Wedel

Stadt mit frischem Wind

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
1-40

Herr Springer
Tel. 707-280

Zusatzinfos zum TOP 11

Haushaltssatzung 2022

Wedel

Stadt mit frischem Wind

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
1-40

Herr Springer
Tel. 707-280

Antrag FDP-Fraktion / Ratsbeschluss 26.08.2021
zu Standards

Antwort der Verwaltung zum Bereich 1-40:

- **Stadtbücherei**: Die Stadtbücherei erhält einen Landeszuschuss (über den Büchereiverein) i.H.v. ca. 110.000 € p.a. Dieser ist an die Erfüllung von Standards geknüpft. Wir erfüllen den Mindeststandard an Personalausstattung und Öffnungszeit. Wenn wir die Personalausstattung und die Öffnungszeit reduzieren, ginge der Landeszuschuss sofort in voller Höhe verloren (nicht anteilig). Tatsächlich zusätzlich ist die 0,5-Stelle für schulbibliothekarische Arbeit, für die es keinen Zuschuss gibt.

- **Musikschule**: Die Musikschule erhält einen Zuschuss (45.000 €) vom Land (über den Verband der Musikschulen) und einen vom Kreis (8.000 €). Die Musikschule ist vom VdM zertifiziert, weil sie mit teilweiser Hauptamtlichkeit und struktureller Aufstellung die Anforderungen für einen Zuschuss erfüllt. Sollten Änderungen/ Verschlechterungen der Standards kommen, würde auch der Zuschuss jedenfalls anteilig reduziert.

- **Schulkinderbetreuung:** Für die Schulkinderbetreuung gibt es keine Standards, aufgrund derer wir einen Zuschuss erhielten. Der Landeszuschuss i.H.v. ca. 45.000 € p.a. wird für geleistete Betreuungsstunden gewährt.
  Schulkinderbetreuung bietet die Stadt an der ATS und der MWS täglich als Nachmittagsangebot an. An der ASS gibt es ein SKB-Modul von 16-17 Uhr und freitags von 13-17 Uhr.
  Zum Thema SKB ist die politische Debatte seit über einem Jahr im Gang. Wir werden mit einem Verwaltungsvorschlag in naher Zukunft mit BKS-Mitgliedern ins Gespräch gehen.

- **Kita:** Das neue KitaG hat die Finanzierung komplett neu geregelt (SQKM). Aufgrund des Gesetzes haben alle Kommunen die Verpflichtung, eine „Überleitungsbilanz" zu erstellen, die die Jahre 2019 (alt) und 2021 (neu) vergleicht. Diese Gegenüberstellung ist fertig, aber noch nicht formal mit dem Land abgestimmt. Im Ergebnis stellt sich eine Mehrbelastung Wedels i.H.v. 2.750.000 € p.a. heraus, inkl. Tagespflege. Das Land hat Standards beschlossen, die im Hamburger Rand nicht einzuhalten sind, ohne dass der Kita-Betrieb zusammenbrechen würde. Es gibt kein Personal mit der vom Land bezuschussten niedrigeren Eingruppierung („sozialpädagogische Assistenz"), auch die Leitungs- und Vertretungsstunden sind nicht auskömmlich finanziert. Diese Problematik wurde bereits umfänglich mit der Politik besprochen und ist auch in die neu zu schließenden Verträge mit eingeflossen (Bestandsschutz). Es bleibt zu hoffen, dass das Land als Ergebnis der bis Ende 2024 laufenden Evaluation seinen Finanzierungsbeitrag nach oben korrigiert, denn die finanzielle Zusatzbelastung trifft ja nicht nur Wedel.

