 | 9.100 | 1.800 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände | 3.245,97 | 1.500 | 1.500 | 800 | 0 | 0 |
| | | 5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten | 165.413,11 | 164.600 | 164.300 | 164.300 | 164.300 | 164.300 |
| | | 5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen | 44.079,06 | 42.800 | 41.100 | 40.600 | 40.300 | 38.400 |
| | | 5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen | 1.126.066,35 | 1.127.300 | 1.121.800 | 1.222.500 | 1.316.100 | 1.320.500 |
| | | 5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude | 322.264,43 | 321.900 | 321.900 | 322.300 | 323.000 | 323.500 |
| | | 5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur | 1.372,50 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | 20.363,24 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | | 5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen | 4.293,97 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen | 970.035,02 | 1.190.900 | 1.171.800 | 1.172.500 | 1.174.000 | 1.175.900 |
| | | 5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen | 63.748,37 | 61.200 | 110.100 | 110.500 | 111.000 | 111.000 |
| | | 5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren | 12.380,40 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | | 5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen | 562.783,86 | 580.400 | 580.400 | 580.400 | 580.400 | 600.000 |
| | | 5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser | 30.578,88 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| | | 5711530 Abschreibungen auf Sportplätze | 87.889,60 | 87.700 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| | | 5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen | 61.695,32 | 59.800 | 59.600 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| | | 5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze | 54.683,93 | 66.300 | 63.800 | 63.600 | 63.500 | 63.500 |
| | | 5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen) | 15.852,76 | 12.900 | 7.300 | 7.200 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen | 40.296,41 | 40.100 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 5711620 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | 1.726,53 | 1.700 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[1] | 2[2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711630 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Kulturdenkmäler) | 168,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger | 68.732,69 | 49.900 | 44.200 | 44.500 | 44.700 | 44.800 |
| | | 5711720 Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen | 182.499,24 | 177.800 | 177.000 | 178.600 | 178.800 | 180.000 |
| | | 5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren | 81.447,32 | 69.600 | 20.300 | 19.400 | 18.900 | 18.300 |
| | | 5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge) | 19.871,10 | 23.000 | 18.400 | 20.000 | 20.100 | 20.200 |
| | | 5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 122.000,55 | 107.500 | 111.600 | 112.400 | 112.800 | 113.400 |
| | | 5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte | 23.926,68 | 24.100 | 24.100 | 23.600 | 22.900 | 22.000 |
| | | 5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.) | 14.008,17 | 13.900 | 13.400 | 12.400 | 11.300 | 10.500 |
| | | 5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung | 208.296,77 | 245.600 | 171.600 | 180.000 | 190.000 | 200.000 |
| | | 5711820 Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen | 381,72 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n | 14.411,71 | 13.700 | 12.600 | 11.800 | 10.500 | 9.800 |
| | | 5711840 Abschreibungen auf Notstromaggregate | 15.789,90 | 15.800 | 15.800 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | 5711860 Abschreibungen auf sonst. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 6.579,20 | 4.900 | 2.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA) | 205.401,00 | 282.300 | 191.900 | 192.500 | 193.800 | 194.200 |
| | | 5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW | 0,00 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | 5711990 Sonderabschreibungen | 10.399,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 703.284,62 | 1.015.200 | 1.010.800 | 1.009.500 | 1.010.100 | 1.011.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 31.891.289,58 | 30.444.900 | 37.899.100 | 38.509.100 | 38.601.900 | 38.992.800 |
| | | 5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband | 8.963,75 | 8.900 | 8.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 5313100 Verbandsumlage kommunit | 656.004,37 | 970.000 | 1.240.000 | 1.250.000 | 1.260.000 | 1.270.000 |
| | | 5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 1.993.140,00 | 2.084.400 | 2.151.200 | 2.209.600 | 2.209.600 | 2.209.600 |
| | | 5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 32.000,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5317090 Zuweisungen an private Unternehmen | 117.252,33 | 158.700 | 166.200 | 159.900 | 159.900 | 159.900 |
| | | 5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse | 4.917,50 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.300 | 7.300 |
| | | 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche | 8.797.207,58 | 9.194.500 | 16.277.600 | 16.278.300 | 16.280.600 | 16.280.100 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz | 3.061.603,00 | 2.081.600 | 2.118.500 | 2.136.900 | 2.155.300 | 2.173.700 |
| | | 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land | 484.944,00 | 0 | 200.900 | 189.200 | 15.800 | 0 |
| | | 5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis | 484.944,00 | 0 | 200.900 | 189.200 | 15.800 | 0 |
| | | 5372020 Kreisumlage | 16.250.313,05 | 15.907.100 | 15.495.200 | 16.047.300 | 16.456.100 | 16.850.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 14.011.992,28 | 4.515.600 | 10.624.300 | 10.182.600 | 9.954.600 | 9.641.700 |
| | | 5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.119,07 | 26.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 5411200 Betriebsärztlicher Dienst | 29.034,31 | 38.000 | 42.800 | 43.300 | 43.900 | 44.300 |
| | | 5411210 Gesundheitsvorsorge | 6.714,06 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 186.661,89 | 254.700 | 240.700 | 242.000 | 244.400 | 246.300 |
| | | 5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 1.554,49 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5429210 Beförderungskosten eigene Schüler | 14.000,00 | 20.000 | 19.400 | 19.800 | 20.000 | 20.500 |
| | | 5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler | 83.944,62 | 88.500 | 85.900 | 86.000 | 86.500 | 87.000 |
| | | 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände | 108.307,65 | 136.600 | 165.300 | 165.600 | 166.100 | 166.400 |
| | | 5429400 Aufwand aus Überzahlungen | 8.200,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431010 Bürobedarf | 250.021,29 | 283.800 | 287.500 | 276.600 | 279.200 | 280.000 |
| | | 5431020 Bücher und Zeitschriften | 63.312,20 | 71.700 | 78.700 | 75.800 | 76.300 | 77.000 |
| | | 5431030 Telefon- und Internetgebühren | 169.019,21 | 188.400 | 207.700 | 185.500 | 185.800 | 186.200 |
| | | 5431040 Bekanntmachungen | 37.339,41 | 36.700 | 38.700 | 38.900 | 39.300 | 39.800 |
| | | 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten | 477.042,97 | 689.700 | 701.600 | 402.200 | 405.000 | 405.800 |
| | | 5431060 Post- und Portogebühren | 91.393,98 | 70.200 | 101.500 | 70.300 | 70.400 | 70.600 |
| | | 5431110 Repräsentationen, Ehrungen | 6.207,69 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| | | 5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw. | 2.774,21 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften | 6.508,90 | 16.000 | 16.000 | 16.100 | 16.200 | 16.300 |
| | | 5431210 Ausschmückung des Trauzimmers | 93,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[1] | 2[2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5431410 Reisekosten | 22.289,45 | 50.200 | 79.100 | 77.600 | 78.300 | 78.900 |
| | | 5431420 Reisekosten Gremienmitglieder | 61,20 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.800 |
| | | 5431440 Reisekosten 7 % MWSt. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen | 75.572,77 | 49.300 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 5431520 Übungs- und Einsatzkosten | 6.774,41 | 10.000 | 9.700 | 10.000 | 10.200 | 10.500 |
| | | 5431530 Umweltschutzmaßnahmen | 19.818,29 | 40.000 | 19.500 | 20.000 | 20.300 | 20.800 |
| | | 5431540 Kosten der Unterbringung | 77.397,21 | 200.000 | 250.000 | 245.000 | 240.000 | 238.000 |
| | | 5431610 Planungskosten | 93.100,18 | 618.900 | 645.500 | 622.100 | 372.400 | 43.300 |
| | | 5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne | 93.735,16 | 29.200 | 28.400 | 28.800 | 29.000 | 29.500 |
| | | 5431700 Bewirtungskosten | 29.397,60 | 44.500 | 42.600 | 42.800 | 43.500 | 43.800 |
| | | 5431900 sonst. Geschäftsausgaben | 2.249,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5431910 sonst. Geschäftsausgaben | 73.176,14 | 219.300 | 148.000 | 92.800 | 85.000 | 84.100 |
| | | 5431920 Kontogebühren | 47.059,35 | 47.300 | 45.900 | 47.500 | 48.000 | 48.300 |
| | | 5431930 Öffentlichkeitsarbeit | 173.467,38 | 223.700 | 233.300 | 232.200 | 234.900 | 235.300 |
| | | 5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes | 112.891,84 | 114.000 | 110.600 | 114.600 | 115.800 | 116.800 |
| | | 5431950 Leseförderung | 288,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden | 330.544,25 | 310.700 | 302.600 | 303.500 | 306.500 | 309.600 |
| | | 5441200 Umlage an KSA | 49.160,39 | 50.400 | 49.400 | 50.500 | 50.900 | 51.600 |
| | | 5441300 Selbstbehalt | 410,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 5441900 Schadensfälle | 82.176,45 | 77.900 | 76.500 | 77.300 | 78.000 | 78.800 |
| | | 5451000 Erstattungen an das Land | 278.159,50 | 313.400 | 304.200 | 307.200 | 310.300 | 313.400 |
| | | 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 48.582,73 | 48.400 | 6.057.900 | 6.059.300 | 6.059.800 | 6.060.000 |
| | | 5453000 Erstattungen an Zweckverbände | 0,00 | 5.000 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.000 |
| | | 5471010 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Gebäuden | 965,65 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen | 10.689.281,53 | 90.000 | 87.300 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 5473020 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen | 12.144,93 | 10.000 | 9.800 | 1.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5473100 Aufwand für die Erhöhung von Verbindlichkeiten (BSHG) | 10.318,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5492010 Zuführung zur Altlastenrückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung | 115.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5498900 Zuführung zu weiteren sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 82.860.030,48 | 79.126.700 | 92.417.200 | 91.578.600 | 91.892.100 | 90.954.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -861.608,25 | -4.224.700 | -9.056.500 | -8.010.400 | -7.091.600 | -5.212.300 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 704.912,00 | 1.346.500 | 1.349.100 | 1.362.000 | 1.374.400 | 662.200 |
| | | 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen | 36.920,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl. | 600.000,00 | 609.500 | 609.500 | 609.500 | 609.600 | 609.700 |
| | | 4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen | 20.802,88 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 10.200 | 5.000 |
| | | 4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung | 9.933,44 | 9.700 | 9.500 | 10.600 | 10.400 | 10.100 |
| | | 4618200 Zinsen Privatpersonen | 101,50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 37.000,00 | 716.700 | 709.700 | 726.500 | 743.800 | 37.000 |
| | | 4651010 Dividenden | 153,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 55 | 20 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.936.612,66 | 2.039.800 | 1.977.600 | 1.901.100 | 1.825.900 | 1.749.500 |
| | | 5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung | 1.634,24 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.200 |
| | | 5515110 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit | 36.920,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung | 24.279,82 | 21.000 | 11.400 | 9.000 | 6.700 | 4.600 |
| | | 5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite | 29,19 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung | 1.809.272,03 | 1.916.900 | 1.864.900 | 1.790.800 | 1.717.900 | 1.643.700 |
| | | 5592000 Zinsen Steuererstattungen | 64.477,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.231.700,66 | -693.300 | -628.500 | -539.100 | -451.500 | -1.087.300 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.093.308,91 | -4.918.000 | -9.685.000 | -8.549.500 | -7.543.100 | -6.299.600 |

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in TEUR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[3] | 2[4] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 49.315.526,27 | 54.232.000 | 54.615.600 | 55.461.300 | 56.843.200 | 58.282.200 | |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 60.123,33 | 61.500 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 6.380.055,37 | 6.460.000 | 6.460.000 | 6.524.600 | 6.589.800 | 6.655.700 | |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 18.180.026,15 | 22.600.000 | 23.500.000 | 23.700.000 | 23.900.000 | 24.000.000 | |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 19.009.726,00 | 19.338.000 | 18.625.300 | 19.556.500 | 20.534.300 | 21.561.000 | |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.349.296,00 | 2.974.500 | 3.533.200 | 3.109.200 | 3.171.300 | 3.298.100 | |
| | | 6031000 Vergnüg.Steuer Spiel- u.Geschickl.Geräte | 361.318,00 | 630.000 | 300.000 | 301.000 | 302.000 | 303.000 | |
| | | 6032000 Hundesteuer | 169.323,18 | 168.000 | 168.000 | 168.500 | 169.000 | 169.500 | |
| | | 6034000 Zweitwohnungssteuer | 100.194,24 | 95.000 | 134.000 | 133.000 | 132.000 | 131.000 | |
| | | 6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG | 1.705.464,00 | 1.905.000 | 1.836.400 | 1.909.800 | 1.986.100 | 2.105.200 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.132.767,27 | 4.091.400 | 14.791.400 | 14.744.100 | 14.812.700 | 14.931.200 | |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 509.100 | 0 | 0 | 0 | 38.100 | |
| | | 6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben | 1.609.197,92 | 1.683.400 | 1.654.700 | 1.720.800 | 1.789.600 | 1.896.900 | |
| | | 6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land | 429.161,31 | 432.300 | 432.300 | 432.900 | 434.100 | 435.000 | |
| | | 6140000 Bundeszuweisungen | 7.699,59 | 113.400 | 113.000 | 5.300 | 0 | 0 | |
| | | 6141000 Landeszuweisung | 1.515.898,48 | 931.700 | 480.400 | 475.000 | 477.500 | 479.200 | |
| | | 6142000 Kreiszuweisung | 56.996,49 | 29.900 | 11.962.100 | 11.969.000 | 11.969.200 | 11.939.300 | |
| | | 6147200 Spenden sonst. private Unternehmen | 2.500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 6148100 Zuschüsse übrige Bereiche | 140.175,65 | 124.000 | 132.500 | 124.700 | 125.900 | 126.300 | |
| | | 6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse | 346.407,22 | 253.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| | | 6148200 Spenden übrige Bereiche | 24.730,61 | 13.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 23.444,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz | 15.848,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen | 456,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 7.139,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.993.496,95 | 4.171.000 | 4.143.300 | 4.211.200 | 4.250.600 | 4.278.800 | |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 712.181,98 | 654.900 | 662.400 | 665.200 | 670.800 | 677.500 | |
| | | 6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht) | 605,00 | 17.600 | 17.700 | 17.800 | 17.900 | 18.000 | |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.457.005,38 | 1.516.900 | 1.521.600 | 1.534.200 | 1.548.600 | 1.564.100 | |
| | | 6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge) | 15.174,80 | 10.300 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| | | 6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge) | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | | 6321100 Kostenerstattungen | 524.191,95 | 495.800 | 480.000 | 498.300 | 503.300 | 505.000 | |
| | | 6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge | 814.511,43 | 1.027.300 | 1.000.300 | 1.032.400 | 1.042.700 | 1.045.000 | |
| | | 6321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten | -232,78 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 | |
| | | 6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen) | 400.618,80 | 384.000 | 384.000 | 385.900 | 389.800 | 391.600 | |
| | | 6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze | 69.440,39 | 52.200 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.084.102,16 | 801.300 | 775.600 | 780.400 | 785.200 | 789.900 | |
| | | 6411100 Mieten | 266.882,01 | 212.900 | 212.700 | 213.500 | 215.600 | 217.700 | |
| | | 6411110 Nebenkosten und Heizung | 79.556,92 | 51.300 | 51.600 | 51.400 | 51.900 | 52.400 | |
| | | 6411200 Pachten | 110.423,53 | 104.700 | 105.200 | 105.500 | 106.200 | 106.800 | |
| | | 6411300 Erbbauzinsen | 250.657,55 | 249.000 | 246.000 | 247.000 | 248.000 | 249.000 | |
| | | 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 13.454,21 | 16.500 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.906,09 | 25.400 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| | | 6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % | 54.889,72 | 35.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in TEUR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[3] | 2[4] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6461100 Schadensfälle | 69.196,12 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 45.400 | 45.800 | |
| | | 6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.) | 32.741,50 | 33.500 | 20.300 | 22.700 | 22.900 | 23.200 | |
| | | 6461900 Vermischte Einnahmen | 709,64 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | | 6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen | 46.095,17 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | | 6462010 Einzahlungen aus Gutschriften | 107.603,21 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.700 | 25.500 | |
| | | 6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen | 1.986,49 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.824.106,05 | 3.353.500 | 2.985.200 | 2.980.900 | 2.679.300 | 2.390.900 | |
| | | 6480000 Kostenerstattungen Bund | 454.443,55 | 558.000 | 468.000 | 448.200 | 448.600 | 448.800 | |
| | | 6481000 Kostenerstattungen Land | 349.037,22 | 229.900 | 249.900 | 251.000 | 253.300 | 253.800 | |
| | | 6482000 Kostenerstattungen Kreis | 441.806,86 | 422.300 | 431.600 | 435.300 | 437.700 | 438.800 | |
| | | 6482100 Schulkostenbeiträge | 811.644,12 | 802.700 | 802.700 | 806.900 | 814.800 | 822.900 | |
| | | 6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände | 131.916,18 | 128.000 | 79.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | |
| | | 6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich | 105.931,96 | 87.300 | 89.300 | 89.400 | 89.500 | 89.600 | |
| | | 6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen | 321.152,13 | 88.900 | 106.400 | 106.900 | 107.500 | 107.800 | |
| | | 6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen | 107.785,88 | 612.700 | 595.200 | 615.800 | 300.200 | 200 | |
| | | 6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche | 100.388,15 | 423.700 | 163.100 | 163.400 | 163.700 | 165.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.166.828,47 | 1.919.900 | 1.918.800 | 1.928.700 | 1.939.900 | 1.941.000 | |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 1.641.471,74 | 1.531.000 | 1.534.000 | 1.544.000 | 1.553.000 | 1.554.000 | |
| | | 6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust) | 2.848,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust) | 15.495,49 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6521300 Einzahlungen vom Finanzamt | 97.310,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6561100 Bußgelder | 8.180,89 | 7.200 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.300 | |
| | | 6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr) | 208.772,13 | 180.000 | 180.900 | 180.900 | 182.700 | 183.000 | |
| | | 6561300 Zwangsgelder | 21.909,30 | 31.500 | 31.700 | 32.000 | 32.000 | 33.000 | |
| | | 6561400 Verwarngelder | 5.111,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | |
| | | 6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren | 84.282,07 | 90.500 | 90.500 | 91.000 | 91.900 | 92.400 | |
| | | 6562110 Auslagenersatz | 76,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 6562120 Rücklastschriften | 1.725,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6562130 Mahngebühren | 26.498,06 | 25.000 | 25.000 | 25.100 | 25.400 | 24.600 | |
| | | 6562140 Pfändungsgebühren | 20.977,77 | 24.000 | 24.000 | 24.100 | 24.400 | 24.600 | |
| | | 6562150 Säumniszuschläge | 15.229,59 | 15.000 | 15.000 | 15.100 | 15.200 | 15.500 | |
| | | 6562200 Stundungs- und Verzugszinsen | 3.990,05 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | | 6562210 Prozesszinsen | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6562220 privatrechtliche Verzugszinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6563000 Bürgschaftsprovisionen | 12.945,54 | 8.300 | 5.600 | 4.300 | 2.900 | 1.500 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 797.835,56 | 1.646.500 | 1.649.100 | 1.662.000 | 1.674.400 | 962.200 | |
| | | 6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl. | 609.615,33 | 609.500 | 609.500 | 609.500 | 609.600 | 609.700 | |
| | | 6617900 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen | 21.687,73 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 10.200 | 5.000 | |
| | | 6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung | 9.970,30 | 9.700 | 9.500 | 10.600 | 10.400 | 10.100 | |
| | | 6618200 Zinsen Privatpersonen | 95,96 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 37.000,00 | 716.700 | 709.700 | 726.500 | 743.800 | 37.000 | |
| | | 6651010 Dividenden | 153,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 119.312,44 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 64.338.107,12 | 70.215.600 | 80.879.000 | 81.768.600 | 82.985.300 | 83.576.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 19.721.506,53 | 21.285.600 | 22.172.700 | 22.450.900 | 22.821.900 | 21.927.700 | |
| | | 7011100 Beamtenbezüge | 2.517.703,64 | 2.523.300 | 2.623.400 | 2.651.000 | 2.723.900 | 2.694.000 | |
| | | 7012100 Beschäftigtenbezüge | 11.311.526,07 | 12.571.000 | 13.130.500 | 13.239.800 | 13.448.500 | 13.472.600 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in TEUR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[3] | 2[4] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 117.697,19 | 151.700 | 148.900 | 152.300 | 153.900 | 0 | |
| | | 7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler | 27.078,62 | 46.100 | 53.600 | 54.400 | 55.200 | 55.200 | |
| | | 7019030 Honorare Musikschule | 208.317,15 | 200.000 | 200.000 | 201.000 | 203.000 | 0 | |
| | | 7019040 Honorare Volkshochschule | 435.367,78 | 529.500 | 474.500 | 532.100 | 537.300 | 0 | |
| | | 7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte | 1.392.413,47 | 1.549.200 | 1.525.200 | 1.547.500 | 1.570.200 | 1.593.100 | |
| | | 7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge | 44.026,77 | 45.400 | 46.600 | 46.700 | 46.800 | 46.900 | |
| | | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 771.737,86 | 768.100 | 825.300 | 837.100 | 849.000 | 861.000 | |
| | | 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.394.287,53 | 2.414.600 | 2.559.000 | 2.596.500 | 2.634.400 | 2.672.700 | |
| | | 7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung | 67.018,26 | 73.000 | 145.900 | 146.300 | 147.000 | 72.900 | |
| | | 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 434.332,19 | 413.700 | 439.800 | 446.200 | 452.700 | 459.300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 192.982,11 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte | 147.380,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7111200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge | 45.601,16 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.063.455,31 | 16.453.500 | 15.246.700 | 13.983.300 | 14.107.000 | 14.188.000 | |
| | | 7211100 Unterhaltung der Grundstücke | 185.338,47 | 333.200 | 330.400 | 332.000 | 335.000 | 338.000 | |
| | | 7211110 Auszahlungen für Sanierung | 173.884,66 | 2.300.000 | 97.000 | 100.500 | 100.200 | 100.000 | |
| | | 7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen | 1.502.976,47 | 1.937.800 | 1.733.200 | 1.736.100 | 1.753.200 | 1.768.800 | |
| | | 7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen | 418.552,54 | 755.300 | 735.600 | 758.200 | 766.100 | 773.800 | |
| | | 7211300 Abrisskosten | 0,00 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau | 908.139,04 | 1.860.000 | 1.468.300 | 1.444.900 | 1.446.500 | 1.447.700 | |
| | | 7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau | 0,00 | 0 | 269.700 | 270.000 | 271.500 | 272.400 | |
| | | 7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof | 0,00 | 0 | 142.000 | 142.400 | 143.000 | 143.600 | |
| | | 7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 555.981,46 | 626.100 | 537.100 | 537.100 | 537.100 | 535.500 | |
| | | 7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen | 0,00 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | |
| | | 7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung | 212.442,71 | 231.000 | 261.000 | 232.200 | 234.500 | 236.600 | |
| | | 7231100 Mieten | 1.252.294,86 | 1.921.700 | 1.832.200 | 1.528.900 | 1.544.200 | 1.550.600 | |
| | | 7231200 Pachten | 4.005,11 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7232100 Leasing | 22.952,51 | 15.400 | 16.100 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | |
| | | 7241100 Grundabgaben | 33.296,12 | 35.700 | 35.200 | 34.600 | 34.700 | 34.800 | |
| | | 7241200 Gebäudeversicherungen | 29.322,80 | 235.500 | 248.400 | 250.900 | 253.500 | 256.000 | |
| | | 7241300 Gebäudereinigung | 1.307.513,41 | 1.191.300 | 1.151.400 | 1.162.900 | 1.174.600 | 1.186.300 | |
| | | 7241400 Energiekosten | 1.640.831,43 | 1.861.000 | 2.004.800 | 2.024.800 | 2.045.100 | 2.065.600 | |
| | | 7241410 Wasserkosten | 3.126,22 | 9.100 | 8.900 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | |
| | | 7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 557.202,02 | 545.000 | 747.000 | 548.000 | 552.900 | 558.500 | |
| | | 7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen | 256.221,45 | 282.700 | 300.000 | 303.000 | 306.100 | 309.100 | |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 190.965,03 | 197.700 | 209.100 | 235.700 | 236.900 | 239.300 | |
| | | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.897,66 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen | 23.823,74 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | | 7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 32.577,79 | 62.300 | 68.400 | 60.600 | 61.100 | 61.700 | |
| | | 7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 158.122,26 | 200.800 | 283.500 | 223.500 | 239.500 | 230.000 | |
| | | 7262200 Fortbildung Gremienmitglieder | 0,00 | 1.700 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in TEUR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[3] | 2[4] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform) | 75.494,90 | 70.000 | 67.900 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | 7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung | 72.159,01 | 23.000 | 22.000 | 21.100 | 21.200 | 21.300 | |
| | | 7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € | 571.779,14 | 632.700 | 711.400 | 578.500 | 583.900 | 585.800 | |
| | | 7271220 IT-Betrieb | 151.883,92 | 277.000 | 379.300 | 402.500 | 406.500 | 410.600 | |
| | | 7271300 Betriebsauszahlungen | 51.669,12 | 63.900 | 75.900 | 76.000 | 76.100 | 76.200 | |
| | | 7271310 Löschwasser | 348.467,26 | 309.800 | 300.600 | 311.300 | 314.400 | 315.000 | |
| | | 7271400 Speisen und Getränke | 11.510,27 | 15.800 | 15.700 | 15.800 | 15.900 | 16.000 | |
| | | 7271500 Infektionsschutz | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7291100 Betreuungskosten | 53.390,15 | 59.500 | 58.000 | 58.300 | 58.500 | 58.700 | |
| | | 7291200 Werbung | 78,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7291300 Sach- und Lehrmittel | 205.294,34 | 304.900 | 312.500 | 313.100 | 313.200 | 313.300 | |
| | | 7291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden | 10.726,69 | 11.200 | 10.900 | 11.000 | 11.100 | 11.100 | |
| | | 7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad | 39.534,00 | 45.900 | 44.900 | 46.000 | 46.700 | 47.400 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.909.947,09 | 2.039.800 | 1.986.500 | 1.909.800 | 1.834.400 | 1.758.300 | |
| | | 7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung | 1.704,51 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | |
| | | 7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung | 24.279,82 | 21.000 | 11.400 | 9.000 | 6.700 | 4.600 | |
| | | 7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite | 33,50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung | 1.819.452,26 | 1.916.900 | 1.873.800 | 1.799.500 | 1.726.400 | 1.652.500 | |
| | | 7592000 Zinsen Steuererstattungen | 64.477,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 31.576.061,11 | 30.444.900 | 37.899.100 | 38.509.100 | 38.601.900 | 38.992.800 | |
| | | 7313000 Zuweisungen an Zweckverbände | 8.963,75 | 8.900 | 8.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | 7313100 Verbandsumlage kommunit | 656.004,37 | 970.000 | 1.240.000 | 1.250.000 | 1.260.000 | 1.270.000 | |
| | | 7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 2.187.314,90 | 2.084.400 | 2.151.200 | 2.209.600 | 2.209.600 | 2.209.600 | |
| | | 7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 32.000,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| | | 7317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7317090 Zuweisungen an private Unternehmen | 116.402,33 | 158.700 | 166.200 | 159.900 | 159.900 | 159.900 | |
| | | 7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse | 5.357,50 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.300 | 7.300 | |
| | | 7318090 Zuweisung an übrige Bereiche | 8.611.222,21 | 9.194.500 | 16.277.600 | 16.278.300 | 16.280.600 | 16.280.100 | |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz | 2.738.595,00 | 2.081.600 | 2.118.500 | 2.136.900 | 2.155.300 | 2.173.700 | |
| | | 7371000 Allgemeine Umlagen an das Land | 484.944,00 | 0 | 200.900 | 189.200 | 15.800 | 0 | |
| | | 7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis | 484.944,00 | 0 | 200.900 | 189.200 | 15.800 | 0 | |
| | | 7372020 Kreisumlage | 16.250.313,05 | 15.907.100 | 15.495.200 | 16.047.300 | 16.456.100 | 16.850.700 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.443.276,38 | 4.417.400 | 10.525.800 | 10.090.200 | 9.853.200 | 9.538.500 | |
| | | 7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 24.635,79 | 26.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | |
| | | 7411200 Betriebsärztlicher Dienst | 31.585,40 | 38.000 | 42.800 | 43.300 | 43.900 | 44.300 | |
| | | 7411210 Gesundheitsvorsorge | 6.714,06 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | 7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 171.084,67 | 254.700 | 240.700 | 242.000 | 244.400 | 246.300 | |
| | | 7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 1.554,49 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 7429210 Beförderungskosten eigene Schüler | 14.000,00 | 20.000 | 19.400 | 19.800 | 20.000 | 20.500 | |
| | | 7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler | 84.137,12 | 88.500 | 85.900 | 86.000 | 86.500 | 87.000 | |
| | | 7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände | 107.234,41 | 136.600 | 165.300 | 165.600 | 166.100 | 166.400 | |
| | | 7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen | 8.200,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7431010 Bürobedarf | 256.287,79 | 283.800 | 287.500 | 276.600 | 279.200 | 280.000 | |
| | | 7431020 Bücher und Zeitschriften | 63.744,13 | 71.700 | 78.700 | 75.800 | 76.300 | 77.000 | |
| | | 7431030 Telefon- und Internetgebühren | 174.379,61 | 188.400 | 207.700 | 185.500 | 185.800 | 186.200 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in TEUR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[3] | 2[4] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7431040 Bekanntmachungen | 34.287,13 | 36.700 | 38.700 | 38.900 | 39.300 | 39.800 | |
| | | 7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten | 483.524,59 | 689.700 | 701.600 | 402.200 | 405.000 | 405.800 | |
| | | 7431060 Post- und Portogebühren | 91.896,98 | 70.200 | 101.500 | 70.300 | 70.400 | 70.600 | |
| | | 7431110 Repräsentationen, Ehrungen | 6.626,74 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | |
| | | 7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw. | 2.774,21 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | | 7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner-schaften | 6.508,90 | 16.000 | 16.000 | 16.100 | 16.200 | 16.300 | |
| | | 7431210 Ausschmückung des Trauzimmers | 106,97 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 7431410 Reisekosten | 22.978,47 | 50.200 | 79.100 | 77.600 | 78.300 | 78.900 | |
| | | 7431420 Reisekosten Gremienmitglieder | 61,20 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.800 | |
| | | 7431440 Reisekosten 7 % MWSt. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen | 70.479,19 | 49.300 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | |
| | | 7431520 Übungs- und Einsatzkosten | 6.605,86 | 10.000 | 9.700 | 10.000 | 10.200 | 10.500 | |
| | | 7431530 Umweltschutzmaßnahmen | 21.115,85 | 40.000 | 19.500 | 20.000 | 20.300 | 20.800 | |
| | | 7431540 Kosten der Unterbringung | 77.960,70 | 200.000 | 250.000 | 245.000 | 240.000 | 238.000 | |
| | | 7431610 Planungskosten | 100.543,18 | 618.900 | 645.500 | 622.100 | 372.400 | 43.300 | |
| | | 7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne | 70.652,61 | 29.200 | 28.400 | 28.800 | 29.000 | 29.500 | |
| | | 7431700 Bewirtungskosten | 32.749,49 | 44.500 | 42.600 | 42.800 | 43.500 | 43.800 | |
| | | 7431900 sonst. Geschäftsausgaben | 2.249,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 7431910 sonst. Geschäftsausgaben | 77.643,17 | 219.300 | 148.000 | 92.800 | 85.000 | 84.100 | |
| | | 7431920 Kontogebühren | 50.924,18 | 47.300 | 45.900 | 47.500 | 48.000 | 48.300 | |
| | | 7431930 Öffentlichkeitsarbeit | 170.033,00 | 223.700 | 233.300 | 232.200 | 234.900 | 235.300 | |
| | | 7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes | 112.914,14 | 114.000 | 110.600 | 114.600 | 115.800 | 116.800 | |
| | | 7431950 Leseförderung | 288,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7431960 sonst. Geschäftsausgaben 7% MWSt. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden | 313.698,79 | 310.700 | 302.600 | 303.500 | 306.500 | 309.600 | |
| | | 7441200 Umlage an KSA | 49.160,39 | 50.400 | 49.400 | 50.500 | 50.900 | 51.600 | |
| | | 7441300 Selbstbehalt | 410,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | | 7441410 Umsatzsteuer-Zahllast 7% | 4.110,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19% | 112.429,87 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | |
| | | 7441430 Auszahlungen an das Finanzamt | 7.588,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7441900 Schadensfälle | 85.576,13 | 77.900 | 76.500 | 77.300 | 78.000 | 78.800 | |
| | | 7451000 Erstattungen an das Land | 278.159,50 | 313.400 | 304.200 | 307.200 | 310.300 | 313.400 | |
| | | 7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 50.766,55 | 48.400 | 6.057.900 | 6.059.300 | 6.059.800 | 6.060.000 | |
| | | 7453000 Erstattungen an Zweckverbände | 154.895,00 | 5.000 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 67.907.228,53 | 74.688.200 | 87.830.800 | 86.943.300 | 87.218.400 | 86.405.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.569.121,41 | -4.472.600 | -6.951.800 | -5.174.700 | -4.233.100 | -2.829.100 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 899.204,30 | 1.209.000 | 720.000 | 110.000 | 20.000 | 22.000 | |
| | | 6810010 Investitionszuweisungen vom Bund | 605.438,39 | 0 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 265.312,58 | 579.000 | 0 | 110.000 | 20.000 | 22.000 | |
| | | 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 9.004,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.941,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.397,14 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 13.110,90 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.046.831,07 | 2.914.700 | 2.598.900 | 2.643.200 | 2.651.700 | 0 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in TEUR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[3] | 2[4] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden | 2.018.511,07 | 2.914.700 | 2.598.900 | 2.643.200 | 2.651.700 | 0 | |
| | | 6821050 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt. | 28.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 1.330.295,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ? | 30.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6833000 Einzahl. a.d. Veräuß. v. Festwertbestand | 1.296.835,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6834000 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden | 2.860,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6841000 Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 44.778,09 | 40.200 | 39.700 | 39.700 | 39.900 | 1.000 | |
| | | 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre | 40.748,14 | 37.800 | 38.000 | 38.700 | 38.900 | 0 | |
| | | 6868310 Tilgung Privatpersonen Laufzeit über 5 Jahre | 4.029,95 | 2.400 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 350.845,22 | 5.000 | 0 | 135.000 | 0 | 1.440.000 | |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 81.345,22 | 5.000 | 0 | 135.000 | 0 | 1.440.000 | |
| | | 6881300 Infrastrukturabgaben | 269.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 4.673.204,53 | 4.168.900 | 3.358.600 | 2.927.900 | 2.711.600 | 1.463.000 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.679.995,42 | 3.316.400 | 3.415.000 | 1.457.000 | 377.000 | 367.000 | 0 |
| | | 7812000 Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.110,90 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 1.198.195,93 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 25.000,81 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 2.197.000 | 1.447.000 | 367.000 | 367.000 | 0 |
| | | 7818010 Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße | 60.799,95 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818020 Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße | 23.011,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818030 Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner- Str. | 42.741,51 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818040 Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete | 438,90 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818050 Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen | 65.422,06 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818060 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818070 Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte | 45.745,63 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818080 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr. | 40.728,66 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818090 Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818100 Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten II | 469,38 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818110 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße | 126.508,98 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818120 Investitionszuschuss Naturkindergarten | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818130 Investitionszuschuss Waldorf-Kita | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in TEUR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[3] | 2[4] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7818140 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818180 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg | 16.269,84 | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818200 Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten III | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche | 11.551,87 | 360.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 75.476,98 | 600.000 | 520.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | 7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 75.476,98 | 600.000 | 520.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.514.165,21 | 2.129.900 | 1.895.100 | 2.103.900 | 1.259.900 | 842.400 | 725 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € | 1.244.384,34 | 1.747.000 | 1.491.000 | 1.645.000 | 878.000 | 775.000 | 685 |
| | | 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR | 269.780,87 | 382.900 | 404.100 | 458.900 | 381.900 | 67.400 | 40 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7841100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Stammkapital bei Zweckverbänden | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.446.034,61 | 5.751.000 | 10.496.500 | 18.506.000 | 15.723.000 | 7.722.000 | 2.472 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 307.353,99 | 3.170.000 | 5.297.000 | 8.900.000 | 7.770.000 | 1.750.000 | 0 |
| | | 7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau | 333.735,97 | 1.205.000 | 1.855.000 | 1.410.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 2.684.658,89 | 1.186.000 | 2.844.500 | 7.556.000 | 7.413.000 | 5.912.000 | 2.412 |
| | | 7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung | 0,00 | 190.000 | 390.000 | 535.000 | 140.000 | 60.000 | 60 |
| | | 7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau | 21.024,98 | 0 | 110.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852900 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 40.702,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852910 Baukostenanteil Versorgungsleitungen (Wasser) | 58.558,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 49.956,36 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 49.956,36 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 6.775.628,58 | 11.797.300 | 16.337.600 | 22.266.900 | 17.559.900 | 8.931.400 | 3.197 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -2.102.424,05 | -7.628.400 | -12.979.000 | -19.339.000 | -14.848.300 | -7.468.400 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 34.874.508,95 | | | | | | |
| | | 6799010 Amtshilfeersuchen-Einzahlungen | 137.013,75 | | | | | | |
| | | 6799020 AOR-Einzahlung | 20.897.250,26 | | | | | | |
| | | 6799030 EOR-Einzahlung | 55.623,32 | | | | | | |
| | | 6799040 AMR-Einzahlung | 9.348.487,76 | | | | | | |
| | | 6799050 EMR-Einzahlung | 4.436.133,86 | | | | | | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 32.940.163,73 | | | | | | |
| | | 7799010 Amtshilfeersuchen-Auszahlungen | 136.585,60 | | | | | | |
| | | 7799020 AOR-Auszahlung | 20.897.472,72 | | | | | | |
| | | 7799030 EOR-Auszahlung | 39.755,31 | | | | | | |
| | | 7799040 AMR-Auszahlung | 9.184.458,72 | | | | | | |
| | | 7799050 EMR-Auszahlung | 2.681.891,38 | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 1.934.345,22 | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -3.737.200,24 | -12.101.000 | -19.930.800 | -24.513.700 | -19.081.400 | -10.297.500 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in TEUR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[3] | 2[4] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 7.628.400 | 16.714.000 | 19.339.000 | 14.848.300 | 7.456.400 | |
| | | 6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung | 0,00 | 7.628.400 | 12.979.000 | 19.339.000 | 14.848.300 | 7.456.400 | |
| | | 6927340 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung | 0,00 | 0 | 3.735.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 63.200.000,00 | | | | | | |
| | | 6935110 Kassenkredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung | 400.000,00 | | | | | | |
| | | 6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung | 62.800.000,00 | | | | | | |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.583.490,53 | 3.946.400 | 7.577.600 | 3.835.400 | 3.835.100 | 3.880.600 | |
| | | 7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung | 12.180,55 | 12.200 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | |
| | | 7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung | 105.500,00 | 105.500 | 58.900 | 58.900 | 56.800 | 43.500 | |
| | | 7927340 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung | 0,00 | 0 | 3.735.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung | 3.465.809,98 | 3.828.700 | 3.771.400 | 3.764.200 | 3.766.000 | 3.824.800 | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 58.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7935110 Tilgung von Kassenkrediten verbundener Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung | 1.400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung | 56.800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.416.509,47 | 3.682.000 | 9.136.400 | 15.503.600 | 11.013.200 | 3.575.800 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | -2.320.690,77 | -8.419.000 | -10.794.400 | -9.010.100 | -8.068.200 | -6.721.700 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46 | – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | | | | | | |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | | | | | | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) | -2.320.690,77 | -8.419.000 | -10.794.400 | -9.010.100 | -8.068.200 | -6.721.700 | |

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

## Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen


| Produktbereich | | steuerungs-relevant | Seite |
|---|---|---|---|
| 11 Innere Verwaltung | | | |
| 1110-00000 | Kommunale Selbstverwaltung | ja | 153 |
| 1110-00100 | Gemeindeorgane | | 159 |
| 1110-00200 | Stadt- und Verwaltungsmarketing | ja | 165 |
| 1110-10000 | Personalrat | | 171 |
| 1110-11000 | Justiziariat | | 175 |
| 1110-12000 | Gleichstellung | | 179 |
| 1110-13000 | Prüfdienste | | 183 |
| 1110-14000 | Datenschutz | | 187 |
| 1110-20000 | Dienstleistungen für die Verwaltung | ja | 191 |
| 1110-20100 | EDV | ja | 199 |
| 1110-21000 | Personalmanagement | ja | 207 |
| 1110-22000 | Finanzverwaltung | | 213 |
| 1110-22100 | Grundstücksverwaltung | | 217 |
| 1110-22200 | Steuerverwaltung | | 223 |
| 1110-30000 | Gebäudemanagement | ja | 227 |
| 1110-31000 | Bauverwaltung | | 233 |
| 1110-32000 | Zentrale Vergaben | | 237 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| 1210-01000 | Wahlen | | 241 |
| 1220-01000 | Ordnungsangelegenheiten | | 245 |
| 1220-09000 | Schiedsangelegenheiten | | 253 |
| 1260-01000 | Freiwillige Feuerwehr Wedel | | 257 |
| 21-24 Schulträgeraufgaben | | | |
| 2110-01000 | Grundschule Altstadtschule | ja | 267 |
| 2110-02000 | Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | ja | 275 |
| 2110-03000 | Grundschule Moorwegschule | ja | 283 |
| 2170-01000 | Johann-Rist-Gymnasium | ja | 291 |
| 2182-01000 | Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule | ja | 299 |
| 2182-02000 | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | ja | 307 |
| 2210-01000 | Förderzentrum | | 315 |
| 2410-01000 | Schülerbeförderung | | 321 |
| 2430-01000 | Schulsozialarbeit | ja | 325 |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | | | |
| 2520-01000 | Museen | | 331 |
| 2610-01000 | Theater | | 339 |
| 2620-01000 | Musikpflege | | 347 |
| 2630-01000 | Musikschule | ja | 353 |
| 2710-01000 | Volkshochschule | ja | 359 |
| 2720-01000 | Stadtbücherei | ja | 365 |
| 2730-01000 | Integrationskoordination | ja | 371 |
| 2810-01000 | Förderung der Heimatpflege | | 375 |
| 2810-09000 | Amschler-Stiftung | | 381 |

31-35 Soziale Hilfen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3111-01000 | Grundversorgung und Hilfe | | 387 |
| 3112-01000 | Hilfe zur Pflege | | 391 |
| 3115-01000 | Unterstützung von Senioren | ja | 395 |
| 3131-01000 | Hilfen für Asylbewerber | | 403 |
| 3139-01000 | Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge | | 407 |
| 3154-01000 | Hilfen für Wohnungslose | | 413 |
| 3156-01000 | Stadtteilzentrum | ja | 419 |
| 3310-01000 | Zuschussangelegenheiten | ja | 427 |
| 3510-01000 | Wohngeld | | 433 |
| 3517-01000 | weitere Hilfen | | 437 |

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3610-01000 | Förderung der Tagespflege | | 441 |
| 3620-01000 | Jugendarbeit | ja | 447 |
| 3650-01000 | Tageseinrichtung für Kinder | ja | 455 |
| 3650-02000 | Schulkinderbetreuung | ja | 463 |
| 3660-01000 | Kinder- und Jugendzentrum | ja | 469 |
| 3660-02000 | Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" | ja | 475 |
| 3660-05000 | Spielplätze | | 481 |
| 3670-01000 | Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien | | 487 |

42 Sportförderung

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4210-01000 | Sportförderung | ja | 493 |
| 4240-01000 | Sportstätten | ja | 501 |
| 4240-02000 | Kombibad Wedel GmbH | | 507 |

51 Räumliche Planung und Entwicklung

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5110-01000 | Stadt- und Landschaftsplanung | ja | 513 |
| 5110-02000 | Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | 519 |

52 Bauen und Wohnen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5210-01000 | Bauordnung | | 527 |
| 5220-01000 | Wohnungsvermittlung und -beratung | | 531 |
| 5230-01000 | Ehrenmale | | 535 |

53 Ver- und Entsorgung

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5330-01000 | Wasserversorgung | | 539 |
| 5330-02000 | Notbrunnen | | 543 |
| 5350-01000 | Stadtwerke GmbH | | 547 |
| 5380-01000 | Stadtentwässerung | | 551 |

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5410-01000 | Gemeindestraßen | ja | 555 |
| 5430-01000 | Landesstraßen | | 563 |
| 5440-01000 | Bundesstraßen | ja | 569 |
| 5450-01000 | Straßenreinigung | | 575 |
| 5460-01000 | Parkplätze und Parkbauten | | 581 |
| 5470-01000 | ÖPNV | ja | 587 |
| 5480-01000 | Lühe-Schulau-Fähre GmbH | | 595 |

55 Natur- und Landschaftspflege

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5510-01000 | Park- und Gartenanlagen | | 601 |
| 5511-01000 | Regionalpark Wedeler Au | | 607 |
| 5520-01000 | Wasserläufe, Wasserbau | | 613 |
| 5530-01000 | Gräber | | 619 |
| 5550-01000 | Feld- und Wirtschaftswege | | 623 |

56 Umweltschutz

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5610-01000 | Umweltschutz | ja | 629 |

57 Wirtschaft und Tourismus

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5710-01000 | Wirtschaftsförderung | ja | 635 |
| 5730-01000 | Bauhof | | 639 |
| 5730-02000 | Märkte | | 647 |
| 5730-03000 | BusinessPark Elbufer | ja | 651 |
| 5730-04000 | wedel.de | ja | 657 |
| 5730-05000 | Wohnmobilstellplatz | | 663 |
| 5730-07000 | Mensa JRG | | 667 |
| 5730-09000 | Stadtsparkasse Wedel | | 673 |

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6110-01000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 677 |
| 6120-01000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 683 |

# Inhaltsverzeichnis nach der Organisationsstruktur

Das Produktbuch ist nach der Ordnung des Produktrahmens gegliedert. Um die Handhabung zu erleichtern, werden im Inhaltsverzeichnis die Produkte nach den verantwortlichen Fachdiensten dargestellt.


| Stabsstellen | | steuerungs-relevant | Seite |
|---|---|---|---|
| 0-08 Personalrat | | | |
| 1110-10000 | Personalrat | | 171 |
| 0-11 Justiziariat | | | |
| 1110-11000 | Justiziariat | | 175 |
| 0-12 Gleichstellungsbeauftragte | | | |
| 1110-12000 | Gleichstellung | | 179 |
| 0-13 Büro des Bürgermeisters / Pressestelle | | | |
| 1110-00100 | Gemeindeorgane | | 159 |
| 4240-02000 | Kombibad Wedel GmbH | | 507 |
| 5350-01000 | Stadtwerke GmbH | | 547 |
| 5480-01000 | Lühe-Schulau-Fähre GmbH | | 595 |
| 0-14 Prüfdienste | | | |
| 1110-13000 | Prüfdienste | | 183 |
| 1110-14000 | Datenschutz | | 187 |
| 0-70 Stadtentwässerung | | | |
| 5380-01000 | Stadtentwässerung | | 551 |
| Fachbereich 1 - Bürgerservice | | | |
| 1-30 FD Ordnung und Einwohnerservice | | | |
| 1220-01000 | Ordnungsangelegenheiten | | 245 |
| 1260-01000 | Freiwillige Feuerwehr Wedel | | 257 |
| 5730-02000 | Märkte | | 647 |
| 1-40 FD Bildung, Kultur und Sport | | | |
| 2110-01000 | Grundschule Altstadtschule | ja | 267 |
| 2110-02000 | Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | ja | 275 |
| 2110-03000 | Grundschule Moorwegschule | ja | 283 |
| 2170-01000 | Johann-Rist-Gymnasium | ja | 291 |
| 2182-01000 | Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule | ja | 299 |
| 2182-02000 | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | ja | 307 |
| 2210-01000 | Förderzentrum | | 315 |
| 2410-01000 | Schülerbeförderung | | 321 |
| 2430-01000 | Schulsozialarbeit | ja | 325 |
| 2520-01000 | Museen | | 331 |
| 2610-01000 | Theater | | 339 |
| 2620-01000 | Musikpflege | | 347 |
| 2630-01000 | Musikschule | ja | 353 |
| 2720-01000 | Stadtbücherei | ja | 365 |
| 2810-01000 | Amschler-Stiftung | | 381 |
| 2810-09000 | Amschler-Stiftung | | 381 |
| 3610-01000 | Förderung der Tagespflege | | 441 |
| 3620-01000 | Jugendarbeit | ja | 447 |
| 3650-01000 | Tageseinrichtung für Kinder | ja | 455 |
| 3650-02000 | Schulkinderbetreuung | ja | 463 |
| 3660-01000 | Kinder- und Jugendzentrum | ja | 469 |
| 3670-01000 | Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien | | 487 |
| 4210-01000 | Sportförderung | ja | 493 |
| 4240-01000 | Sportstätten | ja | 501 |

1-43 Volkshochschule

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2710-01000 | Volkshochschule | ja | 359 |
| 2730-01000 | Integrationskoordination | ja | 371 |

1-50 FD Soziales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3111-01000 | Grundversorgung und Hilfe | | 387 |
| 3112-01000 | Hilfe zur Pflege | | 391 |
| 3115-01000 | Unterstützung von Senioren | ja | 395 |
| 3131-01000 | Hilfen für Asylbewerber | | 403 |
| 3139-01000 | Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge | | 407 |
| 3154-01000 | Hilfen für Wohnungslose | | 413 |
| 3156-01000 | Stadtteilzentrum | ja | 419 |
| 3310-01000 | Zuschussangelegenheiten | ja | 427 |
| 3510-01000 | Wohngeld | | 433 |
| 3517-01000 | weitere Hilfen | | 437 |
| 3660-02000 | Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" | ja | 475 |
| 5220-01000 | Wohnungsvermittlung und -beratung | | 531 |

Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt

2-10 FD Gebäudemanagement

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1110-30000 | Gebäudemanagement | ja | 227 |
| 5730-07000 | Mensa JRG | | 667 |

2-13 Leitstelle Umweltschutz

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5610-01000 | Umweltschutz | ja | 629 |

2-60 FD Bauverwaltung und öffentliche Flächen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1110-31000 | Bauverwaltung | | 233 |
| 1110-32000 | Zentrale Vergaben | | 237 |
| 3660-05000 | Spielplätze | | 481 |
| 5230-01000 | Ehrenmale | | 535 |
| 5330-02000 | Notbrunnen | | 543 |
| 5410-01000 | Gemeindestraßen | ja | 555 |
| 5430-01000 | Landesstraßen | | 563 |
| 5440-01000 | Bundesstraßen | ja | 569 |
| 5450-01000 | Straßenreinigung | | 575 |
| 5460-01000 | Parkplätze und Parkbauten | | 581 |
| 5510-01000 | Park- und Gartenanlagen | | 601 |
| 5520-01000 | Wasserläufe, Wasserbau | | 613 |
| 5530-01000 | Gräber | | 619 |
| 5550-01000 | Feld- und Wirtschaftswege | | 623 |
| 5730-01000 | Bauhof | | 639 |
| 5730-05000 | Wohnmobilstellplatz | | 663 |

2-61 FD Stadt- und Landschaftsplanung

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5110-01000 | Stadt- und Landschaftsplanung | ja | 513 |
| 5110-02000 | Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | 519 |
| 5470-01000 | ÖPNV | ja | 587 |
| 5511-01000 | Regionalpark Wedeler Au | | 607 |

2-63 FD Bauaufsicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5210-01000 | Bauordnung | | 527 |

Fachbereich 3 - Innerer Service

3-10 FD Interner Dienstbetrieb

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1110-00000 | Kommunale Selbstverwaltung | ja | 153 |
| 1110-20000 | Dienstleistungen für die Verwaltung | ja | 191 |
| 1110-20100 | EDV | ja | 199 |
| 1210-01000 | Wahlen | | 241 |
| 1220-09000 | Schiedsangelegenheiten | | 253 |

3-11 FD Personal

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1110-21000 | Personalmanagement | ja | 207 |

3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1110-00200 | Stadt- und Verwaltungsmarketing | ja | 165 |
| 5730-04000 | wedel.de | ja | 657 |

3-20 FD Finanzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1110-22000 | Finanzverwaltung | | 213 |
| 5330-01000 | Wasserversorgung | | 539 |
| 5730-03000 | BusinessPark Elbufer | ja | 651 |
| 5730-09000 | Stadtsparkasse Wedel | | 673 |
| 6110-01000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 677 |
| 6120-01000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 683 |

3-22 FD Wirtschaft und Steuern

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1110-22100 | Grundstücksverwaltung | | 217 |
| 1110-22200 | Steuerverwaltung | | 223 |
| 5710-01000 | Wirtschaftsförderung | ja | 635 |

## Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen


| Fachausschuss | | steuerungs-relevant | Seite |
|---|---|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | | | |
| 1110-00000 | Kommunale Selbstverwaltung | ja | 153 |
| 1110-00100 | Gemeindeorgane | | 159 |
| 1110-00200 | Stadt- und Verwaltungsmarketing | ja | 165 |
| 1110-10000 | Personalrat | | 171 |
| 1110-11000 | Justiziariat | | 175 |
| 1110-12000 | Gleichstellung | | 179 |
| 1110-13000 | Prüfdienste | | 183 |
| 1110-14000 | Datenschutz | | 187 |
| 1110-20000 | Dienstleistungen für die Verwaltung | ja | 191 |
| 1110-20100 | EDV | ja | 199 |
| 1110-21000 | Personalmanagement | ja | 207 |
| 1110-22000 | Finanzverwaltung | | 213 |
| 1110-22100 | Grundstücksverwaltung | | 217 |
| 1110-22200 | Steuerverwaltung | | 223 |
| 1210-01000 | Wahlen | | 241 |
| 1220-09000 | Schiedsangelegenheiten | | 253 |
| 4240-02000 | Kombibad Wedel GmbH | | 507 |
| 5330-01000 | Wasserversorgung | | 539 |
| 5350-01000 | Stadtwerke GmbH | | 547 |
| 5480-01000 | Lühe-Schulau-Fähre GmbH | | 595 |
| 5710-01000 | Wirtschaftsförderung | ja | 635 |
| 5730-03000 | BusinessPark Elbufer | ja | 651 |
| 5730-04000 | wedel.de | ja | 657 |
| 5730-09000 | Stadtsparkasse Wedel | | 673 |
| 6110-01000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 677 |
| 6120-01000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 683 |
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | | | |
| 2110-01000 | Grundschule Altstadtschule | ja | 267 |
| 2110-02000 | Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | ja | 275 |
| 2110-03000 | Grundschule Moorwegschule | ja | 283 |
| 2170-01000 | Johann-Rist-Gymnasium | ja | 291 |
| 2182-01000 | Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule | ja | 299 |
| 2182-02000 | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | ja | 307 |
| 2210-01000 | Förderzentrum | | 315 |
| 2410-01000 | Schülerbeförderung | | 321 |
| 2430-01000 | Schulsozialarbeit | ja | 325 |
| 2520-01000 | Museen | | 331 |
| 2610-01000 | Theater | | 339 |
| 2620-01000 | Musikpflege | | 347 |
| 2630-01000 | Musikschule | ja | 353 |
| 2710-01000 | Volkshochschule | ja | 359 |
| 2720-01000 | Stadtbücherei | ja | 365 |
| 2810-01000 | Amschler-Stiftung | | 381 |
| 2810-09000 | Amschler-Stiftung | | 381 |
| 3610-01000 | Förderung der Tagespflege | | 441 |
| 3650-01000 | Tageseinrichtung für Kinder | ja | 455 |
| 3650-02000 | Schulkinderbetreuung | ja | 463 |
| 3670-01000 | Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien | | 487 |
| 4210-01000 | Sportförderung | ja | 493 |
| 4240-01000 | Sportstätten | ja | 501 |

Ausschuss für Jugend und Soziales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2730-01000 | Integrationskoordination | ja | 371 |
| 3111-01000 | Grundversorgung und Hilfe | | 387 |
| 3112-01000 | Hilfe zur Pflege | | 391 |
| 3115-01000 | Unterstützung von Senioren | ja | 395 |
| 3131-01000 | Hilfen für Asylbewerber | | 403 |
| 3139-01000 | Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge | | 407 |
| 3154-01000 | Hilfen für Wohnungslose | | 413 |
| 3156-01000 | Stadtteilzentrum | ja | 419 |
| 3310-01000 | Zuschussangelegenheiten | ja | 427 |
| 3510-01000 | Wohngeld | | 433 |
| 3517-01000 | weitere Hilfen | | 437 |
| 3620-01000 | Jugendarbeit | ja | 447 |
| 3660-01000 | Kinder- und Jugendzentrum | ja | 469 |
| 3660-02000 | Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" | ja | 475 |
| 5220-01000 | Wohnungsvermittlung und -beratung | | 531 |

Planungsausschuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5110-01000 | Stadt- und Landschaftsplanung | ja | 513 |
| 5110-02000 | Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | 519 |
| 5210-01000 | Bauordnung | | 527 |
| 5470-01000 | ÖPNV | ja | 587 |
| 5511-01000 | Regionalpark Wedeler Au | | 607 |

Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1110-30000 | Gebäudemanagement | ja | 227 |
| 1110-31000 | Bauverwaltung | | 233 |
| 1110-32000 | Zentrale Vergaben | | 237 |
| 1220-01000 | Ordnungsangelegenheiten | | 245 |
| 1260-01000 | Freiwillige Feuerwehr Wedel | | 257 |
| 3660-05000 | Spielplätze | | 481 |
| 5230-01000 | Ehrenmale | | 535 |
| 5330-02000 | Notbrunnen | | 543 |
| 5380-01000 | Stadtentwässerung | | 551 |
| 5410-01000 | Gemeindestraßen | ja | 555 |
| 5430-01000 | Landesstraßen | | 563 |
| 5440-01000 | Bundesstraßen | ja | 569 |
| 5450-01000 | Straßenreinigung | | 575 |
| 5460-01000 | Parkplätze und Parkbauten | | 581 |
| 5510-01000 | Park- und Gartenanlagen | | 601 |
| 5520-01000 | Wasserläufe, Wasserbau | | 613 |
| 5530-01000 | Gräber | | 619 |
| 5550-01000 | Feld- und Wirtschaftswege | | 623 |
| 5610-01000 | Umweltschutz | ja | 629 |
| 5730-01000 | Bauhof | | 639 |
| 5730-02000 | Märkte | | 647 |
| 5730-05000 | Wohnmobilstellplatz | | 663 |
| 5730-07000 | Mensa JRG | | 667 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110000 | P Kommunale Selbstverwaltung | David Karohl |

| Produkt | 1110000 | P Kommunale Selbstverwaltung |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Vorbereitung von Sitzungen (Verteilung v. Sitzungsunterlagen,
Bekanntmachungen), Abrechnung der Sitzungsgelder

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat,
Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gremienmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110000100 L Betreuung politischer Gremien | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110000 | P Kommunale Selbstverwaltung | David Karohl |

## Strategisches Oberziel

HF 7, Nr. 1

Durch die Einführung der digitalen Gremienarbeit wird ein maßgeblicher Beitrag zum effizienten Verwaltungshandeln geleistet.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110000 | P Kommunale Selbstverwaltung | David Karohl |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.782,54 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 14.407,01 | 0 | 25.400 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 16.189,55 | 800 | 26.200 | 800 | 800 | 800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 269.928,53 | 288.600 | 345.800 | 342.300 | 344.000 | 329.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 7.940,12 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156,03 | 4.300 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.793,52 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.739,64 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 230.149,93 | 303.500 | 300.100 | 304.200 | 307.600 | 309.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 515.707,77 | 609.000 | 659.500 | 659.900 | 665.100 | 653.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -499.518,22 | -608.200 | -633.300 | -659.100 | -664.300 | -652.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -499.518,22 | -608.200 | -633.300 | -659.100 | -664.300 | -652.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 475.704,44 | 781.800 | 816.100 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.435,07 | 173.600 | 182.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -163.248,85 | 0 | 0 | -659.100 | -664.300 | -652.300 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110000 | P Kommunale Selbstverwaltung | David Karohl |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.026,21 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.026,21 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 246.511,84 | 278.600 | 315.500 | | 320.300 | 325.100 | 329.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 8.143,65 | 1.800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 161,11 | 4.300 | 2.800 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.739,64 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 188.917,71 | 303.500 | 300.100 | | 304.200 | 307.600 | 309.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 446.473,95 | 594.200 | 624.400 | | 633.000 | 641.200 | 648.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -444.447,74 | -593.400 | -623.600 | | -632.200 | -640.400 | -647.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -444.447,74 | -593.400 | -623.600 | 0 | -632.200 | -640.400 | -647.200 | |

# Produkt 1110000 Kommunale Selbstverwaltung

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Zuständiger Ausschuss: | Haupt- und Finanzausschuss | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 3-10 Interner Dienstbetrieb | |
| Produktverantwortung: | Herr Karohl | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Zuschuss an die Fraktionen | | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| | | **6.000,00 €** | **6.000,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110001 | P Gemeindeorgane | Niels Schmidt |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 1110001 | P Gemeindeorgane |

## Produktbeschreibung

Vorbereitung von organisatorischen Grundsatzentscheidungen;

Leitung der Verwaltung;

gesetzliche Vertretung der Gemeinde;

Umsetzung der Ziele und Grundsätze des Rates der Stadt Wedel

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, Hauptsatzung der Stadt Wedel

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110001100 L Bürgermeister | | | | | | |
| 1110001200 L Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters | | | | | | |
| 1110001300 L Leitungsteam | | | | | | |
| 1110001400 L Städtepartnerschaften | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110001 | P Gemeindeorgane | Niels Schmidt |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110001 | P Gemeindeorgane | Niels Schmidt |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 369,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 37.710,62 | 0 | 59.500 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 38.080,06 | 0 | 59.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 840.550,90 | 895.500 | 929.100 | 923.300 | 928.500 | 892.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 19.493,42 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.775,25 | 4.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 29.785,59 | 56.800 | 61.400 | 61.300 | 62.300 | 62.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 1.554,49 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 892.605,16 | 962.000 | 992.900 | 987.000 | 993.200 | 957.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -854.525,10 | -962.000 | -933.400 | -987.000 | -993.200 | -957.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -854.525,10 | -962.000 | -933.400 | -987.000 | -993.200 | -957.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.033.644,64 | 1.303.300 | 1.246.800 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 275.647,26 | 358.400 | 330.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -96.527,72 | -17.100 | -17.100 | -987.000 | -993.200 | -957.500 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110001 | P Gemeindeorgane | Niels Schmidt |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 369,44 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 369,44 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 783.768,08 | 870.000 | 855.800 | | 868.400 | 881.200 | 892.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 19.524,32 | 4.700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.607,34 | 4.000 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 31.964,35 | 56.800 | 61.400 | | 61.300 | 62.300 | 62.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 838.864,09 | 936.500 | 919.600 | | 932.100 | 945.900 | 957.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -838.494,65 | -936.500 | -919.600 | | -932.100 | -945.900 | -957.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -838.494,65 | -936.500 | -919.600 | 0 | -932.100 | -945.900 | -957.500 | |

## Produkt 1110001 Gemeindeorgane

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | - | - |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Zuständiger Ausschuss: | Haupt- und Finanzausschuss | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 0-13 Büro des Bürgermeisters | |
| Produktverantwortung: | Herr Schmidt | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Städtepartnerschaften | | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | | **1.000,00 €** | **1.000,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110002 | P Stadt- und Verwaltungsmarketing | Sarah Kaminski |

| Produkt | 1110002 | P Stadt- und Verwaltungsmarketing |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Das Stadt- und Verwaltungsmarketing soll für eine positive Außendarstellung der Stadt / Stadtverwaltung sorgen durch

- Weiterentwicklung der Marke Wedel
- Erarbeitung, Auswahl und Begleitung von Premiumveranstaltungen und privilegierten Veranstaltungen
- Koordinierung sämtlicher Werbemaßnahmen der Stadt Wedel
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit Wedel Marketing
- Abwicklung von Spenden und Sponsoring
- Beteiligung bei sonstigen städtischen Veranstaltungen und Zusammenarbeit bzw. Koordination mit Wedel Marketing
- Enge Rückkopplung mit Aufgabenbereich 0-13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse HFA und Rat

## Zielgruppen

Besucherinnen und Besucher, Wedelerinnen und Wedeler, Wirtschaft, Medien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110002100 L Stadtmarketing | | | | | | |
| 1110002200 L Premiumveranstaltungen | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110002 | P Stadt- und Verwaltungsmarketing | Sarah Kaminski |

## Strategisches Oberziel

HF 6

Durch eine regelmäßige Information und positive Darstellung trägt das Produkt dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger gut informiert sind und die Leistungen der Stadt positiv wahrgenommen werden.

Das Produkt unterstützt durch enge Abstimmung und Rückkopplungseffekte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Wedel bei der aktiven Aktionspolitik und der möglichst frühzeitigen Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an politischen Entscheidungsprozessen.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110002 | P Stadt- und Verwaltungsmarketing | Sarah Kaminski |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 24,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 24,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 28.671,64 | 31.000 | 21.800 | 22.200 | 22.600 | 23.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.308,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 95.719,00 | 133.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 28.257,33 | 26.600 | 26.500 | 26.500 | 26.800 | 27.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 153.956,23 | 190.700 | 151.300 | 151.700 | 152.400 | 153.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -153.931,34 | -190.700 | -151.300 | -151.700 | -152.400 | -153.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -153.931,34 | -190.700 | -151.300 | -151.700 | -152.400 | -153.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 179.682,80 | 179.900 | 161.800 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.224,92 | 60.200 | 45.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -50.473,46 | -71.000 | -34.700 | -151.700 | -152.400 | -153.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110002 | P Stadt- und Verwaltungsmarketing | Sarah Kaminski |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 24,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 24,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 23.091,82 | 31.000 | 21.800 | | 22.200 | 22.600 | 23.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1.283,63 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 95.719,00 | 133.000 | 103.000 | | 103.000 | 103.000 | 103.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 26.361,70 | 26.600 | 26.500 | | 26.500 | 26.800 | 27.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 146.456,15 | 190.700 | 151.300 | | 151.700 | 152.400 | 153.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -146.431,26 | -190.700 | -151.300 | | -151.700 | -152.400 | -153.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -146.431,26 | -190.700 | -151.300 | 0 | -151.700 | -152.400 | -153.000 | |

| Produkt | 1110002 | Stadt- und Verwaltungsmarketing |
|---|---|---|

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 3 | Innerer Service |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Zuständiger Ausschuss: | Haupt- und Finanzausschuss | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 0-13 Büro des Bürgermeisters | |
| Produktverantwortung: | NN | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Wedel Marketing | inkl. Kulturnacht | 95.000,00 € | 95.000,00 € |
| Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute | | 500,00 € | 500,00 € |
| Wedel Marketing | Ochsenmarkt | 0,00 € | 7.500,00 € |
| | | **95.500,00 €** | **103.000,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110100 | P Personalrat | Eike Binge |

| Produkt | 1110100 | P Personalrat |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Vertretung der Interessen der Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten

## Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz

## Zielgruppen

Beschäftigte, Beamtinnen und Beamte

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110100100 L Personalvertretung | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110100 | P Personalrat | Eike Binge |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110100 | P Personalrat | Eike Binge |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 99,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 99,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 114.017,37 | 165.900 | 122.400 | 124.200 | 126.100 | 127.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.440,01 | 2.300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 5.657,92 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 127.115,30 | 173.400 | 128.200 | 130.000 | 131.900 | 133.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -127.015,81 | -173.400 | -128.200 | -130.000 | -131.900 | -133.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -127.015,81 | -173.400 | -128.200 | -130.000 | -131.900 | -133.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 184.153,64 | 282.000 | 190.900 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.274,29 | 108.600 | 62.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 863,54 | 0 | 0 | -130.000 | -131.900 | -133.100 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1110100 | P Personalrat |

Eike Binge

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 99,49 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 99,49 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 122.353,69 | 165.900 | 122.400 | | 124.200 | 126.100 | 127.300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.335,01 | 2.300 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.396,12 | 5.200 | 5.200 | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 135.084,82 | 173.400 | 128.200 | | 130.000 | 131.900 | 133.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -134.985,33 | -173.400 | -128.200 | | -130.000 | -131.900 | -133.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -134.985,33 | -173.400 | -128.200 | 0 | -130.000 | -131.900 | -133.100 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110110 | P Justiziariat | Angela Gärke |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 1110110 | P Justiziariat |

## Produktbeschreibung

- Rechtliche Prüfung und Beratung der haupt- und ehrenamtlichen Verwaltung
- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten
- Referendarausbildung

## Auftragsgrundlage

Verfassung und Gesetze

## Zielgruppen

Haupt- und ehrenamtliche Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, juristische Personen, Gerichte, Rechtsanwälte, sonstige Prozessbeteiligte

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110110100 L Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110110 | P Justiziariat | Angela Gärke |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110110 | P Justiziariat | Angela Gärke |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 77,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 12.390,50 | 0 | 19.600 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 12.468,24 | 0 | 19.600 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 252.163,21 | 224.000 | 249.100 | 246.500 | 247.500 | 235.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 9.545,74 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.767,77 | 6.800 | 6.700 | 6.700 | 6.900 | 6.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 265.476,72 | 232.300 | 255.800 | 253.200 | 254.400 | 242.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -253.008,48 | -232.300 | -236.200 | -253.200 | -254.400 | -242.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -253.008,48 | -232.300 | -236.200 | -253.200 | -254.400 | -242.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 288.710,84 | 321.000 | 320.900 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.819,08 | 88.700 | 84.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -42.116,72 | 0 | 0 | -253.200 | -254.400 | -242.300 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110110 | P Justiziariat | Angela Gärke |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 77,74 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 77,74 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 222.519,90 | 215.800 | 225.200 | | 228.700 | 232.200 | 235.400 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 9.648,18 | 1.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.088,30 | 6.800 | 6.700 | | 6.700 | 6.900 | 6.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 236.256,38 | 224.100 | 231.900 | | 235.400 | 239.100 | 242.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -236.178,64 | -224.100 | -231.900 | | -235.400 | -239.100 | -242.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -236.178,64 | -224.100 | -231.900 | 0 | -235.400 | -239.100 | -242.300 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110120 | P Gleichstellung | Marlen Drexel |

| Produkt | 1110120 | P Gleichstellung |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern durch interne Aufgaben (z.B. Beteiligung an Personalangelegenheiten, Mitwirkung an der Erstellung des Gleichstellungsplanes) und externe Aufgaben (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, offene Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger)

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110120100 L Gleichstellungsarbeit | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110120 | P Gleichstellung | Marlen Drexel |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110120 | P Gleichstellung | Marlen Drexel |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 84,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 84,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 44.680,45 | 70.000 | 74.900 | 76.100 | 77.300 | 78.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.326,19 | 5.600 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.700 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 48.306,64 | 76.200 | 80.400 | 81.700 | 82.900 | 83.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -48.222,23 | -76.200 | -80.400 | -81.700 | -82.900 | -83.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -48.222,23 | -76.200 | -80.400 | -81.700 | -82.900 | -83.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 97.134,56 | 105.200 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.403,20 | 29.000 | 27.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 29.509,13 | 0 | 0 | -81.700 | -82.900 | -83.900 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110120 | P Gleichstellung | Marlen Drexel |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 84,41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 84,41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 43.881,03 | 70.000 | 74.900 | | 76.100 | 77.300 | 78.200 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 240,00 | 600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.951,88 | 5.600 | 5.500 | | 5.600 | 5.600 | 5.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 47.072,91 | 76.200 | 80.400 | | 81.700 | 82.900 | 83.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -46.988,50 | -76.200 | -80.400 | | -81.700 | -82.900 | -83.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -46.988,50 | -76.200 | -80.400 | 0 | -81.700 | -82.900 | -83.900 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110130 | P Prüfdienste | Rolf Jagemann |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 1110130 | P Prüfdienste |

Produktbeschreibung

Rechnungsprüfung und Beratung

- Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse
- Prüfung von Geschäftsvorgängen und Belegen
- Überwachung der Kasse der Stadt, der Eigenbetriebe und Sondervermögen
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Betätigungsprüfung bei Eigengesellschaften, Eigenbetrieben und Beteiligungen
- Gutachterliche Stellungnahmen
- Beratende und begleitende Prüfung
- Sonderprüfung auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit
- Prüfung der Vergabevorgänge
- Compliancemanagement und Antikorruption

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rat, Bürgermeister, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110130100 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110130 | P Prüfdienste | Rolf Jagemann |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110130 | P Prüfdienste | Rolf Jagemann |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 98,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 15.494,73 | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 15.593,54 | 0 | 43.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 296.005,37 | 303.200 | 370.000 | 365.200 | 367.200 | 352.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 7.099,03 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 319,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.359,36 | 24.900 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 306.782,76 | 330.700 | 395.000 | 370.200 | 372.200 | 357.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -291.189,22 | -330.700 | -351.500 | -370.200 | -372.200 | -357.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -291.189,22 | -330.700 | -351.500 | -370.200 | -372.200 | -357.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 379.390,96 | 459.800 | 487.400 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108.460,65 | 129.100 | 135.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -20.258,91 | 0 | 0 | -370.200 | -372.200 | -357.500 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1110130 | P Prüfdienste |

Rolf Jagemann

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 98,81 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 98,81 | 0 | 15.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 276.342,29 | 292.900 | 337.700 | | 342.800 | 347.900 | 352.500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 7.050,07 | 1.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 319,00 | 700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.495,51 | 24.900 | 25.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 287.206,87 | 320.400 | 362.700 | | 347.800 | 352.900 | 357.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -287.108,06 | -320.400 | -347.700 | | -347.800 | -352.900 | -357.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -287.108,06 | -320.400 | -347.700 | 0 | -347.800 | -352.900 | -357.500 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110140 | P Datenschutz | Oliver Wleklinski |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 1110140 | P Datenschutz |

## Produktbeschreibung

Die/der behördliche Datenschutzbeauftragte überwacht und unterstützt die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei der Daten verarbeitenden Stelle. Das Produkt Datenschutz ist organisatorisch dem Bürgermeister zugeordnet.

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

Bürgermeister, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Personen, deren Daten durch die Stadt Wedel verarbeitet werden

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110140100 L Datenschutz | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110140 | P Datenschutz | Oliver Wleklinski |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110140 | P Datenschutz | Oliver Wleklinski |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.961,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2.961,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 37.041,72 | 37.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.420,35 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 489,40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 525,09 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 39.476,56 | 40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -36.514,75 | -40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -36.514,75 | -40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.148,00 | 54.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.549,56 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 2.083,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1110140 | P Datenschutz |

Oliver Wleklinski

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 33.037,42 | 35.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1.414,99 | 400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 489,40 | 500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 326,83 | 1.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 35.268,64 | 38.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -35.268,64 | -38.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -35.268,64 | -38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110200 | P Dienstleistungen für die Verwaltung | David Karohl |

| Produkt | 1110200 | P Dienstleistungen für die Verwaltung |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Aufbau- u. Ablauforganisation, Führung Stadtarchiv/Altregistratur, Bereitstellung historischer Informationen; Büromaterialbewirtschaftung, Einkauf; Haushaltsausführung, Pflege Ortsrecht; Regulierung v. Schadensfällen; Kommunikationsvermittlung; Druckerei; Projekt e-Akte und Konzeption von eGovernmentlösungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Gremienmitglieder, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110200100 L Organisation | | | | | | |
| 1110200200 L Stadtarchiv | | | | | | |
| 1110200300 L Materialbewirtschaftung | | | | | | |
| 1110200400 L Interne Dienstleistungen | | | | | | |
| 1110200500 L Regulierung von Schadensfällen | | | | | | |
| 1110200600 L Druckerei | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110200 | P Dienstleistungen für die Verwaltung | David Karohl |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110200 | P Dienstleistungen für die Verwaltung | David Karohl |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.844,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 584,00 | 300 | 200 | 300 | 300 | 400 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 704,41 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.501,99 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 21.256,34 | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 28.890,74 | 5.600 | 37.000 | 5.600 | 5.600 | 5.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 593.858,43 | 643.900 | 652.900 | 641.200 | 646.300 | 628.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 11.161,42 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.367,27 | 24.400 | 19.900 | 20.000 | 20.200 | 20.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 13.800,00 | 13.800 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 77.464,01 | 72.100 | 181.700 | 68.800 | 69.700 | 70.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 715.651,13 | 756.700 | 868.500 | 744.000 | 750.200 | 732.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -686.760,39 | -751.100 | -831.500 | -738.400 | -744.600 | -727.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -686.760,39 | -751.100 | -831.500 | -738.400 | -744.600 | -727.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.025.643,58 | 1.142.000 | 1.172.300 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 343.588,03 | 390.900 | 340.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.704,84 | 0 | 0 | -738.400 | -744.600 | -727.200 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110200 | P Dienstleistungen für die Verwaltung | David Karohl |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.844,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 574,00 | 300 | 200 | | 300 | 300 | 400 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.262,87 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.501,99 | 2.800 | 2.800 | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 8.182,86 | 5.600 | 5.500 | | 5.600 | 5.600 | 5.700 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 564.850,75 | 630.300 | 614.100 | | 611.700 | 621.000 | 628.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 11.132,75 | 2.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.766,09 | 24.400 | 19.900 | | 20.000 | 20.200 | 20.300 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 12.650,00 | 13.800 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 81.483,48 | 72.100 | 181.700 | | 68.800 | 69.700 | 70.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 688.883,07 | 743.100 | 829.700 | | 714.500 | 724.900 | 732.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -680.700,21 | -737.500 | -824.200 | | -708.900 | -719.300 | -727.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -10.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -680.700,21 | -747.500 | -832.200 | 0 | -708.900 | -719.300 | -727.200 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110200 | P Dienstleistungen für die Verwaltung | David Karohl |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 111020701 Investition Druckerei | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000,00 | -18.000,00 |

# Produkt 1110200 Dienstleistungen für die Verwaltung

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 3 | Innerer Service |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Zuständiger Ausschuss: | Haupt- und Finanzausschuss | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 3-10 Interner Dienstbetrieb | |
| Produktverantwortung: | Herr Karohl | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Catering-Unternehmen | Bewirtung Gremien und Verwaltung | 13.800,00 € | 14.000,00 € |
| | | **13.800,00 €** | **14.000,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110201 | P Strategische IT | David Karohl |

| Produkt | 1110201 | P Strategische IT |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

- Steuerung kommunit / Schnittstelle
- EDV Projektsteuerung, Priorisierung
- Unterstützung des Betriebsüberganges
- Change - und Nachfolgemanagement

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Fachdienste

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110201100 L Strategische IT | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110201 | P Strategische IT | David Karohl |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110201 | P Strategische IT | David Karohl |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 42,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.925,25 | 128.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 27.827,90 | 0 | 32.800 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 167.795,84 | 128.000 | 96.800 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 367.803,52 | 470.200 | 428.600 | 429.100 | 428.300 | 390.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 11.663,02 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.339,28 | 256.600 | 330.000 | 150.000 | 151.000 | 152.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 47.817,48 | 140.300 | 55.800 | 45.400 | 39.200 | 37.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 656.004,37 | 970.000 | 1.240.000 | 1.250.000 | 1.260.000 | 1.270.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 27.214,03 | 294.600 | 205.400 | 181.500 | 182.100 | 182.300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.399.841,70 | 2.135.600 | 2.259.800 | 2.056.000 | 2.060.600 | 2.033.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.232.045,86 | -2.007.600 | -2.163.000 | -1.992.000 | -1.996.600 | -1.969.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.232.045,86 | -2.007.600 | -2.163.000 | -1.992.000 | -1.996.600 | -1.969.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.540.239,32 | 2.206.700 | 2.320.700 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.965,85 | 199.100 | 157.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 211.227,61 | 0 | 0 | -1.992.000 | -1.996.600 | -1.969.100 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1110201 | P Strategische IT |

David Karohl

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 42,69 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.916,18 | 128.000 | 64.000 | | 64.000 | 64.000 | 64.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 131.958,87 | 128.000 | 64.000 | | 64.000 | 64.000 | 64.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 339.440,51 | 449.300 | 374.900 | | 379.800 | 385.300 | 390.800 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 11.669,84 | 3.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 297.504,31 | 256.600 | 330.000 | | 150.000 | 151.000 | 152.600 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 656.004,37 | 970.000 | 1.240.000 | | 1.250.000 | 1.260.000 | 1.270.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 183.581,25 | 294.600 | 205.400 | | 181.500 | 182.100 | 182.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.488.200,28 | 1.974.400 | 2.150.300 | | 1.961.300 | 1.978.400 | 1.995.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.356.241,41 | -1.846.400 | -2.086.300 | | -1.897.300 | -1.914.400 | -1.931.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.850,70 | 46.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.956,36 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 14.807,06 | 46.000 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -13.557,06 | -46.000 | -87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -1.369.798,47 | -1.892.400 | -2.173.300 | 0 | -1.897.300 | -1.914.400 | -1.931.700 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1110201 | P Strategische IT |

David Karohl

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 111020702 Investitionen EDV | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.850,70 | 46.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.186,74 | 123.186,74 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sontige Investitionsauszahlungen | 1.956,36 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.956,36 | 12.956,36 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 14.807,06 | 46.000 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.143,10 | 146.143,10 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.557,06 | -46.000 | -87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.143,10 | -146.143,10 |

## Produkt 1110201 EDV

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 3 | Innerer Service |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Zuständiger Ausschuss: | Haupt- und Finanzausschuss | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 3-10 Interner Dienstbetrieb | |
| Produktverantwortung: | Herr Karohl | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| kommunit | Verbandsumlage | 970.000,00 € | 1.240.000,00 € |
| | | **970.000,00 €** | **1.240.000,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110210 | P Personalmanagement | Anja Rose |

| Produkt | 1110210 | P Personalmanagement |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Das Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen, Instrumente und Planungen im Hinblick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wedel.

Dies sind insbesondere:

- Personalbetreuung
- Personalverwaltung
- Personalgewinnung
- Personalplanung
- Personalentwicklung
- Stellenplan
- Gesundheitsmanagement
- Arbeitsschutz und -sicherheit

## Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesgesetzliche sowie tarifliche Regelungen, Entscheidungen von HFA und Rat

## Zielgruppen

Beschäftigte der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110210100 L Personalmanagement | | | | | | |
| 1110210200 L Azubis / Anwärter / Praktikanten | | | | | | |
| 1110210300 L Beurlaubte / Rückkehrer | | | | | | |
| 1110210400 L Altersteilzeit | | | | | | |
| 1110210500 L Abgeordnete Mitarbeiter | | | | | | |
| 1110210600 L Nachwuchskräfte | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110210 | P Personalmanagement | Anja Rose |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110210 | P Personalmanagement | Anja Rose |

## Strategisches Oberziel

HF 7, Nr. 2

Durch die Stellenbesetzung mit leistungsfähigem und motiviertem Personal wird sichergestellt, dass eine anforderungsgerechte Personalausstattung erfolgt.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110210 | P Personalmanagement | Anja Rose |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.912,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.771,10 | 126.300 | 145.400 | 145.600 | 145.800 | 146.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 51.438,67 | 0 | 232.500 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 198.122,32 | 126.300 | 377.900 | 145.600 | 145.800 | 146.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.452.217,24 | 1.549.100 | 1.646.500 | 1.612.700 | 1.604.500 | 1.536.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 26.031,50 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.265,36 | 157.000 | 312.900 | 320.000 | 330.500 | 335.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 87.764,05 | 128.900 | 153.200 | 155.900 | 158.300 | 158.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.724.278,15 | 1.842.700 | 2.112.600 | 2.088.600 | 2.093.300 | 2.030.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.526.155,83 | -1.716.400 | -1.734.700 | -1.943.000 | -1.947.500 | -1.884.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.526.155,83 | -1.716.400 | -1.734.700 | -1.943.000 | -1.947.500 | -1.884.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.204.016,76 | 2.529.500 | 2.668.700 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 621.340,64 | 947.400 | 1.232.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 56.520,29 | -134.300 | -298.700 | -1.943.000 | -1.947.500 | -1.884.200 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110210 | P Personalmanagement | Anja Rose |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.112,55 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.197,95 | 126.300 | 145.400 | | 145.600 | 145.800 | 146.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 145.310,50 | 126.300 | 145.400 | | 145.600 | 145.800 | 146.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.166.471,24 | 1.562.700 | 1.736.100 | | 1.675.100 | 1.743.900 | 1.518.300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 25.866,90 | 7.700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.274,67 | 157.000 | 312.900 | | 320.000 | 330.500 | 335.000 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 84.453,55 | 128.900 | 153.200 | | 155.900 | 158.300 | 158.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.432.066,36 | 1.856.300 | 2.202.200 | | 2.151.000 | 2.232.700 | 2.012.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.286.755,86 | -1.730.000 | -2.056.800 | | -2.005.400 | -2.086.900 | -1.866.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.605,55 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 5.605,55 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -5.605,55 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -1.292.361,41 | -1.732.500 | -2.059.300 | 0 | -2.007.900 | -2.089.400 | -1.866.200 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1110210 | P Personalmanagement |

Anja Rose

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.605,55 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.605,55 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.605,55 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -5.000,00 | -10.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110220 | P Finanzverwaltung | Volkmar Scholz |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 1110220 | P Finanzverwaltung |

## Produktbeschreibung

Die Finanzverwaltung umfasst die strategische und operative Planung des doppischen Haushaltes einschließlich der Investitions- und der mittelfristigen Finanzplanung. Weiterhin umfasst die Finanzverwaltung alle operativen Dienstleistungen zum Vollzug des Produkthaushaltes.

Die Hauptaufgaben sind:

- Buchhaltung und Kassengeschäfte einschließlich Liquiditätsplanung und -steuerung
- Forderungs-, Mahnungs-, Vollstreckungs- und Pfändungsmanagement
- Beteiligungs-, Vermögens- und Kreditmanagement
- Verwaltung der Sondervermögen
- Steuerliche Betreuung der Betriebe gewerblicher Art
- Bereitstellung und Betreuung der Finanzssoftware
- Beratung aller Organisationseinheiten in haushaltsrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen
- Risikomanagement
- Unterstützung des Prozesses der strategischen und operativen Planung

Die Finanzverwaltung liefert die Informationen und Daten, die für eine Steuerung des Haushaltes notwendig sind. Damit leistet es einen Beitrag zur Steuerung des Haushaltes.

## Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finnazbereich, GO, GemHVO, GemKVO, EigVO, KAG, FAG, FPStatG, GrStG, GewStG, AO, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Interne Dienstanweisungen

## Zielgruppen

Rat, Bürgermeister, Produktverantwortliche, Stadtverwaltung

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110220100 L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz | | | | | | |
| 1110220200 L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung | | | | | | |
| 1110220300 L Zentrale Steuerungsunterstützung | | | | | | |
| 1110220500 L Zahlungsverkehr/Buchführung | | | | | | |
| 1110220600 L Vollstreckung | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110220 | P Finanzverwaltung | Volkmar Scholz |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110220 | P Finanzverwaltung | Volkmar Scholz |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 400,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.720,90 | 14.000 | 14.000 | 14.100 | 14.200 | 14.300 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 114.448,75 | 74.600 | 127.600 | 75.000 | 75.800 | 75.600 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 132.570,09 | 88.600 | 141.600 | 89.100 | 90.000 | 89.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.225.164,10 | 1.185.100 | 1.278.400 | 1.283.700 | 1.293.900 | 1.258.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 22.197,95 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.185,51 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 111.055,00 | 128.300 | 96.700 | 96.900 | 99.700 | 100.300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.389.602,56 | 1.336.100 | 1.375.100 | 1.380.600 | 1.393.600 | 1.358.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.257.032,47 | -1.247.500 | -1.233.500 | -1.291.500 | -1.303.600 | -1.268.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.257.032,47 | -1.247.500 | -1.233.500 | -1.291.500 | -1.303.600 | -1.268.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.843.094,48 | 1.923.200 | 1.946.100 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 636.658,33 | 675.700 | 712.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -50.596,32 | 0 | 0 | -1.291.500 | -1.303.600 | -1.268.700 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110220 | P Finanzverwaltung | Volkmar Scholz |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 400,44 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.720,90 | 14.000 | 14.000 | | 14.100 | 14.200 | 14.300 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 74.753,42 | 74.600 | 74.600 | | 75.000 | 75.800 | 75.600 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 92.874,76 | 88.600 | 88.600 | | 89.100 | 90.000 | 89.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.173.535,92 | 1.157.500 | 1.206.100 | | 1.224.300 | 1.242.800 | 1.258.300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 22.104,95 | 5.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.747,07 | 17.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 116.850,15 | 128.300 | 96.700 | | 96.900 | 99.700 | 100.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.340.238,09 | 1.308.500 | 1.302.800 | | 1.321.200 | 1.342.500 | 1.358.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.247.363,33 | -1.219.900 | -1.214.200 | | -1.232.100 | -1.252.500 | -1.268.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 34.874.508,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 32.940.163,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 1.934.345,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 686.981,89 | -1.219.900 | -1.214.200 | 0 | -1.232.100 | -1.252.500 | -1.268.700 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110221 | P Grundstücksverwaltung | Manuel Baehr |

| Produkt | 1110221 | P Grundstücksverwaltung |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

- Durchführung von Grundstücksan- und -verkäufen
- Verwaltung und Überwachung der Erbbaurechtsverträge
- Wahrnehmung von Grundbucheinsichten
- Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und sonst. Angelegenheiten des Fachbereichs Bauen und Umwelt
- Erfassung aller städt. Grundstücke sowie Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Abwicklung von dinglichen Rechten und Baulasten

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzungen

Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Verträge, § 196 BauGB

Interne Dienstanweisungen

## Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110221100 L Verwaltung städtischer Grundstücke | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110221 | P Grundstücksverwaltung | Manuel Baehr |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110221 | P Grundstücksverwaltung | Manuel Baehr |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.654,41 | 41.900 | 41.500 | 41.300 | 41.300 | 41.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 270,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 289.074,03 | 284.100 | 281.100 | 282.200 | 283.600 | 284.900 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.743.872,14 | 1.161.300 | 745.500 | 887.500 | 882.600 | 882.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2.084.870,58 | 1.487.700 | 1.068.500 | 1.211.400 | 1.207.900 | 1.208.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 129.655,75 | 136.700 | 146.800 | 148.100 | 150.000 | 149.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.800,40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.496,76 | 49.900 | 37.800 | 47.200 | 47.700 | 46.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 329,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 17.288,64 | 13.600 | 19.600 | 20.800 | 22.300 | 22.300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 176.570,95 | 200.700 | 204.500 | 216.400 | 220.300 | 218.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.908.299,63 | 1.287.000 | 864.000 | 995.000 | 987.600 | 989.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.908.299,63 | 1.287.000 | 864.000 | 995.000 | 987.600 | 989.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97.737,92 | 98.400 | 103.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.810.561,71 | 1.188.600 | 760.900 | 995.000 | 987.600 | 989.600 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1110221 | P Grundstücksverwaltung |

Manuel Baehr

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 270,00 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 289.996,59 | 284.100 | 281.100 | | 282.200 | 283.600 | 284.900 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 290.266,59 | 284.500 | 281.500 | | 282.600 | 284.000 | 285.300 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 119.080,90 | 135.500 | 143.700 | | 145.600 | 147.900 | 149.700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1.244,85 | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.045,47 | 49.900 | 37.800 | | 47.200 | 47.700 | 46.600 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 16.388,47 | 13.600 | 16.400 | | 17.600 | 19.100 | 19.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 163.759,69 | 199.200 | 197.900 | | 210.400 | 214.700 | 215.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 126.506,90 | 85.300 | 83.600 | | 72.200 | 69.300 | 69.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.004,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.018.511,07 | 1.245.800 | 930.000 | 0 | 974.300 | 982.800 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 2.027.515,07 | 1.245.800 | 930.000 | 0 | 974.300 | 982.800 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 75.476,98 | 600.000 | 520.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.027,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 81.504,89 | 600.000 | 520.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1.946.010,18 | 645.800 | 410.000 | 0 | 774.300 | 782.800 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 2.072.517,08 | 731.100 | 493.600 | 0 | 846.500 | 852.100 | 69.900 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1110221 | P Grundstücksverwaltung |

Manuel Baehr

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 111022101 Grunderwerb | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 75.476,98 | 600.000 | 520.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1.120.000,00 | 1.520.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.027,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 81.504,89 | 600.000 | 520.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1.120.000,00 | 1.520.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.504,89 | -600.000 | -520.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | -1.120.000,00 | -1.520.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110222 | P Steuerverwaltung | Manuel Baehr |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 1110222 | P Steuerverwaltung |

## Produktbeschreibung

Erhebung der kommunalen Steuern und Abgaben, Kalkulation und Fertigung von Einnahmeprognosen.

## Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, EU-Normen, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz S-H (KAG), Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Interne Dienstanweisungen, Vorgaben der Verwaltungsleitung

## Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110222100 L Steuern und kommunale Gebühren | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110222 | P Steuerverwaltung | Manuel Baehr |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1110222 | P Steuerverwaltung |

Manuel Baehr

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 46,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 12.305,50 | 1.700 | 23.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 12.461,62 | 1.800 | 24.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 181.176,74 | 180.900 | 276.600 | 272.300 | 274.000 | 263.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 5.543,33 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.019,18 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 19.000,10 | 10.600 | 17.100 | 13.400 | 10.900 | 10.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 208.739,35 | 196.000 | 293.700 | 285.700 | 284.900 | 274.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -196.277,73 | -194.200 | -269.700 | -283.900 | -283.100 | -272.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -196.277,73 | -194.200 | -269.700 | -283.900 | -283.100 | -272.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 276.250,56 | 303.000 | 427.400 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.887,19 | 108.800 | 157.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -21.914,36 | 0 | 0 | -283.900 | -283.100 | -272.700 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 1110222 | P Steuerverwaltung |

Manuel Baehr

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 46,68 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12,33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 4.104,50 | 1.700 | 1.600 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 4.269,51 | 1.800 | 1.700 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 164.684,28 | 173.300 | 252.100 | | 256.100 | 260.000 | 263.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 5.517,19 | 1.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.019,18 | 3.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 18.917,77 | 10.600 | 17.100 | | 13.400 | 10.900 | 10.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 192.138,42 | 188.400 | 269.200 | | 269.500 | 270.900 | 274.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -187.868,91 | -186.600 | -267.500 | | -267.700 | -269.100 | -272.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -187.868,91 | -186.600 | -267.500 | 0 | -267.700 | -269.100 | -272.700 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110300 | P Gebäudemanagement | Sonja Mußmann |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 1110300 | P Gebäudemanagement |

## Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Gebäudeverwaltung, Bauunterhaltung, Grünpflege, Ver- und Entsorgung, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung) Außenanlagen und Sportanlagen
- Beschaffung, Pflege und Wartung der Dienstfahrzeuge,
- Inventarbeschaffung und -verwaltung sowie
- Durchführung von Neu- und Erweiterungsbauprojekten (einschl. investiver Sanierungen).

## Auftragsgrundlage

Baurecht, Mietrecht, Versicherungsrecht, BGB, GemHVO, Vergaberecht, technische Vorschriften und Normen, interne Dienstanweisungen, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

## Zielgruppen

Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Gebäude und Sportanlagen, Beschäftigte der Stadtverwaltung

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110300100 L Gebäudebewirtschaftung | | | | | | |
| 1110300200 L Fuhrpark | | | | | | |
| 1110300300 L Abwicklung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110300 | P Gebäudemanagement | Sonja Mußmann |

## Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 3, HF 8, Nr. 1, HF 8, Nr. 3

Durch eine regelmäßige, ausreichende Bauunterhaltung wird die Substanz der städtischen Gebäude und damit ein wesentlicher Teil des Anlagevermögens der Stadt langfristig erhalten und den aktuellen Standards angepasst.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110300 | P Gebäudemanagement | Sonja Mußmann |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 609.802,86 | 612.100 | 604.700 | 586.700 | 580.800 | 593.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 429.926,56 | 271.000 | 271.300 | 271.700 | 274.100 | 276.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.658,97 | 20.300 | 20.300 | 20.400 | 20.600 | 20.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 20.605,29 | 20.700 | 20.300 | 20.300 | 20.100 | 19.400 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.079.993,68 | 924.100 | 916.600 | 899.100 | 895.600 | 910.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.827.465,97 | 1.984.000 | 2.084.200 | 2.111.800 | 2.142.900 | 2.164.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.020.929,37 | 7.690.600 | 8.286.400 | 7.247.900 | 7.320.100 | 7.379.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.744.294,27 | 1.760.300 | 1.722.700 | 1.831.400 | 1.934.700 | 1.940.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 115.497,57 | 84.200 | 83.200 | 84.900 | 93.300 | 93.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9.708.187,18 | 11.519.100 | 12.176.500 | 11.276.000 | 11.491.000 | 11.578.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -8.628.193,50 | -10.595.000 | -11.259.900 | -10.376.900 | -10.595.400 | -10.668.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -8.628.193,50 | -10.595.000 | -11.259.900 | -10.376.900 | -10.595.400 | -10.668.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.773.596,44 | 11.464.900 | 12.082.400 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.255.837,94 | 1.692.500 | 1.701.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -110.435,00 | -822.600 | -879.200 | -10.376.900 | -10.595.400 | -10.668.200 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110300 | P Gebäudemanagement | Sonja Mußmann |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 298.112,28 | 300.200 | 300.200 | | 300.200 | 300.200 | 318.000 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 468.232,43 | 271.000 | 271.300 | | 271.700 | 274.100 | 276.600 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.958,97 | 20.300 | 20.300 | | 20.400 | 20.600 | 20.800 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 786.303,68 | 591.500 | 591.800 | | 592.300 | 594.900 | 615.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.833.704,15 | 1.984.000 | 2.081.400 | | 2.111.800 | 2.142.900 | 2.164.400 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.964.375,63 | 7.690.600 | 8.286.400 | | 7.247.900 | 7.320.100 | 7.379.800 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 114.232,19 | 84.200 | 83.200 | | 84.900 | 93.300 | 93.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.912.311,97 | 9.758.800 | 10.451.000 | | 9.444.600 | 9.556.300 | 9.638.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.126.008,29 | -9.167.300 | -9.859.200 | | -8.852.300 | -8.961.400 | -9.022.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 124.090,47 | 91.000 | 97.000 | 0 | 71.000 | 72.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.951,78 | 400.000 | 837.000 | 0 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 213.042,25 | 491.000 | 934.000 | 0 | 171.000 | 472.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -213.042,25 | -291.000 | -934.000 | 0 | -171.000 | -472.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -7.339.050,54 | -9.458.300 | -10.793.200 | 0 | -9.023.300 | -9.433.400 | -9.022.700 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110300 | P Gebäudemanagement | Sonja Mußmann |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 111030704 Investitionen Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 124.090,47 | 91.000 | 97.000 | 0 | 71.000 | 72.000 | 0 | 86.000,00 | 147.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.951,78 | 400.000 | 837.000 | 0 | 100.000 | 400.000 | 0 | 1.269.712,74 | 1.769.712,74 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 213.042,25 | 491.000 | 934.000 | 0 | 171.000 | 472.000 | 0 | 1.355.712,74 | 1.916.712,74 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -213.042,25 | -291.000 | -934.000 | 0 | -171.000 | -472.000 | 0 | -1.155.712,74 | -1.716.712,74 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110310 | P Bauverwaltung | Birgit Woywod |

| Produkt | 1110310 | P Bauverwaltung |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Die Bauverwaltung unterstützt die technischen Bereiche des Fachbereichs Bauen und Umwelt bei Verwaltungsangelegenheiten in folgenden Bereichen:

- Widerspruchsbehörde für den Fachbereich Bauen und Umwelt
- Verträge nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Vorkaufsrechte/Enteignungen/sanierungsrechtl. Genehmigung
- Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts
- Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von Grundstücken im Rahmen von Enteignungsverfahren
- Erteilung von sanierungsrechtl. Genehmigungen nach BauGB
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen/Baulasten und Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren:
  a. Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Bildung von Wohnungseigentum
  b. Führung des Baulastenverzeichnisses
  c. Durchführung von Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei bauaufsichtlichen Angelegenheiten
- Erhebung von Erschließungsbeiträge
- Betreuung Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
- Anlegegenehmigung Ponton
- Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben als Straßenbaulastträger (z.B. Trassengenehmigungen)

## Auftragsgrundlage

diverse gesetzliche Vorschriften, wie z.B. BauGB, KAG, GO, LVwG, VwGO,LBO, HOAI, Satzungen und Gremienbeschlüsse, StrWG

## Zielgruppen

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, alle auftraggebende Fachdienste der Stadt Wedel

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110310100 L Allgemeine Bauverwaltung | | | | | | |
| 1110310200 L Dienstleistungen für andere | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110310 | P Bauverwaltung | Birgit Woywod |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110310 | P Bauverwaltung | Birgit Woywod |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.654,69 | 35.000 | 35.000 | 35.200 | 35.500 | 35.800 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 36,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 14.303,07 | 0 | 22.800 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 52.993,90 | 35.000 | 57.800 | 35.200 | 35.500 | 35.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 381.432,66 | 392.700 | 418.000 | 417.500 | 420.600 | 408.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 7.354,52 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.056,05 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.866,33 | 2.100 | 13.200 | 9.600 | 10.000 | 10.100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 393.709,56 | 397.700 | 431.200 | 427.100 | 430.600 | 418.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -340.715,66 | -362.700 | -373.400 | -391.900 | -395.100 | -382.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -340.715,66 | -362.700 | -373.400 | -391.900 | -395.100 | -382.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 66.226,69 | 41.500 | 41.500 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 181.888,51 | 221.500 | 212.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -456.377,48 | -542.700 | -543.900 | -391.900 | -395.100 | -382.400 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110310 | P Bauverwaltung | Birgit Woywod |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.707,19 | 35.000 | 35.000 | | 35.200 | 35.500 | 35.800 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 36,14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 117,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 41.860,33 | 35.000 | 35.000 | | 35.200 | 35.500 | 35.800 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 366.219,61 | 383.200 | 390.300 | | 396.500 | 402.700 | 408.100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 7.867,70 | 1.700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.064,33 | 1.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.134,09 | 2.100 | 13.200 | | 9.600 | 10.000 | 10.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 379.285,73 | 388.200 | 403.500 | | 406.100 | 412.700 | 418.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -337.425,40 | -353.200 | -368.500 | | -370.900 | -377.200 | -382.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -337.425,40 | -353.200 | -368.500 | 0 | -370.900 | -377.200 | -382.400 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110320 | P Zentrale Vergaben | Birgit Woywod |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 1110320 | P Zentrale Vergaben |

## Produktbeschreibung

Die Zentrale Vergabestelle hat die Aufgabe, die Einheitlichkeit und Rechtmäßigkeit der Vergaben der Stadtverwaltung zu fördern und zu prüfen. Gleichzeitig pflegt sie die Vordrucke, das Vergabehandbuch und informiert über wesentliche Änderungen im Vergaberecht und unterstützt die Fachdienste bei Vergaberechtsproblemen.

## Auftragsgrundlage

Dienstanweisung zur Regelung der Zuständigkeiten bei Vergaben der Stadtverwaltung Wedel vom 16.03.2012

Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Stadt Wedel

Vorschriften der EU, des Bundes und der Länder zum Vergabewesen

## Zielgruppen

auftraggebende Fachdienste, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1110320100 L Vergabewesen | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110320 | P Zentrale Vergaben | Birgit Woywod |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110320 | P Zentrale Vergaben | Birgit Woywod |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.201,88 | 31.800 | 31.800 | 31.900 | 32.200 | 32.700 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.940,42 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 35.156,92 | 31.800 | 36.500 | 31.900 | 32.200 | 32.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 85.028,76 | 102.200 | 118.000 | 117.900 | 119.000 | 116.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 714,41 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.783,97 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.687,66 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 90.214,80 | 107.700 | 120.000 | 119.700 | 120.900 | 118.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -55.057,88 | -75.900 | -83.500 | -87.800 | -88.700 | -85.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -55.057,88 | -75.900 | -83.500 | -87.800 | -88.700 | -85.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 85.880,60 | 133.200 | 139.000 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.863,42 | 57.300 | 55.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.040,70 | 0 | 0 | -87.800 | -88.700 | -85.900 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | PB Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | PG Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Produkt | 1110320 | P Zentrale Vergaben | Birgit Woywod |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14,62 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.239,88 | 31.800 | 31.800 | | 31.900 | 32.200 | 32.700 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 32.254,50 | 31.800 | 31.800 | | 31.900 | 32.200 | 32.700 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 82.503,07 | 100.400 | 112.300 | | 113.900 | 115.500 | 116.700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 607,97 | 300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.783,96 | 3.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.718,24 | 2.000 | 2.000 | | 1.800 | 1.900 | 1.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 87.613,24 | 105.900 | 114.300 | | 115.700 | 117.400 | 118.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -55.358,74 | -74.100 | -82.500 | | -83.800 | -85.200 | -85.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -55.358,74 | -74.100 | -82.500 | 0 | -83.800 | -85.200 | -85.900 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1210 | PG Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 1210010 | P Wahlen | David Karohl |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 1210010 | P Wahlen |

## Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

## Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Erlasse der Kreiswahlleiterin/des Kreiswahlleiters und der Landeswahlleiterin/des Landeswahlleiters, Abstimmungsgesetz

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gremienmitglieder

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1210010100 L Wahlen und Abstimmungen | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1210 | PG Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 1210010 | P Wahlen | David Karohl |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1210 | PG Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 1210010 | P Wahlen | David Karohl |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.924,68 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.214,60 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 38.139,39 | 0 | 22.100 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 14.910,58 | 17.700 | 19.000 | 18.700 | 18.600 | 17.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 534,42 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 804,66 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 12.251,20 | 2.600 | 52.400 | 21.000 | 6.400 | 6.400 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 28.500,86 | 20.500 | 72.600 | 39.700 | 25.000 | 23.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 9.638,53 | -20.500 | -50.500 | -39.700 | -25.000 | -23.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 9.638,53 | -20.500 | -50.500 | -39.700 | -25.000 | -23.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.681,54 | 18.000 | 17.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 4.956,99 | -38.500 | -67.600 | -39.700 | -25.000 | -23.500 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1210 | PG Statistik und Wahlen |
| Produkt | 1210010 | P Wahlen |

David Karohl

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,11 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.924,68 | 0 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 36.924,79 | 0 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 14.021,48 | 16.800 | 16.500 | | 16.700 | 16.900 | 17.100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 556,58 | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 804,66 | 0 | 1.200 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 12.246,93 | 2.600 | 52.400 | | 21.000 | 6.400 | 6.400 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 27.629,65 | 19.600 | 70.100 | | 37.700 | 23.300 | 23.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 9.295,14 | -19.600 | -50.100 | | -37.700 | -23.300 | -23.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 9.295,14 | -19.600 | -50.100 | 0 | -37.700 | -23.300 | -23.500 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1220 | PG Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1220010 | P Ordnungsangelegenheiten | Jürgen Brix |

| Produkt | 1220010 | P Ordnungsangelegenheiten |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

- Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Fundsachen
- Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- Personenstandswesen
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Erteilung von Erlaubnissen

## Auftragsgrundlage

LVwG, Gewerberecht, Gaststättenrecht, OWiG, Spezialgesetze, bundes- und landesrechtliche Regelungen Melde- und Ausweiswesen, BGB, BZRG, Waffengesetz, Einkommensteuergesetz, interne Dienstanweisungen, Ortsrecht, Bestattungsgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, StVO, StVzO, HundeG, Kreislaufwirtschaftsgesetz, StrWG, Infektionsschutzgesetz, Tierschutzgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, SprengstoffG, VersammlungsstättenVO, VVKVO, Tierseuchenrecht

## Zielgruppen

Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Firmen, Behörden, Gerichte

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1220010100 L Ordnungsaufgaben | | | | | | |
| 1220010200 L Verkehrsangelegenheiten | | | | | | |
| 1220010300 L Meldewesen | | | | | | |
| 1220010400 L Personenstandswesen | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1220 | PG Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1220010 | P Ordnungsangelegenheiten | Jürgen Brix |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1220 | PG Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1220010 | P Ordnungsangelegenheiten | Jürgen Brix |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 885.664,69 | 955.700 | 975.900 | 979.400 | 987.300 | 996.600 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 975,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.332,45 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 243.400,17 | 191.200 | 220.800 | 192.100 | 194.100 | 194.400 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.133.372,92 | 1.147.800 | 1.197.500 | 1.172.300 | 1.182.200 | 1.191.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.055.139,26 | 992.600 | 1.105.800 | 1.112.600 | 1.125.000 | 1.112.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 9.887,18 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.407,02 | 75.300 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 14.974,68 | 14.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 11.600,00 | 11.600 | 11.600 | 11.700 | 11.800 | 11.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 278.250,56 | 258.600 | 276.900 | 278.100 | 284.300 | 285.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.423.258,70 | 1.355.400 | 1.460.800 | 1.468.900 | 1.487.600 | 1.476.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -289.885,78 | -207.600 | -263.300 | -296.600 | -305.400 | -284.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -289.885,78 | -207.600 | -263.300 | -296.600 | -305.400 | -284.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.038,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 661.308,56 | 829.400 | 819.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -949.156,34 | -1.037.000 | -1.082.500 | -296.600 | -305.400 | -284.600 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1220 | PG Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1220010 | P Ordnungsangelegenheiten | Jürgen Brix |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 893.066,64 | 955.700 | 975.900 | | 979.400 | 987.300 | 996.600 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.575,61 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.332,45 | 400 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 221.807,24 | 190.400 | 191.300 | | 191.300 | 193.300 | 193.600 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.119.781,94 | 1.147.000 | 1.168.000 | | 1.171.500 | 1.181.400 | 1.191.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.039.726,37 | 979.800 | 1.069.300 | | 1.084.600 | 1.100.700 | 1.112.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 9.798,47 | 2.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.240,32 | 75.300 | 51.500 | | 51.500 | 51.500 | 51.600 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 11.600,00 | 11.600 | 11.600 | | 11.700 | 11.800 | 11.900 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 274.897,13 | 258.600 | 276.900 | | 278.100 | 284.300 | 285.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.389.262,29 | 1.327.700 | 1.409.300 | | 1.425.900 | 1.448.300 | 1.461.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -269.480,35 | -180.700 | -241.300 | | -254.400 | -266.900 | -270.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 12.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 12.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -12.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -269.480,35 | -192.700 | -263.300 | 0 | -254.400 | -266.900 | -270.400 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1220 | PG Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1220010 | P Ordnungsangelegenheiten | Jürgen Brix |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000,00 | -22.000,00 |
| 122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000,00 | -12.000,00 |

## Produkt 1220010 Ordnungsangelegenheiten

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Zuständiger Ausschuss: | Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-30 Ordnung und Einwohnerservice | |
| Produktverantwortung: | Herr Brix | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| DLRG | | 11.600,00 € | 11.600,00 € |
| | | **11.600,00 €** | **11.600,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1220 | PG Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1220090 | P Schiedsangelegenheiten | David Karohl |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 1220090 | P Schiedsangelegenheiten |

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung der Wahl der Schiedsleute, verwaltungsseitige administrative Betreuung

Auftragsgrundlage

Landesschlichtungsgesetz, Schiedsordnung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Schiedsleute

Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1220090100 L Schiedsangelegenheiten | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1220 | PG Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1220090 | P Schiedsangelegenheiten | David Karohl |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1220 | PG Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1220090 | P Schiedsangelegenheiten | David Karohl |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 169,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 894,60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.612,23 | 1.300 | 2.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.506,83 | 1.500 | 2.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.337,03 | -1.500 | -2.100 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.337,03 | -1.500 | -2.100 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.337,03 | -1.500 | -2.100 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1220 | PG Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1220090 | P Schiedsangelegenheiten | David Karohl |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169,80 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 169,80 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 685,60 | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.557,57 | 1.300 | 2.100 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.243,17 | 1.500 | 2.100 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.073,37 | -1.500 | -2.100 | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -2.073,37 | -1.500 | -2.100 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1260 | PG Brandschutz | |
| Produkt | 1260010 | P Freiwillige Feuerwehr Wedel | Jürgen Brix |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 1260010 | P Freiwillige Feuerwehr Wedel |

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, nachbarschaftliche Löschhilfe, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen einschließlich techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachen, Beteiligung bei Brandsicherheitsschauen, allg. Gefahrenabwehr, Beteiligung am Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzungen einschießlich Gebührensatzung und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 1260010100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1260 | PG Brandschutz | |
| Produkt | 1260010 | P Freiwillige Feuerwehr Wedel | Jürgen Brix |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1260 | PG Brandschutz | |
| Produkt | 1260010 | P Freiwillige Feuerwehr Wedel | Jürgen Brix |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.428,16 | 30.300 | 30.000 | 22.000 | 19.500 | 17.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.412,98 | 40.600 | 41.000 | 40.800 | 41.200 | 41.600 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.393,77 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 900 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 37.330,28 | 2.700 | 8.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 146.565,19 | 78.200 | 83.900 | 69.500 | 67.400 | 65.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 283.769,60 | 269.900 | 322.200 | 324.900 | 328.900 | 329.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.401,19 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 357.142,32 | 452.800 | 468.400 | 466.700 | 476.000 | 472.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 270.221,84 | 239.200 | 220.700 | 219.500 | 216.200 | 217.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 18.224,26 | 18.000 | 18.000 | 18.100 | 18.200 | 18.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 153.196,23 | 154.600 | 195.700 | 136.800 | 138.300 | 139.800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.083.955,44 | 1.134.800 | 1.225.000 | 1.166.000 | 1.177.600 | 1.177.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -937.390,25 | -1.056.600 | -1.141.100 | -1.096.500 | -1.110.200 | -1.112.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -937.390,25 | -1.056.600 | -1.141.100 | -1.096.500 | -1.110.200 | -1.112.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 312.559,85 | 334.300 | 574.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.249.950,10 | -1.390.900 | -1.715.300 | -1.096.500 | -1.110.200 | -1.112.500 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1260 | PG Brandschutz | |
| Produkt | 1260010 | P Freiwillige Feuerwehr Wedel | Jürgen Brix |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.500,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.307,07 | 40.600 | 41.000 | | 40.800 | 41.200 | 41.600 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.488,47 | 3.100 | 3.100 | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.300,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 900 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 78.595,54 | 45.200 | 45.600 | | 45.400 | 45.800 | 45.600 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 281.495,96 | 268.100 | 316.000 | | 321.100 | 325.700 | 329.500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1.399,08 | 300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 485.830,35 | 452.800 | 468.400 | | 466.700 | 476.000 | 472.800 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 22.824,12 | 18.000 | 18.000 | | 18.100 | 18.200 | 18.300 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 173.683,81 | 154.600 | 195.700 | | 136.800 | 138.300 | 139.800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 965.233,32 | 893.800 | 998.100 | | 942.700 | 958.200 | 960.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -886.637,78 | -848.600 | -952.500 | | -897.300 | -912.400 | -914.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 60.000,00 | 27.000 | 0 | 0 | 110.000 | 20.000 | 22.000 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 30.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 90.600,00 | 27.000 | 0 | 0 | 110.000 | 20.000 | 22.000 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 519.897,73 | 479.400 | 117.400 | 800.000 | 1.287.400 | 342.400 | 342.400 | 292.400 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.370,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 523.268,41 | 479.400 | 322.400 | 800.000 | 1.287.400 | 342.400 | 342.400 | 292.400 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -432.668,41 | -452.400 | -322.400 | -800.000 | -1.177.400 | -322.400 | -320.400 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -1.319.306,19 | -1.301.000 | -1.274.900 | -800.000 | -2.074.700 | -1.234.800 | -1.235.200 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1260 | PG Brandschutz |
| Produkt | 1260010 | P Freiwillige Feuerwehr Wedel |

Jürgen Brix

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 126001704 Investitionen Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 30.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 30.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.156,17 | 52.400 | 117.400 | 0 | 187.400 | 137.400 | 117.400 | 169.800,00 | 729.400,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.370,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 38.526,85 | 52.400 | 322.400 | 0 | 187.400 | 137.400 | 117.400 | 374.800,00 | 934.400,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.926,85 | -52.400 | -322.400 | 0 | -187.400 | -137.400 | -117.400 | -374.800,00 | -934.400,00 |
| 126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.000,00 | -152.000,00 |
| 126001709 Ersatzbeschaffung Rüstwagen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.623,84 | 490.623,84 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.623,84 | 490.623,84 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -490.623,84 | -490.623,84 |
| 126001712 HLF 20/16 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 382.638,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 382.638,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -382.638,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.000,00 | -390.000,00 |
| 126001715 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 102.103,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 102.103,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -102.103,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 126001717 Wechselladerfahrzeug | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248.000,00 | -248.000,00 |
| 126001718 Feuerwehrboot | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1260 | PG Brandschutz |
| Produkt | 1260010 | P Freiwillige Feuerwehr Wedel |

Jürgen Brix

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0,00 | -270.000,00 |
| 126001719 Drehleiter DLK | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 800.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 800.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -800.000 | -720.000 | 0 | 0 | 0,00 | -720.000,00 |
| 126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 | 7.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 | 7.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0,00 | 75.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0,00 | 75.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.000 | 0 | 0,00 | -68.000,00 |
| 126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0,00 | 13.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0,00 | 13.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0,00 | 130.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0,00 | 130.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.000 | 0 | 0,00 | -117.000,00 |
| 126001722 Abrollbehälter Hygiene | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 | 200.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 | 200.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0,00 | -180.000,00 |
| 126001723 Abrollbehälter Transport | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | PB Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1260 | PG Brandschutz |
| Produkt | 1260010 | P Freiwillige Feuerwehr Wedel |

Jürgen Brix

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | 0,00 | -23.000,00 |
| 126001724 Logistikfahrzeug | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -125.000,00 |
| 126001725 Abrollbehälter Boot | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -30.000,00 |
| 126001726 Tragkraftspritze | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000,00 |

## Produkt 1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 126 | Brandschutz |
| Zuständiger Ausschuss: | Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-30 Ordnung und Einwohnerservice | |
| Produktverantwortung: | Herr Brix | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Kreisfeuerwehrverband | | 8.900,00 € | 8.900,00 € |
| Feuerwehr Wedel | | 9.100,00 € | 9.100,00 € |
| | | **18.000,00 €** | **18.000,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110010 | P Grundschule Altstadtschule | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2110010 | P Grundschule Altstadtschule |

## Produktbeschreibung

Die Altstadtschule ist eine offene Ganztagsschule mit ca. 370 Schülerinnen und Schüler mit Zusatzangeboten von Dienstag bis Donnerstag. Zusätzlich wird eine verlässliche kostenpflichtige Betreuung von Montag bis Freitag angeboten (Schulkinderbetreuung, siehe Produkt 3650-02000).