- **Ganztag:** Als Ganztag führen und rechnen wir die gebundenen Ganztagsschulen ASS (hier auch das SKB-Modul inklusive) und EBG sowie die Angebote, die im Wege der Offenen Ganztagsschulen ATS und MWS gemacht werden. Hinzu kommen die Mittagsbetreuung am JRG und Honorarmittel für die GHS.
  Die Schulformen Offene Ganztagsschule und Gebundene Ganztagsschule sind von der Stadt beim Land beantragt und genehmigt. Wir sind nun verpflichtet, diese Schulen auch in der genehmigten Weise zu betreiben und können nicht selbstständig wieder darauf verzichten. Die Stadt hat jedoch einen Spielraum in dem, was sie bereitstellt. Die absoluten Mindestvoraussetzungen für die Genehmigung der gebundenen Ganztagsschulen waren allerdings schon vor 10 Jahren nicht hinreichend, um eine gute Schule zu ermöglichen. Deswegen hat die Politik bereits bei der ersten Antragsbeschlussfassung die Ressourcen deutlich größer bereitgestellt und im Laufe der Jahre weiter gesteigert. Das war für alle Beteiligten ein neues Feld. Die Offenen Ganztagsschulen müssen von Di-Do Angebote am Nachmittag vorhalten. Das machen wir, die Anzahl ist nicht festgelegt, Zuschüsse gibt es für die geleisteten Betreuungsstunden.

- **Schulsozialarbeit:** Die Stadt erhält einen Landeszuschuss i.H.v. ca. 200.000 € p.a., der sich als Anteil der auf den Kreis Pinneberg entfallenen FAG-Mittel aufgrund der Schülerzahlen ergibt. Insofern gibt es die Verpflichtung, mindestens in gleicher Höhe auch Schulsozialarbeit anzubieten.

  Die Stadt hat vor einigen Jahren durch die Wirtschaftsberatung pwc den Bereich prüfen lassen. Die Empfehlung der externen Beratung war, den Bereich durchaus personell auszuweiten. Das war Wille der Schulen und der Politik und wurde so umgesetzt. Es soll allerdings ab sofort für mindestens 5 Jahre keine Ausweitung des Angebotes mehr geben.

Fortschreibung der Beträge für die Bereiche Ganztag, Schulsozialarbeit und Schulkinderbetreuung (Planzahlen, ab 2011/14 Doppik)

	Ertrag			
Jahr	**Ganztag**	**SSA**	**SKB**	**Summe**
2009	53.300	40.000	219.000	312.300
2010	80.700	40.000	233.400	354.100
2011	124.600	100.000	127.600	352.200
2012	125.300	140.000	156.800	422.100
2013	125.300	165.000	156.800	447.100
2014	123.900	125.000	242.700	491.600
2015	134.800	125.000	432.500	692.300
2016	132.000	150.000	453.500	735.500
2017	138.300	180.000	438.900	757.200
2018	166.600	174.000	489.400	830.000

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
1-40

Herr Springer
Tel. 707-280

2019	162.800	180.000	490.000	832.800
2020	164.000	190.000	516.500	870.500
2021	168.100	190.000	504.300	862.400
2022	166.000	200.000	532.700	898.700
	Aufwand			
Jahr	**Ganztag**	**SSA**	**SKB**	**Summe**
2009	201.100	196.000	487.000	884.100
2010	302.500	258.000	564.300	1.124.800
2011	553.700	308.000	848.300	1.710.000
2012	687.100	419.700	920.200	2.027.000
2013	729.300	396.500	952.600	2.078.400
2014	905.200	651.200	1.000.500	2.556.900
2015	1.035.300	734.200	1.359.800	3.129.300
2016	998.800	757.400	1.565.300	3.321.500
2017	1.066.900	758.200	1.852.000	3.677.100
2018	1.055.000	1.031.400	2.072.300	4.158.700
2019	1.172.700	1.251.000	2.324.400	4.748.100
2020	1.441.000	1.380.500	2.400.000	5.221.500
2021	1.452.300	1.575.300	2.928.100	5.955.700
2022	1.448.600	1.464.500	2.894.200	5.807.300
	städtischer Anteil			
Jahr	**Ganztag**	**SSA**	**SKB**	**Summe**
2009	147.800	156.000	268.000	**571.800**
2010	221.800	218.000	330.900	**770.700**
2011	429.100	208.000	720.700	**1.357.800**
2012	561.800	279.700	763.400	**1.604.900**
2013	604.000	231.500	795.800	**1.631.300**
2014	781.300	526.200	757.800	**2.065.300**
2015	900.500	609.200	927.300	**2.437.000**
2016	866.800	607.400	1.111.800	**2.586.000**
2017	928.600	578.200	1.413.100	**2.919.900**
2018	888.400	857.400	1.582.900	**3.328.700**
2019	1.009.900	1.071.000	1.834.400	**3.915.300**
2020	1.277.000	1.190.500	1.883.500	**4.351.000**
2021	1.284.200	1.385.300	2.423.800	**5.093.300**
2022	1.282.600	1.264.500	2.361.500	**4.908.600**