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und Rat

## Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2110010100 L Altstadtschule | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110010 | P Grundschule Altstadtschule | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110010 | P Grundschule Altstadtschule | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.499,99 | 17.500 | 18.000 | 17.600 | 17.800 | 18.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 949,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.870,77 | 11.400 | 11.400 | 11.500 | 11.600 | 11.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.268,57 | 1.800 | 2.500 | 1.600 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 29.588,95 | 30.700 | 31.900 | 30.700 | 29.400 | 29.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 99.054,75 | 123.000 | 118.100 | 119.500 | 121.000 | 107.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 244,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.652,26 | 82.800 | 96.200 | 98.400 | 99.600 | 100.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 27.509,57 | 18.500 | 14.800 | 14.000 | 12.800 | 13.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 6.800,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 53.558,57 | 47.900 | 62.500 | 47.000 | 47.300 | 48.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 233.819,78 | 277.700 | 297.100 | 284.400 | 286.300 | 273.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -204.230,83 | -247.000 | -265.200 | -253.700 | -256.900 | -244.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -204.230,83 | -247.000 | -265.200 | -253.700 | -256.900 | -244.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 613.266,71 | 664.600 | 729.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -817.497,54 | -911.600 | -994.800 | -253.700 | -256.900 | -244.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110010 | P Grundschule Altstadtschule | Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.499,99 | 17.500 | 18.000 | | 17.600 | 17.800 | 18.000 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 997,14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.870,77 | 11.400 | 11.400 | | 11.500 | 11.600 | 11.800 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 27.367,90 | 28.900 | 29.400 | | 29.100 | 29.400 | 29.800 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 100.316,27 | 122.800 | 117.200 | | 118.900 | 120.600 | 107.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 244,68 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.726,39 | 82.800 | 96.200 | | 98.400 | 99.600 | 100.000 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 6.800,00 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.600 | 5.700 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 53.265,99 | 47.900 | 62.500 | | 47.000 | 47.300 | 48.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 210.353,33 | 259.000 | 281.400 | | 269.800 | 273.100 | 260.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -182.985,43 | -230.100 | -252.000 | | -240.700 | -243.700 | -230.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.065,67 | 91.000 | 238.000 | 0 | 30.000 | 28.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 66.070,37 | 110.000 | 10.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 112.136,04 | 201.000 | 248.000 | 0 | 260.000 | 28.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -112.136,04 | -201.000 | -128.000 | 0 | -260.000 | -28.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -295.121,47 | -431.100 | -380.000 | 0 | -500.700 | -271.700 | -230.900 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110010 | P Grundschule Altstadtschule | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 211001702 Investitionen Altstadtschule | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.618,12 | 36.000 | 28.000 | 0 | 30.000 | 28.000 | 0 | 64.000,00 | 122.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 12.618,12 | 36.000 | 28.000 | 0 | 30.000 | 28.000 | 0 | 64.000,00 | 122.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.618,12 | -36.000 | -28.000 | 0 | -30.000 | -28.000 | 0 | -64.000,00 | -122.000,00 |
| 211001704 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland" | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.017,09 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 9.017,09 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.017,09 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 211001707 Modernisierung/Umnutzung Hausmeisterhaus 4. BA | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.735,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 44.735,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.735,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211001708 Modernisierung 3. BA | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0,00 | 220.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0,00 | 220.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0,00 | -220.000,00 |
| 211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.447,55 | 55.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.317,93 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 45.765,48 | 65.000 | 220.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 285.000,00 | 295.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.765,48 | -65.000 | -100.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -165.000,00 | -175.000,00 |

| Produkt | 2110010 | Altstadtschule |
|---|---|---|

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-40 Bildung, Kultur und Sport | |
| Produktverantwortung: | Herr Springer | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Altstadtschule | Kooperation SC Rist und Wedeler TSV | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| | | **5.500,00 €** | **5.500,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110020 | P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2110020 | P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule |

## Produktbeschreibung

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine gebundene Ganztagsschule mit ca. 400 Schülerinnen und Schülern. Es stehen vier mobile Klassenräume (Container) zur Verfügung und es besteht Schulpflicht bis 16.00 Uhr. Zusätzlich wird eine kostenpflichtige Betreuung bis 17.00 Uhr und am Freitagnachmittag angeboten.

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt das Schulangebot durch zusätzliche Lehrerstunden und einen Zuschuss zu den geleisteten Betreuungsstunden.

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

## Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2110020100 L Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110020 | P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110020 | P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.271,66 | 79.200 | 78.000 | 78.300 | 79.000 | 79.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.766,14 | 10.100 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.830,42 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 102.968,23 | 89.400 | 95.700 | 88.600 | 89.400 | 90.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 697.418,11 | 825.800 | 810.300 | 819.900 | 831.100 | 819.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 2.194,61 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.883,73 | 103.200 | 118.000 | 122.200 | 123.800 | 124.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 35.540,10 | 35.000 | 28.900 | 25.300 | 20.100 | 20.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 16.623,00 | 11.000 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | 11.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 193.695,62 | 213.100 | 213.300 | 209.200 | 211.400 | 213.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.054.355,17 | 1.189.200 | 1.181.500 | 1.187.700 | 1.197.600 | 1.187.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -951.386,94 | -1.099.800 | -1.085.800 | -1.099.100 | -1.108.200 | -1.097.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -951.386,94 | -1.099.800 | -1.085.800 | -1.099.100 | -1.108.200 | -1.097.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.125.757,40 | 1.241.600 | 1.667.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.077.144,34 | -2.341.400 | -2.753.400 | -1.099.100 | -1.108.200 | -1.097.500 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen |
| Produkt | 2110020 | P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule |

Burkhard Springer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.271,66 | 79.200 | 78.000 | | 78.300 | 79.000 | 79.500 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 125,95 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.766,14 | 10.100 | 10.100 | | 10.200 | 10.300 | 10.400 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 97.163,75 | 89.400 | 88.200 | | 88.600 | 89.400 | 90.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 703.378,14 | 822.400 | 801.600 | | 813.400 | 825.200 | 819.100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 2.182,18 | 1.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.759,19 | 103.200 | 118.000 | | 122.200 | 123.800 | 124.100 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 16.623,00 | 11.000 | 11.000 | | 11.100 | 11.200 | 11.300 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 192.800,18 | 213.100 | 213.300 | | 209.200 | 211.400 | 213.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.027.742,69 | 1.150.800 | 1.143.900 | | 1.155.900 | 1.171.600 | 1.167.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -930.578,94 | -1.061.400 | -1.055.700 | | -1.067.300 | -1.082.200 | -1.077.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 292.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 292.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 66.886,92 | 99.000 | 82.000 | 0 | 66.000 | 33.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.483,14 | 10.000 | 510.000 | 0 | 1.726.000 | 1.830.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 108.370,06 | 109.000 | 592.000 | 0 | 1.792.000 | 1.863.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -108.370,06 | 183.000 | -472.000 | 0 | -1.792.000 | -1.863.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -1.038.949,00 | -878.400 | -1.527.700 | 0 | -2.859.300 | -2.945.200 | -1.077.500 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110020 | P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.233,85 | 44.000 | 32.000 | 0 | 66.000 | 33.000 | 0 | 76.000,00 | 175.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.766,86 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 470.000 | 0 | 0,00 | 686.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 18.000,71 | 44.000 | 32.000 | 0 | 282.000 | 503.000 | 0 | 76.000,00 | 861.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.000,71 | -44.000 | -32.000 | 0 | -282.000 | -503.000 | 0 | -76.000,00 | -861.000,00 |
| 211002704 Neugestaltung des großen Kletterhügels | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 |
| 211002706 bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.340.000 | 0 | 500.000,00 | 3.340.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.340.000 | 0 | 500.000,00 | 3.340.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | -1.500.000 | -1.340.000 | 0 | -500.000,00 | -3.340.000,00 |
| 211002707 Modernisierung Turnhalle | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.000,00 | 292.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.000,00 | 292.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.652,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 24.652,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.652,94 | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.000,00 | 292.000,00 |
| 211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.653,07 | 55.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.063,34 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 65.716,41 | 65.000 | 60.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 125.000,00 | 135.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.716,41 | -65.000 | 60.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -5.000,00 | -15.000,00 |

## Produkt 2110020 Albert-Schweitzer-Schule

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-40 Bildung, Kultur und Sport | |
| Produktverantwortung: | Herr Springer | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Albert-Schweitzer-Schule | Kooperation SC Rist und Wedeler TSV | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| | | **11.000,00 €** | **11.000,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110030 | P Grundschule Moorwegschule | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2110030 | P Grundschule Moorwegschule |

## Produktbeschreibung

Die Moorwegschule ist eine offene Ganztagsschule mit Zusatzangeboten von Dienstag bis Donnerstag. Zusätzlich wird eine verlässliche kostenpflichtige Betreuung von Montag bis Freitag angeboten (Schulkinderbetreuung, siehe Produkt 3650-02000).

Die Schule wird im laufenden Schuljahr von ca. 415 Schülerinnen und Schülern besucht. Zum Schuljahr 2018/19 wird die Zahl leicht sinken, bleibt aber auf hohem Niveau.

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

## Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2110030100 L Moorwegschule | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110030 | P Grundschule Moorwegschule | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110030 | P Grundschule Moorwegschule | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.291,66 | 17.500 | 17.500 | 17.600 | 17.800 | 17.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 965,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.370,08 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.028,34 | 16.200 | 16.200 | 16.300 | 16.400 | 16.500 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.456,15 | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 23.111,23 | 36.600 | 37.400 | 35.800 | 36.100 | 36.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 96.940,63 | 137.200 | 116.400 | 117.700 | 119.200 | 98.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 212,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.666,72 | 86.200 | 107.600 | 110.700 | 111.800 | 112.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 20.574,39 | 20.000 | 17.100 | 13.400 | 12.300 | 12.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 6.699,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 52.425,48 | 61.900 | 76.400 | 61.000 | 61.600 | 62.100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 224.518,81 | 310.800 | 323.000 | 308.300 | 310.500 | 291.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -201.407,58 | -274.200 | -285.600 | -272.500 | -274.400 | -254.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -201.407,58 | -274.200 | -285.600 | -272.500 | -274.400 | -254.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 494.961,44 | 569.600 | 562.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -696.369,02 | -843.800 | -848.400 | -272.500 | -274.400 | -254.600 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110030 | P Grundschule Moorwegschule | Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.416,66 | 17.500 | 17.500 | | 17.600 | 17.800 | 17.900 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 995,00 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.344,08 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.300 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.028,34 | 16.200 | 16.200 | | 16.300 | 16.400 | 16.500 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 34.784,08 | 35.600 | 35.600 | | 35.800 | 36.100 | 36.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 97.886,76 | 137.000 | 115.500 | | 117.000 | 118.500 | 98.500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 212,64 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.435,03 | 86.200 | 107.600 | | 110.700 | 111.800 | 112.500 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 6.699,00 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.600 | 5.700 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 52.937,42 | 61.900 | 76.400 | | 61.000 | 61.600 | 62.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 207.170,85 | 290.600 | 305.000 | | 294.200 | 297.500 | 278.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -172.386,77 | -255.000 | -269.400 | | -258.400 | -261.400 | -242.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 78.916,38 | 80.000 | 77.000 | 0 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 149.794,85 | 10.000 | 10.000 | 0 | 220.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 228.711,23 | 90.000 | 87.000 | 0 | 246.000 | 527.000 | 27.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -228.711,23 | -90.000 | 33.000 | 0 | -246.000 | -527.000 | -27.000 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -401.098,00 | -345.000 | -236.400 | 0 | -504.400 | -788.400 | -269.400 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | PG Grundschulen | |
| Produkt | 2110030 | P Grundschule Moorwegschule | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 211003702 Investitionen Moorwegschule | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.114,31 | 25.000 | 27.000 | 0 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 52.000,00 | 105.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 340.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 14.114,31 | 25.000 | 27.000 | 0 | 66.000 | 327.000 | 27.000 | 52.000,00 | 445.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.114,31 | -25.000 | -27.000 | 0 | -66.000 | -327.000 | -27.000 | -52.000,00 | -445.000,00 |
| 211003707 Lehrerparkplatz erneuern | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0,00 | 105.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0,00 | 105.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0,00 | -105.000,00 |
| 211003708 Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0,00 | -65.000,00 |
| 211003709 Bauliche Erweiterung MWS | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0,00 | -200.000,00 |
| 211003710 Umbau des Schulgartenbereiches | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.469,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 44.469,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.469,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211003711 Modernisierung Sporthalle Moorwegschule | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.639,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 103.220,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 128.860,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -128.860,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.162,13 | 55.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.104,71 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 41.266,84 | 65.000 | 60.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 125.000,00 | 135.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.266,84 | -65.000 | 60.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -5.000,00 | -15.000,00 |

## Produkt 2110030 Moorwegschule

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-40 Bildung, Kultur und Sport | |
| Produktverantwortung: | Herr Springer | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Moorwegschule | Kooperation SC Rist und Wedeler TSV | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| | | **5.500,00 €** | **5.500,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2170 | PG Gymnasien, Kollegs | |
| Produkt | 2170010 | P Johann-Rist-Gymnasium | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2170010 | P Johann-Rist-Gymnasium |

## Produktbeschreibung

Das Johann-Rist-Gymnasium (G8) ist ein neusprachlich-naturwissenschaftliches Gymnasium und wird von ca. 880 Schülerinnen und Schüler aus Wedel und Umgebung besucht. Es bietet eine Fünfzügigkeit in der Sekundarstufe I.

Das Johann-Rist-Gymnasium wird wieder G9-Gymnasium. Die entsprechenden Planungen sind angelaufen.

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

## Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2170010100 L Johann-Rist-Gymnasium | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2170 | PG Gymnasien, Kollegs | |
| Produkt | 2170010 | P Johann-Rist-Gymnasium | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2170 | PG Gymnasien, Kollegs | |
| Produkt | 2170010 | P Johann-Rist-Gymnasium | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.765,38 | 7.100 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 301,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 227.976,06 | 235.000 | 235.000 | 236.200 | 238.500 | 240.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.521,62 | 1.900 | 2.800 | 1.700 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 240.764,51 | 245.500 | 246.300 | 246.400 | 247.100 | 249.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 109.524,70 | 109.700 | 114.700 | 115.900 | 117.600 | 118.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 338,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.674,12 | 222.700 | 258.500 | 261.700 | 263.300 | 265.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 119.540,36 | 125.200 | 117.200 | 126.200 | 130.500 | 133.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 100.055,13 | 88.700 | 106.900 | 87.200 | 87.700 | 88.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 476.132,50 | 547.800 | 598.800 | 592.500 | 600.600 | 607.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -235.367,99 | -302.300 | -352.500 | -346.100 | -353.500 | -357.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -235.367,99 | -301.500 | -351.700 | -345.300 | -352.700 | -356.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.754.664,65 | 1.968.100 | 2.148.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.990.032,64 | -2.269.600 | -2.500.300 | -345.300 | -352.700 | -356.800 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2170 | PG Gymnasien, Kollegs | |
| Produkt | 2170010 | P Johann-Rist-Gymnasium | Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.627,50 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.100 | 7.200 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 412,17 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.076,26 | 235.000 | 235.000 | | 236.200 | 238.500 | 240.800 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 831,78 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 237.147,71 | 244.300 | 244.300 | | 245.500 | 247.900 | 250.300 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 110.255,67 | 109.300 | 113.500 | | 115.100 | 116.800 | 118.300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 338,22 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.182,56 | 222.700 | 258.500 | | 261.700 | 263.300 | 265.400 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 98.326,77 | 88.700 | 106.900 | | 87.200 | 87.700 | 88.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 355.103,22 | 422.200 | 480.400 | | 465.500 | 469.300 | 473.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -117.955,51 | -177.900 | -236.100 | | -220.000 | -221.400 | -223.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 2.860,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 2.860,40 | 60.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 114.659,64 | 178.000 | 262.000 | 0 | 69.000 | 67.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 322.186,74 | 2.051.000 | 2.900.000 | 1.000.000 | 3.830.000 | 3.308.000 | 1.100.000 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 436.846,38 | 2.229.000 | 3.162.000 | 1.000.000 | 3.899.000 | 3.375.000 | 1.100.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -433.985,98 | -2.169.000 | -3.042.000 | -1.000.000 | -3.899.000 | -3.375.000 | -1.100.000 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -551.941,49 | -2.346.900 | -3.278.100 | -1.000.000 | -4.119.000 | -3.596.400 | -1.323.400 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2170 | PG Gymnasien, Kollegs | |
| Produkt | 2170010 | P Johann-Rist-Gymnasium | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 76.048,80 | 68.000 | 102.000 | 0 | 69.000 | 67.000 | 0 | 170.000,00 | 306.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.723,77 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 236.772,57 | 88.000 | 102.000 | 0 | 69.000 | 67.000 | 0 | 190.000,00 | 326.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -236.772,57 | -88.000 | -102.000 | 0 | -69.000 | -67.000 | 0 | -190.000,00 | -326.000,00 |
| 217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.377,56 | 16.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 16.000,00 | 286.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.377,56 | 16.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 16.000,00 | 286.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.377,56 | -16.000 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -16.000,00 | -286.000,00 |
| 217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.593,55 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 808.000 | 0 | 60.000,00 | 868.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 21.593,55 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 808.000 | 0 | 60.000,00 | 868.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.593,55 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -808.000 | 0 | -60.000,00 | -868.000,00 |
| 217001712 Erneuerung Parkplatzfläche Steinberghalle | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 217001713 Modernisierung WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter der Kirche | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.378,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 81.378,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.378,32 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 217001714 Erneuerung Unterstufentrakt | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.522,54 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.100.000 | 2.600.000,00 | 8.700.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 39.522,54 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.100.000 | 2.600.000,00 | 8.700.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.522,54 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | -2.500.000 | -2.500.000 | -1.100.000 | -2.600.000,00 | -8.700.000,00 |
| 217001715 Modernisierung Steinberghalle | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.591,00 | 625.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.125.000,00 | 3.125.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 16.591,00 | 625.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.125.000,00 | 3.125.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.591,00 | -625.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -2.125.000,00 | -3.125.000,00 |
| 217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0,00 | -40.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2170 | PG Gymnasien, Kollegs | |
| Produkt | 2170010 | P Johann-Rist-Gymnasium | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.610,84 | 110.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 110.000,00 | 130.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 38.610,84 | 140.000 | 240.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 380.000,00 | 400.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.610,84 | -140.000 | -120.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -260.000,00 | -280.000,00 |

| Produkt | 2170010 | Johann-Rist-Gymnasium |
|---|---|---|

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 217 | Gymnasien |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-40 Bildung, Kultur und Sport | |
| Produktverantwortung: | Herr Springer | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Johann-Rist-Gymnasium | Auskehrung von Spendenmitteln zugunsten der Begabtenförderung | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | | **1.500,00 €** | **1.500,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2182 | PG Gemeinschaftsschulen | |
| Produkt | 2182010 | P Gebrüder-Humboldt-Schule | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2182010 | P Gebrüder-Humboldt-Schule |

## Produktbeschreibung

Die Gebrüder-Humboldt-Schule ist eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, die von ca. 800 SchülerInnen besucht wird. Die Sekundarstufe I ist vierzügig, die Oberstufe dreizügig. Es stehen zwei mobile Klassenräume (Container) zur Verfügung. Es besteht eine förmliche Vereinbarung zum Übergang in die Oberstufe mit der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule.

Der "Mühlenweg-Flügel" wird abgerissen und höher neu errichtet, um die bestehenden Container zu ersetzen.

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und Rat

## Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2182010100 L Gebrüder-Humboldt-Schule | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2182 | PG Gemeinschaftsschulen | |
| Produkt | 2182010 | P Gebrüder-Humboldt-Schule | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2182 | PG Gemeinschaftsschulen | |
| Produkt | 2182010 | P Gebrüder-Humboldt-Schule | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.008,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 281.627,17 | 285.000 | 285.000 | 286.400 | 289.300 | 292.200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.628,31 | 1.200 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 285.272,09 | 288.900 | 289.700 | 290.300 | 293.200 | 296.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 98.347,22 | 108.200 | 112.700 | 114.000 | 115.700 | 97.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 219,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.164,15 | 187.500 | 214.300 | 221.200 | 222.600 | 224.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 58.694,10 | 62.800 | 59.600 | 57.700 | 53.900 | 53.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.160,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 81.271,69 | 82.400 | 100.100 | 80.800 | 81.600 | 82.300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 340.857,10 | 443.100 | 488.900 | 475.900 | 476.000 | 460.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -55.585,01 | -154.200 | -199.200 | -185.600 | -182.800 | -164.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -55.585,01 | -154.200 | -199.200 | -185.600 | -182.800 | -164.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.128.442,94 | 1.992.300 | 1.745.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.184.027,95 | -2.146.500 | -1.944.800 | -185.600 | -182.800 | -164.400 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2182 | PG Gemeinschaftsschulen | |
| Produkt | 2182010 | P Gebrüder-Humboldt-Schule | Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.958,60 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,01 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 279.786,47 | 285.000 | 285.000 | | 286.400 | 289.300 | 292.200 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 281.753,08 | 287.700 | 287.700 | | 289.100 | 292.000 | 294.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 96.827,94 | 107.900 | 111.700 | | 113.200 | 114.900 | 97.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 220,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.361,84 | 187.500 | 214.300 | | 221.200 | 222.600 | 224.400 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.160,00 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 83.907,65 | 82.400 | 100.100 | | 80.800 | 81.600 | 82.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 294.477,43 | 380.000 | 428.300 | | 417.400 | 421.300 | 406.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -12.724,35 | -92.300 | -140.600 | | -128.300 | -129.300 | -111.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 116.124,06 | 180.000 | 158.000 | 0 | 57.000 | 58.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 113.240,57 | 320.000 | 585.000 | 0 | 2.825.000 | 1.830.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 229.364,63 | 500.000 | 743.000 | 0 | 2.882.000 | 1.888.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -229.364,63 | -500.000 | -623.000 | 0 | -2.882.000 | -1.888.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -242.088,98 | -592.300 | -763.600 | 0 | -3.010.300 | -2.017.300 | -111.600 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2182 | PG Gemeinschaftsschulen | |
| Produkt | 2182010 | P Gebrüder-Humboldt-Schule | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.011,05 | 70.000 | 58.000 | 0 | 57.000 | 58.000 | 0 | 128.000,00 | 243.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 38.011,05 | 70.000 | 58.000 | 0 | 57.000 | 58.000 | 0 | 128.000,00 | 243.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.011,05 | -70.000 | -58.000 | 0 | -57.000 | -58.000 | 0 | -128.000,00 | -243.000,00 |
| 218201708 Bauliche Erweiterung GHS | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 113.240,57 | 300.000 | 500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.830.000 | 0 | 800.000,00 | 5.130.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 113.240,57 | 300.000 | 500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.830.000 | 0 | 800.000,00 | 5.130.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -113.240,57 | -300.000 | -500.000 | 0 | -2.500.000 | -1.830.000 | 0 | -800.000,00 | -5.130.000,00 |
| 218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 355.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 355.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -305.000 | 0 | 0 | -50.000,00 | -355.000,00 |
| 218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 78.113,01 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 35.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 55.000,00 | 75.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 78.113,01 | 130.000 | 135.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 265.000,00 | 285.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -78.113,01 | -130.000 | -15.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -145.000,00 | -165.000,00 |

## Produkt 2182010 Gebrüder-Humboldt-Schule

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 218 | Gemeinschaftsschulen |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-40 Bildung, Kultur und Sport | |
| Produktverantwortung: | Herr Springer | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Gebrüder-Humboldt-Schule | Kooperation SC Rist | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| | | **2.200,00 €** | **2.200,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2182 | PG Gemeinschaftsschulen | |
| Produkt | 2182020 | P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | Burkhard Springer |

| Produkt | 2182020 | P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule ist eine gebundene Ganztagsschule ohne Oberstufe, die von ca. 560 Schülerinnen besucht wird. Es besteht eine förmliche Vereinbarung zum Übergang in die Oberstufe mit der Gebrüder-Humboldt-Schule.

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

## Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2182020100 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2182 | PG Gemeinschaftsschulen | |
| Produkt | 2182020 | P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2182 | PG Gemeinschaftsschulen | |
| Produkt | 2182020 | P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.018,75 | 57.800 | 56.000 | 56.300 | 56.800 | 57.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.975,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 810,74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246.150,14 | 210.000 | 210.000 | 211.100 | 213.200 | 215.400 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.857,92 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 307.812,55 | 270.100 | 271.200 | 269.700 | 272.300 | 274.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 359.174,24 | 380.600 | 413.300 | 418.000 | 423.700 | 400.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 949,19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.026,13 | 197.000 | 194.500 | 200.300 | 201.400 | 203.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 53.955,85 | 59.100 | 50.700 | 54.200 | 64.000 | 66.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 21.244,96 | 22.800 | 22.800 | 22.900 | 23.100 | 23.200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 145.404,16 | 158.400 | 170.000 | 155.600 | 157.800 | 158.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 691.754,53 | 818.100 | 851.300 | 851.000 | 870.000 | 851.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -383.941,98 | -548.000 | -580.100 | -581.300 | -597.700 | -576.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -383.941,98 | -548.000 | -580.100 | -581.300 | -597.700 | -576.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.375.386,74 | 1.492.500 | 1.568.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.759.328,72 | -2.040.500 | -2.148.100 | -581.300 | -597.700 | -576.900 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2182 | PG Gemeinschaftsschulen | |
| Produkt | 2182020 | P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.218,75 | 56.000 | 56.000 | | 56.300 | 56.800 | 57.000 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.580,00 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 794,08 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246.150,14 | 210.000 | 210.000 | | 211.100 | 213.200 | 215.400 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 303.742,97 | 268.300 | 268.300 | | 269.700 | 272.300 | 274.700 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 360.595,04 | 379.400 | 409.800 | | 415.500 | 421.600 | 400.400 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 949,34 | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.915,96 | 197.000 | 194.500 | | 200.300 | 201.400 | 203.100 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 21.244,96 | 22.800 | 22.800 | | 22.900 | 23.100 | 23.200 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 144.803,51 | 158.400 | 170.000 | | 155.600 | 157.800 | 158.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 641.508,81 | 757.800 | 797.100 | | 794.300 | 803.900 | 785.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -337.765,84 | -489.500 | -528.800 | | -524.600 | -531.600 | -510.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.866,89 | 222.000 | 141.000 | 0 | 54.000 | 56.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.818,55 | 30.000 | 120.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 103.685,44 | 252.000 | 261.000 | 0 | 74.000 | 56.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -103.685,44 | -252.000 | -141.000 | 0 | -74.000 | -56.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -441.451,28 | -741.500 | -669.800 | 0 | -598.600 | -587.600 | -510.900 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2182 | PG Gemeinschaftsschulen | |
| Produkt | 2182020 | P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.370,70 | 112.000 | 71.000 | 0 | 54.000 | 56.000 | 0 | 183.000,00 | 293.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 29.370,70 | 112.000 | 71.000 | 0 | 54.000 | 56.000 | 0 | 183.000,00 | 293.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.370,70 | -112.000 | -71.000 | 0 | -54.000 | -56.000 | 0 | -183.000,00 | -293.000,00 |
| 218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.024,98 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 21.024,98 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.024,98 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.496,19 | 110.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.793,57 | 30.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 53.289,76 | 140.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -53.289,76 | -140.000 | 40.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -100.000,00 | -120.000,00 |

| Produkt | 2182020 | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule |
|---|---|---|

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 218 | Gemeinschaftsschulen |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-40 Bildung, Kultur und Sport | |
| Produktverantwortung: | Herr Springer | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ernst-Barlach-Gemeinschaftsssschule | Kooperation SC Rist | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| | Kooperation Wedeler TSV | 6.800,00 € | 6.800,00 € |
| | Diakonieverein | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| | | **22.800,00 €** | **22.800,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 22 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2210 | PG Sonderschulen | |
| Produkt | 2210010 | P Förderzentrum | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2210010 | P Förderzentrum |

## Produktbeschreibung

Die Pestalozzi-Schule ist mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen. Das Förderzentrum bleibt bestehen und bleibt Bestandteil des Bildungsangebotes in der Stadt. Es ermöglicht mit den dort angesiedelten Sonderschullehrkräften die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse des MBW, Kreissatzung, Richtlinien der Stadt Wedel

## Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2210010100 L Förderzentrum | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 22 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2210 | PG Sonderschulen | |
| Produkt | 2210010 | P Förderzentrum | Burkhard Springer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 22 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2210 | PG Sonderschulen | |
| Produkt | 2210010 | P Förderzentrum | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.070,25 | 35.000 | 35.000 | 35.200 | 35.500 | 35.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.725,22 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 45.801,51 | 35.500 | 38.400 | 35.700 | 36.000 | 36.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 48.500,95 | 66.200 | 71.800 | 71.800 | 72.400 | 70.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 88,71 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.263,64 | 23.100 | 18.900 | 19.500 | 19.300 | 19.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 7.574,91 | 6.300 | 3.300 | 3.300 | 2.600 | 2.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 13.099,09 | 13.600 | 29.700 | 13.300 | 13.500 | 13.700 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 79.527,30 | 109.400 | 123.700 | 107.900 | 107.800 | 106.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -33.725,79 | -73.900 | -85.300 | -72.200 | -71.800 | -70.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -33.725,79 | -73.900 | -85.300 | -72.200 | -71.800 | -70.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 396.422,23 | 475.700 | 366.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -430.148,02 | -549.600 | -452.000 | -72.200 | -71.800 | -70.400 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 22 | PB Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2210 | PG Sonderschulen |
| Produkt | 2210010 | P Förderzentrum |

Burkhard Springer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.966,00 | 35.000 | 35.000 | | 35.200 | 35.500 | 35.800 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 43.972,04 | 35.500 | 35.500 | | 35.700 | 36.000 | 36.300 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 47.999,33 | 64.900 | 68.000 | | 68.900 | 70.000 | 70.700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 88,73 | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.059,94 | 23.100 | 18.900 | | 19.500 | 19.300 | 19.700 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 13.026,06 | 13.600 | 29.700 | | 13.300 | 13.500 | 13.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 71.174,06 | 101.800 | 116.600 | | 101.700 | 102.800 | 104.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -27.202,02 | -66.300 | -81.100 | | -66.000 | -66.800 | -67.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.225,75 | 72.000 | 59.000 | 0 | 38.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 377.817,93 | 20.000 | 40.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 399.043,68 | 92.000 | 99.000 | 0 | 338.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -399.043,68 | -92.000 | -99.000 | 0 | -338.000 | -39.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -426.245,70 | -158.300 | -180.100 | 0 | -404.000 | -105.800 | -67.800 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 22 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2210 | PG Sonderschulen | |
| Produkt | 2210010 | P Förderzentrum | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 221001702 Investitionen Förderzentrum | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.398,30 | 41.000 | 39.000 | 0 | 37.000 | 39.000 | 0 | 80.000,00 | 156.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.398,30 | 41.000 | 39.000 | 0 | 37.000 | 39.000 | 0 | 80.000,00 | 156.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.398,30 | -41.000 | -39.000 | 0 | -37.000 | -39.000 | 0 | -80.000,00 | -156.000,00 |
| 221001705 Neubau des Schulhofes | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 360.939,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 360.939,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -360.939,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 40.000,00 | 340.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 40.000,00 | 340.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -40.000,00 | -340.000,00 |
| 221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.705,82 | 31.000 | 20.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 51.000,00 | 52.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 33.705,82 | 51.000 | 20.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 71.000,00 | 72.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.705,82 | -51.000 | -20.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -71.000,00 | -72.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2410 | PG Schülerbeförderung | |
| Produkt | 2410010 | P Schülerbeförderung | Burkhard Springer |

| Produkt | 2410010 | P Schülerbeförderung |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Umsetzung/Anwendung des Schulgesetzes und der Satzung des Kreises Pinneberg zur Beförderung auswärtiger Schülerinnen und Schüler in Wedel.

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz SH, Satzung des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kreis Pinneberg, Verkehrsunternehmen

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2410010100 L Schülerbeförderung | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2410 | PG Schülerbeförderung | |
| Produkt | 2410010 | P Schülerbeförderung | Burkhard Springer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2410 | PG Schülerbeförderung | |
| Produkt | 2410010 | P Schülerbeförderung | Burkhard Springer |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.662,65 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.218,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.407,31 | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 48.700 | 48.700 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 40,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 56.328,93 | 60.000 | 60.000 | 62.100 | 60.900 | 61.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 19.125,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 849,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 98.050,53 | 108.600 | 105.400 | 105.800 | 106.600 | 107.600 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 118.028,05 | 108.600 | 105.400 | 105.800 | 106.600 | 107.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -61.699,12 | -48.600 | -45.400 | -43.700 | -45.700 | -46.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -61.699,12 | -48.600 | -45.400 | -43.700 | -45.700 | -46.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.673,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -71.372,72 | -48.600 | -45.400 | -43.700 | -45.700 | -46.600 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | PB Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2410 | PG Schülerbeförderung |
| Produkt | 2410010 | P Schülerbeförderung |

Burkhard Springer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -232,78 | 12.000 | 12.000 | | 12.100 | 12.200 | 12.300 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.308,42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.407,31 | 48.000 | 48.000 | | 50.000 | 48.700 | 48.700 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 47.482,95 | 60.000 | 60.000 | | 62.100 | 60.900 | 61.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 17.736,11 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 845,40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,82 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 98.243,20 | 108.600 | 105.400 | | 105.800 | 106.600 | 107.600 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 116.829,53 | 108.600 | 105.400 | | 105.800 | 106.600 | 107.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -69.346,58 | -48.600 | -45.400 | | -43.700 | -45.700 | -46.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -69.346,58 | -48.600 | -45.400 | 0 | -43.700 | -45.700 | -46.600 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2430 | PG Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 2430010 | P Schulsozialarbeit | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2430010 | P Schulsozialarbeit |

## Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit bietet Beratung für Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräfte; Beratung und Vermittlung in Krisensituationen; fachliche Unterstützung bei persönlichen und familiären Problemen, Vermittlung an weiterführende Hilfen in schwierigen Lebenslagen; Unterstützung beim Übergang von Kita in Grundschule, weiterführende Schule und Beruf.

## Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2430010100 L Schulsozialarbeit | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2430 | PG Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 2430010 | P Schulsozialarbeit | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch adäquate Unterstützungsangebote ermöglicht die Schulsozialarbeit gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2430 | PG Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 2430010 | P Schulsozialarbeit | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.543,88 | 190.000 | 190.000 | 191.000 | 192.900 | 193.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 108,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.260,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.144,36 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 197.058,01 | 190.000 | 194.300 | 191.000 | 192.900 | 193.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 657.048,55 | 758.500 | 929.900 | 942.200 | 955.600 | 963.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.099,63 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.055,53 | 8.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.048,48 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 10.696,14 | 5.500 | 5.500 | 5.400 | 5.500 | 5.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 677.948,33 | 774.000 | 939.300 | 951.500 | 965.000 | 972.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -480.890,32 | -584.000 | -745.000 | -760.500 | -772.100 | -779.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -480.890,32 | -584.000 | -745.000 | -760.500 | -772.100 | -779.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 339.162,23 | 558.600 | 636.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -820.052,55 | -1.142.600 | -1.381.000 | -760.500 | -772.100 | -779.100 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | PB Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2430 | PG Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 2430010 | P Schulsozialarbeit | Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.543,88 | 190.000 | 190.000 | | 191.000 | 192.900 | 193.500 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 108,88 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.260,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 194.913,65 | 190.000 | 190.000 | | 191.000 | 192.900 | 193.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 651.299,89 | 756.800 | 924.800 | | 938.600 | 952.500 | 963.100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1.099,86 | 300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.094,53 | 8.200 | 3.100 | | 3.100 | 3.100 | 3.200 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.875,32 | 5.500 | 5.500 | | 5.400 | 5.500 | 5.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 670.369,60 | 770.800 | 933.400 | | 947.100 | 961.100 | 971.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -475.455,95 | -580.800 | -743.400 | | -756.100 | -768.200 | -778.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.463,76 | 12.000 | 28.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 4.463,76 | 12.000 | 28.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -4.463,76 | -12.000 | -28.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -479.919,71 | -592.800 | -771.400 | 0 | -768.100 | -780.200 | -790.300 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | PB Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2430 | PG Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 2430010 | P Schulsozialarbeit |

Burkhard Springer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 243001702 Investitionen Schulsozialarbeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.463,76 | 12.000 | 28.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.463,76 | 12.000 | 28.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.463,76 | -12.000 | -28.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -20.000,00 | -40.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 25 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2520 | PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produkt | 2520010 | P Museen | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2520010 | P Museen |

## Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden das Stadtmuseum Wedel und das Ernst-Barlach-Museum geführt.Das Stadtmuseum ist eine städtische Einrichtung mit einer stadtgeschichtlichen Sammlung und einer Techniksammlung. Es werden Sonderausstellungen und Veranstaltungen und Musemspädagogik durchgeführt. Die Liegenschaft des Stadtmuseums wurde an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund e. V., Ortsverein Wedel vermietet, der dort im Gartenhaus seiner Vereinstätigkeit nachgeht. Dafür hat er Aufgaben der Bewirtschaftung und Aufsicht übernommen. Die Stadt zahlt einen Zuschuss an den Verein zur Deckung der Betriebskosten.

Der Träger des Ernst-Barlach-Museums ist die Ernst-Barlach-Gesellschaft. Das Geburtshaus des Künstlers Ernst Barlach, welches zu den städtischen Liegenschaften gehört, wurde der Ernst-Barlach-Gesellschaft in einem Nießbrauchvertrag zur Nutzung für Ausstellungszwecke überlassen. Eine Leistungsvereinbarung schafft einen Rahmen für die Gewährung von Zuschüssen zu Sonderausstellungen etc.

## Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Mietvertrag, Nießbrauchvertrag, Leistungsvereinbarung, Zuschussrichtlinien

## Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Kinder und Jugendliche

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2520010100 L Stadtmuseum | | | | | | |
| 2520010200 L Ernst-Barlach-Museum | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 25 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2520 | PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produkt | 2520010 | P Museen | Burkhard Springer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 25 | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2520 | PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 2520010 | P Museen |

Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.780,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.849,62 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 3.430,37 | 1.200 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 12.060,87 | 3.300 | 3.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 81.391,53 | 76.700 | 76.900 | 77.500 | 78.200 | 72.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 565,12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.360,57 | 6.800 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 6.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.914,45 | 2.600 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 75.988,84 | 76.400 | 77.300 | 77.600 | 78.100 | 78.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 8.689,20 | 10.300 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 173.909,71 | 172.900 | 172.500 | 173.600 | 174.900 | 169.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -161.848,84 | -169.600 | -169.000 | -171.500 | -172.800 | -167.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -161.848,84 | -169.600 | -169.000 | -171.500 | -172.800 | -167.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97.829,83 | 93.200 | 88.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -259.678,67 | -262.800 | -257.200 | -171.500 | -172.800 | -167.600 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 25 | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2520 | PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 2520010 | P Museen |

Burkhard Springer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.280,88 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.849,62 | 1.600 | 1.600 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 11.130,50 | 2.100 | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 80.077,53 | 76.100 | 75.100 | | 76.100 | 77.200 | 72.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 568,58 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.875,12 | 6.800 | 6.700 | | 6.800 | 6.900 | 6.900 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 75.988,84 | 76.400 | 77.300 | | 77.600 | 78.100 | 78.300 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.887,97 | 10.300 | 10.200 | | 10.300 | 10.400 | 10.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 169.398,04 | 169.700 | 169.300 | | 170.800 | 172.600 | 168.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -158.267,54 | -167.600 | -167.200 | | -168.700 | -170.500 | -166.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 261,62 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 261,62 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -261,62 | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -158.529,16 | -178.600 | -178.200 | 0 | -179.700 | -181.500 | -166.200 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 25 | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2520 | PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 2520010 | P Museen |

Burkhard Springer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 252001702 Investitionen Stadtmuseum | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 261,62 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 261,62 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -261,62 | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | -10.000,00 | -20.000,00 |

## Produkt 2520010 Museen

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 25-29 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-40 Bildung, Kultur und Sport | |
| Produktverantwortung: | Herr Springer | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ernst-Barlach-Museum | | 38.200,00 € | 38.200,00 € |
| Schleswig-Holst. Heimatbund | Stadtmuseum | 38.200,00 € | 39.100,00 € |
| | | **76.400,00 €** | **77.300,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2610 | PG Theater | |
| Produkt | 2610010 | P Theater | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2610010 | P Theater |

## Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die institutionelle Förderung des Theater Wedel e. V. und des Theaterschiffes Batavia.

Es wird ein umfangreiches Programm angeboten: Theater für Erwachsene und Kinder, Kabarett, Musical, Kleinkunst und vieles mehr.

## Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Mietvertrag, Zuschussrichtlinien

## Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Kinder und Jugendliche

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2610010100 L Theater Wedel | | | | | | |
| 2610010200 L Batavia | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2610 | PG Theater | |
| Produkt | 2610010 | P Theater | Burkhard Springer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2610 | PG Theater |
| Produkt | 2610010 | P Theater |

Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 184,03 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 184,06 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.454,01 | 2.300 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 95,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 77.347,15 | 72.000 | 72.000 | 72.400 | 73.100 | 73.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 197,66 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 80.094,36 | 74.500 | 74.900 | 75.100 | 75.800 | 75.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -79.910,30 | -74.500 | -74.600 | -75.100 | -75.800 | -75.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -79.910,30 | -74.500 | -74.600 | -75.100 | -75.800 | -75.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.020,21 | 1.300 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -80.930,51 | -75.800 | -75.800 | -75.100 | -75.800 | -75.800 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2610 | PG Theater |
| Produkt | 2610010 | P Theater |

Burkhard Springer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,03 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,03 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 2.171,12 | 2.200 | 2.300 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 95,09 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,51 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 77.347,15 | 72.000 | 72.000 | | 72.400 | 73.100 | 73.300 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 197,66 | 200 | 200 | | 100 | 200 | 200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 79.811,53 | 74.400 | 74.500 | | 74.800 | 75.600 | 75.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -79.811,50 | -74.400 | -74.500 | | -74.800 | -75.600 | -75.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -79.811,50 | -174.400 | -224.500 | 0 | -74.800 | -75.600 | -75.800 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2610 | PG Theater |
| Produkt | 2610010 | P Theater |

Burkhard Springer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 261001704 Investitionen Theater Wedel | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 | -250.000,00 |

## Produkt 2610010 Theater

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 25-29 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 261 | Theater |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-40 Bildung, Kultur und Sport | |
| Produktverantwortung: | Herr Springer | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Theater Wedel e.V. | Leistungsvereinbarung | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| Batavia | Leistungsvereinbarung | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| | | **72.000,00 €** | **72.000,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2620 | PG Musikpflege | |
| Produkt | 2620010 | P Musikpflege | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2620010 | P Musikpflege |

## Produktbeschreibung

Förderung von Musikveranstaltungen, insbesondere der ansässigen Kirchenchöre sowie des Kammerchors/
-orchesters.

## Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

## Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2620010100 L Musikpflege | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2620 | PG Musikpflege | |
| Produkt | 2620010 | P Musikpflege | Burkhard Springer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2620 | PG Musikpflege |
| Produkt | 2620010 | P Musikpflege |

Burkhard Springer

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 220,83 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 220,86 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.944,58 | 2.700 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 2.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 114,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 7.400,00 | 17.400 | 23.700 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 107,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.566,57 | 20.200 | 26.900 | 20.500 | 20.500 | 20.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.345,71 | -20.200 | -26.600 | -20.500 | -20.500 | -20.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.345,71 | -20.200 | -26.600 | -20.500 | -20.500 | -20.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.224,25 | 1.700 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -11.569,96 | -21.900 | -28.100 | -20.500 | -20.500 | -20.200 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2620 | PG Musikpflege |
| Produkt | 2620010 | P Musikpflege |

Burkhard Springer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,03 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,03 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 2.605,13 | 2.600 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 114,10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,62 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 7.700,00 | 17.400 | 23.700 | | 17.400 | 17.400 | 17.400 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 107,71 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.527,56 | 20.100 | 26.500 | | 20.200 | 20.200 | 20.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -10.527,53 | -20.100 | -26.500 | | -20.200 | -20.200 | -20.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -10.527,53 | -20.100 | -26.500 | 0 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | |

| Produkt | 2620010 | Musikpflege |
|---|---|---|

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 25-29 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 262 | Musikpflege |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-40 Bildung, Kultur und Sport | |
| Produktverantwortung: | Herr Springer | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Förderverein Kammerchor und Kammerorchester | | 5.400,00 € | 5.700,00 € |
| Wedeler Musiktage | | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Christus-Kirchengemeinde | Kirchenkonzerte | 1.000,00 € | 2.000,00 € |
| Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel | Kirchenkonzerte | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Zuschussmöglichkeit für Projekte und Vereinbarungen mit Kulturanbietern | | 5.000,00 € | 10.000,00 € |
| | | **17.400,00 €** | **23.700,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2630 | PG Musikschulen | |
| Produkt | 2630010 | P Musikschule | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2630010 | P Musikschule |

## Produktbeschreibung

Die Musikschule der Stadt Wedel ist eine kommunale Einrichtung mit ca. 900 Schülerinnen und Schülern. Sie erteilt Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufgrund des jeweiligen aktuellen Strukturplans des Verbandes deutscher Musikschulen und ist damit wesentlicher Bestandteil der örtlichen Bildungslandschaft.

Die Musikschule ist seit 2003 darüber hinaus wesentliche Anbieterin im offenen und gebundenen Ganztagsschulbetrieb.

## Auftragsgrundlage

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

## Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2630010100 L Musikschule | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2630 | PG Musikschulen | |
| Produkt | 2630010 | P Musikschule | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 1, Nr. 3

Die Musikschule trägt mit ihrem Angebot zur musikalischen Erziehung aller Bevölkerungsschichten in Wedel bei.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2630 | PG Musikschulen | |
| Produkt | 2630010 | P Musikschule | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.956,40 | 65.600 | 65.600 | 65.900 | 66.600 | 60.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 295.892,32 | 290.000 | 290.000 | 291.500 | 294.400 | 297.300 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.701,91 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.890,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 968,64 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 362.409,27 | 357.400 | 359.000 | 359.200 | 362.800 | 359.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 674.930,06 | 665.800 | 688.200 | 695.800 | 704.900 | 504.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 494,37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.663,27 | 28.700 | 25.000 | 25.700 | 25.900 | 26.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 10.936,06 | 9.800 | 8.900 | 8.000 | 5.400 | 5.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 9.366,02 | 8.400 | 8.400 | 8.200 | 8.400 | 8.400 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 717.389,78 | 712.800 | 730.500 | 737.700 | 744.600 | 544.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -354.980,51 | -355.400 | -371.500 | -378.500 | -381.800 | -185.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -354.980,51 | -355.400 | -371.500 | -378.500 | -381.800 | -185.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.093,80 | 59.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 326.043,68 | 431.600 | 384.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -648.930,39 | -728.000 | -697.300 | -378.500 | -381.800 | -185.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2630 | PG Musikschulen | |
| Produkt | 2630010 | P Musikschule | Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.956,40 | 65.600 | 65.600 | | 65.900 | 66.600 | 60.300 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286.808,09 | 290.000 | 290.000 | | 291.500 | 294.400 | 297.300 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.701,91 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.870,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.100 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 352.336,40 | 357.400 | 357.400 | | 359.200 | 362.800 | 359.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 678.524,70 | 665.100 | 686.200 | | 694.300 | 703.700 | 504.500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 495,07 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.894,62 | 28.700 | 25.000 | | 25.700 | 25.900 | 26.100 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.214,43 | 8.400 | 8.400 | | 8.200 | 8.400 | 8.400 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 711.128,82 | 702.300 | 719.600 | | 728.200 | 738.000 | 539.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -358.792,42 | -344.900 | -362.200 | | -369.000 | -375.200 | -179.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.827,82 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 15.827,82 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -15.827,82 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -374.620,24 | -358.900 | -376.200 | 0 | -383.000 | -389.200 | -179.500 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2630 | PG Musikschulen | |
| Produkt | 2630010 | P Musikschule | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 263001702 Investitionen Musikschule | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.827,82 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 15.827,82 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.827,82 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | 0 | -6.000,00 | -12.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2710 | PG Volkshochschulen | |
| Produkt | 2710010 | P Volkshochschule | Cornelia Mayer-Schwab |

| Produkt | 2710010 | P Volkshochschule |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Die Volkshochschule ist das kommunale Bildungs- und Integrationszentrum der Stadt Wedel. Hauptaufgaben der Volkshochschule Wedel:

Erstellung eines Bildungsprogramms mit den für Volkshochschulen klassischen Themenfeldern

- Grundbildung
- Kultur und Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Politik, Gesellschaft und Umwelt
- Arbeit und Beruf

- Durchführung von Integrationssprachkursen und Integrationsprojekten
- Erstellung von Bildungsangeboten für den Ganztagsschulbetrieb
- Organisation und Durchführung von Prüfungen
- Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen für besondere Zielgruppen
- Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen

## Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz Schlewsig-Holstein, Art. 13 Abs. 3 der Landesverfassung Schleswig-Holstein und der Satzung der Stadt Wedel für die Volkshochschule

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Organisationen

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2710010100 L Allgemeines Bildungsprogramm | | | | | | |
| 2710010200 L Spezielles Bildungsprogramm | | | | | | |
| 2710010300 L Sonstige Dienstleistungen | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2710 | PG Volkshochschulen | |
| Produkt | 2710010 | P Volkshochschule | Cornelia Mayer-Schwab |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 1, Nr. 3, HF 4, Nr. 2

Die VHS gewährleistet durch die Bereitstellung eines für jeden zugänglichen, vielseitigen Bildungsangebotes lebenslanges und wohnortnahes Lernen.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2710 | PG Volkshochschulen | |
| Produkt | 2710010 | P Volkshochschule | Cornelia Mayer-Schwab |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.235,28 | 60.500 | 52.400 | 54.100 | 54.600 | 33.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 364.931,06 | 364.600 | 358.900 | 366.400 | 370.000 | 373.700 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.310,04 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.100 | 14.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409.962,77 | 520.200 | 439.500 | 439.500 | 439.500 | 439.500 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 6.784,57 | 0 | 10.300 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 901.223,72 | 959.300 | 875.100 | 874.000 | 878.200 | 860.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.079.133,86 | 1.204.700 | 1.160.900 | 1.228.000 | 1.241.800 | 695.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 3.692,75 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.986,86 | 23.200 | 22.400 | 22.500 | 22.700 | 22.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 7.168,16 | 6.300 | 4.800 | 4.000 | 3.800 | 3.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 77.052,03 | 79.000 | 87.600 | 75.500 | 73.100 | 72.700 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.183.033,66 | 1.314.100 | 1.275.700 | 1.330.000 | 1.341.400 | 794.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -281.809,94 | -354.800 | -400.600 | -456.000 | -463.200 | 65.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -281.809,94 | -354.800 | -400.600 | -456.000 | -463.200 | 65.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.642,30 | 62.300 | 62.300 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 416.503,24 | 615.300 | 535.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -658.670,88 | -907.800 | -874.000 | -456.000 | -463.200 | 65.700 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2710 | PG Volkshochschulen |
| Produkt | 2710010 | P Volkshochschule |

Cornelia Mayer-Schwab

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.891,88 | 60.500 | 52.400 | | 54.100 | 54.600 | 33.200 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 365.749,35 | 364.600 | 358.900 | | 366.400 | 370.000 | 373.700 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.135,74 | 14.000 | 14.000 | | 14.000 | 14.100 | 14.100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409.962,77 | 520.200 | 439.500 | | 439.500 | 439.500 | 439.500 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 895.739,74 | 959.300 | 864.800 | | 874.000 | 878.200 | 860.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.075.858,51 | 1.200.300 | 1.148.200 | | 1.218.400 | 1.233.700 | 695.500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 3.559,54 | 900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.061,47 | 23.200 | 22.400 | | 22.500 | 22.700 | 22.900 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 81.232,12 | 79.000 | 87.600 | | 75.500 | 73.100 | 72.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.178.711,64 | 1.303.400 | 1.258.200 | | 1.316.400 | 1.329.500 | 791.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -282.971,90 | -344.100 | -393.400 | | -442.400 | -451.300 | 69.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.332,33 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 8.332,33 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -8.332,33 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -291.304,23 | -359.100 | -408.400 | 0 | -457.400 | -466.300 | 69.400 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2710 | PG Volkshochschulen | |
| Produkt | 2710010 | P Volkshochschule | Cornelia Mayer-Schwab |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 271001702 Investitionen VHS | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.332,33 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 8.332,33 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.332,33 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -30.000,00 | -60.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2720 | PG Büchereien | |
| Produkt | 2720010 | P Stadtbücherei | Burkhard Springer |

| Produkt | 2720010 | P Stadtbücherei |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Die Stadtbücherei leistet mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages der Stadt Wedel. Die Einrichtung dient der gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikation und Orientierung und kooperiert mit örtlichen und überörtlichen Einrichtungen.

## Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz S.-H., Büchereivertrag vom 08.11.1971 zwischen dem Land SH (Büchereiverein) und der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2720010100 L Stadtbücherei | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2720 | PG Büchereien | |
| Produkt | 2720010 | P Stadtbücherei | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 1, Nr. 3, HF 4, Nr. 2

Die Stadtbücherei fördert die Lese- und Informationskompetenz und unterstützt neben der schulischen auch die berufliche Aus- und Fortbildung. Desweiteren hält sie ein Freizeit- und Kulturangebot vor und ist damit Bestandteil der sozialen Infrastruktur in Wedel.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2720 | PG Büchereien |
| Produkt | 2720010 | P Stadtbücherei |

Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115.120,20 | 110.600 | 110.600 | 111.200 | 112.300 | 112.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.460,88 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 121,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 74.699,53 | 80.200 | 82.300 | 80.400 | 81.200 | 81.600 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 193.558,69 | 194.000 | 196.100 | 194.800 | 196.700 | 197.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 554.328,83 | 551.100 | 582.800 | 591.000 | 599.200 | 603.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 776,96 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.011,74 | 19.000 | 16.900 | 17.500 | 17.700 | 17.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.011,52 | 4.800 | 3.900 | 3.700 | 3.500 | 3.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 134.233,22 | 134.600 | 130.900 | 134.700 | 136.700 | 137.600 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 709.362,27 | 709.700 | 734.500 | 746.900 | 757.100 | 762.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -515.803,58 | -515.700 | -538.400 | -552.100 | -560.400 | -564.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -515.803,58 | -515.700 | -538.400 | -552.100 | -560.400 | -564.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100.647,98 | 129.600 | 129.600 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 611.250,40 | 704.100 | 650.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.026.406,00 | -1.090.200 | -1.059.700 | -552.100 | -560.400 | -564.500 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2720 | PG Büchereien |
| Produkt | 2720010 | P Stadtbücherei |

Burkhard Springer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115.556,43 | 110.000 | 110.000 | | 110.600 | 111.700 | 112.000 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.506,98 | 3.200 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | 3.300 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 121,08 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 74.061,90 | 80.000 | 80.000 | | 80.400 | 81.200 | 81.600 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 193.403,39 | 193.200 | 193.200 | | 194.200 | 196.100 | 196.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 562.088,85 | 550.100 | 580.000 | | 588.700 | 597.300 | 603.100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 778,07 | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.520,81 | 19.000 | 16.900 | | 17.500 | 17.700 | 17.800 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 133.351,58 | 134.600 | 130.900 | | 134.700 | 136.700 | 137.600 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 711.739,31 | 703.900 | 727.800 | | 740.900 | 751.700 | 758.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -518.335,92 | -510.700 | -534.600 | | -546.700 | -555.600 | -561.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.397,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 2.397,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.709,99 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 17.709,99 | 65.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -15.312,85 | -65.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -533.648,77 | -575.700 | -549.600 | 0 | -561.700 | -570.600 | -561.600 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2720 | PG Büchereien |
| Produkt | 2720010 | P Stadtbücherei |

Burkhard Springer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 272001702 Investitionen Stadtbücherei | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.397,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 2.397,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.709,99 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 17.709,99 | 65.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 240.000,00 | 270.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.312,85 | -65.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -240.000,00 | -270.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2730 | PG Sonstige Volksbildung | |
| Produkt | 2730010 | P Integrationskoordination | Cornelia Mayer-Schwab |

| Produkt | 2730010 | P Integrationskoordination |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Das Produkt trägt dazu bei, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern. Aufgabe ist es, die vielfältigen Aktivitäten im Bereich Integration zu ordnen, aufeinander abzustimmen und die Umsetzung des Wedeler Integrationskonzeptes zu gewährleisten.
Darüber hinaus trägt das Produkt dazu bei, die besonderen Herausforderungen der Zielgruppe der Flüchtlinge zu bewältigen.

Aufgaben:
- Förderung der Kooperation aller an der Integrationsarbeit in Wedel Beteiligten
- Ansprechpartner für Migrantenorganisationen
- Begleitung und Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes
- Dokumentation der Wedeler Integrationsarbeit und Berichtswesen
- Beratung von Migrantinnen und Migranten
- Aufbau eines Zentrums für interkulturelle Kommunikation
- Koordination von Angeboten speziell für Flüchtlinge
- Anlaufstelle für ehrenamtliche Helfer
- Kooperation und Vernetzung mit zuständigen Stellen

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 19.11.2009

## Zielgruppen

Migrantinnen und Migranten, Institutionen sowie Vereine und Verbände, die zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beitragen

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2730010100 L Integration | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2730 | PG Sonstige Volksbildung | |
| Produkt | 2730010 | P Integrationskoordination | Cornelia Mayer-Schwab |

## Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Die Stadt sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für deren gerechte Bildungschancen.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2730 | PG Sonstige Volksbildung | |
| Produkt | 2730010 | P Integrationskoordination | Cornelia Mayer-Schwab |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.654,01 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.836,70 | 200 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 4.490,71 | 1.500 | 4.600 | 1.300 | 1.300 | 1.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 134.426,52 | 134.200 | 147.300 | 148.700 | 150.400 | 149.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.017,52 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.439,85 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.499,06 | 1.600 | 1.100 | 900 | 900 | 800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 13.168,62 | 18.400 | 20.400 | 18.700 | 18.100 | 18.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 153.551,57 | 156.400 | 170.800 | 170.100 | 171.200 | 170.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -149.060,86 | -154.900 | -166.200 | -168.800 | -169.900 | -169.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -149.060,86 | -154.900 | -166.200 | -168.800 | -169.900 | -169.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.000,00 | 22.300 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.837,64 | 161.500 | 123.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -227.898,50 | -294.100 | -265.700 | -168.800 | -169.900 | -169.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2730 | PG Sonstige Volksbildung | |
| Produkt | 2730010 | P Integrationskoordination | Cornelia Mayer-Schwab |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.642,21 | 1.300 | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.200 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.642,21 | 1.300 | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 132.357,83 | 132.800 | 143.500 | | 145.700 | 147.800 | 149.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 980,79 | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.532,68 | 2.000 | 2.000 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 14.053,83 | 18.400 | 20.400 | | 18.700 | 18.100 | 18.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 149.925,13 | 153.400 | 165.900 | | 166.200 | 167.700 | 169.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -148.282,92 | -152.100 | -164.600 | | -164.900 | -166.400 | -168.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -148.282,92 | -152.100 | -164.600 | 0 | -164.900 | -166.400 | -168.200 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 28 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2810 | PG Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2810010 | P Förderung der Heimatpflege | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 2810010 | P Förderung der Heimatpflege |

Produktbeschreibung

Förderung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. Ausstellungen, Lesungen, Festen) und Kulturvereinen, die nicht unter einer anderen Produktgruppe aus dem Bereich Kultur und Wissenschaft zu erfassen sind. Außerdem Förderungsmaßnahmen zur Belebung des sozialen Miteinanders in der Stadt.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Studierende der PTL

Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2810010100 L Förderung Heimatpflege (SHHB, Reepschlägerhaus, PTL) | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 28 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2810 | PG Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2810010 | P Förderung der Heimatpflege | Burkhard Springer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 28 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2810 | PG Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2810010 | P Förderung der Heimatpflege | Burkhard Springer |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 333,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 333,06 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.998,58 | 4.300 | 4.700 | 4.700 | 4.600 | 4.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 196,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 11.000,04 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 6.500,00 | 12.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 223,77 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 22.919,60 | 27.600 | 23.000 | 22.900 | 22.900 | 22.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -22.586,54 | -27.600 | -22.500 | -22.900 | -22.900 | -22.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -22.586,54 | -27.600 | -22.500 | -22.900 | -22.900 | -22.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.244,51 | 2.400 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -24.831,05 | -30.000 | -24.700 | -22.900 | -22.900 | -22.500 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 28 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2810 | PG Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2810010 | P Förderung der Heimatpflege | Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,06 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,06 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.423,20 | 4.100 | 4.100 | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 197,39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1,14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 12.500,00 | 12.100 | 7.100 | | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 224,85 | 200 | 200 | | 100 | 200 | 200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 17.346,58 | 16.400 | 11.400 | | 11.400 | 11.500 | 11.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -17.346,52 | -16.400 | -11.400 | | -11.400 | -11.500 | -11.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -17.346,52 | -16.400 | -11.400 | 0 | -11.400 | -11.500 | -11.500 | |

## Produkt 2810010 Förderung der Heimatpflege

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 25-29 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Zuständiger Ausschuss: | | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport |
| Verantwortlicher Fachdienst: | | 1-40 Bildung, Kultur und Sport |
| Produktverantwortung: | | Herr Springer |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Reepschlägerhaus | Förderkreis | 6.500,00 € | 6.500,00 € |
| KiWi | | 500,00 € | 500,00 € |
| Johann-Rist-Gesellschaft | | 5.100,00 € | 100,00 € |
| | | **12.100,00 €** | **7.100,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 28 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2810 | PG Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2810090 | P Amschler-Stiftung | Burkhard Springer |

| Produkt | 2810090 | P Amschler-Stiftung |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Die im Dezember 1998 verstorbene Bildhauerin Vilma Lehrmann-Amschler vermachte ihr Vermögen testamentarisch der Stadt Wedel. Dieses Vermögen wird seitdem in der Amschlerstiftung zum Zwecke der Förderung von Kunst und Kultur sowie der Denkmalpflege verwaltet.

## Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Zuschussrichtlinien

## Zielgruppen

Kunst- und Kulturveranstaltende sowie Denkmalpflegende in Wedel, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 2810090100 L Amschler-Stiftung | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 28 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2810 | PG Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2810090 | P Amschler-Stiftung | Burkhard Springer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 28 | PB Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2810 | PG Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2810090 | P Amschler-Stiftung |

Burkhard Springer

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 282,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 220,83 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 502,86 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.944,58 | 2.700 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 2.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 114,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 7.730,00 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 105,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.894,70 | 11.500 | 11.900 | 11.800 | 11.900 | 11.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.391,84 | -11.500 | -11.600 | -11.800 | -11.900 | -11.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.391,84 | -2.800 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -2.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.224,25 | 1.700 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -11.616,09 | -4.500 | -4.400 | -3.100 | -3.100 | -2.800 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 28 | PB Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2810 | PG Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2810090 | P Amschler-Stiftung | Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 282,03 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.783,55 | 8.700 | 8.700 | | 8.700 | 8.800 | 8.900 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 9.065,58 | 8.700 | 8.700 | | 8.700 | 8.800 | 8.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 2.605,13 | 2.600 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 114,10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,62 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 7.730,00 | 8.700 | 8.700 | | 8.700 | 8.800 | 8.900 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 105,75 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.555,60 | 11.400 | 11.500 | | 11.500 | 11.600 | 11.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.490,02 | -2.700 | -2.800 | | -2.800 | -2.800 | -2.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -1.490,02 | -2.700 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | |

## Produkt 2810090 Amschler-Stiftung

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 25-29 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-40 Bildung, Kultur und Sport | |
| Produktverantwortung: | Herr Springer | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Amschler-Stiftung | Zuschüsse | 8.700,00 € | 8.700,00 € |
| | | **8.700,00 €** | **8.700,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3111 | PG Grundversorgung und Hilfen | |
| Produkt | 3111010 | P Grundversorgung und Hilfen | Martina Reimer |

| Produkt | 3111010 | P Grundversorgung und Hilfen |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bescheidung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt u.a. Diese Leistung sichert Menschen den notwendigen Lebensunterhalt, deren wirtschaftliche und sozialkulturelle Existenz auf andere Weise nicht abgedeckt werden kann.

## Auftragsgrundlage

SGB I bis SGB XII, BGB, Grundgesetz, Mietrecht, Sachbezugsverordnung, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung, Vorgaben Bund, Land, Ortsrecht

## Zielgruppen

Wedelerinnen und Wedeler, Hetlingerinnen und Hetlinger

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3111010100 L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII | | | | | | |
| 3111010200 L Abwicklung BSHG | | | | | | |
| 3111010300 L Aufgaben nach dem Landespflegegesetz | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3111 | PG Grundversorgung und Hilfen | |
| Produkt | 3111010 | P Grundversorgung und Hilfen | Martina Reimer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3111 | PG Grundversorgung und Hilfen | |
| Produkt | 3111010 | P Grundversorgung und Hilfen | Martina Reimer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | -31.973,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 55,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.465,09 | 169.400 | 169.500 | 170.200 | 171.900 | 172.200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 8.097,12 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 147.644,41 | 169.400 | 182.200 | 170.200 | 171.900 | 172.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 281.663,49 | 279.300 | 252.100 | 252.000 | 253.900 | 245.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 4.040,09 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.990,44 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 26.859,14 | 7.100 | 7.100 | 6.500 | 7.200 | 7.200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 314.553,16 | 289.700 | 259.200 | 258.500 | 261.100 | 252.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -166.908,75 | -120.300 | -77.000 | -88.300 | -89.200 | -80.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 119,34 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 119,34 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -166.789,41 | -120.000 | -76.700 | -88.000 | -88.900 | -80.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 143.239,38 | 188.000 | 156.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -310.028,79 | -308.000 | -233.200 | -88.000 | -88.900 | -80.300 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3111 | PG Grundversorgung und Hilfen | |
| Produkt | 3111010 | P Grundversorgung und Hilfen | Martina Reimer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 23.444,39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 55,68 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.465,09 | 169.400 | 169.500 | | 170.200 | 171.900 | 172.200 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 119,34 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 195.084,50 | 169.700 | 169.800 | | 170.500 | 172.200 | 172.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 270.748,69 | 273.500 | 236.200 | | 239.700 | 243.000 | 245.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 4.042,70 | 1.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.840,44 | 2.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 16.619,80 | 7.100 | 7.100 | | 6.500 | 7.200 | 7.200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 293.251,63 | 283.900 | 243.300 | | 246.200 | 250.200 | 252.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -98.167,13 | -114.200 | -73.500 | | -75.700 | -78.000 | -80.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -98.167,13 | -114.200 | -73.500 | 0 | -75.700 | -78.000 | -80.300 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3112 | PG Hilfe zur Pflege | |
| Produkt | 3112010 | P Hilfe zur Pflege | Martina Reimer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 3112010 | P Hilfe zur Pflege |

## Produktbeschreibung

Unter bestimmten Voraussetzungen können Menschen, die krank oder behindert sind, Hilfe zur Pflege erhalten. Hilfe zur Pflege stellt dabei auf die medizinischen Voraussetzungen und die wirtschaftliche Situation der Betroffenen ab.

## Auftragsgrundlage

SGB I bis SGB XII, BGB, AGBGB, Grundgesetz, Mietrecht, Sachbezugsverordnung, Landespflegegesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen Kreis Pbg., Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung, Vorgaben Bund und Land, Ortsrecht

## Zielgruppen

Pflegebedürftige Wedelerinnen und Wedeler, Hetlingerinnen und Hetlinger

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3112010100 L Hilfe zur Pflege nach SGB XII | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3112 | PG Hilfe zur Pflege | |
| Produkt | 3112010 | P Hilfe zur Pflege | Martina Reimer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3112 | PG Hilfe zur Pflege | |
| Produkt | 3112010 | P Hilfe zur Pflege | Martina Reimer |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 34,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.087,03 | 81.600 | 81.600 | 82.000 | 82.800 | 82.900 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 3.795,73 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 100.917,23 | 81.600 | 84.100 | 82.000 | 82.800 | 82.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 155.209,79 | 152.700 | 158.800 | 161.400 | 162.800 | 159.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.827,30 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.127,04 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.778,24 | 3.700 | 3.700 | 3.400 | 3.800 | 3.800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 160.942,37 | 157.900 | 162.500 | 164.800 | 166.600 | 163.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -60.025,14 | -76.300 | -78.400 | -82.800 | -83.800 | -80.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -60.025,14 | -76.300 | -78.400 | -82.800 | -83.800 | -80.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 81.105,05 | 101.700 | 90.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -141.130,19 | -178.000 | -168.900 | -82.800 | -83.800 | -80.800 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3112 | PG Hilfe zur Pflege |
| Produkt | 3112010 | P Hilfe zur Pflege |

Martina Reimer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 34,47 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.087,02 | 81.600 | 81.600 | | 82.000 | 82.800 | 82.900 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 97.121,49 | 81.600 | 81.600 | | 82.000 | 82.800 | 82.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 151.861,63 | 150.200 | 153.600 | | 155.900 | 158.100 | 159.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1.827,39 | 500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.042,09 | 1.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.823,04 | 3.700 | 3.700 | | 3.400 | 3.800 | 3.800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 157.554,15 | 155.400 | 157.300 | | 159.300 | 161.900 | 163.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -60.432,66 | -73.800 | -75.700 | | -77.300 | -79.100 | -80.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -60.432,66 | -73.800 | -75.700 | 0 | -77.300 | -79.100 | -80.800 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3115 | PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | |
| Produkt | 3115010 | P Unterstützung von Senioren | Martina Reimer |

| Produkt | 3115010 | P Unterstützung von Senioren |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Das Seniorenbüro leistet mit seinem Beratungsangebot für ältere Menschen einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur und fördert das gute soziale Klima. Es trägt durch das niedrigschwellige Angebot dazu bei, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu vermeiden, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen zu ermöglichen, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

## Auftragsgrundlage

SGB I, SGB V, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB, Betreuungsgesetz, Satzung der Stadt Wedel für den Seniorenbeirat, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppen

Wedelerinnen und Wedeler, insbesondere Ältere ab 60 Jahre, Menschen mit Behinderungen, bürgerschafltich Engagierte, Wohlfahrtsverbände, Seniorenbeirat, Behörden

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3115010100 L Unterstützung von Senioren | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3115 | PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | |
| Produkt | 3115010 | P Unterstützung von Senioren | Martina Reimer |

## Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2 + 3

Als Anlaufstelle für Fragen des Älterwerdens sorgt das Seniorenbüro für gute Information, Beratung und Unterstützung und trägt damit zu deren gesellschafltichen Teilhabe bei.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3115 | PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | |
| Produkt | 3115010 | P Unterstützung von Senioren | Martina Reimer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 636,70 | 100 | 10.800 | 2.500 | 100 | 100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 17,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 347,13 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.001,05 | 100 | 11.400 | 2.500 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 73.299,31 | 73.300 | 77.400 | 78.500 | 79.600 | 79.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 160,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120,30 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.460,09 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 531,64 | 12.500 | 15.900 | 7.400 | 2.300 | 2.300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 75.572,16 | 88.500 | 95.500 | 88.100 | 84.100 | 84.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -74.571,11 | -88.400 | -84.100 | -85.600 | -84.000 | -84.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -74.571,11 | -88.400 | -84.100 | -85.600 | -84.000 | -84.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.877,04 | 56.300 | 58.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -107.448,15 | -144.700 | -142.900 | -85.600 | -84.000 | -84.300 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3115 | PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |
| Produkt | 3115010 | P Unterstützung von Senioren |

Martina Reimer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 636,70 | 100 | 10.800 | | 2.500 | 100 | 100 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 17,22 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 653,92 | 100 | 10.800 | | 2.500 | 100 | 100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 71.780,84 | 73.100 | 76.800 | | 77.900 | 79.100 | 79.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 160,90 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 120,30 | 500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.460,09 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 579,78 | 12.500 | 15.900 | | 7.400 | 2.300 | 2.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 74.101,91 | 88.300 | 94.900 | | 87.500 | 83.600 | 84.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -73.447,99 | -88.200 | -84.100 | | -85.000 | -83.500 | -84.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 506,68 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 506,68 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -506,68 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -73.954,67 | -88.200 | -85.300 | 0 | -85.000 | -83.500 | -84.300 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3115 | PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | |
| Produkt | 3115010 | P Unterstützung von Senioren | Martina Reimer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 506,68 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -506,68 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

## Produkt 3115010 Unterstützung von Senioren

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 31-35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| Zuständiger Ausschuss: | | Ausschuss für Jugend und Soziales |
| Verantwortlicher Fachdienst: | | 1-50 Soziales |
| Produktverantwortung: | | Frau Reimer |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ehrenamtlichenarbeit | | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Seniorenbeirat | | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| | | **2.200,00 €** | **2.200,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3131 | PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 3131010 | P Hilfen für Asylbewerber | Martina Reimer |

| Produkt | 3131010 | P Hilfen für Asylbewerber |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Asylbewerber, Ausländer mit Duldung u.a. die nicht selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können, erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das Asylbewerberleistungsrecht ist ein eigenständiges existenzsicherndes Leistungssystem.

## Auftragsgrundlage

GG, BGB, SGB I bis XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung

## Zielgruppen

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3131010100 L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3131 | PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 3131010 | P Hilfen für Asylbewerber | Martina Reimer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3131 | PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 3131010 | P Hilfen für Asylbewerber | Martina Reimer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 26,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.316,85 | 81.500 | 81.500 | 81.900 | 82.700 | 82.900 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.407,59 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 75.750,59 | 81.500 | 88.700 | 81.900 | 82.700 | 82.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 107.791,48 | 103.900 | 128.900 | 127.000 | 128.800 | 128.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 716,37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 862,72 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.148,34 | 3.100 | 3.100 | 2.700 | 3.100 | 3.100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 111.518,91 | 108.100 | 132.000 | 129.700 | 131.900 | 131.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -35.768,32 | -26.600 | -43.300 | -47.800 | -49.200 | -48.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -35.768,32 | -26.600 | -43.300 | -47.800 | -49.200 | -48.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.083,19 | 80.200 | 84.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -97.851,51 | -106.800 | -127.900 | -47.800 | -49.200 | -48.700 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3131 | PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 3131010 | P Hilfen für Asylbewerber | Martina Reimer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 26,15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.316,86 | 81.500 | 81.500 | | 81.900 | 82.700 | 82.900 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 74.343,01 | 81.500 | 81.500 | | 81.900 | 82.700 | 82.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 105.774,62 | 103.000 | 123.100 | | 125.000 | 126.900 | 128.500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 716,29 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 797,67 | 1.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.182,58 | 3.100 | 3.100 | | 2.700 | 3.100 | 3.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 109.471,16 | 107.200 | 126.200 | | 127.700 | 130.000 | 131.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -35.128,15 | -25.700 | -44.700 | | -45.800 | -47.300 | -48.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -35.128,15 | -25.700 | -44.700 | 0 | -45.800 | -47.300 | -48.700 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3139 | PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber | |
| Produkt | 3139010 | P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge | Ralf Waßmann |

| Produkt | 3139010 | P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Verwaltung und Abwicklung der Integrationspauschale für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge.

## Auftragsgrundlage

Erlass des Landes Schleswig-Hostein

## Zielgruppen

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3139010100 L Abwicklung der Integrationspauschale | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3139 | PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber | |
| Produkt | 3139010 | P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge | Ralf Waßmann |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3139 | PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber | |
| Produkt | 3139010 | P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge | Ralf Waßmann |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.989,98 | 190.000 | 190.000 | 191.000 | 192.900 | 193.400 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 180.989,98 | 190.000 | 190.000 | 191.000 | 192.900 | 193.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 128.844,50 | 133.900 | 130.000 | 128.000 | 125.000 | 122.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 128.844,50 | 134.300 | 130.000 | 128.000 | 125.000 | 122.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 52.145,48 | 55.700 | 60.000 | 63.000 | 67.900 | 71.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 52.145,48 | 55.700 | 60.000 | 63.000 | 67.900 | 71.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.000,00 | 55.700 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -17.854,52 | 0 | 0 | 63.000 | 67.900 | 71.400 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3139 | PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber | |
| Produkt | 3139010 | P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge | Ralf Waßmann |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 271.518,46 | 190.000 | 190.000 | | 191.000 | 192.900 | 193.400 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 271.518,46 | 190.000 | 190.000 | | 191.000 | 192.900 | 193.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 128.844,50 | 133.900 | 130.000 | | 128.000 | 125.000 | 122.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 128.844,50 | 134.300 | 130.000 | | 128.000 | 125.000 | 122.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 142.673,96 | 55.700 | 60.000 | | 63.000 | 67.900 | 71.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 142.673,96 | 55.700 | 60.000 | 0 | 63.000 | 67.900 | 71.400 | |

| Produkt | 3139010 | Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge |
|---|---|---|

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 31-35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 3139 | Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Jugend und Soziales | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-50 Soziales | |
| Produktverantwortung: | Herr Waßmann | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| | Zuschüsse aus der Integrationspauschale | 133.900,00 € | 130.000,00 € |
| | | **133.900,00 €** | **130.000,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3154 | PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |
| Produkt | 3154010 | P Hilfe für Wohnungslose | Martina Reimer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 3154010 | P Hilfe für Wohnungslose |

## Produktbeschreibung

Von Wohnungsverlust bedrohte Wedelerinnen und Wedeler werden über Hilfsmöglichkeiten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit informiert. Diesbezüglich erfolgt jeweils eine schriftliche Kontaktaufnahme sowie eine Abstimmung mit den an der Fallbearbeitung beteiligten Stellen (Allgemeine Sozialhilfe, Jobcenter, AWO-Sozialberatung, Flüchtlingsbetreuer),

Betreuung der städtischen Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte und administrative Abwicklung.

## Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein; Verwaltungsgerichtsordnung; Rechtsprechung; Vorgaben Bund, Land, Kreis; Ortsrecht; Gremienbeschlüsse.

## Zielgruppen

von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, wohnungslose Wedelerinnen und Wedeler, Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Aussiedlerinen und Aussiedler sowie Obdachlose und Flüchtlinge

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3154010100 L Hilfe für Wohnungslose | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3154 | PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |
| Produkt | 3154010 | P Hilfe für Wohnungslose | Martina Reimer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3154 | PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |
| Produkt | 3154010 | P Hilfe für Wohnungslose | Martina Reimer |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.475.041,79 | 1.523.100 | 1.480.300 | 1.530.700 | 1.546.000 | 1.550.000 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 137,28 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.573,04 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.477.752,11 | 1.526.800 | 1.487.600 | 1.534.400 | 1.549.700 | 1.553.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 122.759,38 | 178.600 | 126.800 | 127.800 | 129.100 | 126.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.308,63 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.144.456,43 | 1.197.000 | 1.251.500 | 1.221.700 | 1.234.000 | 1.240.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 9.873,96 | 9.200 | 8.400 | 4.200 | 1.700 | 1.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 80.077,98 | 203.600 | 254.800 | 248.100 | 243.600 | 241.600 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.358.476,38 | 1.588.700 | 1.641.500 | 1.601.800 | 1.608.400 | 1.610.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 119.275,73 | -61.900 | -153.900 | -67.400 | -58.700 | -57.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 34,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 34,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 119.310,19 | -61.800 | -153.800 | -67.300 | -58.600 | -57.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 42.000,00 | 33.400 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 961.320,80 | 1.224.200 | 1.434.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -800.010,61 | -1.252.600 | -1.552.200 | -67.300 | -58.600 | -57.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3154 | PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |
| Produkt | 3154010 | P Hilfe für Wohnungslose | Martina Reimer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.338.703,38 | 1.523.100 | 1.480.300 | | 1.530.700 | 1.546.000 | 1.550.000 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 137,28 | 3.700 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 34,46 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.338.875,12 | 1.526.900 | 1.484.100 | | 1.534.500 | 1.549.800 | 1.553.800 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 121.964,54 | 176.700 | 121.800 | | 123.600 | 125.500 | 126.700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1.307,60 | 300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.053.643,24 | 1.197.000 | 1.251.500 | | 1.221.700 | 1.234.000 | 1.240.800 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 80.691,63 | 203.600 | 254.800 | | 248.100 | 243.600 | 241.600 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.257.607,01 | 1.577.600 | 1.628.100 | | 1.593.400 | 1.603.100 | 1.609.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 81.268,11 | -50.700 | -144.000 | | -58.900 | -53.300 | -55.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.131,70 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.405,84 | 1.300.000 | 1.970.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.550.000 | 650.000 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 45.537,54 | 1.312.000 | 1.982.000 | 2.150.000 | 2.162.000 | 1.562.000 | 650.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -45.537,54 | -1.312.000 | -1.982.000 | -2.150.000 | -2.162.000 | -1.562.000 | -650.000 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 35.730,57 | -1.362.700 | -2.126.000 | -2.150.000 | -2.220.900 | -1.615.300 | -705.300 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3154 | PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Produkt | 3154010 | P Hilfe für Wohnungslose |

Martina Reimer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 315401701 Investitionen Unterkünfte | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.131,70 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 24.000,00 | 48.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 9.131,70 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 24.000,00 | 48.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.131,70 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | -24.000,00 | -48.000,00 |
| 315401703 Wohnunterkunft Feldstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.626,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 11.626,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.626,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 315401705 Wohnunterkunft Steinberg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 400.000,00 | 1.900.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 400.000,00 | 1.900.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -200.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | -400.000,00 | -1.900.000,00 |
| 315401706 Ersatzbau UK Ansgariusweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 1.170.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 1.670.000,00 | 2.320.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 500.000 | 1.170.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 1.670.000,00 | 2.320.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500.000 | -1.170.000 | -650.000 | -650.000 | 0 | 0 | -1.670.000,00 | -2.320.000,00 |
| 315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.778,86 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 1.550.000 | 650.000 | 1.200.000,00 | 3.400.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 24.778,86 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 1.550.000 | 650.000 | 1.200.000,00 | 3.400.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.778,86 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -1.550.000 | -650.000 | -1.200.000,00 | -3.400.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3156 | PG Andere soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 3156010 | P Stadtteilzentrum | Martina Reimer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 3156010 | P Stadtteilzentrum |

## Produktbeschreibung

Das Stadtteilzentrum "mittendrin" ist eine gemeinnützige Einrichtung im Stadtteil Elbhochufer. Die Einrichtung versteht sich als offenes Haus, das hauptsächlich von den Menschen des Stadtteils auf unterschiedlichste Art genutzt wird. Alter, soziale und kulturelle Herkunft spielen hierbei keine Rolle. Es werden Veranstaltungen, Bildungsangebote und Gruppentreffen durchgeführt.

## Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Konzept

## Zielgruppen

Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Elbhochufer

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3156010100 L Stadtteilzentrum | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3156 | PG Andere soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 3156010 | P Stadtteilzentrum | Martina Reimer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 3, HF 4, Nr. 2 + 3

Die gesellschaftliche Teilhabe hauptsächlich im Stadtteil Elbhochufer wird durch Beratungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote unterstützt.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3156 | PG Andere soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 3156010 | P Stadtteilzentrum | Martina Reimer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.610,12 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.610,12 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 153.473,85 | 151.600 | 161.100 | 163.300 | 165.600 | 158.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.732,53 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.018,47 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 17.412,11 | 15.800 | 15.800 | 15.900 | 16.000 | 16.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 175.536,96 | 172.200 | 181.500 | 183.800 | 186.200 | 179.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -173.926,84 | -171.100 | -181.000 | -183.300 | -185.700 | -178.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -173.926,84 | -171.100 | -181.000 | -183.300 | -185.700 | -178.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.714,71 | 176.100 | 173.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -300.641,55 | -347.200 | -354.400 | -183.300 | -185.700 | -178.700 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3156 | PG Andere soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 3156010 | P Stadtteilzentrum | Martina Reimer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.710,12 | 1.100 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.710,12 | 1.100 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 154.421,31 | 151.600 | 161.100 | | 163.300 | 165.600 | 158.400 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.911,56 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | 2.000 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 900,00 | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 17.473,05 | 15.800 | 15.800 | | 15.900 | 16.000 | 16.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 174.705,92 | 170.100 | 179.600 | | 181.900 | 184.300 | 177.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -172.995,80 | -169.000 | -179.100 | | -181.400 | -183.800 | -176.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.881,89 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 4.881,89 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -4.881,89 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -177.877,69 | -174.000 | -184.100 | 0 | -186.400 | -188.800 | -176.800 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | PB Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3156 | PG Andere soziale Einrichtungen |
| Produkt | 3156010 | P Stadtteilzentrum |

Martina Reimer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 315601702 Investitionen Stadtteilzentrum | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.881,89 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.881,89 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.881,89 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -10.000,00 | -20.000,00 |

## Produkt 3156010 Stadtteilzentrum

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 31-35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 315 | Soziale Einrichtungen |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Jugend und Soziales | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-50 Soziales | |
| Produktverantwortung: | Frau Reimer | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| AK gegen Rechtsradikalismus | | 900,00 € | 900,00 € |
| | | **900,00 €** | **900,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 33 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3310 | PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Produkt | 3310010 | P Zuschussangelegenheiten | Martina Reimer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 3310010 | P Zuschussangelegenheiten |

## Produktbeschreibung

Durch die Zuschussleistungen sichert die Stadt bestehende soziale Angebote und die Entwicklung des sozialen Netzes. Durch Anerkennung und Unterstützung der haupt- und ehrenamtlichen Arbeit der einzelnen Träger soll dem Engagement Rechnung getragen werden. Die Träger leisten mit ihren unterschiedlichen Angeboten einen Beitrag zum Zusammenleben in Wedel und dem guten sozialen Klima. Durch Netzwerkarbeit sorgen sie dafür, dass das soziale Netz möglichst viele Rat-und Hilfesuchende in unterschiedlichsten Lebenslagen auffängt.

## Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Ortsrecht, Verträge mit Vereinen und Verbänden, Aufgabendelegation des Kreises Pinneberg, Zuschussrichtlinien der Stadt Wedel

## Zielgruppen

Vereine, Verbände und andere Institutionen, die in Wedel soziale Hilfen anbieten

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3310010100 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 33 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3310 | PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Produkt | 3310010 | P Zuschussangelegenheiten | Martina Reimer |

## Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Das gute soziale Klima wird durch ein funktionierendes soziales Netzwerk ermöglicht. Die Vereine und Verbände mit den ehrenamtlich Tätigen sind die Basis für das soziale Netzwerk.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 33 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3310 | PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Produkt | 3310010 | P Zuschussangelegenheiten | Martina Reimer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.133,55 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.118,53 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 14.254,91 | 3.800 | 10.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 50.211,57 | 53.500 | 62.300 | 61.000 | 60.800 | 56.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.921,02 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 9.854,27 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 412.613,13 | 420.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 765,32 | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 475.365,31 | 478.300 | 496.200 | 494.800 | 494.700 | 490.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -461.110,40 | -474.500 | -485.500 | -491.000 | -490.900 | -486.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -461.110,40 | -474.500 | -485.500 | -491.000 | -490.900 | -486.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.619,77 | 27.500 | 26.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -478.730,17 | -502.000 | -512.200 | -491.000 | -490.900 | -486.300 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 33 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3310 | PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Produkt | 3310010 | P Zuschussangelegenheiten | Martina Reimer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.133,55 | 3.800 | 3.800 | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,83 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 10.136,38 | 3.800 | 3.800 | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 44.796,68 | 50.700 | 53.900 | | 54.700 | 55.500 | 56.200 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1.921,98 | 500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 401.281,70 | 420.000 | 430.000 | | 430.000 | 430.000 | 430.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 781,22 | 800 | 800 | | 700 | 800 | 800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 448.781,58 | 472.400 | 484.700 | | 485.400 | 486.300 | 487.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -438.645,20 | -468.600 | -480.900 | | -481.600 | -482.500 | -483.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -438.645,20 | -468.600 | -480.900 | 0 | -481.600 | -482.500 | -483.200 | |

## Produkt 3310010 Zuschussangelegenheiten

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe: | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Jugend und Soziales | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-50 Soziales | |
| Produktverantwortung: | Frau Reimer | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| AWO, Ortsverein Wedel | Sozialberatungsstelle | 169.060,00 € | 177.100,00 € |
| AWO, Ortsverein Wedel | Freiwillige Finanzverwaltung | 2.700,00 € | 2.900,00 € |
| AWO, Ortsverein Wedel | Tagesstätte | 90.200,00 € | 94.500,00 € |
| AG Netzwerk Wedel | | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| Arbeitslosenselbsthilfe | | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| Dt. Rheuma-Liga | | 200,00 € | 0,00 € |
| DRK, Ortsverein Wedel | Betreutes Wohnen | 21.800,00 € | 21.800,00 € |
| DRK, Ortsverein Wedel | Begegnunsstätte | 84.000,00 € | 82.000,00 € |
| Diakonieverein Migration e.V. | Beratung f. Ausländer, Flüchtlinge und Aussiedler | 3.900,00 € | 3.900,00 € |
| Guttemplergemeinschaft Roland Wedel | | 200,00 € | 200,00 € |
| Lebenshilfe für Behinderte e.V. | Betriebskosten u. Vereinsausgaben | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Lebenshilfe für Behinderte e.V. | Personalkosten Freizeitpädagogin | 14.000,00 € | 14.000,00 € |
| Sozialverband Deutschland | | 200,00 € | 200,00 € |
| Türkischer Elternbund Wedel | | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| Frauen helfen Frauen e.V. | Kinderbetreuung Frauenhaus | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| Sozialpreis | | 500,00 € | 500,00 € |
| Arbeitskreis "lautstark" | | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Reserve | | 800,00 € | 500,00 € |
| Ausgleich Rundungen | | 40,00 € | |
| | | **420.000,00 €** | **430.000,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 35 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3510 | PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 3510010 | P Wohngeld | Martina Reimer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 3510010 | P Wohngeld |

## Produktbeschreibung

Beratung und Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten (Miet- und Lastenzuschuss), Allgemeine soziale Beratung und ggf. Verweisung an andere Stellen (z. B. Jobcenter oder Allgemeine Sozialhilfe des FD Soziales).

## Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Verwaltungsvorschrift (WoGVwV), EStG, SGB I und SGB X, Rechtsprechung; Vorgaben Bund, Land, Kreis, Ortsrecht

## Zielgruppen

Wedeler Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3510010100 L Wohngeld | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 35 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3510 | PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 3510010 | P Wohngeld | Martina Reimer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 35 | PB Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3510 | PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 3510010 | P Wohngeld |

Martina Reimer

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 5,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 96.058,35 | 88.400 | 96.300 | 97.700 | 99.100 | 100.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 2.517,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.062,20 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.586,62 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 102.225,15 | 91.600 | 99.100 | 100.500 | 101.900 | 103.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -102.219,35 | -91.600 | -99.100 | -100.500 | -101.900 | -103.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -102.219,35 | -91.600 | -99.100 | -100.500 | -101.900 | -103.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.998,54 | 77.700 | 73.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -164.217,89 | -169.300 | -172.900 | -100.500 | -101.900 | -103.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 35 | PB Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3510 | PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 3510010 | P Wohngeld |

Martina Reimer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,80 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 5,80 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 88.889,65 | 88.400 | 96.300 | | 97.700 | 99.100 | 100.200 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 2.511,05 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.062,20 | 400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.128,16 | 2.800 | 2.800 | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 93.591,06 | 91.600 | 99.100 | | 100.500 | 101.900 | 103.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -93.585,26 | -91.600 | -99.100 | | -100.500 | -101.900 | -103.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -93.585,26 | -91.600 | -99.100 | 0 | -100.500 | -101.900 | -103.000 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 35 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3517 | PG Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | |
| Produkt | 3517010 | P weitere Hilfen | Martina Reimer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 3517010 | P weitere Hilfen |

## Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient der Abbildung der Ausgleichszahlungen für soziale Ermäßigungen. Die Entscheidung über die Gewährung ergibt sich aus den Satzungen der jeweiligen Institution.

## Auftragsgrundlage

SGB I bis SGB XII, BGB, Grundgesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppen

Die Nutzenden der Einrichtung

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3517010100 L Sonstige Hilfen örtl. Träger | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 35 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3517 | PG Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | |
| Produkt | 3517010 | P weitere Hilfen | Martina Reimer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 35 | PB Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 3517 | PG Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | |
| Produkt | 3517010 | P weitere Hilfen | Martina Reimer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 92,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 92,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -92,49 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -92,49 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 156.675,00 | 161.600 | 161.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -156.767,49 | -161.700 | -161.700 | -100 | -100 | -100 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 35 | PB Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3517 | PG Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger |
| Produkt | 3517010 | P weitere Hilfen |

Martina Reimer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 92,23 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 92,23 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -92,23 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -92,23 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3610 | PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | |
| Produkt | 3610010 | P Förderung der Tagespflege | Burkhard Springer |

| Produkt | 3610010 | P Förderung der Tagespflege |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Bezuschussung des Trägers der Tagespflegebetreuung inkl. Sozialstaffel.

## Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTAG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinie, Beitragsordnung u. Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel für die Kitas und Tagespflegestellen, Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten der Tagespflegebetreuung

## Zielgruppen

Familienbildung e.V., freie Tagespflegepersonen, Familien

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3610010100 L Förderung der Tagespflege | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3610 | PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | |
| Produkt | 3610010 | P Förderung der Tagespflege | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 3

Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den bedarfsorientierten Ausbau von Tagespflegemöglichkeiten und trägt damit zu gerechten Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten bei.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3610 | PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | |
| Produkt | 3610010 | P Förderung der Tagespflege | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 832,20 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 832,29 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.165,46 | 10.900 | 12.100 | 11.900 | 11.900 | 11.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 415,88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 32.601,51 | 40.000 | 466.300 | 466.500 | 466.800 | 467.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 168,87 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 44.352,54 | 51.200 | 478.600 | 478.500 | 478.900 | 478.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -43.520,25 | -51.200 | -477.300 | -478.500 | -478.900 | -478.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -43.520,25 | -51.200 | -477.300 | -478.500 | -478.900 | -478.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.734,80 | 6.000 | 5.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -47.255,05 | -57.200 | -483.000 | -478.500 | -478.900 | -478.300 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3610 | PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 3610010 | P Förderung der Tagespflege — Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,09 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,09 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 9.900,04 | 10.300 | 10.500 | | 10.700 | 10.900 | 11.100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 433,76 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 33.550,51 | 40.000 | 466.300 | | 466.500 | 466.800 | 467.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 171,79 | 200 | 200 | | 100 | 200 | 200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 44.057,99 | 50.600 | 477.000 | | 477.300 | 477.900 | 478.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -44.057,90 | -50.600 | -477.000 | | -477.300 | -477.900 | -478.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -44.057,90 | -50.600 | -477.000 | 0 | -477.300 | -477.900 | -478.300 | |

## Produkt 3610010 Förderung der Tagespflege

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 361 | Förderung von Kindern in Tagespflege |
| Zuständiger Ausschuss: | | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport |
| Verantwortlicher Fachdienst: | | 1-40 Bildung, Kultur und Sport |
| Produktverantwortung: | | Herr Springer |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Familienbildung Wedel e.V. | Zuschuss Tagespflege | 20.000,00 € | 446.300,00 € |
| Sozialstaffel | Tagespflege | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| | | **40.000,00 €** | **466.300,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3620 | PG Jugendarbeit | |
| Produkt | 3620010 | P Jugendarbeit | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 3620010 | P Jugendarbeit |

Produktbeschreibung

Das Jugendhaus der Kirchengemeinde Schulau leistet offene Jugendarbeit. Die Ferienfreizeiten der Stadt Wedel sind ein Angebot der Kinder- und Jugenderholung . Die Stadt Wedel beteiligt Kinder und Jugendliche bei Vorhaben, die ihre Interessen berühren. (Kinderspielplätze-und Stadtplan, Kinderparlament, Jugendbeirat) Weitere Aufgaben: Vermietung von städt. Zelten, Ausgabe der Ferienpässe, institutionelle Vernetzung, Sozialwegweiser (2-jährig), Präventionstage (2-jährig).

Auftragsgrundlage

SGB VIII, § 47 f GO SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3620010100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3620 | PG Jugendarbeit | |
| Produkt | 3620010 | P Jugendarbeit | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt fördert die gesellschaftliche Teilhabe durch die Angebote der Jugendarbeit.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3620 | PG Jugendarbeit | |
| Produkt | 3620010 | P Jugendarbeit | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.842,83 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 1.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.603,03 | 15.000 | 15.000 | 15.100 | 15.200 | 15.300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.263,58 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 23.709,44 | 18.600 | 21.900 | 18.700 | 18.800 | 16.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 88.080,65 | 78.300 | 48.000 | 47.500 | 47.500 | 38.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1.170,95 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.785,93 | 43.500 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 135,23 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 101.338,23 | 110.200 | 110.200 | 110.700 | 111.800 | 112.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 6.325,32 | 6.700 | 6.600 | 6.700 | 6.900 | 6.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 237.836,31 | 239.500 | 206.600 | 206.700 | 208.000 | 199.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -214.126,87 | -220.900 | -184.700 | -188.000 | -189.200 | -182.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -214.126,87 | -220.900 | -184.700 | -188.000 | -189.200 | -182.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.952,50 | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.089,61 | 48.200 | 22.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -246.263,98 | -246.100 | -184.600 | -188.000 | -189.200 | -182.500 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3620 | PG Jugendarbeit |
| Produkt | 3620010 | P Jugendarbeit |

Burkhard Springer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.342,83 | 3.600 | 3.600 | | 3.600 | 3.600 | 1.300 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.603,03 | 15.000 | 15.000 | | 15.100 | 15.200 | 15.300 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 21.945,86 | 18.600 | 18.600 | | 18.700 | 18.800 | 16.600 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 83.525,24 | 76.800 | 43.900 | | 44.300 | 44.800 | 38.300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1.168,56 | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.944,28 | 43.500 | 41.400 | | 41.400 | 41.400 | 41.400 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 101.798,63 | 110.200 | 110.200 | | 110.700 | 111.800 | 112.100 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.966,16 | 6.700 | 6.600 | | 6.700 | 6.900 | 6.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 234.402,87 | 237.400 | 202.100 | | 203.100 | 204.900 | 198.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -212.457,01 | -218.800 | -183.500 | | -184.400 | -186.100 | -182.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 794,99 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 794,99 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -794,99 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -213.252,00 | -219.800 | -184.500 | 0 | -185.400 | -187.100 | -182.100 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3620 | PG Jugendarbeit | |
| Produkt | 3620010 | P Jugendarbeit | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 362001702 Investitionen Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 794,99 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 794,99 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -794,99 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -2.000,00 | -4.000,00 |

## Produkt 3620010 Jugendarbeit

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 362 | Jugendarbeit |
| Zuständiger Ausschuss: | | Ausschuss für Jugend und Soziales |
| Verantwortlicher Fachdienst: | | 1-40 Bildung, Kultur und Sport |
| Produktverantwortung: | | Herr Springer |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Christus-Kirchengemeinde | Zuschuss Jugendarbeit | 103.000,00 € | 103.000,00 € |
| Diverse Vereine und Verbände | Jugendaustausch/Fahrtenzuschüsse | 7.200,00 € | 7.200,00 € |
| | | **110.200,00 €** | **110.200,00 €** |

Zeile 13

| | | | |
|---|---|---|---|
| Betreuungskosten | u.a. für Jugendbeirat, Spielplatzpaten, Wedeler Kinderparlament | 2.500,00 € | 2.500,00 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3650 | PG Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3650010 | P Tageseinrichtungen für Kinder | Burkhard Springer |

| Produkt | 3650010 | P Tageseinrichtungen für Kinder |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Die Stadt Wedel betreibt keine Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft. Die gesetzliche Verpflichtung, Plätze zur Verfügung zu stellen, wird mit Hilfe externer Träger erfüllt. Diese erhalten Zuschüsse der Stadt.

Es gibt ca. 245 Krippenplätze, 974 Elementarplätze und 36 Hortplätze.

Die Stadt berechnet die Elternbeiträge für alle Kitas auf der Grundlage der Empfehlung des Kreises Pinneberg (Kreissozialstaffel).

## Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinien, Beitragsordnung und Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppen

Familien, Träger der Kitas

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3650010100 L Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3650 | PG Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3650010 | P Tageseinrichtungen für Kinder | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den bedarfsgerechten Ausbau der Kindertageseinrichtungen und schafft einen Bildungszugang für alle Kinder.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3650 | PG Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3650010 | P Tageseinrichtungen für Kinder | Burkhard Springer |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.366.908,90 | 700.000 | 11.939.200 | 11.939.200 | 11.939.200 | 11.939.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.434,04 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.320,33 | 40.000 | 40.000 | 40.200 | 40.600 | 41.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 10.210,39 | 0 | 16.800 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.482.886,79 | 785.400 | 12.041.400 | 12.024.800 | 12.025.200 | 12.025.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 184.941,16 | 183.900 | 205.800 | 203.200 | 203.700 | 193.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 4.780,86 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19,55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 402.099,18 | 665.000 | 660.500 | 659.700 | 721.900 | 722.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 7.687.199,03 | 8.049.800 | 14.704.600 | 14.704.600 | 14.704.600 | 14.704.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 4.914,87 | 5.100 | 6.015.800 | 6.015.700 | 6.015.800 | 6.016.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.283.954,65 | 8.905.200 | 21.586.700 | 21.583.200 | 21.646.000 | 21.636.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.801.067,86 | -8.119.800 | -9.545.300 | -9.558.400 | -9.620.800 | -9.610.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.801.067,86 | -8.119.800 | -9.545.300 | -9.558.400 | -9.620.800 | -9.610.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.109,54 | 113.800 | 108.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.891.177,40 | -8.233.600 | -9.653.500 | -9.558.400 | -9.620.800 | -9.610.500 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3650 | PG Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3650010 | P Tageseinrichtungen für Kinder | Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.339.082,63 | 700.000 | 11.939.200 | | 11.939.200 | 11.939.200 | 11.939.200 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.026,50 | 40.000 | 40.000 | | 40.200 | 40.600 | 41.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.389.122,26 | 740.000 | 11.979.200 | | 11.979.400 | 11.979.800 | 11.980.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 170.407,53 | 176.800 | 185.200 | | 187.900 | 190.500 | 193.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 5.218,64 | 1.300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44,91 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 7.456.939,33 | 8.049.800 | 14.704.600 | | 14.704.600 | 14.704.600 | 14.704.600 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 7.486,22 | 5.100 | 6.015.800 | | 6.015.700 | 6.015.800 | 6.016.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.640.096,63 | 8.233.100 | 20.905.600 | | 20.908.200 | 20.910.900 | 20.913.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.250.974,37 | -7.493.100 | -8.926.400 | | -8.928.800 | -8.931.100 | -8.933.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 269.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 269.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 440.487,78 | 806.400 | 2.197.000 | 0 | 1.447.000 | 367.000 | 367.000 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 440.487,78 | 806.400 | 2.197.000 | 0 | 1.447.000 | 367.000 | 367.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -170.987,78 | -806.400 | -2.197.000 | 0 | -1.447.000 | -367.000 | -367.000 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -6.421.962,15 | -8.299.500 | -11.123.400 | 0 | -10.375.800 | -9.298.100 | -9.300.400 | |

Stadt Wedel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3650 | PG Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3650010 | P Tageseinrichtungen für Kinder | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 365001701 Investitionen Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 440.487,78 | 0 | 2.197.000 | 0 | 1.447.000 | 367.000 | 367.000 | 2.197.000,00 | 4.378.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 440.487,78 | 0 | 2.197.000 | 0 | 1.447.000 | 367.000 | 367.000 | 2.197.000,00 | 4.378.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -440.487,78 | 0 | -2.197.000 | 0 | -1.447.000 | -367.000 | -367.000 | -2.197.000,00 | -4.378.000,00 |

## Produkt 3650010 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Zuständiger Ausschuss: | | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport |
| Verantwortlicher Fachdienst: | | 1-40 Bildung, Kultur und Sport |
| Produktverantwortung: | | Herr Springer |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| KiTa AWO "Renate Palm" | Betriebskostenzuschuss | 896.800,00 € | 1.414.000,00 € |
| KiTa AWO "Hanna Lucas" | Betriebskostenzuschuss | 908.400,00 € | 1.393.300,00 € |
| KiTa AWO "Traute Gothe" | Betriebskostenzuschuss | 807.300,00 € | 1.224.900,00 € |
| KiTa "Löwenzahn" | Betriebskostenzuschuss | 306.200,00 € | 497.000,00 € |
| KiTa "Regenbogen" | Betriebskostenzuschuss | 514.200,00 € | 750.800,00 € |
| KiTa der Christus-KGM Schulau | Betriebskostenzuschuss | 467.200,00 € | 877.000,00 € |
| Krippe der Christus-KGM Schulau | Betriebskostenzuschuss | 120.200,00 € | 204.800,00 € |
| KiTa "St. Marien" | Betriebskostenzuschuss | 492.800,00 € | 871.300,00 € |
| Heilpädagog. KiTa d. Lebenshilfe | Betriebskostenzuschuss | 489.600,00 € | 1.384.100,00 € |
| DRK "Spatzennest" | Betriebskostenzuschuss | 586.400,00 € | 1.039.800,00 € |
| DRK Kindertageseinrichtung Wedel Flerrentwiete | Betriebskostenzuschuss | 520.700,00 € | 1.052.300,00 € |
| Waldorfkindergarten | Betriebskostenzuschuss | 415.000,00 € | 761.900,00 € |
| Kindergarten "Lütt Arche" | Betriebskostenzuschuss | 75.000,00 € | 182.900,00 € |
| Kita Lütt Hütt | Betriebskostenzuschuss | 258.000,00 € | 636.700,00 € |
| Kindergarten des KKH | Betriebskostenzuschuss | 90.000,00 € | 519.000,00 € |
| KiTa Fröbel "Wasserstrolche" | Betriebskostenzuschuss | 800.000,00 € | 1.611.800,00 € |
| | Sozialstaffelzuschuss | 30.000,00 € | 0,00 € |
| | Klimaschutzprojekt | 42.000,00 € | 35.000,00 € |
| | Sonderzuschuss Stadt (Entlastung d. Eltern) | 60.000,00 € | 0,00 € |
| | Reserve Verwaltungskosten und Reinigung | 0,00 € | 0,00 € |
| | Kostenausgleich | 120.000,00 € | 198.000,00 € |
| | Sozialpädagogische Beratung | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| | | **8.049.800 €** | **14.704.600 €** |

Investive Zuschüsse

| | | | |
|---|---|---|---|
| KiTa AWO Bekstraße | Investiver Zuschuss | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| KiTa AWO "Hanna Lucas" | Investiver Zuschuss | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| KiTa AWO "Traute Gothe" | Investiver Zuschuss | 40.000,00 € | 70.000,00 € |
| KiTa "Löwenzahn" | Investiver Zuschuss | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| KiTa "Regenbogen" | Investiver Zuschuss | 33.000,00 € | 20.000,00 € |
| KiTa der Christus-KGM Schulau | Investiver Zuschuss | 43.000,00 € | 40.000,00 € |
| Krippe der Christus-KGM Schulau | Investiver Zuschuss | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| KiTa "St. Marien" | Investiver Zuschuss | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Heilpädagog. KiTa d. Lebenshilfe | Investiver Zuschuss | 69.000,00 € | 30.000,00 € |
| DRK Kindertageseinrichtung W. F. | Investiver Zuschuss | 16.000,00 € | 10.000,00 € |
| Waldorfkindergarten | Investiver Zuschuss | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| DRK KiTa Buchsbaumw. | Investiver Zuschuss | 114.000,00 € | 58.000,00 € |
| KiTa "Lütt Arche" | Investiver Zuschuss | 6.400,00 € | 10.000,00 € |
| Kath. Kirche (Neubau) | Investiver Zuschuss | 0,00 € | 1.500.000,00 € |
| KiTa Wasserstrolche | Investiver Zuschuss | 0,00 € | 24.000,00 € |
| Investitionsfonds | Investiver Zuschuss | 350.000,00 € | 300.000,00 € |
| | | **806.400,00 €** | **2.197.000,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3650 | PG Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3650020 | P Schulkinderbetreuung | Burkhard Springer |

| Produkt | 3650020 | P Schulkinderbetreuung |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Die Schulkinderbetreuung bietet an den Grundschulen von montags bis freitags für Wedeler Kinder neben dem Mittagessen und der Hausaufgabenbetreuung eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung an. Die Gruppen sind ganzjährig geöffnet mit Ausnahme einer dreiwöchigen Pause in den Sommerferien, dem Freitag nach Himmelfahrt und der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr.

## Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppen

Grundschulkinder und ihre Eltern

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3650020100 L Schulkinderbetreuung | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3650 | PG Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3650020 | P Schulkinderbetreuung | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt unterstützt mit diesem Angebot das strategische Oberziel für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten zu sorgen. Es soll dazu ein nachfragegerechtes, bezahlbares und verlässliches Betreuungsangebot vorgehalten werden.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3650 | PG Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3650020 | P Schulkinderbetreuung | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.791,68 | 35.000 | 35.000 | 35.200 | 35.600 | 35.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400.660,70 | 384.000 | 384.000 | 385.900 | 389.800 | 391.600 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.048,27 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.226,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.803,17 | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 441.530,34 | 426.500 | 434.300 | 428.600 | 432.900 | 434.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.251.395,34 | 1.330.900 | 1.481.900 | 1.500.900 | 1.522.600 | 1.532.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 2.320,39 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.849,07 | 47.800 | 44.400 | 45.400 | 45.800 | 46.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 10.588,97 | 11.400 | 6.200 | 5.800 | 5.400 | 5.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 9.032,09 | 8.500 | 8.500 | 8.300 | 8.500 | 8.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.313.185,86 | 1.399.100 | 1.541.000 | 1.560.400 | 1.582.300 | 1.592.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -871.655,52 | -972.600 | -1.106.700 | -1.131.800 | -1.149.400 | -1.157.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -871.655,52 | -972.600 | -1.106.700 | -1.131.800 | -1.149.400 | -1.157.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 119.791,50 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.004.271,98 | 1.348.400 | 1.387.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.756.136,00 | -2.251.000 | -2.423.800 | -1.131.800 | -1.149.400 | -1.157.900 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | PG Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3650020 | P Schulkinderbetreuung |

Burkhard Springer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.916,68 | 35.000 | 35.000 | | 35.200 | 35.600 | 35.800 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400.618,80 | 384.000 | 384.000 | | 385.900 | 389.800 | 391.600 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.213,77 | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.631,09 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 450.380,34 | 426.500 | 426.500 | | 428.600 | 432.900 | 434.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.251.398,77 | 1.327.600 | 1.472.300 | | 1.493.900 | 1.516.300 | 1.532.700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 2.315,92 | 500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.956,34 | 47.800 | 44.400 | | 45.400 | 45.800 | 46.100 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.339,34 | 8.500 | 8.500 | | 8.300 | 8.500 | 8.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.300.010,37 | 1.384.400 | 1.525.200 | | 1.547.600 | 1.570.600 | 1.587.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -849.630,03 | -957.900 | -1.098.700 | | -1.119.000 | -1.137.700 | -1.152.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.311,77 | 12.000 | 13.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 20.311,77 | 12.000 | 13.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -20.311,77 | -12.000 | -13.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -869.941,80 | -969.900 | -1.111.700 | 0 | -1.131.000 | -1.149.700 | -1.152.400 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3650 | PG Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3650020 | P Schulkinderbetreuung | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.311,77 | 12.000 | 13.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 25.000,00 | 49.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 20.311,77 | 12.000 | 13.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 25.000,00 | 49.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.311,77 | -12.000 | -13.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | -25.000,00 | -49.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660010 | P Kinder- und Jugendzentrum | Burkhard Springer |

| Produkt | 3660010 | P Kinder- und Jugendzentrum |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Das Kinder- und Jugendzentrum ist eine Freizeit- und Begegnungsstätte und bietet außerschulische, freizeitpädagogische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung und Angebote der Jugendberatung.

## Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3660010100 L Kinder- und Jugendzentrum | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660010 | P Kinder- und Jugendzentrum | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Das Kinder- und Jugendzentrum unterstützt die soziale Infrastruktur, da es ein wesentlicher Baustein des sozialen Netzwerkes für Kinder und Jugendliche ist und damit deren gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660010 | P Kinder- und Jugendzentrum | Burkhard Springer |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.438,94 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.237,87 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2.676,81 | 1.200 | 2.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 285.725,30 | 306.600 | 331.700 | 335.800 | 340.300 | 321.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 541,51 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.027,25 | 9.600 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.231,64 | 3.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 10.882,33 | 14.700 | 14.500 | 14.600 | 14.700 | 14.700 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 313.408,03 | 334.400 | 354.700 | 358.900 | 363.500 | 345.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -310.731,22 | -333.200 | -351.800 | -357.700 | -362.300 | -344.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -310.731,22 | -333.200 | -351.800 | -357.700 | -362.300 | -344.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.800,00 | 15.000 | 15.200 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 350.017,14 | 393.300 | 411.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -645.948,36 | -711.500 | -748.500 | -357.700 | -362.300 | -344.200 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660010 | P Kinder- und Jugendzentrum | Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.438,94 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.438,94 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 281.269,17 | 305.900 | 329.600 | | 334.300 | 338.900 | 321.800 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 541,63 | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.885,89 | 9.600 | 6.200 | | 6.200 | 6.200 | 6.600 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.789,94 | 14.700 | 14.500 | | 14.600 | 14.700 | 14.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 300.486,63 | 330.400 | 350.300 | | 355.100 | 359.800 | 343.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -299.047,69 | -329.200 | -349.100 | | -353.900 | -358.600 | -341.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.191,33 | 8.000 | 14.000 | 0 | 9.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 6.191,33 | 8.000 | 14.000 | 0 | 9.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -6.191,33 | -8.000 | -14.000 | 0 | -9.000 | -13.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -305.239,02 | -337.200 | -363.100 | 0 | -362.900 | -371.600 | -341.900 | |

Stadt Wedel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660010 | P Kinder- und Jugendzentrum | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.191,33 | 8.000 | 14.000 | 0 | 9.000 | 13.000 | 0 | 22.000,00 | 44.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.191,33 | 8.000 | 14.000 | 0 | 9.000 | 13.000 | 0 | 22.000,00 | 44.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.191,33 | -8.000 | -14.000 | 0 | -9.000 | -13.000 | 0 | -22.000,00 | -44.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660020 | P Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel | Martina Reimer |

## Produkt 3660020 P Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel

### Produktbeschreibung

Die Villa ist eine gemeinnützige Einrichtung direkt am S-Bahnhof Wedel gelegen. Die Einrichtung versteht sich als offenes Haus, das für kulturelle Aktivitäten, als Treffpunkt und als niedrigschwelliges Beratungsangebot genutzt werden kann.

Alter, soziale und kulturelle Herkunft spielen hierbei keine Rolle.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), JuFöG des Landes Schleswig-Holstein, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

### Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3660020100 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660020 | P Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel | Martina Reimer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 3; HF 4, Nr. 2 + 3

Die Villa unterstützt die soziale Infrastruktur, da es ein wesentlicher Baustein des sozialen Netzes Wedels und damit gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Die Villa ist zugleich ein kulturelles Veranstaltungszentrum und bietet Interessierten die Möglichkeit vielfältige kulturelle Angebote zu nutzen und selber zu gestalten.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660020 | P Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel | Martina Reimer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.564,38 | 1.400 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 992,94 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2.557,32 | 1.400 | 2.500 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 103.750,12 | 117.500 | 135.300 | 136.600 | 138.300 | 129.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 503,05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.697,51 | 7.500 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 111,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.484,27 | 11.200 | 10.800 | 10.600 | 9.700 | 9.700 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 111.546,31 | 136.400 | 153.600 | 154.800 | 155.700 | 146.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -108.988,99 | -135.000 | -151.100 | -153.400 | -154.300 | -145.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -108.988,99 | -135.000 | -151.100 | -153.400 | -154.300 | -145.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 150.891,58 | 154.400 | 153.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -259.880,57 | -289.400 | -304.600 | -153.400 | -154.300 | -145.300 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660020 | P Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel | Martina Reimer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.564,38 | 1.400 | 700 | | 1.400 | 1.400 | 1.500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.564,38 | 1.400 | 700 | | 1.400 | 1.400 | 1.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 91.778,89 | 116.800 | 133.200 | | 135.100 | 137.100 | 129.400 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 502,83 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.932,17 | 7.500 | 7.400 | | 7.500 | 7.600 | 7.600 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 22.807,20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.413,45 | 11.200 | 10.800 | | 10.600 | 9.700 | 9.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 121.434,54 | 135.600 | 151.400 | | 153.200 | 154.400 | 146.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -119.870,16 | -134.200 | -150.700 | | -151.800 | -153.000 | -145.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 374,85 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 374,85 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -374,85 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -120.245,01 | -139.200 | -155.700 | 0 | -156.800 | -158.000 | -145.200 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660020 | P Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel | Martina Reimer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 374,85 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 374,85 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -374,85 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -10.000,00 | -20.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660050 | P Spielplätze | Birgit Woywod |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 3660050 | P Spielplätze |

## Produktbeschreibung

- Planung und Neubau von Kinderspielplätzen
- Unterhaltung der 45 Kinderspielplätze im Wedeler Stadtgebiet mit einer Gesamtfläche von 128.960 m² für Kinder von 6 bis 12 Jahre
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Durchführung der Kinder- und Jugendbeteiligungen

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch und politische Beschlüsse

Verkehrssicherung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches

Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollrichtlinie der FLL)

## Zielgruppen

Kinder von 6 - 12 Jahren

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3660050100 L Unterhaltung Spielplätze | | | | | | |
| 3660050200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Spielplätze | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660050 | P Spielplätze | Birgit Woywod |

## Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Die Kinderspielplätze stellen einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur dar.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660050 | P Spielplätze | Birgit Woywod |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4,32 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 687,76 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 692,08 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 18.940,97 | 18.300 | 19.600 | 20.000 | 20.200 | 20.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 22,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.503,45 | 93.200 | 98.400 | 98.700 | 99.600 | 100.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 59.259,76 | 70.400 | 66.200 | 66.100 | 65.200 | 65.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.097,30 | 2.300 | 2.300 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 149.824,38 | 184.200 | 186.500 | 187.000 | 187.300 | 188.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -149.132,30 | -180.900 | -183.200 | -183.700 | -184.000 | -184.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -149.132,30 | -180.900 | -183.200 | -183.700 | -184.000 | -184.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.556,96 | 166.600 | 171.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -324.689,26 | -347.500 | -354.300 | -183.700 | -184.000 | -184.900 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660050 | P Spielplätze | Birgit Woywod |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12,37 | 2.700 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 12,37 | 2.700 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 19.051,53 | 18.300 | 19.600 | | 20.000 | 20.200 | 20.300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 22,92 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.778,82 | 93.200 | 98.400 | | 98.700 | 99.600 | 100.300 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.696,83 | 2.300 | 2.300 | | 2.200 | 2.300 | 2.400 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 95.550,10 | 113.800 | 120.300 | | 120.900 | 122.100 | 123.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -95.537,73 | -111.100 | -117.600 | | -118.200 | -119.400 | -120.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.889,84 | 41.000 | 66.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 19.889,84 | 41.000 | 66.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -19.889,84 | -41.000 | -66.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -115.427,57 | -152.100 | -183.600 | 0 | -168.200 | -169.400 | -170.300 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3660 | PG Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3660050 | P Spielplätze | Birgit Woywod |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 366005703 Investitionen Spielplätze | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.889,84 | 41.000 | 66.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 107.000,00 | 307.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 19.889,84 | 41.000 | 66.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 107.000,00 | 307.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.889,84 | -41.000 | -66.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -107.000,00 | -307.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3670 | PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 3670010 | P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien | Burkhard Springer |

| Produkt | 3670010 | P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Die Familienbildung Wedel bietet Angebote, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen. Hierzu gehören Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Angebote der Familienfreizeit und- erholung, insbesondere in belastenden Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen.

## Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 3670010100 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung) | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3670 | PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 3670010 | P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien | Burkhard Springer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3670 | PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 3670010 | P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.816,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 585,83 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2.402,12 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 8.273,13 | 7.500 | 8.700 | 8.500 | 8.400 | 7.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 303,37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 43.800,00 | 43.800 | 43.800 | 44.000 | 44.500 | 44.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 142,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 52.526,02 | 51.500 | 52.600 | 52.600 | 53.000 | 52.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -50.123,90 | -51.500 | -51.700 | -52.600 | -53.000 | -52.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -50.123,90 | -51.500 | -51.700 | -52.600 | -53.000 | -52.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.667,81 | 4.200 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -53.791,71 | -55.700 | -55.800 | -52.600 | -53.000 | -52.700 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3670 | PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 3670010 | P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien | Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.816,02 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,27 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.816,29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 7.411,66 | 7.100 | 7.500 | | 7.600 | 7.700 | 7.800 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 302,66 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7,93 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 43.800,00 | 43.800 | 43.800 | | 44.000 | 44.500 | 44.800 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 142,79 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 51.665,04 | 51.100 | 51.400 | | 51.700 | 52.300 | 52.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -49.848,75 | -51.100 | -51.400 | | -51.700 | -52.300 | -52.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -49.848,75 | -51.100 | -51.400 | 0 | -51.700 | -52.300 | -52.700 | |

| Produkt | 3670010 | Sonst. Einr. für Kinder, Jugend, Familien |
|---|---|---|

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 367 | Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe |
| Zuständiger Ausschuss: | | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport |
| Verantwortlicher Fachdienst: | | 1-40 Bildung, Kultur und Sport |
| Produktverantwortung: | | Herr Springer |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Familienbildung Wedel | Institutioneller Zuschuss | 39.800,00 € | 39.800,00 € |
| | Ausgleich Sozialfonds | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| | | **43.800,00 €** | **43.800,00 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4210 | PG Förderung des Sports | |
| Produkt | 4210010 | P Sportförderung | Burkhard Springer |

| Produkt | 4210010 | P Sportförderung |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine gemäß Förderrichtlinien. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Betriebssportgruppen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 4210010100 L Sportförderung | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4210 | PG Förderung des Sports | |
| Produkt | 4210010 | P Sportförderung | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 2

Die Stadt unterstützt mit diesem Angebot das strategische Ziel, ein vielfältiges und attraktives Sportangebot zu schaffen.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4210 | PG Förderung des Sports | |
| Produkt | 4210010 | P Sportförderung | Burkhard Springer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 37,14 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 11.039,99 | 5.000 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 14.188,11 | 13.400 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 15.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 18,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 58.308,82 | 58.300 | 58.300 | 58.200 | 56.200 | 56.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 147.675,49 | 150.000 | 150.000 | 150.800 | 152.300 | 152.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 51.086,18 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 271.279,46 | 226.200 | 227.400 | 228.300 | 228.000 | 228.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -260.239,47 | -221.200 | -227.300 | -228.300 | -228.000 | -228.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -260.239,47 | -221.200 | -227.300 | -228.300 | -228.000 | -228.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.607,97 | 4.800 | 10.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -268.847,44 | -226.000 | -238.000 | -228.300 | -228.000 | -228.700 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung |
| Produktgruppe | 4210 | PG Förderung des Sports |
| Produkt | 4210010 | P Sportförderung |

Burkhard Springer

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.000,00 | 5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,85 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 11.002,85 | 5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 14.288,12 | 13.400 | 14.600 | | 14.800 | 15.000 | 15.100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 18,99 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,37 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 168.904,79 | 150.000 | 150.000 | | 150.800 | 152.300 | 152.900 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 51.096,68 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 234.312,95 | 167.900 | 169.100 | | 170.100 | 171.800 | 172.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -223.310,10 | -162.900 | -169.100 | | -170.100 | -171.800 | -172.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.200,00 | 10.000 | 13.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 3.200,00 | 10.000 | 13.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -3.200,00 | -10.000 | -13.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -226.510,10 | -172.900 | -182.100 | 0 | -180.100 | -181.800 | -172.500 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4210 | PG Förderung des Sports | |
| Produkt | 4210010 | P Sportförderung | Burkhard Springer |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 421001702 Investitionen Sportförderung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.200,00 | 10.000 | 13.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 23.000,00 | 43.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 3.200,00 | 10.000 | 13.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 23.000,00 | 43.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.200,00 | -10.000 | -13.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -23.000,00 | -43.000,00 |

## Produkt 4210010 Sportförderung

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 421 | Förderung des Sports |
| Zuständiger Ausschuss: | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 1-40 Bildung, Kultur und Sport | |
| Produktverantwortung: | Herr Springer | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Sportvereine | | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| | | **150.000,00 €** | **150.000,00 €** |
| Investiver Zuschuss | | | |
| Boot SVWS+Klima Wedeler TSV | | 0,00 € | 0,00 € |
| Sportvereine | | 10.000,00 € | 13.000,00 € |
| | | **10.000,00 €** | **13.000,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4240 | PG Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 4240010 | P Sportstätten | Burkhard Springer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 4240010 | P Sportstätten |

## Produktbeschreibung

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten auf Sportanlagen und in Sporthallen, Sportstättenbelegung, außerschulische Raumvergabe.

## Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppen

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Betriebssportgruppen

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 4240010100 L Sportstätten | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4240 | PG Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 4240010 | P Sportstätten | Burkhard Springer |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 2

Die Stadt fördert mit diesem Produkt die Schaffung eines vielfältigen und attraktiven Sportangebotes.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung |
| Produktgruppe | 4240 | PG Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4240010 | P Sportstätten |

Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.180,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 72,65 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.256,37 | 800 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 20.270,19 | 21.100 | 21.900 | 22.100 | 22.300 | 22.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 37,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.805,78 | 25.000 | 24.300 | 25.100 | 25.400 | 25.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 119.423,73 | 111.800 | 110.500 | 109.800 | 108.600 | 108.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.291,23 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 152.828,86 | 159.100 | 157.900 | 158.100 | 157.500 | 157.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -151.572,49 | -158.300 | -157.000 | -157.300 | -156.700 | -156.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -151.572,49 | -158.300 | -157.000 | -157.300 | -156.700 | -156.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 556.744,11 | 628.700 | 645.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -708.316,60 | -787.000 | -802.700 | -157.300 | -156.700 | -156.700 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4240 | PG Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 4240010 | P Sportstätten | Burkhard Springer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.080,00 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3,72 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.083,72 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 20.379,14 | 21.100 | 21.900 | | 22.100 | 22.300 | 22.400 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 37,70 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.816,23 | 25.000 | 24.300 | | 25.100 | 25.400 | 25.600 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.319,76 | 1.200 | 1.200 | | 1.100 | 1.200 | 1.200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 33.552,83 | 47.300 | 47.400 | | 48.300 | 48.900 | 49.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -32.469,11 | -46.500 | -46.600 | | -47.500 | -48.100 | -48.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.302,06 | 73.000 | 27.000 | 0 | 39.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 1.290.000 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 6.302,06 | 108.000 | 62.000 | 0 | 1.329.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -6.302,06 | -108.000 | -62.000 | 0 | -1.329.000 | -20.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -38.771,17 | -154.500 | -108.600 | 0 | -1.376.500 | -68.100 | -48.400 | |

Stadt Wedel

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung |
| Produktgruppe | 4240 | PG Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4240010 | P Sportstätten |

Burkhard Springer

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 12.000,00 | 24.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 12.000,00 | 24.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -12.000,00 | -24.000,00 |
| 424001703 Investitionen Elbestadion | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 608,14 | 63.000 | 11.000 | 0 | 29.000 | 4.000 | 0 | 74.000,00 | 107.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 35.000,00 | 425.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 608,14 | 63.000 | 46.000 | 0 | 419.000 | 4.000 | 0 | 109.000,00 | 532.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -608,14 | -63.000 | -46.000 | 0 | -419.000 | -4.000 | 0 | -109.000,00 | -532.000,00 |
| 424001704 Investitionen Freizeitpark | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.693,92 | 4.000 | 10.000 | 0 | 4.000 | 10.000 | 0 | 14.000,00 | 28.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 35.000,00 | 935.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.693,92 | 39.000 | 10.000 | 0 | 904.000 | 10.000 | 0 | 49.000,00 | 963.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.693,92 | -39.000 | -10.000 | 0 | -904.000 | -10.000 | 0 | -49.000,00 | -963.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4240 | PG Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 4240020 | P Kombibad Wedel | Niels Schmidt |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 4240020 | P Kombibad Wedel |

## Produktbeschreibung

Betreuung der Kombibad Wedel GmbH im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien.

Vertragliche Vereinbarung mit den Stadtwerken Wedel GmbH und der Kombibad Wedel GmbH.

## Zielgruppen

Selbstverwaltung und KombiBad GmbH

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 4240020100 L Betriebskostenzuschuss Kombibad Wedel GmbH | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4240 | PG Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 4240020 | P Kombibad Wedel | Niels Schmidt |

## Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 2

Das Produkt unterstützt in erster Linie den Vereins- und Breitensport sowie das Schulschwimmen. Es trägt damit zur gesellschaftlichen Teilhabe von großen Teilen der Einwohnerschaft bei.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4240 | PG Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 4240020 | P Kombibad Wedel | Niels Schmidt |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 8.302,55 | 8.300 | 5.600 | 4.300 | 2.900 | 1.500 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 8.302,55 | 8.300 | 5.600 | 4.300 | 2.900 | 1.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.993.140,00 | 2.084.400 | 2.151.200 | 2.209.600 | 2.209.600 | 2.209.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.993.140,00 | 2.084.400 | 2.151.200 | 2.209.600 | 2.209.600 | 2.209.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.984.837,45 | -2.076.100 | -2.145.600 | -2.205.300 | -2.206.700 | -2.208.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.984.837,45 | -2.076.100 | -2.145.600 | -2.205.300 | -2.206.700 | -2.208.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.984.837,45 | -2.076.100 | -2.145.600 | -2.205.300 | -2.206.700 | -2.208.100 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | PB Sportförderung |
| Produktgruppe | 4240 | PG Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4240020 | P Kombibad Wedel |

Niels Schmidt

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 12.945,54 | 8.300 | 5.600 | | 4.300 | 2.900 | 1.500 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 12.945,54 | 8.300 | 5.600 | | 4.300 | 2.900 | 1.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.187.314,90 | 2.084.400 | 2.151.200 | | 2.209.600 | 2.209.600 | 2.209.600 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.187.314,90 | 2.084.400 | 2.151.200 | | 2.209.600 | 2.209.600 | 2.209.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.174.369,36 | -2.076.100 | -2.145.600 | | -2.205.300 | -2.206.700 | -2.208.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -2.174.369,36 | -2.076.100 | -2.145.600 | 0 | -2.205.300 | -2.206.700 | -2.208.100 | |

## Produkt 4240020 Kombibad

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 1 | Bürgerservice |
| Produktbereich: | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Zuständiger Ausschuss: | | Haupt- und Finanzausschuss |
| Verantwortlicher Fachdienst: | | 0-13 Büro des Bürgermeisters |
| Produktverantwortung: | | Herr Schmidt |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Kombibad Wedel GmbH | Betriebskostenzuschuss/Defizitausgleich | 2.084.400 € | 2.151.200 € |
| | | **2.084.400 €** | **2.151.200 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | PB Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5110 | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5110010 | P Stadt- und Landschaftsplanung | Karl-Heinz Grass |

| Produkt | 5110010 | P Stadt- und Landschaftsplanung |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Die Stadt- und Landschaftsplanung schafft die Planungsgrundlage für eine zukunftsorientierte, umwelt- und klimaschonende sowie nachhaltige Stadtentwicklung.

Die Hauptaufgaben sind:

- Bauleitpläne

einschließlich Umweltbericht sowie städtebauliche Satzungen

- räumliche Entwicklung und Gestaltungskonzepte für Stadt und Landschaft
- planungsrechtliche Beratung und Auskünfte zum Planungsrecht sowie Denkmalschutz
- Artenschutz und Ausgleichsmanagement
- Biotopverbund, Landschaftspflege und Gewässerentwicklung
- Mobilitätskonzept
- Lärmaktionsplanung
- Klimaschutz und Umweltthemen
- städtebauliche landschaftsplanerische Wettbewerbe
- digitale Planunterlagen herstellen sowie Datenpflege

## Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, ROG, PlanZVO, LBO, EStG, B/LNatSchG, UVPG,LWaldG, DSchG, StrWG,FStrG, HOAI, VGR, EU-Recht,Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung,interne Dienstanweisungen

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Mieterinnen und Mieter, Ing. - und Planungsbüros, Investoren und Bauträger

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5110010100 L Landschaftsplanung und Naturschutz | | | | | | |
| 5110010200 L Stadtentwicklung | | | | | | |
| 5110010300 L Verbindliche städtebauliche Planung | | | | | | |
| 5110010400 L Serviceleistungen | | | | | | |
| 5110010500 L Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | PB Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5110 | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5110010 | P Stadt- und Landschaftsplanung | Karl-Heinz Grass |

## Strategisches Oberziel

HF 2, Nr. 1 + 2, HF 3, Nr. 1 + 2 + 3; HF 4, Nr. 1 + 2 + 3; HF 5, Nr. 1; HF 6, Nr. 1 + 2

Im Produkt Stadt- und Landschaftsplanung werden die Planungsprozesse bearbeitet und das Planungsrecht geschaffen, die für die Erreichung der strategischen Ziele erforderlich sind. Dabei werden die Belange der Umwelt frühzeitig berücksichtigt.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | PB Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5110 | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5110010 | P Stadt- und Landschaftsplanung | Karl-Heinz Grass |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 80.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122,50 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 97,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.536,02 | 632.500 | 595.000 | 615.600 | 300.000 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 68.756,37 | 712.600 | 670.200 | 615.700 | 300.100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 539.026,25 | 618.900 | 612.100 | 621.100 | 629.800 | 636.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 764,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.119,48 | 44.000 | 35.400 | 35.600 | 35.800 | 36.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 205.915,84 | 670.000 | 695.800 | 672.500 | 417.500 | 89.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 755.826,00 | 1.332.900 | 1.343.300 | 1.329.200 | 1.083.100 | 761.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -687.069,63 | -620.300 | -673.100 | -713.500 | -783.000 | -761.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -687.069,63 | -620.300 | -673.100 | -713.500 | -783.000 | -761.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 263.814,58 | 375.000 | 348.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -950.884,21 | -995.300 | -1.021.100 | -713.500 | -783.000 | -761.800 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | PB Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5110 | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5110010 | P Stadt- und Landschaftsplanung |

Karl-Heinz Grass

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 80.000 | 75.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122,50 | 100 | 200 | | 100 | 100 | 100 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 97,85 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.710,53 | 632.500 | 595.000 | | 615.600 | 300.000 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 96.930,88 | 712.600 | 670.200 | | 615.700 | 300.100 | 100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 540.901,18 | 618.900 | 612.100 | | 621.100 | 629.800 | 636.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 764,64 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.452,28 | 44.000 | 35.400 | | 35.600 | 35.800 | 36.000 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 189.232,10 | 670.000 | 695.800 | | 672.500 | 417.500 | 89.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 742.350,20 | 1.332.900 | 1.343.300 | | 1.329.200 | 1.083.100 | 761.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -645.419,32 | -620.300 | -673.100 | | -713.500 | -783.000 | -761.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.118,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 2.118,20 | 3.000 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -2.118,20 | -3.000 | -2.500 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -647.537,52 | -623.300 | -675.600 | 0 | -716.500 | -786.000 | -761.800 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | PB Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5110 | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5110010 | P Stadt- und Landschaftsplanung | Karl-Heinz Grass |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.118,20 | 3.000 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.118,20 | 3.000 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.118,20 | -3.000 | -2.500 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -6.000,00 | -12.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | PB Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5110 | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5110020 | P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel | Karl-Heinz Grass |

| Produkt | 5110020 | P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Die Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel" bildet den Mittelpunkt der Maritimen Meile und ist gleichzeitig Impulsgeber für die zukünftige Stadtentwicklung.

Die Hauptaufgaben sind:

- Umsetzung der Rahmenplanung bzw. der Satzung und Durchführung von Einzelmaßnahmen
- Prüfung der sanierungsrechtlichen Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben
- Erhebung des Ausgleichsbetrages
- Betreuung Baumaßnahme Hafenspundwand
- Planung und Ausführung Ostpromenade mit Hochwasserschutzwand
- Planung und Ausführung Hafenbetrieb und Hafentorplatz
- Planung und Ausführung Strandbadanlage
- Ansiedlung Gewerbecluster
- Schaffung von Wohnraum
- Ausbau Elbwanderweg

## Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, ROG, PlanZVO, LBO, EStG, B/LNatSchG, UVPG,LWaldG, DSchG, StrWG,FStrG, HOAI, VGR, StBauFR, EU-Recht,Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung,interne Dienstanweisungen

## Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5110020100 L Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | PB Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5110 | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5110020 | P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel | Karl-Heinz Grass |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | PB Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5110 | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5110020 | P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel | Karl-Heinz Grass |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 247.522,44 | 247.600 | 247.600 | 184.100 | 247.600 | 247.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 247.532,94 | 247.600 | 247.600 | 184.100 | 247.600 | 247.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 51.977,03 | 49.900 | 49.900 | 50.600 | 51.400 | 52.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 7,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 457.572,36 | 457.600 | 457.600 | 457.600 | 457.600 | 473.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 123.266,78 | 15.600 | 65.300 | 15.400 | 14.900 | 15.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 632.832,25 | 523.100 | 572.800 | 523.600 | 523.900 | 540.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -385.299,31 | -275.500 | -325.200 | -339.500 | -276.300 | -292.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -385.299,31 | -275.500 | -325.200 | -339.500 | -276.300 | -292.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.060,72 | 33.600 | 31.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -412.360,03 | -309.100 | -356.900 | -339.500 | -276.300 | -292.600 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | PB Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5110 | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5110020 | P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel | Karl-Heinz Grass |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 10,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 52.437,22 | 49.900 | 49.900 | | 50.600 | 51.400 | 52.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 7,15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8,92 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 15.187,86 | 15.600 | 65.300 | | 15.400 | 14.900 | 15.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 67.641,15 | 65.500 | 115.200 | | 66.000 | 66.300 | 67.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -67.630,65 | -65.500 | -115.200 | | -66.000 | -66.300 | -67.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 25.000,81 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 25.000,81 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -25.000,81 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -92.631,46 | -2.065.500 | -1.115.200 | 0 | -66.000 | -66.300 | -67.000 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | PB Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5110 | PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5110020 | P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel | Karl-Heinz Grass |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 25.000,81 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 25.000,81 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000,81 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |

| Produkt | 5110020 | Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel" |
|---|---|---|

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 2 | Bauen und Umwelt |
| Produktbereich: | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe: | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Zuständiger Ausschuss: | Planungsausschuss | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 2-61 Stadt- und Landschaftsplanung | |
| Produktverantwortung: | Herr Grass | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Zuschuss an den Sanierungsträger | | 2.000.000 € | 1.000.000 € |
| | | **2.000.000 €** | **1.000.000 €** |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | PB Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 5210 | PG Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 5210010 | P Bauordnung | Anneka Warsitz |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5210010 | P Bauordnung |

## Produktbeschreibung

Die Bauaufsichtsbehörde wacht darüber, dass bei Neubau, Umbau, Änderung, Abbruch, Instandhaltung und Nutzung von baulichen Anlagen und Grundstücken die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden und trifft erforderliche Maßnahmen.

## Auftragsgrundlage

Landesbauordnung Schleswig-Holstein

## Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5210010100 L Prüfung von Bauvorhaben | | | | | | |
| 5210010200 L Prüfung von bestehenden baul. Anlagen/Nutzungen | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | PB Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 5210 | PG Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 5210010 | P Bauordnung | Anneka Warsitz |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | PB Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 5210 | PG Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 5210010 | P Bauordnung | Anneka Warsitz |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 308.872,22 | 279.600 | 279.800 | 281.400 | 283.700 | 286.400 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 70,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 32.184,63 | 31.500 | 31.700 | 32.000 | 32.000 | 33.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 341.127,75 | 311.100 | 311.500 | 313.400 | 315.700 | 319.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 328.932,20 | 360.000 | 386.100 | 391.900 | 397.900 | 402.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.612,32 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 20.002,91 | 13.600 | 13.600 | 13.300 | 13.900 | 13.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 350.547,43 | 375.700 | 399.700 | 405.200 | 411.800 | 416.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -9.419,68 | -64.600 | -88.200 | -91.800 | -96.100 | -96.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -9.419,68 | -64.600 | -88.200 | -91.800 | -96.100 | -96.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 217.643,24 | 257.200 | 280.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -227.062,92 | -321.800 | -368.500 | -91.800 | -96.100 | -96.700 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | PB Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5210 | PG Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 5210010 | P Bauordnung |

Anneka Warsitz

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 307.375,94 | 279.600 | 279.800 | | 281.400 | 283.700 | 286.400 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 70,90 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 21.909,08 | 31.500 | 31.700 | | 32.000 | 32.000 | 33.000 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 329.355,92 | 311.100 | 311.500 | | 313.400 | 315.700 | 319.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 330.281,05 | 360.000 | 386.100 | | 391.900 | 397.900 | 402.200 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.122,32 | 2.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 19.596,26 | 13.600 | 13.600 | | 13.300 | 13.900 | 13.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 350.999,63 | 375.700 | 399.700 | | 405.200 | 411.800 | 416.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -21.643,71 | -64.600 | -88.200 | | -91.800 | -96.100 | -96.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -21.643,71 | -64.600 | -88.200 | 0 | -91.800 | -96.100 | -96.700 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | PB Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 5220 | PG Wohnbauförderung | |
| Produkt | 5220010 | P Wohnungsvermittlung und -beratung | Martina Reimer |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5220010 | P Wohnungsvermittlung und -beratung |

## Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden, Hilfen zur Erlangung einer Wohnung, Ausübung von Belegungsrechten, Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Bearbeitung der abgelösten Forderungen der Investitionsbank und Beratung über Förderprogramme.

## Auftragsgrundlage

GG, LVwG, SGB II, SGB XII, AusländerGesetz, AsylverfahrensG, EStG, BGB, OWiG, Ausländerrecht, WohnungsbindungsG, LVO zu diesen Gesetzen, II. WohnungsbauG, SHWoFG, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Vorgaben des Kreises, Gremienbeschlüsse, Ortsrecht

## Zielgruppen

Wedelerinnen und Wedeler, Wohnungssuchende, die in Wedel arbeiten, Bauwillige, die in Wedel geförderten Wohnraum erstellen möchten

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5220010100 L Wohnen | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | PB Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 5220 | PG Wohnbauförderung | |
| Produkt | 5220010 | P Wohnungsvermittlung und -beratung | Martina Reimer |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | PB Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 5220 | PG Wohnbauförderung | |
| Produkt | 5220010 | P Wohnungsvermittlung und -beratung | Martina Reimer |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 778,82 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 793,20 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 56.688,58 | 52.700 | 59.700 | 60.100 | 60.800 | 60.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 394,59 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.653,68 | 1.100 | 1.100 | 900 | 1.100 | 1.100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 58.736,85 | 54.000 | 60.800 | 61.000 | 61.900 | 61.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -57.943,65 | -54.000 | -59.700 | -61.000 | -61.900 | -61.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 46.955,32 | 9.900 | 9.500 | 10.600 | 10.400 | 10.100 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 46.955,32 | 9.900 | 9.500 | 10.600 | 10.400 | 10.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.988,33 | -44.100 | -50.200 | -50.400 | -51.500 | -51.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.665,21 | 45.300 | 43.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -56.653,54 | -89.400 | -94.100 | -50.400 | -51.500 | -51.700 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | PB Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 5220 | PG Wohnbauförderung | |
| Produkt | 5220010 | P Wohnungsvermittlung und -beratung | Martina Reimer |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14,38 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.066,26 | 9.900 | 9.500 | | 10.600 | 10.400 | 10.100 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 10.080,64 | 9.900 | 9.500 | | 10.600 | 10.400 | 10.100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 57.072,27 | 52.300 | 58.500 | | 59.200 | 60.100 | 60.700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 394,42 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.690,68 | 1.100 | 1.100 | | 900 | 1.100 | 1.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 59.157,37 | 53.600 | 59.600 | | 60.100 | 61.200 | 61.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -49.076,73 | -43.700 | -50.100 | | -49.500 | -50.800 | -51.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 44.778,09 | 40.200 | 39.700 | 0 | 39.700 | 39.900 | 1.000 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 44.778,09 | 40.200 | 39.700 | 0 | 39.700 | 39.900 | 1.000 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 44.778,09 | 40.200 | 39.700 | 0 | 39.700 | 39.900 | 1.000 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -4.298,64 | -3.500 | -10.400 | 0 | -9.800 | -10.900 | -50.700 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | PB Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 5230 | PG Denkmalschutz und -pflege | |
| Produkt | 5230010 | P Ehrenmale | Birgit Woywod |

| Produkt | 5230010 | P Ehrenmale |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Gesetzliche Verpflichtung zur Betreuung aller Gedenkstätten der Opfer des Krieges (gefallene Soldaten, in Kriegsgefangenschaft Verstorbene, Vertriebene, Verchleppte) und Opfer der Gewaltherrschaft (Opfer von NS-Gewaltmaßnahmen, Opfer des Stalinismus) unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.

In Wedel sind das:

- die Ehrenmalanlage auf dem Friedhof "Breiter Weg" und
- die 5 Denkmäler (Schillerstein, Vertriebenendenkmal, Schleswig-Holstein-Stein, Gedenkstätte der NS-Opfer(Außenkommando Wedel) und Friedrich-Ebert-Stein).

## Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Wedel und der Evangelischen Kirchengemeinde vom 23.08.1963 für die Ehrenmalanlage.

Gesetz über die Erhaltung der Gräber und der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz).

## Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Besucherinnen und Besucher des Friedhofs, Angehörige

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5230010100 L Ehrenmale | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | PB Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 5230 | PG Denkmalschutz und -pflege | |
| Produkt | 5230010 | P Ehrenmale | Birgit Woywod |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | PB Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 5230 | PG Denkmalschutz und -pflege | |
| Produkt | 5230010 | P Ehrenmale | Birgit Woywod |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 278,32 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.038,38 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 168,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 92,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 17.578,06 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.600 | 9.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -17.577,82 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.600 | -9.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -17.577,82 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.600 | -9.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.204,22 | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -18.782,04 | -10.300 | -10.400 | -9.500 | -9.600 | -9.700 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | PB Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5230 | PG Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 5230010 | P Ehrenmale |

Birgit Woywod

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,05 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,05 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 280,61 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.285,63 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.100 | 9.200 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 92,40 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.658,77 | 9.300 | 9.300 | | 9.300 | 9.400 | 9.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -8.658,72 | -9.300 | -9.300 | | -9.300 | -9.400 | -9.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -8.658,72 | -9.300 | -9.300 | 0 | -9.300 | -9.400 | -9.500 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5330 | PG Wasserversorgung | |
| Produkt | 5330010 | P Wasserversorgung | Volkmar Scholz |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5330010 | P Wasserversorgung |

Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Fährenkamps durch die Stadtwerke Pinneberg.

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenordnung, Konzessionsvertrag, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser

Zielgruppen

Anwohnerinnen und Anwohner im Fährenkamp

Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5330010100 L Wasserversorgung | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5330 | PG Wasserversorgung | |
| Produkt | 5330010 | P Wasserversorgung | Volkmar Scholz |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5330 | PG Wasserversorgung | |
| Produkt | 5330010 | P Wasserversorgung | Volkmar Scholz |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.129,88 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2.129,88 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.129,88 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 2.129,88 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 2.129,88 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5330 | PG Wasserversorgung | |
| Produkt | 5330010 | P Wasserversorgung | Volkmar Scholz |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.129,88 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.129,88 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 2.129,88 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 2.129,88 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5330 | PG Wasserversorgung | |
| Produkt | 5330020 | P Notbrunnen | Birgit Woywod |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5330020 | P Notbrunnen |

## Produktbeschreibung

Mit den Trinkwassernotbrunnen ist die Bevölkerung im Notfall mit ausreichend Trinkwasser zu versorgen. Diese Brunnen sind grundsätzlich für den Verteidigungsfall geplant, können jedoch auch in jeder anderen Gefahrensituation eingesetzt werden. Trinkwassernotbrunnen sind unabhängig vom öffentlichen Wassernetz und erhalten ihr Wasser aus einem eigenen Brunnen oder gefassten Quellen. Wedel verfügt über 3 Notbrunnen an folgenden Standorten:

- Sporthalle Bergstraße
- Gebrüder-Humboldt-Schule Parkplatz
- Grünfläche Hasenknick

## Auftragsgrundlage

Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung.

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5330020100 L Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5330 | PG Wasserversorgung | |
| Produkt | 5330020 | P Notbrunnen | Birgit Woywod |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5330 | PG Wasserversorgung | |
| Produkt | 5330020 | P Notbrunnen | Birgit Woywod |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 452,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 101,92 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 847,24 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -846,84 | -1.600 | -1.600 | -1.500 | -1.600 | -1.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -846,84 | -1.600 | -1.600 | -1.500 | -1.600 | -1.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 291,79 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.138,63 | -1.900 | -2.000 | -1.500 | -1.600 | -1.600 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5330 | PG Wasserversorgung |
| Produkt | 5330020 | P Notbrunnen |

Birgit Woywod

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,08 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,08 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 460,13 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,17 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 292,50 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 101,59 | 100 | 100 | | 0 | 100 | 100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 854,39 | 1.600 | 1.600 | | 1.500 | 1.600 | 1.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -854,31 | -1.600 | -1.600 | | -1.500 | -1.600 | -1.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -854,31 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5350 | PG Kombinierte Versorgung | |
| Produkt | 5350010 | P Stadtwerke Wedel GmbH | Volkmar Scholz |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5350010 | P Stadtwerke Wedel GmbH |

## Produktbeschreibung

Betreuung der Stadtwerke Wedel GmbH im Rahmen des Beteiligungsmanagements

Gegenstand des Unternehmens Stadtwerke Wedel GmbH ist

a) die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme,

b) die Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen im Kreis Pinneberg und im Westen des Hamburger Stadtgebietes sowie

c) die Errichtung und der Betrieb eines Telekommunikations- und Datennetzes in Wedel.

Die Gesellschaft nutzt hierzu Möglichkeiten der rationalen, sparsamen und umweltschonenden Energie- und Wasserverwendung.

## Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag, Beschlüsse von HFA und Rat sowie einschlägige Rechtsnormen

## Zielgruppen

Einwohnerschaft und Stadtverwaltung

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5350010100 L Gewinn Stadtwerke Wedel GmbH | | | | | | |
| 5350010200 L Konzessionsabgabe Stadtwerke Wedel GmbH | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5350 | PG Kombinierte Versorgung | |
| Produkt | 5350010 | P Stadtwerke Wedel GmbH | Volkmar Scholz |

## Strategisches Oberziel

HF8, 1

Die Stadtwerke Wedel GmbH leisten mit der Gewinnausschüttung einen wesentlichen Beitrag zum Jahresergebnis der Stadt Wedel. Am 23.05.2019 hat der Rat folgende strategische Ziele Beschlossen:

1. Die Stadtwerke Wedel GmbH bleiben vollständig im Eigentum der Stadt Wedel, die Stadt ist damit alleinige Gesellschafterin.

2. In den Geschäftsjahren 2020 bis einschließlich 2022 sollen die Stadtwerke eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von 6% nach Steuern erwirtschaften.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5350 | PG Kombinierte Versorgung | |
| Produkt | 5350010 | P Stadtwerke Wedel GmbH | Volkmar Scholz |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.428,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.639.341,86 | 1.529.000 | 1.532.000 | 1.542.000 | 1.551.000 | 1.552.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.668.770,63 | 1.529.000 | 1.532.000 | 1.542.000 | 1.551.000 | 1.552.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.668.770,63 | 1.529.000 | 1.532.000 | 1.542.000 | 1.551.000 | 1.552.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 679.700 | 672.700 | 689.500 | 706.800 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 679.700 | 672.700 | 689.500 | 706.800 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.668.770,63 | 2.208.700 | 2.204.700 | 2.231.500 | 2.257.800 | 1.552.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.668.770,63 | 2.208.700 | 2.204.700 | 2.231.500 | 2.257.800 | 1.552.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5350 | PG Kombinierte Versorgung | |
| Produkt | 5350010 | P Stadtwerke Wedel GmbH | Volkmar Scholz |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 204.637,14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.639.341,86 | 1.529.000 | 1.532.000 | | 1.542.000 | 1.551.000 | 1.552.000 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 679.700 | 672.700 | | 689.500 | 706.800 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.843.979,00 | 2.208.700 | 2.204.700 | | 2.231.500 | 2.257.800 | 1.552.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.843.979,00 | 2.208.700 | 2.204.700 | | 2.231.500 | 2.257.800 | 1.552.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 1.843.979,00 | 2.208.700 | 2.204.700 | 0 | 2.231.500 | 2.257.800 | 1.552.000 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5380 | PG Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 5380010 | P Stadtentwässerung | Volkmar Scholz |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5380010 | P Stadtentwässerung |

## Produktbeschreibung

Betreuung des Eigenbetriebes im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

## Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel, Abwassersatzung

## Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5380010100 L Stadtentwässerung | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5380 | PG Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 5380010 | P Stadtentwässerung | Volkmar Scholz |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5380 | PG Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 5380010 | P Stadtentwässerung | Volkmar Scholz |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.250,00 | 42.600 | 43.000 | 43.400 | 43.800 | 44.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 42.250,00 | 42.600 | 43.000 | 43.400 | 43.800 | 44.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 42.250,00 | 42.600 | 43.000 | 43.400 | 43.800 | 44.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 37.000,00 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 37.000,00 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 79.250,00 | 79.600 | 80.000 | 80.400 | 80.800 | 81.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 79.250,00 | 79.600 | 80.000 | 80.400 | 80.800 | 81.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | PB Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5380 | PG Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5380010 | P Stadtentwässerung |

Volkmar Scholz

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.250,00 | 42.600 | 43.000 | | 43.400 | 43.800 | 44.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 37.000,00 | 37.000 | 37.000 | | 37.000 | 37.000 | 37.000 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 79.250,00 | 79.600 | 80.000 | | 80.400 | 80.800 | 81.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 79.250,00 | 79.600 | 80.000 | | 80.400 | 80.800 | 81.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 79.250,00 | 79.600 | 80.000 | 0 | 80.400 | 80.800 | 81.000 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5410 | PG Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5410010 | P Gemeindestraßen | Birgit Woywod |

| Produkt | 5410010 | P Gemeindestraßen |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (öffentliche Flächen)

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger

Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün

Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

## Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, politische Beschlüsse, Bebauungspläne, Verordnungen und Richtlinien für Straßenbaumaßnahmen, VOB, BauGB

## Zielgruppen

Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5410010100 L Unterhaltung Gemeindestraßen | | | | | | |
| 5410010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5410 | PG Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5410010 | P Gemeindestraßen | Birgit Woywod |

## Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 2

Mit der Festlegung von Routen der Radverkehrsführung sowie Ermittlung von benötigten Mitteln zur Instandsetzung bzw. zum Ausbau wird für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt, gesorgt.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5410 | PG Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5410010 | P Gemeindestraßen | Birgit Woywod |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 205.704,03 | 204.300 | 200.300 | 196.600 | 186.900 | 183.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 264.239,19 | 256.600 | 234.200 | 233.400 | 229.600 | 227.600 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.226,68 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.300 | 20.400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.864,70 | 7.400 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.600 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 93.755,96 | 74.200 | 72.900 | 71.900 | 71.400 | 69.200 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 594.790,56 | 562.600 | 534.900 | 529.500 | 515.800 | 508.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 164.790,61 | 161.600 | 168.700 | 170.900 | 173.300 | 174.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 310,20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.076.203,69 | 1.787.500 | 1.820.900 | 1.792.000 | 1.794.100 | 1.796.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 839.580,67 | 1.199.500 | 1.228.800 | 1.229.500 | 1.169.200 | 1.170.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 11.798,36 | 21.800 | 21.300 | 21.500 | 21.700 | 21.800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.092.683,53 | 3.170.500 | 3.239.700 | 3.213.900 | 3.158.300 | 3.162.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.497.892,97 | -2.607.900 | -2.704.800 | -2.684.400 | -2.642.500 | -2.654.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.497.892,97 | -2.607.900 | -2.704.800 | -2.684.400 | -2.642.500 | -2.654.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.011.673,44 | 732.300 | 793.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.508.066,41 | -3.338.700 | -3.496.400 | -2.684.400 | -2.642.500 | -2.654.600 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5410 | PG Gemeindestraßen |
| Produkt | 5410010 | P Gemeindestraßen |

Birgit Woywod

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.281,53 | 114.400 | 114.400 | | 115.000 | 116.200 | 117.000 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.737,20 | 2.600 | 2.600 | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.060,09 | 20.100 | 20.100 | | 20.100 | 20.300 | 20.400 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.864,70 | 7.400 | 7.400 | | 7.500 | 7.600 | 7.600 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 3,67 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 148.947,19 | 144.500 | 144.500 | | 145.200 | 146.700 | 147.600 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 165.343,66 | 161.200 | 167.700 | | 170.200 | 172.700 | 174.500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 307,14 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.052.955,72 | 1.787.500 | 1.820.900 | | 1.792.000 | 1.794.100 | 1.796.000 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 11.751,14 | 21.800 | 21.300 | | 21.500 | 21.700 | 21.800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.230.357,66 | 1.970.600 | 2.009.900 | | 1.983.700 | 1.988.500 | 1.992.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.081.410,47 | -1.826.100 | -1.865.400 | | -1.838.500 | -1.841.800 | -1.844.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.941,29 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 1.296.835,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 41.071,19 | 5.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 1.440.000 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 1.341.847,93 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 1.440.000 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.198.195,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.954,77 | 9.000 | 34.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.240.236,46 | 700.000 | 2.405.000 | 1.500.000 | 5.180.000 | 5.650.000 | 5.970.000 | 2.470.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 2.441.387,16 | 709.000 | 2.439.000 | 1.500.000 | 5.189.000 | 5.659.000 | 5.973.000 | 2.473.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.099.539,23 | -574.000 | -2.439.000 | -1.500.000 | -5.054.000 | -5.659.000 | -4.533.000 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -2.180.949,70 | -2.400.100 | -4.304.400 | -1.500.000 | -6.892.500 | -7.500.800 | -6.377.700 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5410 | PG Gemeindestraßen |
| Produkt | 5410010 | P Gemeindestraßen |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 63,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 63,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.198.195,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.954,77 | 9.000 | 34.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 3.000 | 43.000,00 | 67.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 245.000 | 0 | 345.000 | 170.000 | 170.000 | 315.000,00 | 1.170.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.201.150,70 | 79.000 | 279.000 | 0 | 354.000 | 179.000 | 173.000 | 358.000,00 | 1.237.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.201.086,97 | -79.000 | -279.000 | 0 | -354.000 | -179.000 | -173.000 | -358.000,00 | -1.237.000,00 |
| 541001704 Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.877,30 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 400.000,00 | 1.200.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 94.877,30 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 400.000,00 | 1.200.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -94.877,30 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -400.000,00 | -1.200.000,00 |
| 541001707 Ausbau Feldstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001708 Ausbau Tinsdaler Weg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 100.000,00 | 5.100.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 100.000,00 | 5.100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -100.000,00 | -5.100.000,00 |
| 541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0,00 | 450.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0,00 | 450.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -200.000 | 0,00 | -270.000,00 |
| 541001715 Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg/Osterkampsweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 139.790,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 139.790,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -139.790,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001719 Erschließung Im Nieland | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 40.287,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 40.287,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.287,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001720 Ausbau Haidbrook | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 50.000 | 400.000 | 0,00 | 930.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 50.000 | 400.000 | 0,00 | 930.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -50.000 | -400.000 | 0,00 | -930.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5410 | PG Gemeindestraßen |
| Produkt | 5410010 | P Gemeindestraßen |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 541001722 Ausbau Heinrich-Schacht-Str. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.694,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 81.694,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.694,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 82.054,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 82.054,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -82.054,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 200.000 | 0,00 | 800.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 200.000 | 0,00 | 800.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | -200.000 | 0,00 | -800.000,00 |
| 541001726 Ausbau Kronskamp | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 250.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 140.000,00 | 3.090.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 250.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 140.000,00 | 3.090.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -140.000 | 0 | -250.000 | -1.000.000 | -1.700.000 | -140.000,00 | -3.090.000,00 |
| 541001727 Ausbau An der Au | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.941,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 3.941,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 321.873,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 321.873,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -317.932,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001729 Ausbau Im Sandloch | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0,00 | 450.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0,00 | 450.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 500.000 | 80.000 | 0 | 50.000,00 | 630.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 500.000 | 80.000 | 0 | 50.000,00 | 630.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -500.000 | -80.000 | 450.000 | -50.000,00 | -180.000,00 |
| 541001730 Ausbau Sandlochweg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.000 | 0,00 | 990.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.000 | 0,00 | 990.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 | 50.000,00 | 1.150.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 | 50.000,00 | 1.150.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | -500.000 | -600.000 | 990.000 | -50.000,00 | -160.000,00 |
| 541001731 Ausbau Bündtwiete | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 315.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 315.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 | 0,00 | 400.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 | 0,00 | 400.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0,00 | -85.000,00 |
| 541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 495.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 495.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5410 | PG Gemeindestraßen |
| Produkt | 5410010 | P Gemeindestraßen |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 50.000,00 | 600.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 50.000,00 | 600.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -550.000 | 0 | -50.000,00 | -105.000,00 |
| 541001733 Ausbau Im Winkel | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0,00 | 450.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0,00 | 450.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | 0,00 | -450.000,00 |
| 541001734 Ausbau Birkenweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 350.000 | 0 | 0,00 | 380.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 350.000 | 0 | 0,00 | 380.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -350.000 | 0 | 0,00 | -380.000,00 |
| 541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.004,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 21.004,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.004,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.535,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 43.535,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -43.535,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001742 Umbau Bahnhofstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 150.000,00 | 175.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 150.000,00 | 175.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -150.000,00 | -175.000,00 |
| 541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 80.000,00 | 580.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 80.000,00 | 580.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | -80.000,00 | -580.000,00 |
| 541001744 Sanierung Eichendorffweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 380.000,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 380.000,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -380.000,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.218,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 13.218,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.218,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001747 Ausbau Breiter Weg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.186,06 | 100.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.100.000,00 | 2.600.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 62.186,06 | 100.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.100.000,00 | 2.600.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -62.186,06 | -100.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | -1.100.000,00 | -2.600.000,00 |
| 541001750 Sanierung Rollberg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5410 | PG Gemeindestraßen |
| Produkt | 5410010 | P Gemeindestraßen |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 80.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 541001753 Ausbau Pöhlenweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 | 0,00 | 700.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 | 0,00 | 700.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -600.000 | 0,00 | -700.000,00 |
| 541001754 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| 541001755 Ausbau Strandbaddamm | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 500.000 | 0,00 | 900.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 500.000 | 0,00 | 900.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | -500.000 | 0,00 | -900.000,00 |
| 541001756 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord") | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0,00 | 135.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0,00 | 135.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 300.000,00 | 475.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 300.000,00 | 475.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -300.000,00 | -340.000,00 |
| 541001757 Ausbau Lindenstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0,00 | -75.000,00 |
| 541001758 Ausbau Höbüschentwiete | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0,00 | -50.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5430 | PG Landesstraßen | |
| Produkt | 5430010 | P Landesstraßen | Birgit Woywod |

| Produkt | 5430010 | P Landesstraßen |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der L 105 innerhalb der Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau.

Wahrnehmung der Verkehrssicherungpflicht als Straßenbaulastträger (gesetzliche Verpflichtung ab 20.000 Einwohner).

Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün. Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, Richtlinien und Verordnungen des Bundes/ Landes für Straßenbaumaßnahmen, VOB, politische Beschlüsse

## Zielgruppen

Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5430010100 L Unterhaltung Landesstraßen | | | | | | |
| 5430010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Landesstraßen | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5430 | PG Landesstraßen | |
| Produkt | 5430010 | P Landesstraßen | Birgit Woywod |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5430 | PG Landesstraßen | |
| Produkt | 5430010 | P Landesstraßen | Birgit Woywod |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.502,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.713,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 313,91 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 12.529,51 | 7.700 | 7.800 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 14.307,79 | 13.200 | 14.400 | 14.500 | 14.600 | 14.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 45,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.737,87 | 130.300 | 131.800 | 130.800 | 130.900 | 131.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.860,38 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 348,25 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 152.299,45 | 146.800 | 149.500 | 148.500 | 148.800 | 148.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -139.769,94 | -139.100 | -141.700 | -140.800 | -141.000 | -141.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -139.769,94 | -139.100 | -141.700 | -140.800 | -141.000 | -141.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.722,33 | 23.400 | 23.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -148.492,27 | -162.500 | -165.300 | -140.800 | -141.000 | -141.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5430 | PG Landesstraßen | |
| Produkt | 5430010 | P Landesstraßen | Birgit Woywod |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.502,60 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.713,00 | 7.700 | 7.700 | | 7.700 | 7.800 | 7.900 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 12.215,60 | 7.700 | 7.700 | | 7.700 | 7.800 | 7.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 14.371,39 | 13.200 | 14.200 | | 14.400 | 14.500 | 14.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 44,63 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.408,93 | 130.300 | 131.800 | | 130.800 | 130.900 | 131.000 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 346,35 | 400 | 400 | | 300 | 400 | 400 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 159.171,30 | 143.900 | 146.400 | | 145.500 | 145.800 | 146.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -146.955,70 | -136.200 | -138.700 | | -137.800 | -138.000 | -138.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -146.955,70 | -136.200 | -148.700 | 0 | -137.800 | -138.000 | -138.100 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5430 | PG Landesstraßen | |
| Produkt | 5430010 | P Landesstraßen | Birgit Woywod |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5440 | PG Bundesstraßen | |
| Produkt | 5440010 | P Bundesstraßen | Birgit Woywod |

| Produkt | 5440010 | P Bundesstraßen |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der B 431 innerhalb der Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau im Auftrag des Bundes. Wahrnehmung der Verkehrssicherungpflicht gemäß Vereinbaung Stadt/ Land/ Bund.

Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün. Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

Planung der Verlegung der B 431 (Altstadtumfahrung)

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, Richtlinien und Verordnungen des Bundes/ Landes für Straßenbaumaßnahmen, VOB, politische Beschlüsse, Vereinbarung über die Unterhaltung/Instandsetzung bzw. Unterhaltung/Ausbau (UI-UA-Vereinbarung) mit dem Bund/Land

## Zielgruppen

Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5440010100 L Unterhaltung Bundesstraßen | | | | | | |
| 5440010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Bundesstraßen | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5440 | PG Bundesstraßen | |
| Produkt | 5440010 | P Bundesstraßen | Birgit Woywod |

## Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 2

Der Planungsprozess für die Verlegung der B 431 ist ein maßgeblicher Beitrag, der für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt, sorgt.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5440 | PG Bundesstraßen | |
| Produkt | 5440010 | P Bundesstraßen | Birgit Woywod |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 181.932,48 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.966,48 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.139,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.880,78 | 38.000 | 38.000 | 38.200 | 38.600 | 38.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.129,26 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 245.048,85 | 235.500 | 235.600 | 235.700 | 236.100 | 236.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 35.713,92 | 33.900 | 37.500 | 37.800 | 38.500 | 38.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 46,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.499,02 | 154.200 | 154.000 | 154.200 | 154.400 | 154.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 253.399,90 | 258.200 | 256.900 | 251.000 | 251.300 | 251.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.849,39 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 437.509,10 | 450.100 | 452.200 | 446.800 | 448.100 | 448.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -192.460,25 | -214.600 | -216.600 | -211.100 | -212.000 | -212.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -192.460,25 | -214.600 | -216.600 | -211.100 | -212.000 | -212.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.777,03 | 38.600 | 40.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -210.237,28 | -253.200 | -256.700 | -211.100 | -212.000 | -212.600 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5440 | PG Bundesstraßen |
| Produkt | 5440010 | P Bundesstraßen |

Birgit Woywod

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.139,85 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.880,78 | 38.000 | 38.000 | | 38.200 | 38.600 | 38.800 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 58.020,63 | 38.000 | 38.000 | | 38.200 | 38.600 | 38.800 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 35.935,40 | 33.900 | 37.300 | | 37.700 | 38.400 | 38.800 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 46,67 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.042,51 | 154.200 | 154.000 | | 154.200 | 154.400 | 154.600 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.817,52 | 3.800 | 3.800 | | 3.800 | 3.900 | 4.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 196.842,10 | 191.900 | 195.100 | | 195.700 | 196.700 | 197.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -138.821,47 | -153.900 | -157.100 | | -157.500 | -158.100 | -158.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 618.549,29 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 40.274,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 658.823,32 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 72.376,95 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 691.339,41 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 763.716,36 | 2.000 | 4.000 | 0 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -104.893,04 | 498.000 | -4.000 | 0 | -2.000 | -4.000 | -2.000 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -243.714,51 | 344.100 | -161.100 | 0 | -159.500 | -162.100 | -160.600 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5440 | PG Bundesstraßen |
| Produkt | 5440010 | P Bundesstraßen |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 544001703 Sanierung B 431 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 605.438,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 605.438,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 72.376,95 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 612.824,72 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 685.201,67 | 2.000 | 4.000 | 0 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.763,28 | -2.000 | -4.000 | 0 | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -6.000,00 | -18.000,00 |
| 544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 13.110,90 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 13.110,90 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.514,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 78.514,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.403,79 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5450 | PG Straßenreinigung | |
| Produkt | 5450010 | P Straßenreinigung | Birgit Woywod |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5450010 | P Straßenreinigung |

## Produktbeschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Wedeler Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze) von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach der Satzung der Stadt Wedel über die Reinigung der öffentlichen Straßen

sowie über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung)

und entsprechenden Reinigungsplänen. Beseitigung von Schnee und Eis, Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte und Sonderreinigungen bei Bedarf.

## Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Stadt Wedel, politische Beschlüsse, kostenrechnende Einrichtung

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5450010100 L Straßenreinigung | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5450 | PG Straßenreinigung | |
| Produkt | 5450010 | P Straßenreinigung | Birgit Woywod |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5450 | PG Straßenreinigung | |
| Produkt | 5450010 | P Straßenreinigung | Birgit Woywod |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 241.460,92 | 239.600 | 239.600 | 240.800 | 243.200 | 245.700 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 137,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 100,17 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 241.698,94 | 239.700 | 239.800 | 240.800 | 243.200 | 245.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 136.145,27 | 128.300 | 147.900 | 149.900 | 152.300 | 153.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 59,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.072,15 | 75.100 | 92.000 | 91.400 | 91.400 | 99.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 47.722,20 | 45.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 992,04 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 244.990,95 | 249.600 | 240.500 | 241.900 | 244.300 | 253.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.292,01 | -9.900 | -700 | -1.100 | -1.100 | -8.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.292,01 | -9.900 | -700 | -1.100 | -1.100 | -8.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 571.373,18 | 462.800 | 487.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -574.665,19 | -472.700 | -487.900 | -1.100 | -1.100 | -8.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5450 | PG Straßenreinigung |
| Produkt | 5450010 | P Straßenreinigung |

Birgit Woywod

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 241.048,54 | 239.600 | 239.600 | | 240.800 | 243.200 | 245.700 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 137,85 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 241.186,39 | 239.700 | 239.600 | | 240.800 | 243.200 | 245.700 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 137.036,27 | 128.300 | 147.700 | | 149.800 | 152.200 | 153.800 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 61,35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.381,07 | 75.100 | 92.000 | | 91.400 | 91.400 | 99.300 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 992,95 | 1.100 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 200.471,64 | 204.500 | 240.300 | | 241.800 | 244.200 | 253.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 40.714,75 | 35.200 | -700 | | -1.000 | -1.000 | -8.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 140.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 140.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 40.714,75 | 35.200 | -700 | 0 | -1.000 | -191.000 | -8.000 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5450 | PG Straßenreinigung | |
| Produkt | 5450010 | P Straßenreinigung | Birgit Woywod |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 545001702 Investitionen Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0,00 | 330.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0,00 | 330.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 0,00 | -330.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5460 | PG Parkeinrichtungen | |
| Produkt | 5460010 | P Parkplätze und Parkbauten | Birgit Woywod |

| Produkt | 5460010 | P Parkplätze und Parkbauten |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

- Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
- Unterhaltung der Park + Ride
- Unterhaltung der Bike + Ride - Anlage
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

## Auftragsgrundlage

Richtlinien und Verordnungen des Landes/Bundes, technische Richtlinien, BauGB, VOB, politische Beschlüsse

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen, Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5460010100 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten | | | | | | |
| 5460010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Parkplätze | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5460 | PG Parkeinrichtungen | |
| Produkt | 5460010 | P Parkplätze und Parkbauten | Birgit Woywod |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5460 | PG Parkeinrichtungen | |
| Produkt | 5460010 | P Parkplätze und Parkbauten | Birgit Woywod |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.395,22 | 32.300 | 24.800 | 24.800 | 22.600 | 20.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.154,52 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.301,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.289,76 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.200 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 44.141,45 | 35.800 | 28.300 | 28.300 | 26.100 | 23.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 12.891,04 | 12.600 | 14.100 | 14.200 | 14.500 | 14.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 8,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.320,32 | 100.100 | 150.000 | 120.600 | 121.200 | 144.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 128.012,46 | 129.800 | 130.300 | 137.300 | 145.600 | 145.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 401,48 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 220.634,01 | 243.000 | 294.900 | 272.500 | 281.800 | 305.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -176.492,56 | -207.200 | -266.600 | -244.200 | -255.700 | -281.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -176.492,56 | -207.200 | -266.600 | -244.200 | -255.700 | -281.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.111,82 | 50.200 | 51.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -218.604,38 | -254.400 | -315.100 | -244.200 | -255.700 | -281.100 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5460 | PG Parkeinrichtungen | |
| Produkt | 5460010 | P Parkplätze und Parkbauten | Birgit Woywod |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.301,95 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.301,95 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 13.023,44 | 12.600 | 14.100 | | 14.200 | 14.500 | 14.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 8,78 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.823,36 | 100.100 | 150.000 | | 120.600 | 121.200 | 144.200 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 399,01 | 500 | 500 | | 400 | 500 | 500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 89.254,59 | 113.200 | 164.600 | | 135.200 | 136.200 | 159.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -87.952,64 | -113.200 | -164.600 | | -135.200 | -136.200 | -159.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 378,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 378,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -378,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -30.000 | -300.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -88.330,64 | -163.200 | -214.600 | 0 | -165.200 | -436.200 | -159.300 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5460 | PG Parkeinrichtungen | |
| Produkt | 5460010 | P Parkplätze und Parkbauten | Birgit Woywod |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 546001704 P+R-Anlage | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 546001705 Neuanlage Parkplatz "Im Haacken" | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 330.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 330.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -300.000 | 0 | 0,00 | -330.000,00 |
| 546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 140,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -140,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5470 | PG ÖPNV | |
| Produkt | 5470010 | P ÖPNV | Karl-Heinz Grass |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5470010 | P ÖPNV |

## Produktbeschreibung

- Betreuung der Arbeitsgruppe (AG) ÖPNV
- Erneuerung der Buswartehäuser

## Auftragsgrundlage

Beschluss PLA

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5470010100 L ÖPNV | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5470 | PG ÖPNV | |
| Produkt | 5470010 | P ÖPNV | Karl-Heinz Grass |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5470 | PG ÖPNV |
| Produkt | 5470010 | P ÖPNV |

Karl-Heinz Grass

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.289,65 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 19.289,65 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 184,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 184,95 | 200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 19.104,70 | 16.800 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 19.104,70 | 16.800 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 19.104,70 | 16.800 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5470 | PG ÖPNV |
| Produkt | 5470010 | P ÖPNV |

Karl-Heinz Grass

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.289,65 | 17.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 19.289,65 | 17.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 31.000 | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 184,44 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 184,44 | 200 | 31.200 | | 31.200 | 31.200 | 31.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 19.105,21 | 16.800 | -31.200 | | -31.200 | -31.200 | -31.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 24.198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -24.198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -5.092,79 | 16.800 | -31.200 | 0 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5470 | PG ÖPNV |
| Produkt | 5470010 | P ÖPNV |

Karl-Heinz Grass

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 24.198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt | 5470010 | ÖPNV |
|---|---|---|

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | - | - |
| Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 547 | ÖPNV |
| Zuständiger Ausschuss: | Planungsausschuss | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 2-61 Stadt- und Landschaftsplanung | |
| Produktverantwortung: | Herr Grass | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| | Zuschuss Unterhaltung Fahrgastunterstände | 0,00 € | 31.000,00 € |
| | | **0,00 €** | **31.000,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5480 | PG Sonstiger Personen- und Güterverkehr | |
| Produkt | 5480010 | P Lühe-Schulau-Fähre | Niels Schmidt |

| Produkt | 5480010 | P Lühe-Schulau-Fähre |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Unterhaltung eines regelmäßigen Fährbetriebs auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau für Touristinnen und Touristen und Berufspendlerinnen und Berufspendler.

## Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag und -satzung sowie Beschlüsse des Rates.

## Zielgruppen

Touristinnen und Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5480010100 L Zuschuss Lühe-Schulau-Fähre | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5480 | PG Sonstiger Personen- und Güterverkehr | |
| Produkt | 5480010 | P Lühe-Schulau-Fähre | Niels Schmidt |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5480 | PG Sonstiger Personen- und Güterverkehr | |
| Produkt | 5480010 | P Lühe-Schulau-Fähre | Niels Schmidt |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 32.000,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 32.000,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -32.000,00 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -32.000,00 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -32.000,00 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5480 | PG Sonstiger Personen- und Güterverkehr | |
| Produkt | 5480010 | P Lühe-Schulau-Fähre | Niels Schmidt |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 32.000,00 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 32.000,00 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -32.000,00 | -32.000 | -32.000 | | -32.000 | -32.000 | -32.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -32.000,00 | -32.000 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | |

| Produkt | 5480010 | Lühe-Schulau-Fähre |
|---|---|---|

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | - | - |
| Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 548 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Zuständiger Ausschuss: | Haupt- und Finanzausschuss | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 0-13 Büro des Bürgermeisters | |
| Produktverantwortung: | Herr Schmidt | |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Lühe-Schulau-Fähre GmbH | Betriebskostenzuschuss | 32.000,00 € | 32.000,00 € |
| | | **32.000,00 €** | **32.000,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5510 | PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produkt | 5510010 | P Park- und Gartenanlagen | Birgit Woywod |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5510010 | P Park- und Gartenanlagen |

## Produktbeschreibung

Bereitstellung von verkehrssicheren, sauberen und ästhetischen Parkanlagen, Forst, Biotope, Naturdenkmäler, Wanderwege, Strand und Uferschutz sowie Kleingärten. Erstellung von Neuanlagen nach ökologischen und fachtechnischen Erfordernissen.

Dazu gehören:

- Park- und Gartenanlagen
- Strandbad/Wanderwege
- Naturdenkmäler
- Forst
- Butensport
- Knick

## Auftragsgrundlage

Verkehrssicherung nach Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Kreisverordnung zum Schutz von Bäumen als Naturdenkmale im Kreis Pinneberg vom 16.11.2012. Politische Beschlüsse.

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5510010100 L Park- und Gartenanlagen | | | | | | |
| 5510010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5510 | PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produkt | 5510010 | P Park- und Gartenanlagen | Birgit Woywod |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5510 | PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produkt | 5510010 | P Park- und Gartenanlagen | Birgit Woywod |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 574,26 | 600 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.742,15 | 26.800 | 26.800 | 26.900 | 27.200 | 27.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.435,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.360,25 | 4.000 | 4.400 | 4.000 | 4.000 | 3.900 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 32.112,53 | 31.600 | 33.700 | 31.100 | 31.400 | 31.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 15.366,92 | 9.200 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 137,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.566,29 | 146.900 | 171.900 | 172.400 | 173.500 | 174.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 29.793,55 | 28.800 | 27.000 | 26.200 | 24.600 | 24.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 6.746,46 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.300 | 1.300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 133.610,31 | 186.200 | 208.700 | 208.200 | 208.000 | 208.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -101.497,78 | -154.600 | -175.000 | -177.100 | -176.600 | -176.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -101.497,78 | -154.600 | -175.000 | -177.100 | -176.600 | -176.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 224.658,61 | 170.400 | 175.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -326.156,39 | -325.000 | -350.700 | -177.100 | -176.600 | -176.900 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5510 | PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produkt | 5510010 | P Park- und Gartenanlagen | Birgit Woywod |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.742,15 | 26.800 | 26.800 | | 26.900 | 27.200 | 27.600 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.435,87 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 27.178,02 | 27.000 | 29.000 | | 27.100 | 27.400 | 27.800 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 15.025,14 | 9.100 | 8.000 | | 8.100 | 8.200 | 8.300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 134,94 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.155,90 | 146.900 | 171.900 | | 172.400 | 173.500 | 174.400 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 12.699,45 | 1.300 | 1.300 | | 1.100 | 1.300 | 1.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 118.015,43 | 157.300 | 181.200 | | 181.600 | 183.000 | 184.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -90.837,41 | -130.300 | -152.200 | | -154.500 | -155.600 | -156.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -90.837,41 | -133.300 | -155.200 | 0 | -157.500 | -158.600 | -159.200 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5510 | PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produkt | 5510010 | P Park- und Gartenanlagen | Birgit Woywod |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -6.000,00 | -18.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5511 | PG Regionalpark Wedeler Au | |
| Produkt | 5511010 | P Regionalpark Wedeler Au | Karl-Heinz Grass |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5511010 | P Regionalpark Wedeler Au |

## Produktbeschreibung

Nachhaltige Sicherung und Aufwertung der Landschaftsräume und Naherholungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund der gemeinde- und länderübergreifenden Kooperation des Regionalparks Wedeler Au e. V.

Die Hauptaufgaben sind:

- Ausbau und Optmierung der Freizeit- und Naherholungsinfrastruktur
- Besucherlenkung, insbesondere in den Natur- und Landschaftsräumen
- Schutz und Aufwertung von Biotopen sowie Stärkung des Biotopverbundes
- Kulturlandschaftspflege
- Förderung der regionalen Identität und Umweltbildung
- Forum für den Dialog mit Bürgerinnen, Bürgern und Vereinen
- Wohn- und Lebensqualität erhöhen
- Förderung der regionalwirtschaftlichen Entwicklung
- CO 2-Emissionen durch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verringern
- Pflege und Unterhaltung von realisierten Freiraumprojekten

## Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, LBO, BNatSchG, UVPG, LWaldG, DSchG, StrWG, FStrG, EU-Recht, Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse Vorstand und Mitgliederversammlung Verein Regionalpark Wedeler Au e. V.

## Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5511010100 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au | | | | | | |
| 5511010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Regionalpark | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5511 | PG Regionalpark Wedeler Au | |
| Produkt | 5511010 | P Regionalpark Wedeler Au | Karl-Heinz Grass |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5511 | PG Regionalpark Wedeler Au |
| Produkt | 5511010 | P Regionalpark Wedeler Au |

Karl-Heinz Grass

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.038,63 | 36.100 | 35.900 | 30.600 | 27.300 | 25.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.291,79 | 365.500 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 126.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 98.353,34 | 401.600 | 160.900 | 155.600 | 152.300 | 151.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 117.054,90 | 106.200 | 86.200 | 87.600 | 88.900 | 89.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 20,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.445,82 | 38.300 | 37.100 | 37.500 | 37.800 | 38.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 93.643,45 | 91.800 | 91.600 | 91.000 | 86.500 | 86.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 31.567,41 | 32.200 | 32.300 | 32.400 | 32.100 | 32.100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 265.731,81 | 268.500 | 247.200 | 248.500 | 245.300 | 246.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -167.378,47 | 133.100 | -86.300 | -92.900 | -93.000 | -95.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -167.378,47 | 133.100 | -86.300 | -92.900 | -93.000 | -95.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.857,53 | 38.600 | 46.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -229.236,00 | 94.500 | -132.800 | -92.900 | -93.000 | -95.700 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5511 | PG Regionalpark Wedeler Au | |
| Produkt | 5511010 | P Regionalpark Wedeler Au | Karl-Heinz Grass |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,92 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.291,79 | 365.500 | 125.000 | | 125.000 | 125.000 | 126.000 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 61.314,71 | 365.500 | 125.000 | | 125.000 | 125.000 | 126.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 117.758,07 | 106.200 | 86.200 | | 87.600 | 88.900 | 89.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 20,22 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.787,42 | 38.300 | 37.100 | | 37.500 | 37.800 | 38.000 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 31.481,66 | 32.200 | 32.300 | | 32.400 | 32.100 | 32.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 170.047,37 | 176.700 | 155.600 | | 157.500 | 158.800 | 160.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -108.732,66 | 188.800 | -30.600 | | -32.500 | -33.800 | -34.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 205.312,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 205.312,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.558,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.788,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 83.346,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 121.966,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 13.233,85 | 188.800 | -30.600 | 0 | -32.500 | -33.800 | -34.000 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5511 | PG Regionalpark Wedeler Au | |
| Produkt | 5511010 | P Regionalpark Wedeler Au | Karl-Heinz Grass |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.558,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.738,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 25.296,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.296,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 182.312,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 182.312,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.050,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 58.050,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 124.262,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5520 | PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 5520010 | P Wasserläufe, Wasserbau | Birgit Woywod |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5520010 | P Wasserläufe, Wasserbau |

## Produktbeschreibung

Feststellung und Auftragsabwicklung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend gesetzlicher Bestimmungen

- Umsetzung von Maßnahmen für den Naturschutz/ Gewässerschutz
- Neubaumaßnahmen
- Verrohrungen
- Stilllegungen
- Kooperation mit weiteren zuständigen Behörden
- Unterhaltung Deich- und Hubschütz (Flutschutz)
- Betrieb und Unterhaltung des Pontons "Willkommhöft" (Verkehrssicherung)
- Unterhaltung Hafen- und Molenbereich
- Betrieb und Unterhaltung Traditionsanleger (Verkehrssicherung)
- Stadthafen

## Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Naturschutzgesetze), baurechtliche Vorschriften, politische Beschlüsse, technische Richtlinien

## Zielgruppen

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von landwirtschaftlichen Flächen, Naturschützerinnen und Naturschützer, Touristinnen und Touristen, Bürgerinnen und Bürger

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5520010100 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe | | | | | | |
| 5520010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer | | | | | | |
| 5520010300 L Unterhaltung Stadthafen | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5520 | PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 5520010 | P Wasserläufe, Wasserbau | Birgit Woywod |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5520 | PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 5520010 | P Wasserläufe, Wasserbau | Birgit Woywod |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.289,84 | 100.000 | 100.100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.556,75 | 51.200 | 41.500 | 43.900 | 44.100 | 44.300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 61,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 159.907,78 | 151.200 | 141.600 | 143.900 | 144.100 | 144.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 17.847,82 | 18.100 | 19.500 | 19.700 | 19.900 | 20.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 32,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.948,44 | 177.300 | 151.500 | 164.600 | 165.000 | 165.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 163.023,92 | 180.500 | 180.500 | 180.600 | 179.800 | 183.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 129.932,31 | 39.200 | 39.100 | 39.100 | 39.400 | 39.800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 399.784,91 | 415.100 | 390.600 | 404.000 | 404.100 | 408.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -239.877,13 | -263.900 | -249.000 | -260.100 | -260.000 | -264.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -239.877,13 | -263.900 | -249.000 | -260.100 | -260.000 | -264.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.444,18 | 23.900 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -277.321,31 | -287.800 | -273.000 | -260.100 | -260.000 | -264.500 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5520 | PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 5520010 | P Wasserläufe, Wasserbau | Birgit Woywod |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.972,01 | 1.900 | 2.000 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.362,92 | 51.200 | 41.500 | | 43.900 | 44.100 | 44.300 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 54.334,93 | 53.100 | 43.500 | | 45.800 | 46.000 | 46.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 17.966,83 | 18.100 | 19.500 | | 19.700 | 19.900 | 20.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 32,14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.888,11 | 177.300 | 151.500 | | 164.600 | 165.000 | 165.100 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 118.307,67 | 39.200 | 39.100 | | 39.100 | 39.400 | 39.800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 222.194,75 | 234.600 | 210.100 | | 223.400 | 224.300 | 224.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -167.859,82 | -181.500 | -166.600 | | -177.600 | -178.300 | -178.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 470.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -470.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -167.859,82 | -181.500 | -636.600 | 0 | -197.600 | -178.300 | -178.700 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5520 | PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 5520010 | P Wasserläufe, Wasserbau | Birgit Woywod |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 470.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -470.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000,00 | -40.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5530 | PG Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5530010 | P Gräber | Birgit Woywod |

| Produkt | 5530010 | P Gräber |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Die Stadt Wedel ehrt mit Ehrengrab-/Gedenkstätten Verstorbene, denen zu Lebzeiten das Ehrenbürgerrecht verliehen wurde oder die zu Lebzeiten besondere Leistungen erbracht oder sich um die Stadt besonders verdient gemacht haben.

Dazu gehört die Zustandskontrolle, die Beauftragung und Abwicklung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der 4 Ehrengräber in der Stadt Wedel:

- Sanitätsrat Dr. med. Jürgen Heinrich Boockholtz
- Kunstmaler Rudolf Höckner
- Bürgermeister i.R. Friedrich Eggers
- Bürgermeister Heinrich Gau

Seit 2017 ehrt die Stadt Wedel ihre Ehrenbürger mit einer Stelle im Bürgerpark.

Außerdem sind 4 Kriegsgräberanlagen (Bombenopfer 1943/1944, Heldenhain, Gedenkstätte der Opfer des Nationalsozialismus, Massengrab durch Methylalkohol umgekommener Ausländer) zu unterhalten.

## Auftragsgrundlage

Magistratsbeschluss 167/97 vom 29.09.1997

Richtlinien der Stadt Wedel über die Ehrengrabstätten /Ehrengrabrichtlinien) vom 27.01.2005

## Zielgruppen

Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Besucherinnen und Besucher des Friedhofs, Angehörige

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5530010100 L Ehrengräber | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5530 | PG Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5530010 | P Gräber | Birgit Woywod |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5530 | PG Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5530010 | P Gräber | Birgit Woywod |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.627,27 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.122,81 | 3.500 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 94,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.845,31 | 5.800 | 5.900 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.842,83 | -5.800 | -5.900 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.842,83 | -5.800 | -5.900 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.534,01 | 1.800 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.376,84 | -7.600 | -7.500 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5530 | PG Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5530010 | P Gräber |

Birgit Woywod

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,55 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,55 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 2.646,90 | 2.200 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1,17 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.122,81 | 3.500 | 3.300 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 93,86 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.864,74 | 5.800 | 5.900 | | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.864,19 | -5.800 | -5.900 | | -6.100 | -6.100 | -6.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -4.864,19 | -5.800 | -5.900 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5550 | PG Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5550010 | P Feld- und Wirtschaftswege | Birgit Woywod |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5550010 | P Feld- und Wirtschaftswege |

## Produktbeschreibung

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträgerin.

## Auftragsgrundlage

Richtlinien und Verordnungen des Landes/Bundes z. B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, VOB, politische Beschlüsse

## Zielgruppen

Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer, Nutzerinnen und Nutzer landwirtschaftlicher Flächen, Touristinnen und Touristen

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5550010100 L Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege | | | | | | |
| 5550010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Feld- u. Wirt.wege | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5550 | PG Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5550010 | P Feld- und Wirtschaftswege | Birgit Woywod |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5550 | PG Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5550010 | P Feld- und Wirtschaftswege | Birgit Woywod |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 535,02 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 7,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 544,97 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 12.504,98 | 12.400 | 13.600 | 13.700 | 13.800 | 14.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 4,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.018,70 | 49.600 | 90.000 | 52.800 | 53.300 | 54.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 7.027,66 | 6.800 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 407,23 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 28.963,02 | 69.300 | 110.400 | 73.200 | 73.900 | 74.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -28.418,05 | -68.900 | -110.400 | -73.200 | -73.900 | -74.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -28.418,05 | -68.900 | -110.400 | -73.200 | -73.900 | -74.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.213,58 | 58.800 | 60.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -51.631,63 | -127.700 | -171.000 | -73.200 | -73.900 | -74.900 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5550 | PG Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5550010 | P Feld- und Wirtschaftswege | Birgit Woywod |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2,41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 12.651,61 | 12.400 | 13.600 | | 13.700 | 13.800 | 14.100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 4,60 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.018,72 | 49.600 | 90.000 | | 52.800 | 53.300 | 54.000 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 404,76 | 500 | 500 | | 400 | 500 | 500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 22.079,69 | 62.500 | 104.100 | | 66.900 | 67.600 | 68.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -22.077,28 | -62.500 | -104.100 | | -66.900 | -67.600 | -68.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.677,90 | 510.000 | 180.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 22.677,90 | 510.000 | 180.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -22.677,90 | -510.000 | -180.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -44.755,18 | -572.500 | -284.100 | 0 | -416.900 | -67.600 | -68.600 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | PB Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5550 | PG Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5550010 | P Feld- und Wirtschaftswege | Birgit Woywod |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 555001704 Ausbau Depenwischweg (Winterros) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.677,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 22.677,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.677,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 555001705 Ausbau Steinweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 330.000,00 | 680.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 330.000,00 | 680.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -330.000 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | -330.000,00 | -680.000,00 |
| 555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000,00 | -180.000,00 |
| 555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000,00 | -180.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 56 | PB Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 5610 | PG Umweltschutzmaßnahmen | |
| Produkt | 5610010 | P Umweltschutz | Christiane Maylahn |

| Produkt | 5610010 | P Umweltschutz |
|---|---|---|

Produktbeschreibung

- Initiierung, Koordinierung und Vorantreiben ausgewählter Klimaschutzmaßnahmen
- Begleitung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen (u.a. EG Wasserrahmenrichtlinie)
- Mitwirkung und Vertretung der Interessen der Stadt Wedel in überregionalen Klimaschutz- und Umweltschutzaktivitäten sowie in Verbänden und Organisationen
- Aktive Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen und Bildungsakteure in Wedel
- Aktive Einbindung von Wedeler Einwohnerinnen und Einwohner in Projekten zum Klimaschutz
- Betreuung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Umweltbeirates
- Mitwirkung und Beratung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses in Umweltthemen

Auftragsgrundlage

UVPG, B/LNatSchG, BBodSchG, WHG, EU-Recht, EWKG-SH, BauGB, Beschlussfassung der Gremien 2014/2017 zum Klimaschutzkonzept, interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Kommunalpolitik und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Unternehmen und Betriebe, Bildungsakteure, Umweltverbände, Klimaschutzinitiativen

Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5610010100 L Umweltschutz | | | | | | |
| 5610010200 L Klimaschutzmaßnahmen | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 56 | PB Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 5610 | PG Umweltschutzmaßnahmen | |
| Produkt | 5610010 | P Umweltschutz | Christiane Maylahn |

## Strategisches Oberziel

HF 2, Nr. 1 + 2

Das Produkt trägt dazu bei, dass die politisch beschlossenen Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Wedel berücksichtigt werden. Es leistet durch seine Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutzinitiativen einen Beitrag zur positiven Wahrnehmung der Stadt durch ihre Einwohnerinnen und Einwohner und bindet diese in Entscheidungsprozessen aktiv ein.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 56 | PB Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 5610 | PG Umweltschutzmaßnahmen | |
| Produkt | 5610010 | P Umweltschutz | Christiane Maylahn |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.667,09 | 51.100 | 55.700 | 23.000 | 17.700 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 627,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 42.294,63 | 51.100 | 55.700 | 23.000 | 17.700 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 145.704,40 | 147.800 | 157.400 | 159.300 | 161.700 | 163.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 844,14 | 1.000 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 24.203,00 | 49.000 | 28.400 | 28.900 | 29.200 | 29.800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 171.251,54 | 198.300 | 187.100 | 189.200 | 191.900 | 194.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -128.956,91 | -147.200 | -131.400 | -166.200 | -174.200 | -194.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -128.956,91 | -147.200 | -131.400 | -166.200 | -174.200 | -194.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.826,11 | 89.900 | 83.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -207.783,02 | -237.100 | -215.100 | -166.200 | -174.200 | -194.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 56 | PB Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 5610 | PG Umweltschutzmaßnahmen | |
| Produkt | 5610010 | P Umweltschutz | Christiane Maylahn |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.667,09 | 51.100 | 55.700 | | 23.000 | 17.700 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.496,69 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 33.163,78 | 51.100 | 55.700 | | 23.000 | 17.700 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 144.035,25 | 147.800 | 157.200 | | 159.300 | 161.700 | 163.200 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 867,32 | 1.000 | 800 | | 500 | 500 | 500 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 500,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 24.984,64 | 49.000 | 28.400 | | 28.900 | 29.200 | 29.800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 170.387,21 | 198.300 | 186.900 | | 189.200 | 191.900 | 194.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -137.223,43 | -147.200 | -131.200 | | -166.200 | -174.200 | -194.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -137.223,43 | -147.200 | -131.200 | 0 | -166.200 | -174.200 | -194.000 | |

## Produkt 5610010 Umweltschutz

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 2 | Bauen und Umwelt |
| Produktbereich: | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe: | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Zuständiger Ausschuss: | | Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss |
| Verantwortlicher Fachdienst: | | 2-13 Leitstelle Umweltschutz |
| Produktverantwortung: | | Frau Maylahn |

Erläuterung zu den geleisteten Zuschüssen

Zeile 15 Ergebnisplan, Zeilen 14 und 27 Finanzplan

| Bezeichnung der Einrichtung | Bezeichnung der Leistung | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Naturschutzbund, OG Wedel | | 500,00 € | 500,00 € |
| | | **500,00 €** | **500,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5710 | PG Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 5710010 | P Wirtschaftsförderung | Manuel Baehr |

| Produkt | 5710010 | P Wirtschaftsförderung |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

- Ansiedlung neuer Betriebe
- Bestandspflege ansässiger Unternehmen
- Standortmarketing
- Gewerbeflächenbevorratung
- Förderung von Unternehmensnetzwerken

## Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Eigeninitiative
- Aufträge in Zusammenhang mit Dritten, insbesondere Betrieben

## Zielgruppen

Gewerbetreibende, Unternehmen und ihre Beschäftigten

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5710010100 L Wirtschaftsförderung | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5710 | PG Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 5710010 | P Wirtschaftsförderung | Manuel Baehr |

## Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 1 + 2; HF 4, Nr. 3; HF 5, Nr. 1 + 2

Die Wirtschaftsförderung unterstützt durch Bestandsentwicklung, Netzwerkpflege, Akquisition, Gewerbeflächenentwicklung und Sonderprojekte die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen am Wirtschaftsstandort Wedel und fördert dessen Wachstum und Entwicklung.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5710 | PG Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 5710010 | P Wirtschaftsförderung | Manuel Baehr |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 5.339,12 | 0 | 8.600 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 5.348,43 | 0 | 8.600 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 72.333,14 | 70.900 | 78.400 | 76.800 | 76.600 | 70.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 2.803,01 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79,73 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 833,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 54.022,73 | 50.400 | 59.400 | 65.800 | 66.500 | 66.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 130.071,94 | 123.200 | 137.800 | 142.600 | 143.100 | 137.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -124.723,51 | -123.200 | -129.200 | -142.600 | -143.100 | -137.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -124.723,51 | -123.200 | -129.200 | -142.600 | -143.100 | -137.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.821,38 | 36.700 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -152.544,89 | -159.900 | -163.200 | -142.600 | -143.100 | -137.100 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5710 | PG Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 5710010 | P Wirtschaftsförderung | Manuel Baehr |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 9,31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 63.726,96 | 67.200 | 67.700 | | 68.700 | 69.700 | 70.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 2.798,26 | 700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 79,74 | 1.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 833,33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 54.109,92 | 50.400 | 59.400 | | 65.800 | 66.500 | 66.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 121.548,21 | 119.500 | 127.100 | | 134.500 | 136.200 | 137.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -121.538,90 | -119.500 | -127.100 | | -134.500 | -136.200 | -137.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -121.538,90 | -119.500 | -127.100 | 0 | -134.500 | -136.200 | -137.100 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730010 | P Bauhof | Birgit Woywod |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5730010 | P Bauhof |

## Produktbeschreibung

Der Bauhof führt als Auftragnehmer verschiedene Aufgaben für die Fachdienste der Stadt Wedel aus. Die Hauptaufgaben sind:

- Pflege und Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen sowie der Wege und Plätze des Stadtgebietes
- Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
- Kontrolle, Reinigung und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherung
- Aufgaben im Rahmen von Premium- und priviligierten Veranstaltungen der Stadt
- sonstige Unterstützungsleistungen für die Verwaltung, wie z.B. Transporte, Amtshilfe für Feuerwehr und Polizei
- Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes

## Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, u.a.), Aufträge der Fachdienste

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, auftraggebende Fachdienste

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5730010100 L Leistungen des Bauhofes | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730010 | P Bauhof | Birgit Woywod |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730010 | P Bauhof | Birgit Woywod |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.737,40 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.034,24 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 3.771,64 | 5.700 | 7.400 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.184.661,54 | 1.183.600 | 1.262.000 | 1.280.000 | 1.298.100 | 1.308.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 611,83 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.461,10 | 164.200 | 141.300 | 160.900 | 162.500 | 146.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 147.695,37 | 127.300 | 122.300 | 126.500 | 132.000 | 133.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 17.263,59 | 18.800 | 18.600 | 18.500 | 18.900 | 19.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.472.693,43 | 1.494.100 | 1.544.200 | 1.585.900 | 1.611.500 | 1.607.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.468.921,79 | -1.488.400 | -1.536.800 | -1.580.200 | -1.605.800 | -1.601.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.468.921,79 | -1.488.400 | -1.536.800 | -1.580.200 | -1.605.800 | -1.601.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.898.515,54 | 2.495.800 | 2.527.200 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 964.454,50 | 1.007.400 | 990.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -534.860,75 | 0 | 0 | -1.580.200 | -1.605.800 | -1.601.800 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5730010 | P Bauhof |

Birgit Woywod

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.571,90 | 5.700 | 5.700 | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.571,90 | 5.700 | 5.700 | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.191.285,82 | 1.182.500 | 1.259.700 | | 1.278.100 | 1.296.500 | 1.308.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 633,06 | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.713,33 | 164.200 | 141.300 | | 160.900 | 162.500 | 146.600 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 20.147,47 | 18.800 | 18.600 | | 18.500 | 18.900 | 19.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.322.779,68 | 1.365.700 | 1.419.600 | | 1.457.500 | 1.477.900 | 1.474.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.320.207,78 | -1.360.000 | -1.413.900 | | -1.451.800 | -1.472.200 | -1.468.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 137.986,86 | 330.000 | 258.000 | 0 | 170.000 | 145.000 | 405.000 | 235.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.845,49 | 50.000 | 240.000 | 0 | 250.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 154.832,35 | 380.000 | 498.000 | 0 | 420.000 | 495.000 | 405.000 | 235.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -154.832,35 | -380.000 | -498.000 | 0 | -420.000 | -495.000 | -405.000 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -1.475.040,13 | -1.740.000 | -1.911.900 | 0 | -1.871.800 | -1.967.200 | -1.873.800 | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 573001702 Investitionen Bauhof | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.844,91 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000,00 | 360.000,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.845,49 | 50.000 | 240.000 | 0 | 250.000 | 350.000 | 0 | 290.000,00 | 890.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 38.690,40 | 110.000 | 300.000 | 0 | 310.000 | 410.000 | 60.000 | 410.000,00 | 1.250.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.690,40 | -110.000 | -300.000 | 0 | -310.000 | -410.000 | -60.000 | -410.000,00 | -1.250.000,00 |
| 573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0,00 | -55.000,00 |
| 573001726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 573001727 Neuanschaffung Solestreuer | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.850,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 19.850,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.850,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573001728 Neuanschaffung Laubaufnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.072,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 28.072,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.072,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573001730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0,00 | 220.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0,00 | 220.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0,00 | -220.000,00 |
| 573001731 Neuanschaffung Traktor | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 68.042,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 68.042,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -68.042,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -65.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5730010 | P Bauhof |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0,00 | -55.000,00 |
| 573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0,00 | 55.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0,00 | 55.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0,00 | -55.000,00 |
| 573001735 Neuanschaffung Traktor | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 573001736 Soleanlage | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 573001737 Neuanschaffung Pritsche | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 573001738 Neuanschaffung Schredder | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 573001739 Neuanschaffung Anbaugerät für Laubaufnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 573001741 Neuanschaffung Anbaugerät für Wegebau | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5730010 | P Bauhof |

Birgit Woywod

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 573001742 Ersatzbeschaffung Radlader | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | 70.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | 70.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0,00 | -70.000,00 |
| 573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -50.000,00 |
| 573001744 Ersatzbeschaffung Traktor | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0,00 | 85.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0,00 | 85.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0,00 | -85.000,00 |
| 573001745 Ersatzbeschaffung PI-W 5001 Spielplatzkolonne | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -60.000,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730020 | P Märkte | Jürgen Brix |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5730020 | P Märkte |

## Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung der Wochenmärkte einschließlich Festsetzung und Abrechnung der Marktstandsgelder.

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, landes- und bundesrechtliche Vorschriften (GewO, KAG, Marktordnung)

## Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5730020100 L Märkte | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730020 | P Märkte | Jürgen Brix |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5730020 | P Märkte |

Jürgen Brix

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.713,11 | 32.100 | 32.100 | 32.300 | 32.600 | 32.900 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 124,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 29.844,58 | 32.100 | 32.100 | 32.300 | 32.600 | 32.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 24.469,22 | 22.800 | 23.000 | 23.500 | 23.800 | 24.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 64,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.100,61 | 800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 287,52 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 35.922,26 | 23.900 | 30.800 | 31.200 | 31.600 | 31.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.077,68 | 8.200 | 1.300 | 1.100 | 1.000 | 1.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.077,68 | 8.200 | 1.300 | 1.100 | 1.000 | 1.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.355,20 | 18.600 | 23.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -20.432,88 | -10.400 | -21.800 | 1.100 | 1.000 | 1.100 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730020 | P Märkte | Jürgen Brix |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.214,45 | 32.100 | 32.100 | | 32.300 | 32.600 | 32.900 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 29.220,98 | 32.100 | 32.100 | | 32.300 | 32.600 | 32.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 25.626,75 | 22.700 | 22.900 | | 23.300 | 23.700 | 24.000 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 64,82 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.714,81 | 800 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 287,65 | 300 | 300 | | 200 | 300 | 300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 36.694,03 | 23.800 | 30.700 | | 31.000 | 31.500 | 31.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.473,05 | 8.300 | 1.400 | | 1.300 | 1.100 | 1.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -7.473,05 | 8.300 | 1.400 | 0 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730030 | P BusinessPark Elbufer | Jörg Amelung |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5730030 | P BusinessPark Elbufer |

## Produktbeschreibung

Revitalisierung der gesamten Fläche und des Werkhafens.

Ziel soll die nachhaltige Entwicklung eines hochwertigen Gewerbegebietes sein.

## Auftragsgrundlage

vertragliche Vereinbarungen und Sanierungsplan, Beschluss des Rates.

## Zielgruppen

Gewerbetreibende und Unternehmen

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5730030100 L BusinessPark Elbufer | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730030 | P BusinessPark Elbufer | Jörg Amelung |

## Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 3; HF 5, Nr. 1 + 2

Der BusinessPark Elbufer trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Wedel bei und ermöglicht die Ansiedlung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730030 | P BusinessPark Elbufer | Jörg Amelung |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 185.700 | 185.700 | 185.700 | 185.700 | 185.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 351.191,52 | 2.792.800 | 342.700 | 344.400 | 346.500 | 7.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 27.052,83 | 400.000 | 411.700 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 397.944,35 | 3.378.500 | 940.100 | 930.100 | 932.200 | 592.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 138.628,28 | 139.400 | 151.600 | 149.900 | 150.400 | 142.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 3.701,21 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.351,53 | 2.373.400 | 168.400 | 173.600 | 173.900 | 163.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 185.700 | 185.700 | 185.700 | 185.700 | 186.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 193.866,68 | 470.300 | 213.900 | 221.400 | 223.600 | 224.700 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 593.547,70 | 3.169.700 | 719.600 | 730.600 | 733.600 | 717.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -195.603,35 | 208.800 | 220.500 | 199.500 | 198.600 | -124.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -195.603,35 | 208.800 | 220.500 | 199.500 | 198.600 | -124.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.774,24 | 69.700 | 78.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -256.377,59 | 139.100 | 142.300 | 199.500 | 198.600 | -124.500 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5730030 | P BusinessPark Elbufer |

Jörg Amelung

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.049,45 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.100 | 7.100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.700,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 89.857,86 | 800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 116.607,31 | 7.800 | 7.000 | | 7.000 | 7.100 | 7.100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 127.845,07 | 134.600 | 137.300 | | 139.300 | 141.100 | 142.800 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 3.693,11 | 900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.345,87 | 2.373.400 | 168.400 | | 173.600 | 173.900 | 163.800 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 283.675,83 | 470.300 | 213.900 | | 221.400 | 223.600 | 224.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 672.559,88 | 2.979.200 | 519.600 | | 534.300 | 538.600 | 531.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -555.952,57 | -2.971.400 | -512.600 | | -527.300 | -531.500 | -524.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 28.320,00 | 1.668.900 | 1.668.900 | 0 | 1.668.900 | 1.668.900 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 28.320,00 | 1.668.900 | 1.668.900 | 0 | 1.668.900 | 1.668.900 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 13.110,90 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 145.402,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 158.513,86 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -130.193,86 | 1.168.900 | 1.668.900 | 0 | 1.668.900 | 1.668.900 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -686.146,43 | -1.802.500 | 1.156.300 | 0 | 1.141.600 | 1.137.400 | -524.200 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5730030 | P BusinessPark Elbufer |

Jörg Amelung

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.142,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 46.142,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46.142,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573003705 außergebietliche Erschließung BusinessPark Elbufer | | | | | | | | | |
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 13.110,90 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 13.110,90 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.110,90 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 | -500.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5730040 | P wedel.de |

David Karohl

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5730040 | P wedel.de |

## Produktbeschreibung

Über wedel.de soll den Bürgerinnen und Bürgern ein umfassender Bürgerservice geboten werden, insbesondere in Bezug auf Leistungen/Angebote der Stadtverwaltung und ihrer Außenstellen. Es soll aber auch eine Informationsplattform zu allen Themenbereichen für die Einwohnerschaft und Gäste geboten werden. Darüber hinaus sollen auch weiterhin alle gesellschaftlichen Gruppen ihre eigenen Anliegen und Ankündigungen auf wedel.de einbringen können.

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse HFA/Rat

## Zielgruppen

Besucherinnen und Besucher, alle Wedelerinnen und Wedeler, Wirtschaft, Medien

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5730040100 L Betrieb wedel.de | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730040 | P wedel.de | David Karohl |

## Strategisches Oberziel

HF 6, Nr. 1 + 2 + 3

Wedel.de ist eine wesentliche Informationsplattform für die Stadt Wedel. Durch aktuelle und zuverlässige Informationen ist die Einwohnerschaft gut informiert und die Leistungen der Verwaltung werden positiv wahrgenommen.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730040 | P wedel.de | David Karohl |

Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.532,00 | 35.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 5.068,67 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 52.600,67 | 35.000 | 50.200 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 80.280,39 | 75.800 | 85.100 | 83.600 | 83.500 | 78.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 2.999,97 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 58.410,22 | 104.300 | 104.400 | 104.800 | 106.000 | 106.300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 141.690,58 | 184.100 | 189.500 | 188.400 | 189.500 | 184.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -89.089,91 | -149.100 | -139.300 | -146.400 | -147.500 | -142.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -89.089,91 | -149.100 | -139.300 | -146.400 | -147.500 | -142.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.006,29 | 49.700 | 47.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -129.096,20 | -198.800 | -186.500 | -146.400 | -147.500 | -142.400 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730040 | P wedel.de | David Karohl |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.758,48 | 35.000 | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 21.622,79 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 76.381,27 | 35.000 | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 71.166,42 | 72.400 | 75.000 | | 76.000 | 77.100 | 78.100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 2.998,07 | 600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 86.155,52 | 104.300 | 104.400 | | 104.800 | 106.000 | 106.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 160.320,01 | 180.700 | 179.400 | | 180.800 | 183.100 | 184.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -83.938,74 | -145.700 | -137.400 | | -138.800 | -141.100 | -142.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 48.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 48.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -48.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -131.938,74 | -145.700 | -137.400 | 0 | -138.800 | -141.100 | -142.400 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5730040 | P wedel.de |

David Karohl

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 573004703 Investitionen wedel.de | | | | | | | | | |
| Sontige Investitionsauszahlungen | 48.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 48.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -48.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730050 | P Wohnmobilstellplatz | Manuel Baehr |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5730050 | P Wohnmobilstellplatz |

## Produktbeschreibung

Unterhaltung der 20 Wohnmobilstellplätze inkl. der Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

## Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, u. a.), technische Richtlinien, VOB

## Zielgruppen

Touristinnen und Touristen

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5730050100 L Wohnmobilstellplatz | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730050 | P Wohnmobilstellplatz | Manuel Baehr |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730050 | P Wohnmobilstellplatz | Manuel Baehr |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.792,68 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 39.793,03 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 726,35 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.558,86 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 6.511,14 | 6.500 | 6.500 | 5.700 | 5.500 | 5.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 102,82 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.899,39 | 24.300 | 7.200 | 6.400 | 6.200 | 6.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 17.893,64 | -8.300 | 6.800 | 7.600 | 7.800 | 7.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 17.893,64 | -8.300 | 6.800 | 7.600 | 7.800 | 7.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.844,00 | 33.000 | 5.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -15.950,36 | -41.300 | 1.000 | 7.600 | 7.800 | 7.800 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730050 | P Wohnmobilstellplatz | Manuel Baehr |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.783,33 | 16.000 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 4.173,73 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 44.957,06 | 16.000 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 733,58 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,22 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.476,36 | 16.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.532,17 | 1.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 22.742,33 | 17.800 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 22.214,73 | -1.800 | 13.300 | | 13.300 | 13.300 | 13.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 22.214,73 | -1.800 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730070 | P Mensa JRG | Sonja Mußmann |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5730070 | P Mensa JRG |

## Produktbeschreibung

Verpachtung der Mensaküche des Johann-Rist-Gymnasiums (inkl. Neben- und Lagerräume) zur Nutzung für die Zubereitung von Speisen, die nicht ausschließlich für die Mittagsverpflegung von Schülerinnen und Schülern gedacht sind.

Verpachtung der anderen Mensaräume (Speisesaal, Bühne) zur Nutzung für Veranstaltungen, soweit diese dem Charakter der Räumlichkeiten entsprechen sowie schulische und städtische Belange nicht beeinträchtigt werden.

## Auftragsgrundlage

"Dienstleistungsvertrag vom 28.03.2014

1. Änderungsvertrag zum Dienstleistungsvertrag vom 01.07.2019"

## Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5730070100 L Mensa JRG | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730070 | P Mensa JRG | Sonja Mußmann |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730070 | P Mensa JRG | Sonja Mußmann |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.400 | 8.300 | 8.400 | 8.400 | 7.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 8.400 | 8.300 | 8.400 | 8.400 | 7.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 600 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5730070 | P Mensa JRG |

Sonja Mußmann

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.400 | 8.400 | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 10.000 | 8.400 | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.400 | 8.400 | | 8.400 | 8.400 | 1.800 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 10.200 | 10.200 | | 10.200 | 10.200 | 1.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -200 | -1.800 | | -1.800 | -1.800 | 6.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00 | -1.200 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | 6.600 | |

Stadt Wedel 2021

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5730070 | P Mensa JRG |

Sonja Mußmann

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 573007702 Investitionen Mensa JRG | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -2.000,00 | -4.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730090 | P Stadtsparkasse Wedel | Volkmar Scholz |

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | 5730090 | P Stadtsparkasse Wedel |

## Produktbeschreibung

Das Investment bei der Stadtsparkasse Wedel trägt dazu bei, dass Eigenkapital der Stadtsparkasse Wedel zu stärken.

Die Zinsen für das Darlehen betragen im Jahr 2020 102.002 €.

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 20.11.2014

## Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 5730090100 L Beteiligung Stadtsparkasse Wedel | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730090 | P Stadtsparkasse Wedel | Volkmar Scholz |

## Strategisches Oberziel

HF 8, Nr. 1

Die eigenständige Stadtsparkasse Wedel leistet mit der Ausschüttung einen wesentlichen Beitrag zum Jahresergebnis der Stadt Wedel.

## Operative Ziele

## Maßnahmen

## Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730090 | P Stadtsparkasse Wedel | Volkmar Scholz |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 600.000,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 600.000,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 600.000,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 600.000,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | PB Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5730090 | P Stadtsparkasse Wedel | Volkmar Scholz |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 600.000,00 | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 600.000,00 | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 600.000,00 | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 600.000,00 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 61 | PB Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6110 | PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 6110010 | P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Volkmar Scholz |

| Produkt | 6110010 | P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Bereitstellung der allgemeinen Finanzierungsmittel zur Haushaltsbewirtschaftung und zur Deckung der Zuschussbedarfe für die übrigen Produkte. Hier werden die allgemeinen Deckungsmittel (wie z.B. die Steuereinnahmen, Zuweisungen), aber auch die Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage) veranschlagt.

## Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO, EigVO, KAG, FAG, Finanz- und Personalstatistik-Gesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Interne Dienstanweisungen

## Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Stadtverwaltung

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 6110010100 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 61 | PB Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6110 | PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 6110010 | P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Volkmar Scholz |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 61 | PB Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6110 | PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 6110010 | P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Volkmar Scholz |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 57.639.392,71 | 54.232.000 | 54.615.600 | 55.461.300 | 56.843.200 | 58.282.200 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.613.424,00 | 2.192.500 | 1.654.700 | 1.720.800 | 1.789.600 | 1.935.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 6.288.316,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 65.541.132,71 | 56.724.500 | 56.570.300 | 57.482.100 | 58.932.800 | 60.517.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 20.281.804,05 | 17.988.700 | 18.015.500 | 18.562.600 | 18.643.000 | 19.024.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.281.804,05 | 17.988.700 | 18.015.500 | 18.562.600 | 18.643.000 | 19.024.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 45.259.328,66 | 38.735.800 | 38.554.800 | 38.919.500 | 40.289.800 | 41.492.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 64.477,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -64.477,00 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 45.194.851,66 | 38.635.800 | 38.454.800 | 38.819.500 | 40.189.800 | 41.392.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 45.194.851,66 | 38.635.800 | 38.454.800 | 38.819.500 | 40.189.800 | 41.392.800 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 61 | PB Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6110 | PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 6110010 | P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Volkmar Scholz |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 49.315.526,27 | 54.232.000 | 54.615.600 | | 55.461.300 | 56.843.200 | 58.282.200 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.609.197,92 | 2.192.500 | 1.654.700 | | 1.720.800 | 1.789.600 | 1.935.000 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 119.312,44 | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 51.044.036,63 | 56.724.500 | 56.570.300 | | 57.482.100 | 58.932.800 | 60.517.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 64.477,00 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 19.958.796,05 | 17.988.700 | 18.015.500 | | 18.562.600 | 18.643.000 | 19.024.400 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 20.023.273,05 | 18.088.700 | 18.115.500 | | 18.662.600 | 18.743.000 | 19.124.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 31.020.763,58 | 38.635.800 | 38.454.800 | | 38.819.500 | 40.189.800 | 41.392.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 31.020.763,58 | 38.635.800 | 38.454.800 | 0 | 38.819.500 | 40.189.800 | 41.392.800 | |

## Produkt 6110010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 3 | Innerer Service |
| Produktbereich: | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Zuständiger Ausschuss: | Haupt- und Finanzausschuss | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 3-20 Finanzen | |
| Produktverantwortung: | Herr Scholz | |

Erläuterung zu einzelnen Konten

Nachrichtlicher Ausweis einzelner Konten

| Konto | Zeile im Ergebnisplan | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 1 | 61.500,00 € | 58.700,00 € |
| Grundsteuer B | 1 | 6.460.000,00 € | 6.460.000,00 € |
| Gewerbesteuer | 1 | 22.600.000,00 € | 23.500.000,00 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1 | 19.338.000,00 € | 18.625.300,00 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1 | 2.974.500,00 € | 3.533.200,00 € |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1 | 1.905.000,00 € | 1.836.400,00 € |
| Vergnügungssteuer | 1 | 630.000,00 € | 300.000,00 € |
| Hundesteuer | 1 | 168.000,00 € | 168.000,00 € |
| Zweitwohnungssteuer | 1 | 95.000,00 € | 134.000,00 € |
| | | **54.232.000,00 €** | **54.615.600,00 €** |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 2 | 509.100,00 € | 0,00 € |
| Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben | 2 | 1.683.400,00 € | 1.654.700,00 € |
| | | **2.192.500,00 €** | **1.654.700,00 €** |
| Verzinsung Steuernachforderungen | 7 | 300.000,00 € | 300.000,00 € |
| Entnahme aus der FAG-Rückstellung | 7 | 0,00 € | 0,00 € |
| | | **300.000,00 €** | **300.000,00 €** |
| Gewerbesteuerumlage | 15 | 2.081.600,00 € | 2.118.500,00 € |
| Kreisumlage | 15 | 15.907.100,00 € | 15.495.200,00 € |
| Finanzausgleichsumlage Land | 15 | 0,00 € | 200.900,00 € |
| Finanzausgleichsumlage Kreis | 15 | 0,00 € | 200.900,00 € |
| | | **17.988.700,00 €** | **18.015.500,00 €** |
| Verzinsung Steuererstattungen | 20 | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| | | **100.000,00 €** | **100.000,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 61 | PB Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6120 | PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6120010 | P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Volkmar Scholz |

| Produkt | 6120010 | P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|---|

## Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite inklusive Schuldendienstleistungen,
sowie der Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr

## Auftragsgrundlage

EU-Norm, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO

## Zielgruppen

Stadtverwaltung

## Ergebnisrechnung

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen | | | | | | |
| 6120010100 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 61 | PB Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6120 | PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6120010 | P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Volkmar Scholz |

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

| | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 61 | PB Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6120 | PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6120010 | P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Volkmar Scholz |

## Teilergebnisplan[1]

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[2] | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 127.803,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 127.803,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 10.701.426,46 | 100.000 | 97.100 | 91.000 | 100.000 | 100.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.701.426,46 | 100.000 | 97.100 | 91.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.573.623,13 | -100.000 | -97.100 | -91.000 | -100.000 | -100.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 20.802,88 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 10.200 | 5.000 |
| 55 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.872.135,66 | 1.939.800 | 1.877.600 | 1.801.100 | 1.725.900 | 1.649.500 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -1.851.332,78 | -1.929.800 | -1.857.600 | -1.786.100 | -1.715.700 | -1.644.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -12.424.955,91 | -2.029.800 | -1.954.700 | -1.877.100 | -1.815.700 | -1.744.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -12.424.955,91 | -2.029.800 | -1.954.700 | -1.877.100 | -1.815.700 | -1.744.500 |

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Wedel 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | 61 | PB Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6120 | PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6120010 | P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Volkmar Scholz |

## Teilfinanzplan[1,2]

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.687,73 | 10.000 | 20.000 | | 15.000 | 10.200 | 5.000 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 21.687,73 | 10.000 | 20.000 | | 15.000 | 10.200 | 5.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.845.470,09 | 1.939.800 | 1.886.500 | | 1.809.800 | 1.734.400 | 1.658.300 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.845.470,09 | 1.939.800 | 1.886.500 | | 1.809.800 | 1.734.400 | 1.658.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.823.782,36 | -1.929.800 | -1.866.500 | | -1.794.800 | -1.724.200 | -1.653.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -1.823.782,36 | -1.929.800 | -1.866.500 | 0 | -1.794.800 | -1.724.200 | -1.653.300 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 7.628.400 | 16.714.000 | 0 | 19.339.000 | 14.848.300 | 7.456.400 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 63.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Stadt Wedel

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 61 | PB Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6120 | PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 6120010 | P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Volkmar Scholz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE[3] in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025[4] in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 792 | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.583.490,53 | 3.946.400 | 7.577.600 | 0 | 3.835.400 | 3.835.100 | 3.880.600 | |
| 795 | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 793 | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 58.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 1.416.509,47 | 3.682.000 | 9.136.400 | 0 | 15.503.600 | 11.013.200 | 3.575.800 | |

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

## Produkt 6120010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkteinordnung

| | | |
|---|---|---|
| Fachbereich: | 3 | Innerer Service |
| Produktbereich: | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Zuständiger Ausschuss: | Haupt- und Finanzausschuss | |
| Verantwortlicher Fachdienst: | 3-20 Finanzen | |
| Produktverantwortung: | Herr Scholz | |

Erläuterung zu einzelnen Konten

Nachrichtlicher Ausweis einzelner Konten

| Konto | Zeile im Ergebnisplan | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Zinsen Giroverkehr und Geldanlagen | 20 | 10.000,00 € | |
| | | **10.000,00 €** | **0,00 €** |
| Zinsen Kreditmarkt | 21 | 1.916.900,00 € | 1.864.900,00 € |
| Zinsen Kreis | 21 | 1.400,00 € | 1.300,00 € |
| Zinsen Land | 21 | 0,00 € | 0,00 € |
| Zinsen Kassenkredite | 21 | 500,00 € | 0,00 € |
| Zinsen innerer Kassenkredit | 21 | 0,00 € | 0,00 € |
| Zinsen sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen | 21 | 21.000,00 € | 11.400,00 € |
| | | **1.939.800,00 €** | **1.877.600,00 €** |

| **öffentlich**<br><br>Verantwortlich:<br>Fachdienst Bildung, Kultur und Sport | **MITTEILUNGSVORLAGE** |
|---|---|

| Geschäftszeichen<br>1-409 Mb | Datum<br>02.12.2020 | **MV/2020/093** |
|---|---|---|

| **Beratungsfolge** | **Zuständigkeit** | **Termine** |
|---|---|---|
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | Kenntnisnahme | 02.12.2020 |

# Kindertagesstätten in Wedel; Kindertagesstättenentwicklungsplanung

**TOP 7.1**

**Inhalt der Mitteilung:**

Dem Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport wird die örtliche Kindertagesstättenentwicklungsplanung mit der dazu gehörenden Anlage vorgelegt.

**Anlage/n**

1 Berichtswesen19-20
2 Belegungsstatistik 10-2020

# Kindertagesstätten in Wedel
# Örtliche Kindertagesstättenplanungen

Stand: 15.10.2020

**Rechtliche Grundlagen**

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz als Achtes Buch Sozialgesetzbuch - SGB VIII - ist die rechtliche Grundlage für die Betreuung, Bildung und Erziehung mit dem Ziel, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Alle Kinder, für deren Wohl eine Förderung in Kindertageseinrichtungen oder in der Tagespflege erforderlich ist, sollen einen Platz erhalten. Die Länder sollen für einen bedarfsgerechten Ausbau der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen sorgen.
Im Zuge der Kita-Reform, die nun zum 01.01.2021 umgesetzt wird, werden die Rechte der Kinder und Jugendlichen noch einmal gestärkt, das Kindeswohl steht noch mehr im Fokus.