	Schülerzahlen und Klassen im Schuljahr 2021 / 2022												Stichtag 10.09.2021		
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	100		4	89		4	100		5				289		13
2	122		5	103		4	92		4	1		1	318		14
3	84		4	90		4	96		5				270		13
4	73		3	91		4	79		4	2		1	245		12
davon DAZ	11		1	9		1							20		2
Summe Grundstufe	**379**	41	17	**373**	129	17	**367**	18	18	**3**		2	**1.122**	188	**54**
Klassenstufe	**Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule**			**Gebrüder-Humboldt-Schule**			**Johann-Rist-Gymnasium**								
5	86		4	96		4	143		6				325		14
6	74		4	92		4	155		6	2		1	323		15
7	103		4	102		4	119		5	2		1	326		14
8	109		6	96		4	144		6	2		1	351		17
9	123		6	109		4	111		5	1		1	344		16
10	64		3	89		4							153		7
11/ JRG E				65		3	105		4				170		7
12/ JRG Q1				71		3	70		3				141		6
13/ JRG Q2				55		3	98		5				153		8
davon DAZ	14		1										14		3
Summe Sekundarstufe	**559**	126	28	**775**	87	33	**945**	48	40	**7**		4	**2.286**	261	**107**
Gesamt													**3.408**	449	**161**

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

Stand:28.10.2021

Zusammenstellung der Haushaltsansätze des Jahres 2022 für den Sachbedarf der Schulen

Schule	Schülerzahl 09/2020	Mieten Kopierer	Unterh. bewegl. Anl. Vermögen	IT-Betrieb	Infektions-schutz	Sachmittel für Schüler	Sachmittel für Schüler Ganztag	Lehrmittel	Schwimmen	Bürobedarf	Bücher/ Zeit-schriften	Telefon/ Internet	Bekannt-machungen	Projekt-begleit.	Post/ Porto	Reise-kosten	Bewirtung	Sonstige GA	2022	zum Vergleich 2021
		5231100	5271210	5271220	5271500	5291300	5291300	5291300	5291400	5431010	5431020	5431030	5431040	5431050	5431060	5431410	5431700	5431910		
ATS 2110010100	376	7.600	31.100	65.900	6.800	11.400	3.000	6.900	4.000	600	1.000	5.200	100	15.000	700	100	100	200	**159.500**	133.600
ASS 2110020100	395	9.700	29.500	74.100	3.900	11.800	12.000	7.200	5.300	11.400	700	3.200	100	15.000	1.100	100	100	2.300	**185.200**	146.300
MWS 2110030100	388	7.900	24.000	81.600	4.900	11.700	3.000	7.100	11.000	2.600	100	4.200	100	15.000	900	100	100	1.200	**174.300**	133.900
JRG 2170010100	896	9.000	58.800	172.200	9.300	42.500	0	40.600	13.000	2.500	3.000	9.000	100	15.000	700	100	200	1.400	**376.000**	330.200
GHS 2182010100	753	11.500	43.800	153.600	10.000	40.500	0	37.000	4.000	5.000	900	6.600	100	15.000	3.000	100	1.400	5.000	**332.500**	279.800
EBG 2182020100	562	12.900	48.600	114.200	13.900	30.000	10.000	21.600	9.700	10.000	600	7.800	100	15.000	2.900	100	100	900	**297.500**	259.800
FöZ 2210010100	11	4.200	4.600	12.400	400	1.300	0	10.000	0	1.600	100	2.500	100	13.000	900	100	100	300	**51.300**	44.400
Summe	**3.381**	**62.800**	**240.400**	**674.000**	**49.200**	**149.200**	**28.000**	**130.400**	**47.000**	**33.700**	**6.400**	**38.500**	**700**	**103.000**	**10.200**	**700**	**2.100**	**11.300**	**1.576.300**	1.328.000
Hh 2021	3.381	30.000	240.400	543.000	0	149.200	22.000	128.700	41.500	33.000	6.700	33.400	0	103.000	8.000	1.300	4.000	3.500		

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.

Haushaltsjahr 2022 Stand: 28.10.2021

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	2.000	376	13,0	**4.888**	0	0,0	**0**	0	0,0	**0**	0	0,0	**0**	6.888	**6.900**
ASS	395	2.000	395	13,0	**5.135**	0	0,0	**0**	0	0,0	**0**	0	0,0	**0**	7.135	**7.200**
MWS	388	2.000	388	13,0	**5.044**	0	0,0	**0**	0	0,0	**0**	0	0,0	**0**	7.044	**7.100**
JRG	896	10.000	0	0,0	**0**	280	21,0	**5.880**	348	25,0	**8.700**	254	63,0	**16.002**	40.582	**40.600**
GHS	753	10.000	0	0,0	**0**	188	21,0	**3.948**	389	25,0	**9.725**	211	63,0	**13.293**	36.966	**37.000**
EBG	562	8.000	0	0,0	**0**	178	21,0	**3.738**	391	25,0	**9.775**	0	0,0	**0**	21.513	**21.600**
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**	130.128	**130.400**

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.
ATS	**3.000**	**21.300**
ASS	**12.000**	**31.000**
MWS	**3.000**	**21.800**
JRG	**0**	**83.100**
GHS	**0**	**77.500**
EBG	**10.000**	**61.600**
FöZ	**0**	**11.300**
	28.000	**307.600**

Schwimmen 529140
4.000
5.300
11.000
13.000
4.000
9.700
0
47.000

Haushalt Kultur

Zuschussnehmer	Produkt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ernst - Barlach - Museum	2520-01002	44.000	40.800	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	38.200	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	39.100
Summe		**79.400**	**76.900**	**73.800**	**73.700**	**73.700**	**73.700**	**73.700**	**76.400**	**77.300**	**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	60.000
Batavia	2610-01002	12.000	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**	**72.000**

Veranstaltungen	2620-01001	1.800	500	500	500	0	0	5.000	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	5.700
KGM Schulau	2620-01001	3.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
KGM Wedel	2620-01001	3.300	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wedeler Musiktage	2620-01001	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Summe		**15.400**	**9.300**	**7.900**	**7.900**	**7.400**	**7.400**	**12.400**	**17.400**	**18.700**	**18.700**

SHHB	2810-01001	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Reepschlägerhaus	2810-01001	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500	14.000	14.000	6.500	16.500	16.500
Johann-Rist-Gesellschaft	2810-01001	0	0	0	100	100	100	100	5.100	100	100
KIWI e.V.	2810-01001	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
PTL	2810-01001	6.700	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Wedel Marketing	2810-01001	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		**14.700**	**23.000**	**6.500**	**6.600**	**6.600**	**14.100**	**14.600**	**12.100**	**17.100**	**17.100**
Gesamtsumme		**181.500**	**181.200**	**160.200**	**160.200**	**159.700**	**167.200**	**172.700**	**177.900**	**185.100**	**185.100**

Eingang bis 31.05.

Familienbildung Wedel e.V.
(Name des Zuschussempfängers)

Verwendungsnachweis und/oder Zuschussantrag Veranstaltungsförderung

Geben Sie bitte an, welches Vorhaben gefördert werden soll:

Personal- und Sachkosten der Familienbildungsarbeit in Wedel, aktualisiert 15.10.2021

Gesamteinnahmen:	Kostenplan 2020	Abrechnung 2020	Plan 2021	Antrag 2022
Eigenmittel des Zuschussempfängers:				
Einnahmen (Eintrittsgelder, Kollekte, Teilnehmerbeiträge, etc.):	196.500	86.685,54	50.000,00	100.000,00
Zuschüsse durch Dritte:				
a) Land S-H	42.264	42.264,00	43.760,00	43.000,00
b) Kreis Pinneberg	9.000	9.000,00		
Zuschuss Stadt Wedel:	39.800	39.800,00	41.100,00	62.100,00
Corona-Hilfen Land und Bund		28.258,00	25.100,00	
Sonstiges: Sozialfond Stadt Wedel	3.000	226,86	3.000,00	1.000,00
AAG-Ausgleich, Spenden u.a.		130,02		
Gesamtbetrag:	290.564	206.364,42	162.290,00	206.100,00