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt wurde ab dem 1. Januar 1996 aufgenommen, ab dem 01.08.2013 hatten bereits Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. In § 24 SGB VIII wird darüber hinaus auch geregelt, dass Kinder unter einem Jahr entweder institutionell oder in Tagespflege zu fördern sind, sofern ihre weitere Entwicklung dies erfordert, die Erziehungsberechtigten einer Beschäftigung nachgehen, sich in Ausbildung befinden oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des SGB II erhalten.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Qualität in Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (Kita-Reform-Gesetz) gilt ab dem 01.01.2021 gem. § 5 ein bedarfsgerechter, individueller Anspruch, im ersten Lebensjahr an bestimmte familiäre Voraussetzungen geknüpft, für Elementarkinder dann ein Rechtsanspruch von mindestens 5 Stunden täglicher Betreuung.
Für den Versorgungsgrad ist das Einzugsgebiet entscheidend, eher ländliche Regionen benötigen deutlich weniger Plätze als größere Städte. In Wedel wurde durch die Einrichtung von bislang 145 zusätzlichen Krippenplätzen von 2009 -2012 ein Versorgungsgrad von zurzeit 38 % erzielt.

Mit der Neuordnung der Finanzierung laufen alle Fördermaßnahmen von Bund und Land aus, Ausnahmen bilden lediglich die Mittel für Regional- und Minderheitensprachförderung, SPRINT und Sprachheilförderung, diese Fördermittel werden weiter bereitgestellt.
In der Legislaturperiode 2018-2022 fließen laut Ministerium insgesamt 1 Mrd. € zusätzlich in den Kita-Bereich, 481 Mio. € für Qualität, Eltern- und Kommunalentlastung, 328 Mio. € für Konnexität und Systemanreiz durch das Land und 191 Mio. € aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ (vorerst befristet). Die durchschnittliche Landesfinanzierung pro Kind steigt damit von 2017, ca. 2.000 € auf 2022, ca. 4.400 €.
Sämtliche Fördermittel werden zusammengeführt und dienen zur Finanzierung aller Kindertagesstätten und Kindertagespflege nach dem Standardqualitätskostenmodell (**SQKM**).
Die Elternbeiträge werden deutlich sinken, diese Mindereinnahmen sind aufzufangen.
Die dem Berechnungsmodell zugrundeliegenden Vergütungsgruppen des päd. Personals liegen deutlich unter den hier vorherrschenden Bedingungen, Verfügungszeiten für Vor- und Nachbereitung und auch die Leitungsfreistellungen im Kreis Pinneberg sind aufgrund bislang erfolgter Regelung durch die Fachaufsicht des Kreises ebenfalls wesentlich höher.
Für den Evaluationszeitraum, 01.01.2021 bis zum 31.12.2024, sind zwingend mit allen Trägern entsprechende Vereinbarungen zu treffen, die über das SQKM hinausgehenden Leistungen (**add ons**), die die Stadt Wedel weiter mittragen will, zu verhandeln.
Bis zum 31.12.2020 sind für alle Träger die gültigen Verträge im Zusammenspiel mit den aktuellen Förderungsgrundsätzen die Grundlage für eine auskömmliche finanzielle Förderung nach geltenden Kriterien. Ohne Qualitätseinbußen hinsichtlich der bislang gültigen Standards in den Kitas ist eine Verringerung der städtischen Mittel nicht möglich.
Insbesondere die dem SQKM zugrundeliegenden Eingruppierungsmerkmale des Pädagogischen Personals stellen für alle Träger ein großes Problem dar. Die örtliche Nähe zu Hamburg und der nach wie vor vorherrschende Fachkraftmangel führt dazu, dass Personal nur zu erheblich großzügigeren Bedingungen gewonnen werden kann.

Die rechtlichen Voraussetzungen für eine Finanzhilfe des Bundes im Hinblick auf die Investitions- und Betriebskosten wurden bislang durch die Bundes- und Landesinvestitionsprogramme für den Betreuungsausbau geschaffen. In diversen Tranchen wurden im Laufe der Jahre Mittel bereitgestellt, der Betreuungsausbau ist aber längst noch nicht abgeschlossen.
Zurzeit wurden gerade weitere Tranchen von Bund und Land für den notwendig fortzuführenden Ausbau bereitgestellt. Allerdings können darüber für das gesamte Kreisgebiet maximal bis zu 3 größere Baumaßnahmen gefördert werden, dann sind die Mittel ausgeschöpft. Das reicht bei weitem nicht aus, da insbesondere im Krippenbereich weiter ein hoher Bedarf nicht befriedigt werden kann. Ergänzende Investitionsmittel sollen während der Evaluationsphase über Bundes- und Landesprogramme gewährt werden.
Kalkulatorische Kosten für Abschreibungen und Zinsen sind im Sachkostenanteil des SQKM einkalkuliert.
Die Mindestvoraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb von Kindertageseinrichtungen (Kindertagesstättenverordnung – KiTaVO -) regelten bislang in Schleswig-Holstein die vorzuhaltenden Standards für den Kindertagesstättenbetrieb auf Landesebene. Ab dem 01.01.2021 sind die Mindestvoraussetzungen im Kita-Reform-Gesetz verankert, die alte Verordnung wird zum 31.12.2020 aufgehoben.
Die Finanzierung nach dem SQKM stellt auf diese Mindestvoraussetzungen ab, bereits bestehende Einrichtungen müssen bei geringeren Raumgrößen etc. bis Ende 2024 nachbessern oder die Anzahl der Plätze entsprechend verringern.
Die Eigenanteile der Träger (in Wedel insbesondere die Gebäude der Kirchen) sind bis zum Ende der Evaluationszeit abzuschmelzen.

Städtische Regelungen hinsichtlich einer eigenen Sozialstaffel und eines Sonderzuschusses sind zum31.07.2020 ausgelaufen, mit dem neuen Gesetz wird es eine landeseinheitliche Sozialstaffelregelung geben.
Fachberatung und Qualitätsmanagement sind feste Bestandteile der neuen Reform und von den Trägern zwingend zu etablieren.

Das inklusive Modell soll zwar fortgeführt werden, die weitere Umsetzung und Begleitung ist seitens des Landes allerdings erst für den Zeitraum nach der Evaluation, ab 2025, vorgesehen und führt bei den Trägern zu großen Komplikationen. Für den Übergangszeitraum verständigen sich aktuell die AWO, OV Wedel, als teilnehmender Träger, die Koordinationsstelle sozialer Hilfen Schleswig-Holstein (KOSOZ) und die Eingliederungshilfe des Kreises Pinneberg über ein praktikables und finanziell tragbares Verfahren.

Neben den Beitragssenkungen werden die Elternrechte weiter gestärkt, beispielsweise durch die Begrenzung von Schließzeiten und den Ausbau der Mitwirkungsrechte.
Die Träger haben künftig die Anwesenheit der Fachkräfte zu dokumentieren, die Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssels soll auf diese Weise belegt werden können.

Die Tagespflege ist nach der neuen Gesetzeslage eine gleichrangige Alternative gegenüber der institutionellen Betreuung. Die Stadt Wedel erbringt daher auch hierfür Leistungen nach dem SQKM, die Kosten dafür belaufen sich auf ca. 450.000 € jährlich.

**Regelungen zur Corona-Pandemie**

Die Corona-Pandemie hat alle Beteiligten im Hinblick auf die Umsetzung der neuen Kita-Reform vor große Herausforderungen gestellt. Erforderliche Schulungen, Vertragsverhandlungen und sonstige notwendige Zusammenkünfte wie Arbeitskreise, um die Reform auf den Weg zu bringen, wurden durch den Lockdown derart beeinträchtigt, dass der Gesetzgeber die geplante Reform notgedrungen um 5 Monate auf den 01.01.2021 verschieben musste.
Nur in Teilen wurde die Reform zum 01.08.2020 durch die erfolgte Änderung des KiTaG alt umgesetzt. Dies betraf die Deckelung der Elternbeiträge auf den landeseinheitlichen Stundensatz von 7,21 € für den Krippen- und 5,66 € für den Elementarbereich und damit einhergehende weitere Regelungen.

Finanziell ergaben sich durch die Pandemie auch zusätzliche Belastungen der öffentlichen Kassen. Bedingt durch das Herunterfahren des Kita-Betriebs sind für 3 Monate die Teilnahmebeiträge der Eltern ausgefallen. Dieser Einnahmeausfall wurde den Trägern aus Landesmitteln ersetzt, weitergeleitet über die Kreise an die Kommunen. Für die 16 Einrichtungen in Wedel belief sich diese Summe auf 639.751,00 €.
Weitere Ausgleichszahlungen stehen im Raum, da den Trägern auch im Bereich Verpflegung erhebliche Einnahmeausfälle entstanden sind, die Personalkosten dort jedoch weiterliefen.
Dieser Ausgleich erfolgt seitens der Stadt Wedel im Zuge der Haushaltsabschlüsse, teilweise erhielten die Träger noch in 2020 eine weitere Rate zum Betriebskostenzuschuss, um die Liquidität sicherzustellen.
Die Familien kommen durch aktuelle erneute Schließungen der Gruppen immer mehr in Bedrängnis, auch insbesondere gegenüber den Arbeitgebern, da viele bereits im Zuge der ersten Welle ihren Urlaub aufgebraucht haben. Auch wird der Unmut der Eltern immer größer die Kita-Beiträge weiter zahlen zu müssen, wenn der Betrieb nun wieder zeitweise aufgrund von Quarantäne und daraus folgenden Gruppenschließungen eingestellt werden muss.
Die Kitas werden hier vor große Herausforderungen gestellt, haben sich mittlerweile auch zusammengeschlossen, um vereint den Problemstellungen der Pandemie begegnen zu können.

**Bedarf/ Planungen**

Der Kreis Pinneberg plant und gewährleistet ab 2021 nach § 85 SGB VIII i. V. m. §§ 8 ff Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG neu) ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen und erstellt einen Bedarfsplan, der die Erfüllung des Rechtsanspruchs und den Bedarf an Ganztagsbetreuung, sowie die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren (Krippe) und Kindern im schulpflichtigen Alter (Hort) und auch einen Anteil an auswärtigen Kindern berücksichtigen soll und unter Einbeziehung situationsbedingter Änderungen regelmäßig fortzuschreiben ist.
Im Bedarfsplan werden gemäß § 10 KiTaG neu die Regelöffnungszeiten der einzelnen Gruppen erfasst, die mit 50 Wochenstunden begrenzt sind. Der Bedarfsplan kann auch ergänzende Randzeiten vorsehen, die die Kinder außerhalb ihrer Stammgruppe besuchen. Auch der Einrichtungsträger kann darüber hinaus in eigener Verantwortung flexible Randzeitengruppen mit maximal 5 Wochenstunden Betreuung einrichten, die sich nach dem SQKM aber nur dann auskömmlich finanzieren lassen, wenn gesichert eine größere Anzahl an Kindern in den Früh- und Spätdiensten betreut werden sollen, da hier lediglich eine subjektbezogene Förderung erfolgt, kein Gruppenfördersatz fließt.

Bei der Bedarfsplanung wird der Kreis von den kreisangehörigen Gemeinden unterstützt. Die Gemeinden tragen in eigener Verantwortung dafür Sorge, dass die im Bedarfsplan vorgesehenen Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen geschaffen und betrieben werden. Durch die Sicherstellungsverantwortung der Gemeinde, die auch die Verpflichtung zur Übernahme eines städtischen Betriebskostenanteils nach dem SQKM beinhaltet, wird mit dem Bedarfsplan der Handlungsrahmen für die Gemeinde vorgegeben. Die Entwicklung der Bedarfe (das Nachfrageverhalten) ist zu beobachten und die vorgehaltenen Angebote fortlaufend zu optimieren.
Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben die Verpflichtung, den im Bedarfsplan festgeschriebenen Fehlbedarf durch Schaffung weiterer Plätze entgegenzutreten. Die Vorgaben des gegenwärtigen Bedarfsplans sind nicht mehr erfüllt, sowohl im Krippenbereich als auch im Elementarbereich zeichnet sich weiterhin ein übersteigender Bedarf von jeweils von 100-150 Plätzen ab.

Das Land hat auf einen entsprechenden Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken und die Träger der öffentlichen Jugendhilfe laut § 82 SGB VIII bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Elementarplätze werden überwiegend bis in den Nachmittag hinein bzw. ganztägig nachgefragt. Die Hortplätze im Moorweg werden weiterhin stark frequentiert. Zurzeit liegt hier eine Ausnahmegenehmigung der Fachaufsicht für zusätzliche Personalstunden vor, da in beiden Gruppen

die Betreuungssituation aufgrund der Vielzahl der verhaltensauffälligen Kinder erschwert ist. Beide Gruppen sind zwar mit einer Überbelegung seitens der Fachaufsicht genehmigt, insgesamt könnten 36 Kinder betreut werden, aktuell sind aber nur 32 Kinder aufgrund der vorstehenden Problematik in den beiden Gruppen.

Ein wichtiges Kriterium für den Bedarf ist die Entwicklung der Bevölkerung im Hinblick auf die Stärke der entsprechenden Jahrgänge, die durch Zu- und Wegzügler, Baugebiete und besondere Situationen, wie die Flüchtlingszahlen der letzten Jahre, beeinflusst wird.

**Angebot**

Das Betreuungsangebot der 16 Kindertageseinrichtungen in Wedel ist der Belegungsübersicht (Anlage 1) und dem Informationsfaltblatt des Arbeitskreises Wedeler Kindertagesstätten zu entnehmen und umfasst zwischenzeitlich 1.244 genehmigte Kindertagesstättenplätze. Der Stand spiegelt den Ist-Stand zum 01.10.2020 wider, das bedeutet, dass die Aufnahme neuer Kinder noch nicht abgeschlossen ist, daher einige Plätze frei in der Übersicht erscheinen.
Bedingt durch den dringenden Bedarf an Krippenplätzen planen die Kitas ihre Belegung weiterhin so, dass Krippenplätze möglichst schnell neu belegt werden können, kleinere Lücken im Elementarbereich dies unterjährig ermöglichen.

Bei der institutionellen Betreuung zusammen mit der Betreuung in Tagespflege wird zurzeit ein Versorgungsgrad von 83 % bei den Elementarplätzen und 38 % bei den Krippenplätzen erreicht. Das Hortangebot mit 30 Plätzen bei der institutionellen Betreuung sowie 3 Plätzen in der Tagespflege wird ergänzt durch ein bedarfsgerechtes Angebot an Schulkinderbetreuungsplätzen. Die Schulkinderbetreuung bietet insgesamt 11 Gruppen für je 25 Kinder an der Moorwegschule und Altstadtschule an. Zusätzlich gibt es insgesamt noch 5 weitere Gruppen für je 20 Kinder an der Altstadtschule und Moorwegschule, sowie eine Modulgruppe (ca. 60 Kinder) an der Albert-Schweitzer-Schule, die flexibel im Anschluss an die gebundene Ganztagsschule gebucht werden kann.

Die Erlaubnis zum Betrieb einer Einrichtung und die damit verbundene Aufnahme in den Bedarfsplan erteilt der Landrat des Kreises Pinneberg im Einzelfall auf Antrag des Kindertagesstättenträgers. Die Erlaubnis beinhaltet Anzahl, Art und Betreuungszeit der Gruppen.
Die Gruppengrößen umfassten bislang im Elementarbereich 20 Plätze, in Hortgruppen 15 und bei einer Krippe 10. In altersgemischten Gruppen ist die Gruppengröße abhängig vom Alter der Kinder unter 3 Jahren. In der Regel werden in einer Gruppe 10 Elementar- und 5 Krippenkinder aufgenommen. Ab 2022 wird es Elementar und Hortgruppen mit 10, 15 und 20 Kindern geben, im Krippenbereich auch halbe Gruppen mit dann 5 Kindern. Auch im Elementarbereich gilt dann bei 20 Kindern ein Fachkraftschlüssel von 2,0, überbelegt werden darf mit maximal 2 Kindern, das ist dem Kreis unverzüglich anzuzeigen und genehmigungspflichtig.

Das Nachfrageverhalten ist keine feste und langfristig kalkulierbare Größe, sondern neben den regionalen Unterschieden von vielen Faktoren abhängig (Erwerbstätigkeit, Familiensituation, Höhe der Elternbeiträge, Sozialstaffelregelung und Angebotsstruktur). Die Kindertagesstättenträger bemühen sich, das Kindertagesstättenplatzangebot ständig dem sich verändernden Bedarf anzupassen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Anzahl der Kinder, die extreme Verhaltensauffälligkeiten zeigen, weiter ansteigt. Dazu gehört insbesondere die enorme Gewaltbereitschaft und Aggression bereits bei ganz kleinen Kindern und die Unfähigkeit, sich spielerisch zu beschäftigen. Eine Herausforderung für nahezu alle Einrichtungen ist weiterhin der hohe Migrationsanteil in den Kitas. Die Kinder sind oftmals nicht der deutschen Sprache mächtig, die Kinder der Familien, die aus Kriegsgebieten stammen, stark traumatisiert. Diese Situation bedeutet für die Einrichtungen ein hohes Maß an Flexibilität und bindet zusätzlich Personal.
Den diversen Problemstellungen in den Kindertagestätten wurde ab 2010 entgegengewirkt. Durch den gezielten Einsatz sozialpädagogischer Arbeit ließen sich bereits deutliche Erfolge erwirken, das Personal in den Kindertagesstätten wurde entlastet, Kinder konnten frühzeitig aufgefangen werden. Der Leistungszeitraum wurde ab 2018 auf 2 Jahre ausgeweitet, entsprechende

Leistungsvereinbarungen mit den Kitas geschlossen, das Gesamtbudget beträgt weiterhin jährlich 50.000,00 €. Mit Beginn des Jahres 2020 ist der Startschuss für den 2. Leistungszeitraum gemäß neuer Vereinbarung gefallen, die meisten Träger haben auch für den Zeitraum 2020/2021 einen erhöhten Förderbedarf gemeldet.

**Einzelangebote**

Das Angebot der Einrichtungen in Wedel wird von den Kindertagesstättenträgern in Abstimmung mit der Fachaufsicht des Kreises Pinneberg und der Stadt regelmäßig der aktuellen Situation angepasst. Bei finanzrelevanten Entscheidungen ist die Zustimmung der Stadt Wedel notwendig.

Zur gegenwärtigen Betreuungssituation:

AWO Ortsverein Wedel e.V.:

Die Kindertagestätten der AWO sind seit dem 01.08.2014 Inklusionskindertagesstätten und nehmen an einem Modelprojekt des Landes teil. Das Modellprojekt ist noch nicht abgeschlossen und wird im Evaluationszeitraum ohne Mitwirkung des Landes von den beteiligten Akteuren weiter aufrechterhalten. Über die Bedingungen wird sich aktuell verständigt. Ab 2025 wird das Projekt dann neu aufgelegt.
Die AWO Kita „Renate Palm“ betreut 10 Kinder zwischen 0 und 3 Jahren sowie 70 Kinder über 3 Jahre. 20 Elementarkinder davon werden im Kinder- und Jugendzentrum betreut.
Die Kindertagesstätte „Hanna Lucas“ betreut 20 Krippenkinder und 65 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt.
Die Kindertagesstätte “Traute Gothe“ bietet eine Betreuung für 80 Elementarkinder und 10 Krippenkinder an. Seit dem 01.08.2011 gibt es hier 1 Outdoorgruppe für 15 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.
Die Gebäude Pulver- und Bekstraße wurden mit städtischer Finanzhilfe errichtet, das Gebäude der Einrichtung „Traute Gothe“ ist angemietet und mit städtischer Finanzhilfe erweitert worden.

DRK, Kreisverband Pinneberg e.V.:

Die Kindertageseinrichtung Wedel Flerrentwiete hat gegenwärtig 3 Elementar-, 1 Krippen- und 2 Hortgruppen. Die beiden Hortgruppen für maximal 36 Schulkinder werden als Angebot vor und nach der Schule mit verlängerter Öffnungszeit vorgehalten.
Zum 15.08.2011 hat die Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ den Betrieb aufgenommen. Mittlerweile werden dort 100 Elementar- und 30 Krippenkinder mit unterschiedlichen Betreuungszeiten betreut.
Die Gebäude beider Einrichtungen wurden mit städtischer Finanzhilfe errichtet. Im Hinblick auf die Kindertagesstätte „Spatzennest“ ist der Ortsverein Wedel e. V. Träger der Einrichtung, der Kreisverband Pinneberg e. V. der Betreiber.

Evangelisch-Lutherische Christus-Kirchengemeinde Schulau:

Der Kindergarten Hafenstraße hat 3, mit der Außenstelle Feldstraße insgesamt 5 Regelgruppen. In beiden Häusern wird eine Betreuung bis 14:00 bzw. 16:00 Uhr angeboten. Damit wurden die Öffnungszeiten denen der Krippeneinrichtung angeglichen, auch um die Anschlussversorgung zu gewährleisten.
Die Gebäude/Grundstücke Hafenstraße und Feldstraße sind Eigentum des Trägers. Seit dem 01.08.2017 ist das Kita-Werk Hamburg West/Südholstein Betreiber des Kindergartens.

Die Kinderkrippe des Trägers bietet Platz für 10 Krippenkinder von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Das Gebäude und Grundstück an der Feldstraße sind Eigentum des Trägers, es werden jedoch Mietkosten als Teil der Betriebskosten angesetzt.

Evangelische Gemeinde Wedel:

Die Kindertagesstätte „Lütt Arche“ bietet 1 Regelgruppe für 22 Kinder mit einer Betreuungszeit von 08:00 bis 15:00 Uhr an.
Das Gebäude und das Grundstück sind Eigentum des Trägers und wurden mit städtischer Finanzhilfe errichtet.

Katholische Pfarrei „Heiliger Martin“ ,Kita „St. Marien“:

Die Kindertagesstätte St. Marien hat 4 Regelgruppen und 1 Krippengruppe.
Das Gebäude und das Grundstück sind Eigentum des Trägers und wurden mit städtischer Finanzhilfe umgebaut und erweitert.
Derzeit ist der Träger dabei, den geplanten Neubau mit zusätzlich 3 Krippen- und 1 Elementargruppe zu realisieren. Mit der Fertigstellung des Baus (voraussichtlich in 2022) wird es dann ein Krippenhaus und eine Einrichtung für Elementarkinder geben.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wedel:

Die Kindertagesstätte „Löwenzahn“ bietet 2 Regelgruppen mit einer Betreuungszeit bis 15:00 Uhr an. Zum 01.08.2014 wurde die Krippengruppe mit einer Betreuungszeit bis 15:00 Uhr in Betrieb genommen.
Das Gebäude wurde mit städtischer Finanzhilfe errichtet, weiter ausgebaut und saniert. Der jetzige Träger hat die Trägerschaft zum 31.12.2021 gekündigt, so dass ein neuer Träger für den Zeitraum ab 2022 gesucht werden muss. Die Kita soll nach Möglichkeit in kirchlicher Trägerschaft bleiben.

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Wedel:

Die Kindertagesstätte „Regenbogen“ hat 2 Regelgruppen und 2 familienähnliche Gruppen für 0- bis 6jährige Kinder, sowie eine weitere Regelgruppe in der Außenstelle „Risthütte“.
Das Gebäude Pinneberger Straße wurde mit finanzieller Unterstützung der Stadt errichtet, das Gebäude und das Grundstück Risthütte wurden vom Träger eingebracht.

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH:

Die Kindertagesstätte hat eine heilpädagogische Kleingruppe, zum 01.08.2015 noch eine 4.Integrationsgruppe dazubekommen, 2 integrative Krippengruppen und eine Regelgruppe. Im Juni 2018 Jahres ist diese Gruppe durch den fertiggestellten Um- und Anbau in das Haupthauses eingezogen. Die Krippengruppe ist im Hirtenhaus untergebracht. In den Räumlichkeiten des TSV Wedels wird aktuell erneut eine Elementargruppe, vorerst als Notgruppe installiert.
Das Gebäude Bekstraße wurde mit städtischer Finanzhilfe errichtet, aktuell umgebaut und modernisiert.

Waldorfkindergarten der Waldorfpädagogik in Wedel e. V.:

Der Waldorfkindergarten hat 3 Regelelementargruppen und 1 Krippengruppe. Daneben gibt es noch Spielgruppen, sowie Eltern-Kindgruppen, Spielgruppen auch für Schulkinder und weitere Zusatzangebote.
Das Gebäude „Am Redder“ wurde mit städtischer Finanzhilfe errichtet.

Kita „Lütt HüTT“.:

Der Träger hat die Räumlichkeiten des ehemaligen Naturkindergartens nach dessen Insolvenz übernommen. Die Kindertagesstätte bietet eine Krippengruppe, eine altersgemischte Gruppe (ab November 2020, nach erfolgter Sanierung des Containers) und eine Elementargruppe mit 15 Kindern an.
Das Gebäude ist vom Träger angemietet.

Kindertagesstätte „Wasserstrolche“ der FRÖBEL Bildung und Erziehung gemeinnützige GmbH:

Zum 01.01.2012 hat die Kindertagesstätte den Betrieb mit insgesamt 60 Krippen- und 80 Elementarplätzen aufgenommen. Die Einrichtung bietet Betreuungszeiten bis 14:00 und 16:00 Uhr an, Frühdienst von 6:30-8:00 Uhr, Spätdienst bis 19:30 Uhr. Der Kindergarten hält außerdem für einige Wedeler Firmen ein gewisses Kontingent an Betriebskindergartenplätzen vor, welches diese sich vertraglich gegen eine Gebühr (die in die Kita reinvestiert wird) sichern können.

Kindertagesstätte der Regioklinik Wedel:

Der Kindergarten wird als Betriebskindergarten mit 1 Elementar- und 1 Krippengruppe geführt, nimmt aber auch mittlerweile viele Kinder von nicht Betriebsangehörigen auf. Dieser Kindergarten ist die einzige Einrichtung in Wedel, die den Eltern ganz individuelle Betreuungszeiten ermöglicht.

Alle Einrichtungen halten bedarfsgerecht Früh- und Spätdienste vor, die ständig dem Nachfrageverhalten der Eltern angepasst werden.

**Aufnahme/Öffnungszeiten**

Die Erziehungsberechtigten haben das Recht auf freie Wahl der Einrichtung, ab dem 01.01.2021 bezieht sich das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern auf gesamt Schleswig-Holstein, ist nicht mehr nur an den Wohnort gebunden.
Sofern bei der Aufnahme nicht alle der Kita vorliegenden Anmeldungen berücksichtigt werden können, regelt der Träger der Einrichtung die Aufnahme unter Mitwirkung des Beirates.

Ab August 2020 können die Eltern über das Kita-Portal ihre Anmeldungen vornehmen, ab 01.01.2021 wird nur noch über das Kita-Portal agiert. Dort können die Eltern die notwendigen Informationen zu den Einrichtungen erfahren und freie Plätze einsehen.

In allen Einrichtungen in Wedel kann eine soziale Ermäßigung in Anspruch genommen werden, die Berechnung erfolgt zentral im Rathaus.
Über das Kita-Portal haben die Familien jetzt die Möglichkeit, sich über die aktuelle Kindertagesstättensituation zu informieren. Ab dem 01.08.2020 müssen die Kitas dort ihre Daten eingeben, so dass freie Plätze ersichtlich sein sollten.
Seit dem 01.08.2014 erfolgt die städtische Berechnung im Auftrag des Kreises Pinneberg, die Kosten hierfür werden der Stadt Wedel über eine Fallpauschale angemessen erstattet.
Die Kindertagesstättenträger setzen die Öffnungszeiten nach Anhörung der Elternvertretung und des Beirates unter Beachtung der Vorstellungen der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und des Bedarfs sowie unter Berücksichtigung der Möglichkeiten ihrer Einrichtung fest.

**Integration/ Inklusion**

Voraussetzung für die Betreuung insbesondere körperlich und geistig behinderter Kinder sind nicht nur die räumlichen Bedingungen, sondern entsprechend qualifiziertes Fachpersonal.
Die Integration bzw. Inklusion der betroffenen Kinder in den Einrichtungen unterliegt in den letzten Jahren einem deutlichen Wandel.
Die Träger, wie in Wedel z. B. die AWO, haben im Laufe der Jahre das eigene Personal fortgebildet, um flexibel und bedarfsgerecht aufzunehmende Auffälligkeiten bei den Kindern und auf einen gleichzeitig vorherrschenden Fachkraftmangel reagieren zu können.
Seit 2014 sind die 3 Kitas der AWO inklusive Kindertagesstätten im Zuge eines Modellprojektes des Landes Schleswig-Holstein. Das Modell hat sich gut etabliert und könnte nach und nach auch flächendeckend in Wedel umgesetzt werden. Voraussetzung wäre die Beteiligung weiterer Träger und damit einhergehend, aufgrund der derzeitigen Platznot, auch die gleichbleibende Anzahl an Betreuungsplätzen. Die Lebenshilfe befindet sich in Verhandlungen mit dem Kreis und KOSOZ, bislang ist konnten aufgrund der unterschiedlichen Ansätze der Träger noch kein Einvernehmen erzielt werden, da seitens des Landes regional einheitliche Lösungen angestrebt werden.

Zurzeit sind allerdings die Rahmenbedingungen im Zuge der neuen Kita-Reform vorerst ausgesetzt, die Träger stehen deshalb vor großen Problemen, da insbesondere auch noch unklar ist, ob das vorzuhaltende heilpädagogische Personal auskömmlich finanziert wird. Erst nach der Evaluationsphase, also ab 2025, plant die Landesregierung die Fortführung des Modellprojektes. Für die Übergansphase arbeiten alle beteiligten Stellen, KOSOZ, EGH Kreis, Stadt Wedel und die AWO, OV Wedel an einer für alle finanziell tragbaren Lösung, um die bislang erarbeiteten Strukturen aufrecht erhalten zu können.

Neben den noch bestehenden I-Gruppen in der Kita der Lebenshilfe gibt es in Wedel in einigen Kindertagesstätten noch Einzelintegrationsmaßnahmen. Hier entfällt dann jeweils ein zusätzlicher Platz pro Integrationskind.
Für die Betreuung zahlen ab dem 01.08.2020 nunmehr alle Eltern einen Beitrag, auch wenn die Kinder einen I-Status haben.
Neben diesen beiden Varianten der Betreuung von I-Kindern gibt es noch die heilpädagogischen ambulanten Maßnahmen. Im Unterschied zu den integrativen oder inklusiven Plätzen/ Gruppen sind hier keine Platzzahlen zu reduzieren.
Sämtliche Antragsverfahren für die Anerkennung des Förderbedarfes laufen über die Eltern unter Mitwirkung der Kita, der Status wird von den Amtsärzten des Kreises festgestellt, die Bewilligung erfolgt in Kooperation des Fachdienstes Gesundheit und dem Fachdienst Soziales.
Heilpädagogische Kleingruppen werden nicht nach dem SQKM finanziert, sondern ausschließlich über die Eingliederungshilfe.

**Pädagogisches Personal**

Die Kinder werden in den Einrichtungen durch pädagogisch ausgebildete und geeignete Kräfte betreut.
Gemäß KiTaG neu ist eine Leitung für die Koordinationsaufgaben wie Eltern- und Verwaltungsarbeit bei Einrichtungen mit 5 oder mehr Gruppen freigestellt, sie sollen nicht regelmäßig im Gruppendienst eingesetzt werden. Nach den im Kreis bislang gültigen Regelungen erfolgte eine Freistellung bereits ab 3 oder mehr Gruppen, insofern erfolgte hier eine Verschlechterung der Bedingungen. Ab 6 und mehr Gruppen wird künftig zusätzlich pro weiterer Gruppe die Stellvertretung für jeweils eine Zehntel bis max. zu einer halben Stelle vom Gruppendienst freigestellt. Der Umfang der Leitungsaufgaben im Zusammenhang mit der Freistellung ist daneben auch abhängig von der Größe der Einrichtung, der Art und Anzahl des Personals und den Besonderheiten in der Sozialstruktur des Einzugsbereiches und in den Familien.
Der Personalbedarf der Kindertagesstätten, sowie der Umfang der Freistellung der Leitung und die Förderungsfähigkeit des Personals werden auf dieser Grundlage vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe für jede Einrichtung individuell berechnet und festgesetzt.
Aufgrund des noch weiter voranschreitenden Ausbaus der Betreuung ist es sehr schwierig, Personal auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Die Träger sind hier einem gewissen Konkurrenzkampf ausgesetzt, die Personalkosten steigen. Der Fachkraftmangel ist so gravierend, dass eine hohe Fluktuation in den einzelnen Kindertagesstätten stattfindet. Der Fachkraftschlüssel von 2,0 für Regelgruppen Elementar und Hort, die erhebliche Erhöhung der zugrundeliegenden Krankheitstage etc. sind weitere Faktoren, die zwar notwendig sind, die Situation aber auch weiter verschärfen werden.
In nahezu allen Einrichtungen entstehen Fehlzeiten in Bezug auf die vorzuhaltenden Stunden laut Personalberechnung der Fachaufsicht des Kreises Pinneberg. Die vorübergehende Schließung von Gruppen mangels Personal insbesondere im Hinblick auf Grippewellen etc. lässt sich nicht mehr abwenden. Besonders im Hinblick auf die Krippenbetreuung stellt dies ein erschwerendes Problem dar. Es kann kaum noch gewährleistet werden, dass für die Kinder durchgängig eine bestimmte Bezugsperson in der Einrichtung zur Verfügung steht.

Solange die Ausbildungssituation von Fachkräften nicht massiv verbessert wird, um dem steigenden Bedarf entgegen zu wirken, wird sich Problematik weiter zuspitzen.

§ 24 KiTaG wurde deshalb auch aufgenommen, dass jede Kita mit 3 oder mehr Gruppen für die Aus- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte oder Studierende sozialpädagogischer Studiengänge mindestens einen Praktikumsplatz anbieten soll, die angemessenen Anleitung sicherstellt.

Der Bund hatte sich mit einer Fachkraftoffensive für Erzieherinnen und Erzieher bereits auf den Weg gemacht, allerdings nur für 2019, in 2020 wurde die finanzielle Förderung seitens des Bundes wieder eingestellt, Kreis und insbesondere die Kommunen aufgefordert, hier in die Finanzierung einzusteigen.

**Betriebskosten**

Betriebskosten sind die angemessenen Personal- und Sachkosten, die durch den Betrieb der Kindertagesstätte entstehen und mit der Kita-Reform finanziert werden durch

- Teilnahmebeiträge der Eltern ausschließlich für Betreuung, Ausflüge und Verpflegung
- Landesanteil nach dem SKQM
- Standortanteil nach dem SQKM und ggfs. „add ons“ in der Evaluationszeit gem. Vertrag
- Fördersumme des Kreises nach dem SQKM, Leerstandsfinanzierung und zusätzlich Ausgleich entstehender Differenzen nach Vereinnahmung des Landes- und Standortanteils

In der Evaluationszeit fließen die Standort- und Landesanteile dem Kreis zu, dieser leitet die gebündelten und ggfs. durch den Kreis aufgestockten Förderanteile zur Erzielung der Fördersumme gemäß Berechnungstool den Standortgemeinden weiter, damit diese die Träger auf der Basis der verhandelten Verträge bis 2024 auskömmlich finanzieren. Die „add ons“, die nicht über das SQKM abgedeckt werden, trägt die Standortgemeinde.
Die Teilnahmebeiträge werden in Wedel einheitlich von den Trägern unter Beteiligung der Beiräte erhoben und sind bereits ab 08/2020 aufgrund der Teilumsetzung der Kita-Reform gedeckelt auf 288,40 € für ganztägige Krippenbetreuung und 226,40 € für ganztägige Elementarbetreuung.

Für das Jahr 2020 hat die Stadt Wedel erst eine Zahlung aus der Konnexitätsverpflichtung des Landes heraus für die Betriebskosten für den U3-Bereich über den Kreis Pinneberg i. H. v. 614.763,75 € erhalten, was einer Platzpauschale i. H. v. 4.239,75 € pro neu geschaffenem Platz (ab 2009-heute insgesamt in Wedel 145 neue Plätze) entspricht. Eine zweite Rate, die noch aufgrund der in Teilen verschobenen Kita-Reform fließt, soll noch im 4. Quartal 2020 ausgekehrt werden.

Der Landeszuschuss wurde den Kreisen bis einschließlich 2020 zur Weiterverteilung in Form von Pauschalen, die sich nach dem Umfang der Betreuungszeit und dem Förderbedarf der Kinder richten, zur Verfügung gestellt. Der Kreis verteilte diese Mittel weiter nach dem alten bewährten System, für das Jahr 2018 liegen die Endabrechnungen vor. Danach beteiligte sich das Land an den förderfähigen Personalkosten wie folgt:

- 21,6 % im Bereich U3 für Träger mit eigenen Steuereinnahmen
- 23,6 % im Bereich U3 für Träger ohne eigene Steuereinnahmen
- 15,7 % im Bereich Ü3 für Träger mit eigenen Steuereinnahmen
- 17,7 % im Bereich Ü3 für Träger ohne eigene Steuereinnahmen

Eine finanzielle Beteiligung der Träger an den Betriebskosten gibt es in Wedel ab dem Jahr 2011 gemäß Beschluss des Ausschusses Bildung, Kultur und Sport vom 01.12.2010 nicht mehr. Alle Träger bringen jedoch bislang erhebliche Eigenleistungen (Gebäude/-teile, ehrenamtliche Tätigkeit, etc.) von unterschiedlichem Umfang ein. Bis zum Ende der Evaluationszeit 2024 sind auch diese Eigenanteile abzuschmelzen, ein Eigenanteil der Träger darf dann weder finanzieller Art, noch durch das Einbringen von Grundstücken und Gebäude vereinbart werden.
Nur für über das SKQM hinausgehende Qualität ist es dann noch möglich, Eigenanteile der Träger zu fordern.

Die vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern befinden sich aktuell in Überarbeitung und sind für die Dauer des Evaluationszeitraumes zu verhandeln und komplett neu zu formulieren.
Es zeichnet sich schon im Vorfeld deutlich ab, dass die Träger sich nicht auf die teilweise sehr knapp gefassten Standards auf der Basis des SQKM in Gänze einlassen können. Für den Kreis Pinneberg

galten bisher deutlich höhere Standards hinsichtlich Verfügungszeiten und Leitungsfreistellung, auch findet sich aufgrund der Nähe zu Hamburg und dem gravierenden Fachkraftmangel zu den nach SQKM geregelten Eingruppierungskriterien S 8a uns S 3 TVöD-SuE kein Personal.
Hier wird die Stadt Wedel individuelle Verträge abschließen müssen, um den Trägern weiterhin eine auskömmliche Finanzierung zu garantieren, unter Beibehaltung einer guten Qualität in Kita.

In den paritätisch besetzten Kuratorien wird die Regelung aller Fragen beraten, die sich aus der Durchführung des Vertrages und dem Betrieb der Kindertagesstätten ergeben, insbesondere jedoch die Haushaltsplanung. Künftig wird die Basis dafür die Berechnung aus den entsprechenden Tools der neuen Reform sein und die daraus resultierende finanzielle Auswirkung auf die Stadt, zuzüglich etwaiger Kosten aus den mit den Trägern vereinbarten „add ons".

**Daten und Zahlen auf der Basis des Haushaltsjahres 2019**

Die vorläufigen Haushaltsabschlüsse für das Jahr 2019 liegen vor. Die Träger, die eine defizitäre Bezuschussung erhalten, tätigten Ausgaben i. H. v. 9.619.380,90 €. Die Deckung der Ausgaben setzte sich wie folgt zusammen:

| Einnahmeart | Summe | Deckungsgrad |
|---|---|---|
| Elternbeiträge | 1.647.218,21 € | 17,1 % |
| Kreissozialstaffel | 1.358.587,76 € | 14,1 % |
| städt. Sozialstaffel | 46.593,25 € | 0,5 % |
| Sonderzuschuss Stadt | 141.096,45 € | 1,5 % |
| Landeszuschuss Personal Ü3 | 976.647,68 € | 10,2 % |
| Kreis Betriebskosten | 38.830,00 € | 0,4 % |
| U3 Betriebskosten (Personal) | 419.20,01 € | 4,4 % |
| Sonstige Einnahmen* | 127.081,41 € | 1,3 % |
| städt. Defizitausgleich | 4.864.126,13 € | 50,6 % |

*Überschüsse aus Integration, Kostenausgleich, Krankenkassenleistungen, Spenden etc.

Zahlungen an Träger mit Festkostenzuschuss:

| | |
|---|---|
| Kita „Lütt Arche" Höbüschentwiete | 67.076,53 € |
| Waldorfkindergarten | 383.246,41 € |
| Naturkindergarten Wedel e. V. | 229.777,78 € |
| Kindergarten Regio-Klinikum | 76.475,79 € |
| Kita „Wasserstrolche" Fröbel gGmbH | 733.577,57 € |

Sonstiger Aufwand:

| | |
|---|---|
| städt. Sozialstaffel | 19.392,85 € |
| Sonderzuschuss Stadt | 72.524,39 € |
| Kostenausgleich | 78.100,59 € |
| niedrigschwellige Beratung | 44.856,95 € |
| Klimaschutzprojekt | 40.343,81 € |

**Gesamtbetrag der städtischen Zahlungen 2019: 6.797.188,50 €**

Entwicklung der Kosten/ Platzzahlen der letzten Jahre:

| Jahr | Summe städt. Zuschuss | Platzzahlen Krippe/Elementar * |
|---|---|---|
| 2006 | 2.700.177,68 € | 61/914 |
| 2007 | 2.803.655,16 € | 82/917 |
| 2008 | 3.067.322,45 € | 83/918 |
| 2009 | 3.357.786,43 € | 107/899 |
| 2010 | 3.843.003,16 € | 128/882 |
| 2011 | 4.037.610,37 € | 155/933 |
| 2012 | 4.920.412,77 € | 233/949 |
| 2013 | 5.414.045,23 € | 249/960 |
| 2014 | 5.704.839,00 € | 254/975 |
| 2015 | 5.368.708,99 € | 252/989 |
| 2016 | 5.534.518,53 € | 259/989 |
| 2017 | 5.702.579,58 € | 262/987 |
| 2018 | 6.696.331,87 € | 269/998 |
| 2019 | 6.797.188,50 € | 255/983 |

* inklusive der Plätze im Kostenausgleich

Da der Krippenausbau in den Jahren 2009-2012 deutlich intensiviert wurde, ist auch der städtische Zuschuss in entsprechend stärkerem Ausmaß angestiegen. Seit 2012 sind jedoch bislang keine weiteren Plätze mehr in den Betrieb gegangen.

**Investitionszuschüsse**

Die Träger der Kindertagesstätten beantragen per Haushaltsvoranschlag die im Folgejahr voraussichtlich benötigten Zuschüsse zu den Betriebskosten, wie auch die Mittel für erforderliche Investitionen. Die Praxis hat gezeigt, dass es im Laufe eines Haushaltsjahres notwendig wird, einige dieser beantragten Maßnahmen „umzuwidmen“. Die ursprünglich geplante Maßnahme entfällt oder wird in die folgenden Jahre verschoben, weil eine andere Maßnahme vorrangig umgesetzt werden muss. Häufig ist das der Fall, wenn die Heizung oder Großgeräte irreparabel ausfallen, dringender Sanierungsbedarf sich plötzlich abzeichnet oder Ähnliches. Diese Informationen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres dem Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport zur Verfügung gestellt. Ab 2012 werden dem Ausschuss BKS Umwidmungen ab einer Höhe von 5.000,00 € zur Genehmigung vorgelegt. Insgesamt wurden im Jahr 2018 Investitionen i. H. v. 440.487,78 € getätigt. In 5 Fällen war eine Umwidmung der Zweckbestimmung erforderlich.

**Kostenausgleich**

Beim Besuch einer Kindertagesstätte außerhalb Wedels war bislang ein Kostenausgleich in Höhe der Kosten eines Kindertagesstättenplatzes zu zahlen, wenn zum Zeitpunkt des gewünschten Aufnahmetermins ein bedarfsgerechter Platz in der Wohnortgemeinde nicht zur Verfügung stand. Gleiches gilt beim Besuch auswärtiger Kinder in Wedeler Einrichtungen.
Die Zahl der Kostenausgleichsfälle lag zum 31.07.2020 bei 27 Kindern, ab August ist das Verfahren durch den Kreis bis zum Jahresende geregelt worden.
Der Bedarf an weiteren Krippenplätzen macht sich deutlich bemerkbar. Im Kostenausgleich befinden sich fast ausschließlich Kinder, die in Wedel keinen Platz bekommen haben. Zuzügler und besondere Notfälle können nicht mehr versorgt werden.
Ab dem 01.01.2021 wird es keinen Kostenausgleich mehr geben, das Wunsch- und Wahlrecht der Familien erstreckt sich auf gesamt Schleswig-Holstein. Über die Berechnungssätze der Landesweiten Datenbank erfolgt ein finanzieller Ausgleich unter den Kommunen.

**Tagespflege**

Die Tagespflege mit qualifiziertem Personal und einer pädagogisch fundierten Vermittlung und Beratung ist eine Betreuungsalternative zu den Kindertageseinrichtungen und ermöglicht auch eine Kinderbetreuung, die in den Kindertageseinrichtungen nicht angeboten werden kann. Die Tagespflege erfüllt die Forderungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes nach einem bedarfsgerechten Angebot und soll zur Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit beitragen (Schichttätigkeit, flexible Zeiten, Alleinerziehende, Zuzügler). Neben dem bedarfsgerechten Angebot an Kindertagesstätten ist deshalb auch ein entsprechendes Angebot an Tagespflegestellen zu gewährleisten.
Seit dem 01.08.2014 ist die Tagespflege hinsichtlich der Festsetzung der erforderlichen Betreuungszeit, der Beitragsfestsetzung und der Berechnung der sozialen Ermäßigung beim Kreis Pinneberg angesiedelt.
Die Tagespflegepersonen werden dementsprechend vom Kreis Pinneberg bezahlt, die Eltern müssen die Kosten entrichten, die der Kreis Pinneberg festsetzt.
Dabei wird die Sozialstaffelleistung des Kreises analog der Regelung in den Kitas berechnet und gewährt.
Bis zum 31.07.2020 profitierten weiterhin auch hier die Eltern vom städtischen Sonderzuschuss und der eigenen Sozialstaffelregelung der Stadt.

Auf der Grundlage des Konzeptes des Kreises Pinneberg sind seit 1996 die Familienbildungsstätten Elmshorn, Pinneberg und Wedel mit der Vermittlung, Beratung, Betreuung und Werbung, sowie der Grundqualifikation von Tagespflegepersonen betraut. Von jeder Familienbildungsstätte wird jährlich eine Qualifizierungsmaßnahme für den Kreis übernommen.
Derzeit ist die Aufgabe der Qualifizierung der Tagespflegepersonen seitens des Kreises ausgeschrieben worden, möglicherweise tritt hier dann eine Änderung ein.

Die Einteilung der Zuständigkeit auf die 3 Einrichtungen ist in Anlehnung an die Bezirkseinteilung der Sozialen Dienste erfolgt, danach ist die Familienbildung Wedel e. V. für Wedel, Groß Nordende, Haselau, Haseldorf, Heidgraben, Heist, Hetlingen, Holm, Neuendeich, Moorrege, Uetersen, Tornesch und Schenefeld zuständig.
Die Familienbildung Wedel, hier die Tagespflege, wurde bis 2014 von der Stadt Wedel mit etwa 35.000,00 € jährlich finanziell unterstützt. Darüber wurde auch eine Stelle mit 15 Wochenstunden finanziert, um neben dem regulären Kontingent 20 zusätzliche Plätze zu beanspruchen. Die Stadt Wedel hat mit dem Kreis Pinneberg einen Vertrag geschlossen, nach dem ab 2015 anhand der Einwohnerzahlen und der tatsächlich in Anspruch genommenen Plätze eine Zahlung festgelegt wurde, die 5 Jahre Gültigkeit haben sollte. Dieser Vertrag wurde um 1 Jahr, bis zum 31.12.2020, verlängert. Jährlich hat die Stadt bislang auf dieser Basis eine Zahlung i. H. v. ca. 20.000,00 € geleistet.
Die vermittelten Plätze, erfolgten Beratungen etc. werden jährlich statistisch erfasst und im Rahmen des Jahresberichtes von der Familienbildung mitgeteilt.
Die Betreuungsplätze in der Tagespflege sind in Wedel weiterhin nahezu alle belegt, die Betreuungsnot kann auch hier nicht mehr aufgefangen werden.
Zum 01.01.2021 finden sich auch Regelungen zur Finanzierung der Kindertagespflege im neuen Kita-Reform–Gesetz. Danach sind die Betreuungsplätze in Tagespflege durch die Kommunen nach den aktuellen Berechnungstools zu finanzieren, über die dann auch der Landesanteil abgebildet wird. Durchgeführten Berechnungen zufolge werden sich die jährlichen Kosten dafür auf mindestens 450.000 € bei der aktuellen Anzahl der betreuten Kinder belaufen.

**Fazit/ Ausblick**

Die Kindertageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie fördern die individuelle Entwicklung eines jeden Kindes und tragen dazu bei, dass die Kinder mit

möglichst gleichen Voraussetzungen ihren schulischen Bildungsweg beginnen können. Darüber hinaus sollen die Einrichtungen durch ihre Betreuungsangebote Müttern und Vätern ermöglichen, Familie und Erwerbstätigkeit miteinander verbinden zu können.
Eine Entlastung der Eltern ist daher auch mit der Kita-Reform umgesetzt worden, die Beiträge werden gegenüber den bisherigen Regelbeiträgen im Kreis Pinneberg deutlich sinken, im Krippenbereich um 37 %, im Elementarbereich um 26 %. Die Mitwirkungsrechte der Eltern in Bezug auf ihre Vertretung in den Kitas und auf Kreis- und Landesebene wurden außerdem noch einmal gestärkt.

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe planen und gewährleisten das bedarfsgerechte Angebot an Kindertagesstätten und Tagespflegestellen und erstellen dazu einen Bedarfsplan, der Bestandteil der Jugendhilfeplanung und fortlaufen fortzuschreiben ist.
Die Gemeinden tragen in eigener Verantwortung dafür Sorge, dass die im Bedarfsplan vorgesehenen Kindertagesstätten und Tagespflegestellen geschaffen und betrieben werden.
Unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips hat die Stadt Wedel mit Unterstützung der örtlichen Kindertagesstättenträger und dem Landrat als zuständiger Aufsichts- und Genehmigungsbehörde durch die sukzessive beschlossenen Änderungen und Ergänzungen der Betreuungsangebote eine gute Basis für eine bedarfsgerechte Kindertagesstättenbetreuung in Wedel geschaffen. Seit 2012 stagniert der dringend notwendige weitere Ausbau allerdings. Mit dem deutlich verzögerten Baubeginn der Kita auf dem Gelände katholischen Kirchengemeinde ist nun ein erster Schritt erfolgt, weitere Maßnahmen müssen dringend vorangetrieben werden, um dem vorherrschenden Platzmangel begegnen zu können.

Durch die seit Januar 2006 geltenden Verträge und Förderungsgrundsätze sowie die Bereitstellung der notwendigen Betriebsmittel sind planbare und verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen worden, die es nun gilt, den geänderten Rahmenbedingungen erneut anzupassen.
Erste Gespräche mit den Trägern lassen darauf schließen, dass auch dieses Mal schwierige Verhandlungen auf die Beteiligten zukommen werden. Die dem SQKM seitens des Landes zugrunde gelegten Rahmenbedingungen für die Finanzierung der Kitas bedeuten für die Einrichtungen im Hinblick auf Leitungsanteile, Verfügungszeiten etc. eine deutliche Verschlechterung gegenüber den aktuell im Kreis vorherrschenden Regelungen. Insbesondere auch die Eingruppierungsmerkmale des pädagogischen Personals bereiten den Trägern große Sorge, da diese sich allein aufgrund der Nähe zu Hamburg, dem Fachkraftmangel und den Eingruppierungskriterien des aktuell beschäftigten Personals nicht umsetzen lassen werden.
Zu erwarten ist ein schwieriger und sicherlich auch langwieriger Prozess, indem die beteiligten Parteien Land, Kreis, Städte und Träger sich auf vernünftige Rahmenbedingungen einigen müssen, die Berechnungsgrundlagen sicherlich noch nachzubessern sind, aber möglicherweise auch die derzeit gängigen Standards im Kreisgebiet etwas zurückgefahren müssen, um die Kommunen hier nicht über Gebühr zu belasten.

Die Schaffung von bislang 145 zusätzlichen Krippen- und 105 Elementarplätzen hat in Wedel nur zu einer vorübergehenden Entspannung der Platzsituation im Elementarbereich geführt, die zur Verfügung stehenden Krippen – und Elementarplätze liegen deutlich hinter dem Bedarf zurück. Die notwendige Schaffung von mindestens 100-150 weiteren Plätzen wurde ausdrücklich bereits im Bedarfsplan 2013 festgehalten, aktuell fehlen nicht nur im Krippen-, sondern auch im Elementarbereich bis zu 100 Plätze.

Die gesetzliche Einbindung der Kindertagespflege in die Betreuung hat sich zwar positiv auf die Betreuungssituation ausgewirkt, dort sind aber auch kaum noch Platzkapazitäten vorhanden. In der Hoffnung das Angebot erweitern zu können, finanziert die Stadt Wedel in Absprache mit der Familienbildung seit Herbst 2017 die Qualifizierungsmaßnahmen, so dass diese für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei sind.
Das Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ hat mit dafür Sorge getragen, dass weitere Betreuungsplätze überwiegend für Kinder unter 3 Jahren geschaffen werden konnten. Der Versorgungsgrad beträgt derzeit 38 % und ist in Abhängigkeit von den unterschiedlich starken Jahrgängen zu betrachten.
Der Neubau einer Kita der Katholischen Kirche mit 30 Krippen- und 20 Elementarplätzen befindet sich derzeit in Umsetzung, mit einer Fertigstellung ist frühestens in 2022 zu rechnen.
Weiterhin befindet sich ein Vorhaben auf dem Gelände der ehemaligen Jet Tankstelle mit

voraussichtlich 3 Gruppen in Planung, sowie weiterhin eine größere Kita mit bis zu 130 Plätzen in der Voßhörntwiete.

Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Kindertagesbetreuung wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. Den Kommunen müssen dafür aber dauerhaft ausreichende Finanzmittel für eine am örtlichen Bedarf ausgerichtete, qualitative und quantitative Kindertagesbetreuung zur Verfügung stehen.
Mit den Mitteln aus der Konnexitätsverpflichtung des Landes wurde zwar ein wichtiger Schritt in diese Richtung unternommen, aber mit der Neuordnung des Finanzierungssystems ab 2021 entfallen diese Zahlungen, und die durch die Reform erhoffte Entlastung der Kommunen tritt, zumindest in dieser Region, nicht in der Form ein wie erwartet wurde und notwendig ist. Es bleibt zu hoffen, dass im Zuge der Evaluationszeit hier noch Anpassungen erfolgen werden.

# Belegung der Wedeler Kinderbetreuungseinrichtungen und Inanspruchnahme der Tagespflege

| Die Betriebserlaubnis des Landrates des Kreises Pinneberg beinhaltet die Anzahl der Kindertagesstättenplätze, die Aufteilung nach Krippen-, Hort- und Kindergartenplätzen und die Einrichtung der Integrationsplätze | | | | | **Aktuelle Belegung 0-3 Jahre** | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | tägliche Betreuungstunden in der Krippe (ohne Früh- und Spätdienst) | | | | | | Früh- u. Spätdienst, tägl .Stunden | | | | | | Betreuung unter 20 Stunden | | | Gesamt |
| **Einrichtung** | KiTa-Plätze | Kiga | Krippe | Hort | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe | 0,5 Std | 1 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 3 od. mehr Std. | unter 12 Std. | 12 od. mehr Std. | Summe | Summe |
| KiTa AWO Renate Palm | 80 | 70 | **10** | | | | | | 10 | 10 | 2 | | | | | | | | **0** | **10** |
| KiTa AWO Hanna Lucas | 85 | 65 | **20** | | | | | | 20 | 20 | 1 | 1 | | | | | | | **0** | **20** |
| KiTa AWO Traute Gothe | 90 | 80 | **10** | | | | | | 9 | 9 | 1 | | | | | | | | **0** | **9** |
| DRK KiTa Wedel, Flerrentwiete | 100 | 60 | **10** | 30 | | | | | 10 | 10 | 2 | | | | | | | | **0** | **10** |
| DRK KITa "Spatzennest" | 130 | 100 | **30** | | | | | 9 | 19 | 28 | 3 | 2 | | | | | | | **0** | **28** |
| KiTa Löwenzahn | 50 | 40 | **10** | | | | | 10 | | 10 | | | | | | | | | **0** | **10** |
| KITa Regenbogen | 90 | 80 | **10** | | | | | | 10 | 10 | | | | | | | | | **0** | **10** |
| KiGa der Christus-KGM Schulau | 100 | 100 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **0** | **0** |
| KiTa St. Marien | 90 | 80 | **10** | | | | | | 10 | 10 | 1 | 1 | | | | | | | **0** | **10** |
| Heilpäd. KiTa der Lebenshilfe | 106 | 86 | **20** | | | 10 | 10 | | | 20 | | 8 | 3 | 3 | | 4 | | | **0** | **20** |
| Fröbel KiTa "Wasserstrolche" | 140 | 80 | **60** | | | | 10 | | 41 | 51 | 5 | 4 | 4 | 1 | | | | | **0** | **51** |
| KiGa Lütt Arche | 23 | 23 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **0** | **0** |
| Waldorfkindergarten | 80 | 60 | **20** | | | | 10 | | | 10 | 10 | | | | | | | 10 | **10** | **20** |
| Lütt Hütt e.V. (ab 01.07.2020) | 40 | 25 | **15** | | | | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | | | | | **0** | **13** |
| Krankenhauskindergarten | 30 | 20 | **10** | | 3 | 2 | 3 | | | 8 | | | | | | | | | **0** | **8** |
| Krippe Christus-KGM Schulau | 10 | | **10** | | | | | | 10 | 10 | 1 | | | | | | | | **0** | **10** |
| Summe | | | | | | | | | | 219 | | | | | | | | | **10** | **229** |
| Tagespflege | | | | | | | | | | **78** | | | | | | | | | **0** | **78** |
| Summe | 1244 | 969 | **245** | 30 | 3 | 12 | 34 | 20 | 150 | 297 | 27 | 19 | 11 | 5 | 0 | 4 | | | **10** | **307** |

**Stand: 01.10.2020**

TOP 7.1

# Belegung der Wedeler Kinderbetreuungseinrichtungen und Inanspruchnahme der Tagespflege

| Die Betriebserlaubnis des Landrates des Kreises Pinneberg beinhaltet die Anzahl der Kindertagesstättenplätze, die Aufteilung nach Krippen-, Hort- und Kindergartenplätzen und die Einrichtung der Integrationsplätze | | | | | **Aktuelle Belegung ab 3 Jahre** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | tägliche Betreuungstunden im Elementarbereich (ohne Früh- und Spätdienst) | | | | | | davon I-plätze | Früh- u. Spätdienst, tägl .Stunden | | | | | | Betreuung unter 20 Stunden | | | Hort | Gesamt |
| **Einrichtung** | KiTa-Plätze | Kiga | Krippe | Hort * | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **Summe** | | 0,5 Std | 1 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 3 od. mehr Std. | unter 12 Std. | 12 od. mehr Std. | Summe | Summe | Summe |
| KiTa AWO "Renate Palm" (1) | 80 | **70** | 10 | | | | 1 | 21 | 46 | **68** | | 8 | 7 | 1 | 5 | | 1 | | | **0** | | **68** |
| KiTa AWO Hanna Lucas (1) | 85 | **65** | 20 | | | | | | 63 | **63** | | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | **0** | | **63** |
| KiTa AWO Traute Gothe (1) | 90 | **80** | 10 | | | | 12 | 17 | 51 | **80** | | 6 | 22 | | | | | | | **0** | | **80** |
| DRK KiTa Wedel, Flerrentwiete * | 100 | **60** | 10 | **30** | | 1 | 3 | 18 | 36 | **58** | | 14 | 13 | 4 | | | | | | **0** | **28** | **86** |
| DRK KITa "Spatzennest" | 130 | **100** | 30 | | | | | 37 | 59 | **96** | | 14 | 3 | | | | | | | **0** | | **96** |
| KiTa Löwenzahn | 50 | **40** | 10 | | | | | 36 | | **36** | | 1 | 6 | 2 | 3 | | | | | **0** | | **36** |
| KITa Regenbogen (2) | 90 | **80** | 10 | | 26 | 7 | 26 | | 19 | **78** | | 2 | | | | | | | | **0** | | **78** |
| KiGa Christus-KGM Schulau | 100 | **100** | | | | | 58 | | 42 | **100** | | 7 | 22 | 3 | | | | | | **0** | | **100** |
| KiTa St. Marien | 90 | **80** | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 49 | **79** | | 8 | 13 | | 2 | | | | | **0** | | **79** |
| Heilpäd. KiTa der Lebenshilfe | 106 | **86** | 20 | | | | 85 | | | **85** | 22 | 5 | 12 | 6 | 22 | 5 | 2 | | | **0** | | **85** |
| Fröbel KiTa "Wasserstrolche" | 140 | **80** | 60 | | | | 9 | | 76 | **85** | | 24 | 12 | 4 | 4 | | | | | **0** | | **85** |
| KiGa Lütt Arche | 23 | **20** | | | 3 | | 15 | 6 | | **24** | | | 3 | | | | | | | **0** | | **24** |
| Waldorfkindergarten | 80 | **60** | 20 | | | 42 | 20 | | | **62** | | | | 19 | | | | | | **0** | | **62** |
| Lütt Hütt e.V. (ab 01.07.2020) | 40 | **25** | 15 | | | | | 1 | 14 | **15** | | 2 | 8 | 3 | 6 | | | | | **0** | | **15** |
| Krankenhauskindergarten | 30 | **20** | 10 | | 2 | | 8 | 4 | 2 | **16** | | 3 | | | | | | | | **0** | | **16** |
| Krippe Christus-KGM Schulau | 10 | | 10 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | **0** |
| Summe | | | | | | | | | | **945** | | | | | | | | | | **0** | | **973** |
| Tagespflege | | | | | | | | | | **15** | | | | | | | | | | **0** | 3 | **18** |
| Summe | 1244 | **966** | 245 | 30 | 31 | 60 | 247 | 150 | 457 | **960** | 22 | **98** | **126** | **45** | **45** | **6** | **4** | | | **0** | **31** | **991** |

(1) ab 01.08.2014 keine Integrationskinder mehr, sondern Inklusionskinder

**Stand: 01.10.2020**

(2) Von den 12.00 Uhr Plätzen entfallen 18 Kinder auf die Risthütte mit je 4,5 Std. täglich

TOP 7.1

| Geburtszeiträume | 01.07.11-30.06.12 | 01.07.12-30.06.13 | 01.07.13-30.06.14 | 01.07.14-30.06.15 | 01.07.15-30.06.16 | 01.07.16 -30.06.17 | 01.07.17-30.06.18 | 01.07.18-30.06.19 | 01.07.19-30.06.20 | 01.07.20-31.10.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulbezirk 1 (ASS) | 113 | 109 | 124 | 93 | 114 | 137 | 101 | 112 | 121 | 31 |
| Schulbezirk 2 (MWS) | 85 | 97 | 89 | 107 | 95 | 96 | 102 | 77 | 82 | 21 |
| Schulbezirk 3 (ATS) | 68 | 71 | 90 | 72 | 85 | 88 | 97 | 83 | 91 | 31 |
| Gesamt | 266 | 277 | 303 | **272** | **294** | **321** | **300** | 272 | 294 | 83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1187** | 2 - 6 Jährige | | **866** | 0 - 2 Jährige |
| Kindergartenplätze | 966 | | Krippenplätze | 245 | |
| kindergartenähnliche Plätze | | | | 10 | |
| Tagespflege | 15 | | | 78 | |
| Summe | **981** | | | **333** | |
| Versorgungsgrad | 83% | | | 38% | |

Stand Einwohner: 10/2020

TOP 7.1

| **öffentlich**<br><br>Verantwortlich:<br>Fachdienst Bildung, Kultur und Sport | **MITTEILUNGSVORLAGE** |
|---|---|

| Geschäftszeichen<br>1-409-VB | Datum<br>02.02.2021 | **MV/2021/007** |
|---|---|---|

| **Beratungsfolge** | **Zuständigkeit** | **Termine** |
|---|---|---|
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | Kenntnisnahme | 10.03.2021 |

# Kindertagesstätten in Wedel; Vorlage Investitionen 2020

**Inhalt der Mitteilung:**

**Planungen:**

Das Haushaltsjahr 2020 ist in Bezug auf die zu tätigenden Investitionen abgeschlossen. Insgesamt standen 806.400 € laut Haushaltsplanungen bereit, zuzüglich 4.047.868,89 € aus übertragenen Haushaltsresten aus dem Jahr 2019, insgesamt somit 4.854.268,89 €.
31.800,00 € wurden aus dem Fonds Unvorhergesehenes/Brandschutz zur Verstärkung anderer Bereiche benötigt, davon 25.000 € für einen Lift im Förderzentrum und 6.800 € für eine Spülmaschine im Förderzentrum. Für den investiven Bereich Kindertagesstätten standen somit noch 4.822.468,89 € zur Verfügung.

**Abwicklung:**

Innerhalb des Budgets verstärkte der Fonds Unvorhergesehenes/Brandschutz den Ansatz für den Kindergarten der Lebenshilfe um 15.920,22 € für den Umbau der TSV-Gruppe.

Zur Auszahlung und mit den Trägern abgerechnet sind bis zum Ende des Jahres 420.155,50 €.
4.323.108,01 € wurden in das Jahr 2021 übertragen. Eingespart wurden demnach Mittel i. H. v. 79.205,38 €.

| | |
|---|---|
| Planungsstand nach genehmigtem Haushalt und erforderlicher Anpassungen: | 806.400,00 € |
| zuzüglich übertragene Reste aus 2019: | 4.047.868,89 € |
| Gesamtbudget: | 4.822.468,89 € |
| abzüglich abgerechnete Investitionen: | 420.155,50 € |
| abzüglich übertragene Reste: | 4.323.108,01 € |
| tatsächliche Einsparungen: | 79.205,38 € |

**Erläuterungen:**

Aufgrund der späten Genehmigung des Haushaltes und der damit verbundenen Freigabe der investiven Mittel im Mai 2020 konnten viele der geplanten Vorhaben nicht umgesetzt werden. Erschwert wurde die Umsetzung der investiven Maßnahmen zudem durch die Corona-Pandemie.

Die Endabrechnung des Verwendungsnachweises der großen Umbaumaßnahme der Lebenshilfe erfolgte im Jahr 2020. Hierzu erfolgte am 28.05.2020 ein gesonderter Beschluss des Rates. Die Abrechnung der Umbaumaßnahme der Küche der Lebenshilfe erfolgte ebenfalls im Jahr 2020.

Seit 2014 existiert ein zentrales Budget für alle Einrichtungen, um dringende, nicht vorhersehbare Maßnahmen, insbesondere auch Brandschutz, finanzieren zu können. Dies hat sich im Laufe der Jahre sehr gut bewährt. Im letzten Jahr konnte dadurch die Einrichtung der Notgruppe der Lebenshilfe im TSV-Gebäude für die Übernahme der Kinder aus dem Naturkindergarten ermöglicht werden.

**Ausblick 2021:**

Die Mittelanforderungen sind gegenüber dem Vorjahr erhöht. Davon entfallen allein 1,5 € auf das Neubauvorhaben der Katholischen Kirchengemeinde. Kostenintensiv ist weiterhin die Umsetzung sich ändernder gesetzlicher Vorschriften. Auflagen des Brandschutzes, des Arbeitsschutzes, der Trinkwasserverordnung, der Hygienevorschriften etc. sorgen weiter für einen Anstieg im Hinblick auf zu tätigende Investitionen. Zudem sind aufgrund der teilweise alten Gebäudesubstanzen weitere Sanierungen notwendig. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird durch die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie beeinflusst werden.

Das „Kita-Reform-Gesetz“ ist am 01.01.2021 in Kraft getreten. Damit steht nun fest, dass sich das Land an Investitionen finanziell nicht beteiligen wird.

**Anlage/n**

1 Investitionen 2020 Kitas
2 Übersicht geplante Investitionen 2020

| Wedeler Kindertagesstätten, Investitionen 2020 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kindertagesstätten** | **geplante Investitionsmittel gesamt f. d. Einrichtung (inkl. Resteübertrag 2019)** | **Maßnahme** | **ausgezahlt am** | **Betrag** | **geplant ja/nein** | **Bemerkung** | **offener Restbetrag f. d. Einrichtung** | **Resteübertrag ins Folgejahr** |
| **AWO KiTa "Renate Palm"** | **40.000,00** | Erweiterung Außenbeleuchtung | 22.12.2020 | 3.581,15 € | ja | | | |
| | | iPad mini | 22.12.2020 | 574,15 € | ja | | | |
| | | | | | | | **35.844,70** | **35.844,70** |
| **AWO KiTa "Hanna Lucas"** | **42.294,16** | | | | | Abrechnung erfolgte im Januar 2021 | **42.294,16** | **40.000,00** |
| **AWO KiTa "Traute Gothe"** | **40.000,00** | | | | | Abrechnung erfolgte im Januar 2021, Maßnahmen konnten z. T. noch nicht umgesetzt werden | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **DRK KiTa Flerrentwiete** | **198.100,00** | 2 Notebooks | 22.01.2020 | 1.013,48 | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Sprungkasten | 22.01.2020 | 853,68 | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Stehtisch | 22.01.2020 | 681,59 | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Fahrzeugschuppen | 22.01.2020 | 2.493,05 | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Krippenwagenunterstand | 22.01.2020 | 8.898,03 | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Mobiliar Krippe | 22.01.2020 | 3.962,40 | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Außenspielgerät | 22.01.2020 | 45.081,42 | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Zaun | 22.01.2020 | 4.571,46 | ja | Rest aus 2019 | **130.544,89** | **130.544,89** |
| **KiTa "Löwenzahn"** | **37.000,00** | W-Lan | 15.04.2020 | 91,04 € | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Access-Point | 15.04.2020 | 788,52 € | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | NAS Server | 15.04.2020 | 252,99 € | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Office-Lizenzen | 15.04.2020 | 99,80 € | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Laptop Dell | 15.04.2020 | 480,47 € | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Bildschirme (2 Stück) | 15.04.2020 | 251,40 € | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Desktop | 15.04.2020 | 401,93 € | ja | Rest aus 2019 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Holz-Zelt | 24.11.2020 | 5.317,01 € | ja | | | |
| | | Schaukasten | 15.12.2020 | 1.354,82 € | ja | | | |
| | | Teppiche | 15.12.2020 | 2.230,27 € | ja | | **25.731,75 €** | **20.000,00** |
| **KiTa "Regenbogen"** | **327.854,37** | Heizungsanlage | 18.12.2020 | 37.335,47 € | ja | Rest aus 2019 | **290.518,90** | **290.518,90** |
| **Kiga der Christus-KGM Schulau** | **53.000,00** | Restzahlung Wasserspielanlage und 2er Reck | 17.01.2020 | 510,70 € | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Mobiliar | 15.10.2020 | 6.265,84 € | ja | | | |
| | | Schränke | 15.10.2020 | 2.083,41 € | ja | | | |
| | | Sonnen- und Sichtschutzschutz | 15.10.2020 | 3.620,15 € | ja | | | |
| | | Fenster im Büro der Leitung | 20.10.2020 | 1.823,00 € | ja | Rest aus 2018 | | |
| | | Herd | 23.12.2020 | 1.111,16 € | ja | | | |
| | | Outdoor-Auto | 23.12.2020 | 999,00 € | ja | | | |
| | | Podest-Spielplatz | 23.12.2020 | 2.627,59 € | ja | | | |
| | | 2 Wickelanlagen | 23.12.2020 | 2.677,74 € | ja | anteiliger Rest aus 2019 | | |
| | | Mobiliar | 23.12.2020 | 721,75 € | ja | | | |
| | | Gesundheitsstühle | 23.12.2020 | 895,68 € | ja | | | |
| | | Stiefelkakteen | 23.12.2020 | 948,38 € | ja | | **28.715,60** | **20.000,00** |
| **Krippe der Christus-KGM Schulau** | **10.600,00** | 2 Turnkästen | 04.03.2020 | 389,99 € | ja | Rest aus 2019 | **10.210,01** | **5.000,00** |
| **KiTa "St. Marien" Kath. KGM** | **89.800,00** | Beleuchtung | 09.10.2020 | 448,92 € | ja | | | |
| | | Waschmaschine | 09.10.2020 | 528,99 € | ja | | | |
| | | Klemmschutz | 09.10.2020 | 16.774,76 € | ja | Rest aus 2016 | | |
| | | Kühlschrank | 09.10.2020 | 483,19 € | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Markisen | 09.10.2020 | 10.150,70 € | ja | Rest aus 2018 | | |
| | | Fenster | 09.10.2020 | 2.523,99 € | ja | Rest aus 2019 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insektenschutz | 09.10.2020 | 2.453,78 € | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | Holzzaun | 28.12.2020 | 5.996,55 € | ja | Rest aus 2019 | | |
| | | EDV-Ausstattung | 28.12.2020 | 3.055,44 € | ja | | **47.383,68** | **40.000,00** |
| **DRK KiTa "Spatzennest"** | **30.500,00** | | | | | | **30.500,00** | **20.000,00** |
| **Lebenshilfe** | **332.944,84** | Um- und Erweiterungsbaumaßnahme u.a. aus Vorjahren | 10.06.2020 | 100.616,62 € | ja | übertragene Reste/ Ratsbeschluss 28.05.2020 | | |
| | | Küche, Sanitär, Elektro, Möbel | 09.10.2020 | 15.920,22 € | nein | allg. Investitionsfonds | | |
| | | Baukonstruktion, Sanitäranlagen, Wärmeversorgung, Starkstromanlage, Ausstattung Küche | 23.12.2020 | 115.000,00 € | ja | übertragene Reste/Ratsbeschluss 03.05.2018 | **101.408,00** | **101.408,00** |
| **Lütt Arche** | **6.400,00** | Nestschaukel | 25.11.2020 | 1.021,58 € | ja | | | |
| | | Pergola | 25.11.2020 | 192,24 € | ja | | **5.186,18** | **5.186,18** |
| **Naturkindergarten** | **0,00** | | | | | | **0,00** | |
| **Waldorfkindergarten** | **50.000,00** | | | | | | **50.000,00** | **20.000,00** |
| **Neubau Kath. KGM** | **3.084.605,34** | | | | | | **3.084.605,34** | **3.084.605,34** |
| **Kita KKH** | **0,00** | | | | | | **0,00** | |
| **allg. Investitionsfonds** | **479.370,18** | siehe Mitteilungsvorlage | | | | | **479.370,18** | **470.000,00** |
| **Summe** | **4.822.468,89** | | | **420.155,50 €** | | | **4.402.313,39** | **4.323.108,01** |

| Kostenzusammenstellung Investitionen | | |
|---|---|---|
| **KITA:** | **Betrag** | **Verwendungszweck** |
| KiTa AWO Bekstraße | 40.000,00 € | Budget, Träger legt Prioritäten fest |
| KiTa AWO "Hanna Lucas" | 40.000,00 € | Budget, Träger legt Prioritäten fest |
| KiTa AWO "Traute Gothe" | 40.000,00 € | Budget, Träger legt Prioritäten fest |
| KiTa "Löwenzahn" | 10.000,00 € | Spielhaus, Teppichboden, Schaukasten |
| Krippe der Christus-KGM Schulau | 5.000,00 € | Sanierung, Mobiliar, sonstige Anschaffungen |
| KiTa "Regenbogen" | 33.000,00 € | Mobiliar, Außenspielgerät, Spielplatzsanierung |
| Kindergarten der Christus-KGM Schulau/ Kita-Werk | 43.000,00 € | Mobiliar, Sanierung |
| KiTa "St. Marien" | 30.000,00 € | Sanierungen, gesetzl. Auflagen, Anschaffungen |
| Heilpädagog. KiTa der Lebenshilfe | 69.000,00 € | Mobiliar, Zaun, Sonnenschutz, Fenster, Spielgerät, Fußboden |
| DRK Kindertageseinr. Flerrentwiete | 114.000,00 € | Mobiliar, Küchengerät, Sonnensegel, Schallschutz etc. |
| DRK Spatzennest | 16.000,00 € | Mobiliar |
| Waldorfkindergarten | 10.000,00 € | Auflagen aufgr. gesetzl. Vorgaben, Sanierungen |
| Naturkindergarten Wedel e. V. | 0,00 € | |
| Neubau Kita | 0,00 € | Baumaßnahme |
| Kindergarten des KKH | 0,00 € | |
| Kindergarten "Lütt Arche" | 6.400,00 € | Nestschaukel, Sonnenschutz, Bewegungsraum |
| Allgemein | 350.000,00 € | unvorherges.Aufwendungen (Brandschutz), Schnittstellen LDB |
| Summe: | **806.400,00 €** | |

| öffentlich | öffentlicher Antrag |
|---|---|

| Geschäftszeichen | Datum | ANT/2021/002 |
|---|---|---|
| 1-40 | 17.02.2021 | |

| Beratungsfolge | Zuständigkeit | Termine |
|---|---|---|
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | Entscheidung | 10.03.2021 |

# Lüftungsanlagen an Wedeler Schulen
# Antrag der WSI- und der FDP-Fraktion

**Anlage/n**

1 AnlageLueftungBKSMaerz2021
2 Stellungnahme_UBA_Luftreiniger22102020
3 S3-Leitlinie_SARS-CoV-2 Auszug
4 Stellungnahme_Verwaltung_Lüftungsanlagen_ Schulen

Freie Demokraten
Ortsverband Wedel FDP

Anfrage der FDP-Ratsfraktion im Umwelt-,Bau- und Feuerwehrausschuss 14.01.2021

**Einbau von Lüftungsanlagen in Klassenräumen**

Die FDP-Fraktion fragt:

Ist der Verwaltung bekannt, dass das Max - Planck - Institut für Chemie am 10.11.2020 eine Dokumentation herausgegeben hat, wonach mit „Bordmitteln“ und Hilfe der Eltern-,Lehrer*innen- und/oder Schüler*innen Lüftungsanlagen in Klassenzimmern eingebaut werden können, die bis zu 90 % der Luft reinigen? Voraussetzung ist ein „gewisses handwerkliches Geschick“ und normales Werkzeug.
In einem Testversuch haben Eltern und Lehrer*innen in Mainz 11 Klassenräume in 30 Mannstunden mit dem System einrichten können. Die Materialkosten betrugen pro Klassenraum ca. 200,-- Euro.

Wird die Verwaltung diese Möglichkeit prüfen und

- den Schulen anbieten, den Einbau in Eigenregie vorzunehmen und die Kosten zu übernehmen? Wird die Verwaltung die Materialen zur Verfügung stellen oder Kosten für gekauftes Material erstatten?

- alternativ selbst den Einbau für alle Schulen - soweit nicht bereits andere Systeme im Einsatz sind oder demnächst sein werden - veranlassen und die Koordination übernehmen?

- andere Maßnahmen zur Reinigung der Luft bzw. Belüftung der Klassenräume umsetzen. Wenn ja, welche ?

Anlage:
Dokumentation Max - Planck - Institut für Chemie

Ich bitte um schriftliche Antwort.

Martina Weisser

26.11.2020

Fraktion der Freien Demokraten (FDP) im Rat der Stadt Wedel
Klarer Kurs und frischer Wind
Vorsitzende: Renate Koschorrek, 1. stv. Vorsitzender: Martin Schumacher, 2. stv. Vorsitzende: Nina Schilling
Adresse: Steinberg 1, 22880 Wedel Telefon: 04103 6529 E-Mail: info@fdp-wedel.de Homepage: fdp-wedel.de

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
1-40

Herr Springer
Tel. 707-280

## Installation von Low-Cost-Lüftungsanlagen

Es gibt Punkte, auf die der Fachdienst Gebäudemanagement besonders hinweist:

1) Die Installationen müssen grundsätzlich robust und sicher sein, damit diese für den Schulbetrieb geeignet sind. Die Anlage soll offen unter den Decken montiert werden. Hier ist sicherzustellen, dass keine Teile von der Decke fallen und Kinder verletzen. Daher sind die Befestigungsmöglichkeiten von Raum zu Raum (welche Decke, abgehängt ja/nein/welches System / Lastaufnahme Federabhänger usw.) im Vorfeld genauestens zu prüfen.

2) Es muss gewährleistet sein, dass die Beleuchtungen und andere Deckenbauteile wie z.B. Raumwarnmelder nicht verdeckt werden.

3) Alle Einbauten sind so vorzunehmen, dass die Raumausstattungen und das Gebäude nicht beschädigt werden.

4) Die Eignungen der Ventilatoren müssen hinsichtlich Durchmesser, Drehzahl, Leistung, Differenzdruck u.a. gewährleistet und nachgewiesen sein. Sie sind von Fachpersonal anzubringen.

5) Die Elektroanschlüsse für die Ventilatoren sind ausschließlich durch qualifizierte Elektriker durchzuführen, um Stromschläge zu verhindern und die Brandgefahr zu minimieren. Das gilt auch für Änderungen an elektrischen Geräten.

6) Die Fortluftöffnungen sind meistens gar nicht so einfach herzustellen. Entweder muss ein Fensterflügel ausgebaut und durch eine Holzplatte ersetzt werden oder die Fenster bleiben gekippt. Hierbei ist der Einbruchschutz sicherzustellen und Schäden durch Öffnungen bei Schlechtwetter sind zu verhindern. Es ist zu klären, wie im Falle von Schäden verfahren werden soll.

7) Es muss unbedingt sichergestellt sein, dass die notwendigen Volumina der Luftflüsse und Raumluftwechselraten richtig bemessen werden. Dies gilt insbesondere für die Zuluft. Eine Berechnungsmaske für die Dimensionierung des pneumatischen Abgleichs soll angeblich vom Max-Planck-Institut folgen. Wer übernimmt die Kontrolle, dass alle Werte stimmen?

8) Alle Einbauten wie z.B. die Unterkanten der Hauben müssen so hoch hängen, dass sie keine Verletzungsgefahren während des Schulbetriebs darstellen.

9) Es ist zu prüfen, ob die Schallemissionswerte des Lüfters den Unterricht nicht stören.

10) Für die Inbetriebnahme der Lüftungsanlagen muss eine verantwortliche Person die Gewähr übernehmen.

11) Es müssen zusätzlich regelmäßige Wartungen der Installationen (Verkeimungen?) stattfinden. Hier ist zu klären, wer das übernimmt und wer das bezahlt.

12) Die korrekten Positionen von Hauben, Abluftrohren und die Anbindungen zu den Ventilatoren sowie zu den Fensteranschlüssen müssen ebenso regelmäßig kontrolliert werden. Auch hier ist zu klären, wer dies verantwortlich übernimmt.

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
1-40

Herr Springer
Tel. 707-280

13) Restliches Verpackungsmaterial und Müll sind nach den Einbauten und Ausbauten (auf wessen Kosten) zu entsorgen.

14) Nach Beendigung der Aufstellzeit sind die Einbauten rückstandslos wieder abzubauen und der Urzustand, insbesondere bei den abgehängten Decken und Fensteröffnungen, wieder herzustellen. Wer stellt dies sicher?

15) Die Haftungsübernahme bei Schäden, Verletzungen oder Unfällen während des Einbaus/Ausbaus und des Betriebs muss im Vorwege geklärt werden.

**Springer, Burkhard**

| | |
|---|---|
| **Von:** | Nina Schilling <nina.schilling@fdp-wedel.de> |
| **Gesendet:** | Montag, 8. Februar 2021 20:30 |
| **An:** | Springer, Burkhard |
| **Cc:** | Waßmann, Ralf; Schmidt, Niels |
| **Betreff:** | [EXTERN] Lüftungsanlage / Infektionsschutz in Wedels Schulen |

Hallo Herr Springer,

nach Auskunft von Frau Sinz (an Frau Weißer) ist das Thema Lüftungsanlage und Nachfragen dazu (hinsichtlich der UBF-Anfrage der FDP Fraktion) nun im BKS. Auch wenn Baumaßnahmen in städtischen Gebäuden und energetische Fragen, unserer Meinung nach, eher im UBF diskutiert/beantwortet werden müssten.

Bisher liegen uns nur die 15 Punkte, die dem BKS Protokoll angehangen wurden, vor.

Daher ergeben sich für die FDP Fraktion folgende Fragen:

1. Wieso ist die Frage des Brandschutzes ungelöst? In Mainz und anderswo werden die Anlagen unter Einhaltung von Brandschutzvorgaben eingebaut. Es liegt auch ein Brandschutzgutachten zu den Lüftungsanlagen vor.

2. Auch hinsichtlich Haftung/ Versicherungsschutz haben andere Schulen/Kommunen die Anlagen eingebaut. Hat die Verwaltung sich dort erkundigt, wie es unter Beachtung dieser Punkte möglich war, die Anlagen einzubauen?

3. Wartung: In welchem zeitlichen Rahmen ist diese erforderlich und könnten das die Hausmeister übernehmen? Z.B. Austausch der Filter. Wenn nicht, welche Alternativen gäbe es? Auch hier wäre ggf. ein Austausch mit Schulen hilfreich, die diese Anlagen bereits haben.

4. Die Technik mittels Elektromotor ist woanders bereits im Einsatz, wieso hat die Verwaltung auch hierzu aufgrund ihrer Bedenken keinen Kontakt mit anderen aufgenommen?

5. Wann wird die Verwaltung zu ihren Bedenken bzw. Aussagen entsprechende Nachweise / gutachterliche Aussagen vorlegen bzw. weshalb ist das nicht inzwischen geschehen?

6. Wird eine „professionelle“ Alternative geprüft? Gibt es hierzu Einschätzungen zu den Kosten?

7. Wie ist die Haltung der Verwaltung zu Lüftungsanlagen an den Schulen in Wedel?

--
Viele Grüße
Nina Schilling

--

*Ratsfrau der Stadt Wedel und Ortsverbandsvorsitzende der FDP Wedel*

Freie Demokraten
FDP

Tel: +49 41 03 - 806 84 25
E-Mail: nina.schilling@fdp-wedel.de
Web: https://nina-schilling.de
Facebook: https://www.facebook.com/NinaSchillingFDP/

FDP Ortsverband Wedel
Vorsitzende: Nina Schilling
FREIRAUM (FDP-Geschäftsstelle Wedel)
Bei der Doppeleiche 3
22880 Wedel

Facebook: https://www.facebook.com/fdp.wedel/
Web: https://fdp-wedel.de

WSI

Freie Demokraten

Ortsverband Wedel FDP

**Gemeinsamer Antrag der WSI- und der FDP-Ratsfraktion für den Ausschuss für Bildung und Kultur am 10.03.2021**

Die WSI- und die FDP-Fraktion beantragen die Aufnahme des folgenden Tagesordnungspunktes:

**„Einbau von Lüftungsanlagen bzw. Virenfilteranlagen in den Räumen der weiterführenden Schulen in Wedel."**

**Als Grundlage für die Diskussion möge die Verwaltung den folgenden Beschlussvorschlag aufnehmen:**

**„Unter dem Vorbehalt eines genehmigten Haushaltes durch den Innenminister beschließt der Ausschuss**

- **den Einbau von Lüftungsanlagen bzw. Virenfilteranlagen in den weiterführenden Schulen in Wedel.**
- **In den Osterferien werden an allen 3 Schulen in 2 - 3 Klassenräumen und Lehrerzimmern mobile kostengünstige Filteranlagen eingesetzt und über einen Zeitraum von 4 Wochen auf ihre Wirksamkeit, das Handling und die Wartung geprüft.**
- **Zum BKS am 05.05.2021 bzw. dem Rat am 20.05.2021 legt die Verwaltung einen Beschlussvorschlag vor, der den Vorschlag zum Einbau geeigneter Anlagen enthält und der neben dem Zeitrahmen die Kosten und deren Kompensation aufzeigt.**
- **Es sollen dabei mindestens 2 mobile und mindestens 2 alternative Anlagen geprüft werden.**
- **Förderprogramme sind zu berücksichtigen**
- **Es ist ein Einbau in den Sommerferien anzustreben.**

Fraktion der Freien Demokraten (FDP) im Rat der Stadt Wedel
Klarer Kurs und frischer Wind
Vorsitzende: Renate Koschorrek, 1. stv. Vorsitzender: Martin Schumacher, 2. stv. Vorsitzende: Nina Schilling
Adresse: Steinberg 1, 22880 Wedel Telefon: 04103 6529 E-Mail: info@fdp-wedel.de Homepage: fdp-wedel.de

WSI

Freie Demokraten
Ortsverband Wedel FDP

**Um ein Kompetenzgerangel zwischen Ausschüssen zu vermeiden, möge die Verwaltung die Beschlussvorlage dem zuständigen Ausschuss selbst zuordnen.**

**Begründung**

Das Covid-19-Virus wird die Gesellschaft noch über einen längeren Zeitraum beeinträchtigen, Mutationen bzw. heute noch unbekannte, für den Menschen gesundheitsgefährdende, Viren werden folgen. Der Einbau von entsprechenden Lüftungsanlagen ist daher geboten.

**Birgit Neumann-Rystow für die WSI-Fraktion**
**Martina Weisser für die FDP-Fraktion** **16.02.2021**

Fraktion der Freien Demokraten (FDP) im Rat der Stadt Wedel
Klarer Kurs und frischer Wind
Vorsitzende: Renate Koschorrek, 1. stv. Vorsitzender: Martin Schumacher, 2. stv. Vorsitzende: Nina Schilling
Adresse: Steinberg 1, 22880 Wedel Telefon: 04103 6529 E-Mail: info@fdp-wedel.de Homepage: fdp-wedel.de

Umwelt Bundesamt

Für Mensch und Umwelt

Stand: 22. Oktober 2020

# Mobile Luftreiniger in Schulen: Nur im Ausnahmefall sinnvoll

**Empfehlungen des Umweltbundesamtes zum Einsatz von mobilen Luftreinigern als lüftungsunterstützende Maßnahme bei SARS-CoV-2 in Schulen**

## 1 Ausgangslage

Vor dem Hintergrund einer möglichen Übertragung des SARS-CoV-2-Virus über Aerosole in Klassenräumen werden mobile Luftreinigungsgeräte (d.h. frei im Raum aufstellbare Geräte) derzeit diskutiert als Ergänzung für das Lüften mit Außenluft (über Fenster oder raumlufttechnische Anlagen), um virushaltige Aerosolpartikel aus der Luft zu entfernen.

Das Umweltbundesamt steht einem generellen Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte jedoch kritisch gegenüber und hält ihn lediglich in Ausnahmefällen als zusätzliche Maßnahme für gerechtfertigt.

Denn die Wirksamkeit der mobilen Luftreinigungsgeräte in Hinblick auf die Reduzierung von SARS-CoV-2-Viren ist in vielen Fällen bislang nicht eindeutig nachgewiesen. Zudem beseitigen mobile Luftreiniger nicht die in Unterrichtsräumen übliche Anreicherung von Kohlendioxid ($CO_2$), Luftfeuchte und diversen chemischen, teils geruchsaktiven Substanzen.

## 2 Priorisierung der Lüftungsmaßnahmen an Schulen aus Sicht des UBA

Das Umweltbundesamt empfiehlt, Lüftungsmaßnahmen an Schulen in folgender Rangfolge zu betrachten.

1. In Schulen mit raumlufttechnischen (RLT-)Anlagen sollen für die Dauer der Pandemie die Frischluftzufuhr erhöht werden, und die Betriebszeiten der Anlagen verlängert werden. Arbeitet die Anlage mit Umluft ist der Einbau zusätzlicher Partikelfilter (Hochleistungsschwebstofffilter H 13 oder H 14) zu erwägen.
2. In Schulen ohne RLT-Anlagen (schätzungsweise 90 % der Schulen) soll intervallartig über weit geöffnete Fenster gelüftet werden, wie in der gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz (KMK) verfassten UBA-Handreichung zum Lüften in Schulen vom 15.10.2020



Umweltbundesamt
Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau
www.umweltbundesamt.de

beschrieben. Diese Maßnahmen sind rasch und einfach umsetzbar und bieten einen wirksamen Schutz, weil die Außenluft nahezu virenfrei ist. Die im Winter unvermeidliche Abkühlung der Raumluft durch Stoßlüften hält nur für wenige Minuten an und ist aus medizinischer Sicht unbedenklich. $CO_2$-Sensoren können als Orientierung dienen, ob und wie rasch die Frischluftzufuhr von außen gelingt.

3. Sofern sich Fenster in Klassenräumen nicht genügend öffnen lassen, sollte geprüft werden, ob durch den Einbau einfacher ventilatorgestützter Zu- und Abluftsysteme (z. B. in Fensteröffnungen) eine ausreichende Außenluftzufuhr erreicht werden kann.

Sind die Maßnahmen unter 1 bis 3 nicht anwendbar, ist ein Raum aus innenraumhygienischer Sicht nicht für den Unterricht geeignet. Sollen solche Räume dennoch zum Unterricht genutzt werden, kann der Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte erwogen werden.

## 3 Welche mobilen Luftreiniger werden angeboten?

A) Durchsatzgeräte mit Hochleistungsschwebstofffiltern (HEPA-Filterklassen H13 oder H14)

B) Durchsatzgeräte mit Aktivkohlefiltern oder elektrostatischen Filtern

C) Geräte mit Inaktivierung von Viren durch UV-C-Technik

D) Luftbehandlung mittels Ozon, Plasma oder Ionisation

E) Kombination mehrerer Verfahren

Die Nutzung von Schwebstofffiltern (A) zur Entfernung von allgemeinen Staubpartikeln ist erprobt. Zuletzt haben Studien gezeigt, dass Geräte mit diesen Filtern H13 und H14 auch Partikel in der Größe, in denen Viren in der Raumluft vorkommen, teilweise entfernen können [1, 2]. Allerdings ist zu beachten, dass Filtergeräte nach dem Umluftprinzip arbeiten und zu jedem Zeitpunkt nur einen Bruchteil der Raumluft reinigen. Im Realraummaßstab hat sich gezeigt, dass Geräte mit Schwebstofffiltern sehr großzügig dimensioniert sein müssen und eine Umsatzrate des fünf- oder mehrfachen Raumvolumens pro Stunde benötigen, um die Partikelkonzentrationen im Raum wirksam zu reduzieren [1, 2]. Dabei steigt jedoch die Geräuschentwicklung. Geräte mit Schwebstofffiltern haben den Nachteil, dass sie das in Klassenräumen anfallende $CO_2$, die Luftfeuchte und geruchsaktive Substanzen sowie andere chemische Schadstoffe nicht aus der Raumluft entfernen. Selbst einfache Filtergeräte erfordern eine fachgerechte Aufstellung und kontinuierliche Wartung. Ein sicherer Austausch und die Entsorgung möglicherweise mit Viren kontaminierter Filter muss gewährleistet sein. Derzeit laufen erste Untersuchungen zur Bestimmung der Wirksamkeit dieser Geräte mit infektiösen Partikeln [Bakteriophagen, 3].

Geräte mit Aktivkohlefiltern (B) entfernen keine Partikel (nur Gase), und eignen sich daher nicht für eine Reduzierung von Viren. Für Geräte mit elektrostatischen Filtern (B) fehlen derzeit Funktionsnachweise für virushaltige Partikel in Realräumen.

Das Gleiche gilt für Geräte mit UV-C Technik (C). Auch hier fehlen verlässliche Daten über die Einsatzbedingungen und Wirksamkeit in Kopplung mit mobilen Geräten. Für mobile Geräte, wie sie an Schulen zum Einsatz kommen sollen, sind bislang keine Funktionsnachweise für Realräume in Verbindung mit Viren vorhanden. Ebenso ist ein Nachweis notwendig, dass die Geräte für einen sicheren Einsatz in belebten Klassenzimmern geeignet sind (Schutz vor schädigendem UV-Licht).

Geräte, die eine Virenreduktion über Luftbehandlung mit Ozon und anderen reaktiven Stoffen vorsehen (D), werden für den Einsatz in Schulen aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt, da die Wirkstoffe selbst reizend sind und/oder durch Reaktion mit andere Stoffen in der Raumluft neue Schadstoffe entstehen können. Hier besteht die Möglichkeit, dass neue Gefährdungen entstehen [4].

Bei allen Geräten sind die möglichen Geräuschentwicklungen beim Einsatz in Klassenzimmern zu berücksichtigen.

## 4 Fazit

Eine verlässliche Reduzierung der SARS-CoV-2-Viren ausschließlich durch mobile Luftreinigungsgeräte in Unterrichtsräumen ist basierend auf dem derzeitigen Kenntnisstand nicht eindeutig nachgewiesen. Das Umweltbundesamt empfiehlt daher weiter auch in der kalten Jahreszeit die Fensterlüftung als prioritäre Maßnahme. Die Kommission für Innenraumhygiene (IRK) am Umweltbundesamt wird sich am 27.10.2020 nochmals detailliert mit dieser Thematik auseinandersetzen und eine kritische Bestandsaufnahme geben.

**Langfristige und nachhaltige Ziele**

Aus gesundheitlichen und Nachhaltigkeits-Gründen sollten perspektivisch alle dicht belegten Veranstaltungsräume in Schulen und Bildungseinrichtungen mit raumluft-technischen (RLT)-Anlagen ausgerüstet bzw. nachgerüstet werden [5]. Stand der Technik sind Anlagen mit Wärmerückgewinnung, welche die Außenluftenergiesparend mittels der Abluft anwärmen. Als „Komfortlüftung" werden Systeme bezeichnet, die eine kontrollierte Erwärmung oder auch Abkühlung (Sommer) erlauben.

## Quellen

[1] Kähler, C. J., T. Fuchs, B. Mutsch, R. Hain (2020): Schulunterricht während der SARS-CoV-2 Pandemie – Welches Konzept ist sicher, realisierbar und ökologisch vertretbar? DOI: 10.13140/RG.2.2.11661.56802

[2] Curtius, J., M. Granzin, J. Schrod (2020): Testing mobile air purifiers in a school classroom: Reducing the airborne transmission risk for SARS-CoV-2. medRxiv 2020.10.02.20205633; doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.02.20205633

[3] Exner, M. et al. (2020): Zum Einsatz von dezentralen mobilen Luftreinigungsgeräten im Rahmen der Prävention von COVID-19. Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), Stand 25.9.2020.

[4] IRK (2015): Stellungnahme der Innenraumlufthygiene-Kommission zu Luftreinigern, Bundesgesundheitsblatt 58, S. 1192

[5] UBA (2017): Anforderungen an Lüftungskonzeptionen in Gebäuden. Teil I: Bildungseinrichtungenhttps://www.umweltbundesamt.de/publikationen/anforderungen-an-lueftungskonzeptionen-in-gebaeuden

---

**Kontakt bei Rückfragen**

Für Schulämter, Schulen und Verwaltung:

Dr. Wolfram Birmili
Leitung Fachgebiet Innenraumhygiene, gesundheitsbezogene Umweltbelastungen
wolfram.birmili@uba.de

Dr.-Ing. Heinz-Jörn Moriske
Leitung Beratungsstelle Umwelthygiene, FB II (BU)
heinz-joern.moriske@uba.de

Für Medien:

Pressestelle Umweltbundesamt
0340 2103 2245
presse@uba.de

publiziert bei: AWMF online
Das Portal der wissenschaftlichen Medizin



# S3-Leitlinie
# Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in Schulen | Lebende Leitlinie

## Kurzfassung (Auszug)

AWMF-Registernummer 027-076
Version 1, Februar 2021

## Hinweise zur Kurzfassung

Bei dieser Kurzfassung handelt es sich um die konsentierten Empfehlungen der ersten Version der lebenden S3-Leitlinie zu Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2 Übertragung in Schulen. Um diese Empfehlungen schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen, wurden die verabschiedeten Empfehlungen mit Zustimmung der Beteiligten (siehe S. 19f) in einer Kurzfassung zusammengefasst. Die Langversion der Leitlinie und der ausführliche Leitlinienreport werden gesondert verabschiedet.

# 8 Lüften und Reduktion der Aerosolkonzentration in Unterrichtsräumen

## 8.1 Evidenzbasierte Empfehlung

Es soll regelmäßig und ausreichend gelüftet werden. Korrektes Lüften erfolgt mittels Querlüftung bei weit geöffneten Fenstern alle 20 Minuten für 3-5 Minuten, im Sommer alle 10-20 Minuten, außerdem nach jeder Unterrichtsstunde über die gesamte Pausenzeit. Der Betrieb einer geeigneten Lüftungs- oder Raumlufttechnischen Anlage ist als gleichwertig anzusehen.

| | |
|---|---|
| Qualität der Evidenz | Sehr niedrig ⊕⊙⊙⊙ |
| Empfehlungsgrad | Starke Empfehlung **A** |
| Konsensstärke | Konsens (93 %); Ja-Stimmen 26, Nein-Stimmen 1, Enthaltungen 0 |
| Literatur | Krishnarate et al (2021) |

## 8.2 Konsensbasierte Empfehlung

Räume, in denen keine Lüftungsmöglichkeiten über Fenster vorhanden sind und auch keine geeignete Lüftungs- oder Raumlufttechnische Anlage zum Einsatz kommt, sollen nicht für den Unterricht genutzt werden.

| | |
|---|---|
| Konsensstärke | Starker Konsens (100 %); Ja-Stimmen 26, Nein-Stimmen 0, Enthaltungen 1 |

**Begriffserklärungen**

- **Aerosol**: Heterogenes, oft relativ stabiles Gemisch aus feinen, potentiell infektiösen Schwebeteilchen, das eine Erregerübertragung über die Atemluft ermöglicht.
- **Lüftungsanlage**: Ventilatorgestützte Anlage, die verbrauchte Luft gegen frische Außenluft austauscht.
- **Querlüften**: Querlüftung ist nach DIN EN 12792:2004-01 definiert als freie Lüftung durch gegenüberliegende Fenster oder Türen infolge des Differenzdruckes, der durch Winddruck auf die Gebäudeaußenflächen entsteht, und bei dem thermischer Auftrieb im Gebäude von geringerer Bedeutung ist. Umgangssprachlich wird die Querlüftung auch Durchzug genannt.
- **Raumlufttechnische Anlage**: Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) sind ventilatorgestützte Anlagen, die mindestens eine der Funktionen Filtern, Heizen, Kühlen, Befeuchten oder Entfeuchten bereitstellen. Durch eine geeignete Kombination dieser Funktionen wird es möglich, gewünschte Luftzustände hinsichtlich Reinheit, Temperatur und Feuchte in Räumen sicherzustellen. Es ist zu unterscheiden, ob die Anlagen einen Teil der Luft im Kreis führen (Umluftbetrieb) oder ausschließlich frische Außenluft nach entsprechender Vorbehandlung zuführen.
- **Geeignete Lüftungsanlage**: Lüftungsanlagen und raumlufttechnische Anlagen sollen frische Luft unabhängig von Nutzereinflüssen von außen den Räumen zuführen und die "verbrauchte" Luft aus den Räumen nach außen befördern. Häufig finden Anlagen mit einem hohen Umluftanteil Anwendung. Hier besteht die Gefahr der Ausbreitung infektiöser Aerosole, weshalb zusätzliche Maßnahmen zur Entfernung der Partikel mittels Schwebstofffiltern (HEPA-Filtern) der Klasse H13 und H14 eingesetzt werden. Es existieren keine Studien über die optimale Auswahl der Filterklassen für Lüftungsanlagen. Der Betrieb von Umluftanlagen ohne entsprechende Filterung ist als nicht geeignet einzustufen. [44]
- **Räumliche Gegebenheiten:** Klassenraumgrößen von ca. 60-75 m² mit einer Schüler*innenzahl von 20-30. Räumliche Gegebenheiten können sich erheblich unterscheiden, u.a. in Hinblick auf die Größe und Besetzung des Raumes, Vorhandensein einer Lüftungs- oder RLT-Anlage, Art der Anlage, Größe und Anordnung der Fenster, Art der Fensteröffnung, Anordnung der Sitzplätze zu den Fenstern, Anzahl und Lokalisation möglicher Infektionsquellen und Witterungsbedingungen.

**Evidenzgrundlage**

- Die Evidenz zu den Wirkungen der Maßnahme hinsichtlich einer SARS-CoV-2-Übertragung wurde mit einem Cochrane Rapid Review systematisch erhoben [1]. Die gewonnenen Erkenntnisse beruhen zu großen Teilen auf Modellierungsstudien mit Qualitätsmängeln [5, 16] sowie einer quasi-experimentellen Studie [45]. Für alle betrachteten Wirkungen ist die Vertrauenswürdigkeit der Evidenz sehr niedrig.
- Indirekte Evidenz zur Wirksamkeit des Lüftens stammt aus Einzelstudien und Stellungnahmen [46-48].

- Gesundheitliche Folgen der Lüftungsmaßnahmen über COVID-19 hinaus wurden nicht systematisch gesichtet und beruhen auf Einzelstudien und/oder Expert*innenkonsens.
- Evidenz zu anderen Kriterien (Akzeptanz, gesundheitliche Chancengleichheit, soziale und ökologische Folgen, finanzielle und wirtschaftliche Folgen, Machbarkeit) wurde nicht gesichtet, d.h. es wurden keine systematische Suche und Bewertung wissenschaftlicher Studien durchgeführt. Alle Einschätzungen zu diesen Kriterien beruhen auf Expert*innenkonsens. Eine Einschränkung der Grundrechte durch die Maßnahme wurde beachtet, auch hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. Eine rechtliche Prüfung wurde nicht vorgenommen.

**Abwägung von Nutzen und Schaden der Maßnahme**

- **Nutzen**

  In Kombination mit anderen Maßnahmen wahrscheinlich Beitrag zur Reduktion der SARS-CoV-2 Infektionen, Reproduktionszahl und Anzahl der hospitalisierten COVID-19 Patient*innen.

  Kostengünstige Maßnahme.

- **Schaden**

  Möglicherweise wird die Maßnahme in den unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich akzeptiert.

- **Gesamtbewertung**

  Nach Einschätzung der Expert*innen überwiegt der Nutzen der Maßnahme die möglichen Schäden. Lüften wird in den vorliegenden Studien immer gemeinsam mit anderen Maßnahmen betrachtet (Abstand, Masken, Händehygiene). Daher wird Lüften als Bestandteil eines Standard-Maßnahmenpakets empfohlen.

# 9 Luftreinigung und Reduktion der Aerosolkonzentration in Unterrichtsräumen

## 9.1 Konsensbasierte Empfehlung

Der Einsatz mobiler Luftreiniger in Schulen kann als ergänzende Maßnahme zum Lüften zur Aerosolreduktion erwogen werden, wenn grundsätzlich eine ausreichende Lüftung gewährleistet werden kann.

| Konsensstärke | Konsens (85 %); Ja-Stimmen 22, Nein-Stimmen 4, Enthaltungen 1 |
|---|---|

**Begriffserklärungen**

- **Mobile Luftreinigungsgeräte**: Als mobile Luftreiniger werden alle Geräte verstanden, bei denen die Raumluft durch ein mobil, das heißt frei im Raum aufgestelltes Reinigungsgerät geleitet wird. Folgende Verfahren kommen hauptsächlich zum Einsatz:
  - Reinigung der Luft über Hochleistungsschwebstofffilter
  - Reinigung über andere Filtertechniken (z.B. Aktivkohlefilter, elektrostatische Filter)
  - Aufbereitung der Luft durch Einsatz von UV-C-Technik
  - Luftbehandlung mittels Ozon, Plasma oder Ionisation
  - Kombination mehrerer Verfahren [44]

**Evidenzgrundlage**

- Die Evidenz zu den Wirkungen der Maßnahme hinsichtlich einer SARS-CoV-2-Übertragung wurde mit einem Cochrane Rapid Review systematisch erhoben ([1]. Die Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Luftreinigern beruhen auf einer Modellierungsstudie mit einer experimentellen Komponente mit Qualitätsmängeln [49]. Die Vertrauenswürdigkeit dieser Evidenz ist sehr niedrig.
- Indirekte Evidenz zur Wirksamkeit von Luftreinigern auf die SARS-CoV-2-Übertragung stammt aus Einzelstudien und Stellungnahmen [46, 50, 51].
- Gesundheitliche Folgen über COVID-19 hinaus wurden nicht systematisch gesichtet und beruhen auf Einzelstudien und/oder Expert*innenkonsens.
- Evidenz zu anderen Kriterien (Akzeptanz, gesundheitliche Chancengleichheit, soziale und ökologische Folgen, finanzielle und wirtschaftliche Folgen, Machbarkeit) wurde nicht gesichtet, d.h. es wurden keine systematische Suche und Bewertung wissenschaftlicher Studien durchgeführt. Alle Einschätzungen zu diesen Kriterien beruhen auf Expert*innenkonsens. Eine Einschränkung der Grundrechte durch die Maßnahme wurde beachtet, auch hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. Eine rechtliche Prüfung wurde nicht vorgenommen.

**Abwägung von Nutzen und Schaden der Maßnahme**

- **Nutzen**

  Wahrscheinlich positive Wirkung auf den Infektionsschutz.
- **Schaden**

  Hohe Kosten bei Anschaffung, Unterhalt, Wartung und Entsorgung.

  Machbarkeitsprobleme, insbesondere hinsichtlich fachgerechter Installation und Wartung.

  Beeinträchtigung von Lehrqualität und Bildungserfolg sowie Gesundheit durch Lärm.

  Ökologisch: hoher Ressourcenverbrauch.
- **Gesamtbewertung**

  Die Maßnahme "mobile Luftreinigung als Ergänzung zum Lüften" hat positive und negative gesundheitliche Wirkungen, denen weitreichende negative Wirkungen im Bereich der anderen Entscheidungskriterien gegenüberstehen, insbesondere im Hinblick auf finanzielle und ökologische Folgen sowie Machbarkeit. Insgesamt überwiegen nach Einschätzung der Expert*innen weder die positiven noch die negativen Wirkungen, so dass die Maßnahme erwogen werden kann.

*Beim Verabschiedungsprozess dieser Kurzfassung äußerte der Vorstand der DGPH erhebliche Einwände gegen die Formulierung der Empfehlung 9.1 mit dem Hinweis auf die zu kurze Zeit für die Diskussion der Voraussetzungen und der kritischen Aspekte.*

*Die Empfehlung ist in der Kurzfassung im Wortlaut der abgestimmten Version aufgeführt. Im Rahmen der Erstellung der Langversion der S3-Leitlinie wird die Empfehlung vertieft besprochen und bei Bedarf eine Änderung bzw. erneute Abstimmung eingeräumt.*

# Lüftungsanlagen an Wedeler Schulen
# Antrag der WSI- und der FDP-Fraktion

Zu dem beigefügten Antrag nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

1.Die Verwaltung hält eine Investition in Lüftungstechnik flächendeckend in den Schulen nur dann für erwägenswert, wenn dadurch auf Lüften/Maske verzichtet werden könnte und sich damit die Unterrichtssituation deutlich verbessert. Das ist nach der Erlasslage des Landes nicht der Fall.

2. Die Verwaltung stützt ihre Sichtweise auf die Positionierung des Städteverbands Schleswig-Holstein, der wiederum auf die Ausführung des UBA (Anlage) und die S3-Leitlinie „Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2 Übertragung in Schulen“ (Anlage).

3. Der BKS hatte sich auf seiner letzten Sitzung im alten Jahr aus o.a. Grund darauf verständigt, auf eine Ausstattung der weiterführenden Schulen mit Lüftungsgeräten zu verzichten und die Ressourcen eher für die Unterstützung bei der Digitalisierung einzusetzen.
Die Verwaltung empfiehlt daran festzuhalten.

4. Mobile Luftreinigungsgeräte können allenfalls als zusätzliche Maßnahme in Frage kommen (so das Umweltbundesamt) und werden daher unter der Kosten/ Nutzen-Abwägung nicht empfohlen.

Der Einsatz von mobilen Luftreinigern kann ergänzend sinnvoll sein, jedoch nur, wenn eine ausreichende Lüftung nicht möglich ist. Es sind zusätzlich bestimmte Voraussetzungen bei der Geräteauswahl und den Aufstellbedingungen zu beachten. Gute Luftreiniger müssen in der Lage sein, die gesamte Raumluft gemäß erforderlicher Luftfiltrationsrate pro Stunde vollständig umzuwälzen bzw. zu filtern, um die Aerosolkonzentrationen im Raum wirksam zu reduzieren, und sie dürfen keine unerwünschten Sekundärprodukte (wie z.B. Ozon) produzieren.
Auf dem Markt gibt es verschiedenste Modelle mit z.B. unterschiedlichen Filtersystemen, Schalldruckpegeln und Volumenstromleistungen. Die Preise bewegen sich demgemäß in unterschiedlichen Größenordnungen zwischen ca. 2.000 € bis 5.000 € netto/Stück zzgl. Inbetriebnahmekosten. Die Stadt Wedel stellt an den drei weiterführenden Schulen JRG, GHS, EGB insgesamt 115 Klassenräume und 58 Fachräume zur Verfügung.

Einher geht eine solche Ausrüstung mit einem deutlichen Anstieg der Betriebskosten Strom – sofern die vorhandene Stromversorgung ausreichend ist.

5. Einfluss auf das „Lüftungsmanagement“ könnten Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) haben. Ziel der Förderrichtlinie „Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumlufttechnische Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungs-stätten“ ist es, Anreize für Investitionen in die möglichst kurzfristige Um- und Aufrüstung stationärer und bereits vorhandener Raumlufttechnischer (RLT)-Anlagen in Gebäuden und Versammlungsstätten von Ländern, Kommunen und Trägern, welche die Kriterien für Antragsberechtigte nach Nummer 6 dieser Richtlinie erfüllen, zu setzen, um das Infektionsrisiko ausgehend von potentiell virusbeladenen Aerosolen durch unzureichende Lüftung in geschlossenen Räumen zu senken. Mobile Luftreinigungsgeräte werden aktuell in Schleswig-Holstein nicht gefördert.
Die Stadt Wedel hat stationäre RLT-Anlagen vorwiegend in den Mensen und Sporthallen. Mögliche Umbauten, z.B. den Zubau infektionsgerechter Filterstufen sind technisch nicht ausführbar.

Vom nachträglichen Einbau von stationären RLT-Anlagen in den Klassenräumen wird grundsätzlich abgeraten. Dieser ist, sofern überhaupt machbar, sehr aufwändig und kostenintensiv. Als einige Stichworte seien hier Schallimmissionen und Luftkanalsysteme, Volumenstromregelungen und Luftwechselraten, Installationshöhen und Aufstellflächen, Zu-/ Fortluftversorgung und Wärmerückgewinnung genannt.

Die Planung und mögliche Herstellung von nachzurüstenden RLTAnlagen
dürften mindestens zwei Jahre dauern, mögliche Kosten können nur spekulativ beziffert werden und können sich in einem zweistelligen Millionenbetrag bewegen.

6. Einbau Max-Planck-Institut (MPI) Selbstbausatz durch Fachfirma.
Es können keine Kosten für den Einbau einer solchen Anlage, die in einem Zusammenspiel Raum für Raum von mehreren verschiedenen Gewerken hergestellt werden müsste, genannt werden. Keine der angefragten Fachfirmen war bereit, die Herstellung und die Gewährleistung für ein nicht zertifiziertes, per Hand in Eigenregie zusammengestelltes Lüftungswerk zu übernehmen.