Gesamtausgaben:	Kostenplan 2020	Abrechnung 2020	Plan 2021	Antrag 2022
Personalkosten:	146.341	129.302,45	102.000,00	114.000,00
Honorare:	103.000	43.654,50	30.000,00	60.000,00
Werbung:	4.000	3.866,65	4000,00	4.000,00
Mieten:	27.358	21.080,99	10.000,00	16.600,00
Gesamtbetrag der sonstigen Kosten (siehe Rückseite):	9.865	11.677,70	16.290,00	11.500,00
Gesamtbetrag:	290.564	209.582,29	162.290,00	206.100,00

Überschuss/Fehlbetrag:	-3.217,87

Die Zuschussgewährung erfolgt nach den Maßgaben der "Richtlinien über die Bewilligung und Verwendung von Zuschüssen der Stadt Wedel an Dritte (Zuschussrichtlinien)" in der Fassung vom 12. Januar 2015.

Der/Die Zuschussempfänger(in) ist mit den Inhalten, insbesondere mit den Regelungen des Artikels 3 zum Antrags- und Abrechnungsverfahren, einverstanden.

15.10.2021
(Datum)

...ilienbildung Wedel e.V.
Rathausplatz 4
22880 Wedel
Tel.: 04103 8032980

(Unterschrift, Stempel)

Voranschlag für 2022 Einnahmen und vss. Defizit

Kindertagesstätte:	AWO Renate Palm	AWO Hanna Lucas	AWO Traute Gothe
Elterneinnahmen	230.200,00	275.700,00	268.800,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	79.680,00	89.220,00	88.620,00
Leistungen der EGH	97.600,00	136.700,00	136.700,00
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe:	**407.480,00**	**501.620,00**	**494.120,00**
ungedeckte Betriebskosten	**1.130.635,00**	**1.238.161,00**	**1.095.317,00**
ungedeckte Betriebskosten, aufgerundet auf 100	**1.130.700,00**	**1.238.200,00**	**1.095.400,00**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**0,00**	**0,00**	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**1.130.635,00**	**1.238.161,00**	**1.095.317,00**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**1.130.635,00**	**1.238.161,00**	**1.095.317,00**

Voranschlag für 2022 Einnahmen und vss. Defizit

Kindertagesstätte:	DRK Flerrentwiete	DRK Spatzennest	Kitawerk	Krippe Schulau
Elterneinnahmen	239.800,00	373.800,00	244.700,00	34.600,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	81.600,00	106.000,00	67.030,00	7.410,00
Leistungen der EGH	0,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	6.000,00	7.800,00	3.240,00	0,00
Summe:	**327.400,00**	**487.600,00**	**314.970,00**	**42.010,00**
ungedeckte Betriebskosten	**831.300,00**	**1.216.800,00**	**815.170,00**	**220.370,00**
ungedeckte Betriebskosten	**831.300,00**	**1.216.800,00**	**815.200,00**	**220.400,00**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**831.300,00**	**1.216.800,00**	**815.170,00**	**220.370,00**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**831.300,00**	**1.216.800,00**	**815.170,00**	**220.370,00**

Voranschlag für 2022 Einnahmen und vss. Defizit

Kindertagesstätte:	Lütt Arche	St. Marien	Löwenzahn
Elterneinnahmen	46.800,00	235.000,00	132.100,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	16.800,00	77.760,00	43.521,00
Leistungen der EGH	0,00	0,00	0,00
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	1.140,00	0,00	0,00
Summe:	**64.740,00**	**312.760,00**	**175.621,00**
ungedeckte Betriebskosten	**157.546,00**	**886.736,00**	**492.227,00**
ungedeckte Betriebskosten	**157.600,00**	**886.800,00**	**492.300,00**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**0,00**	**0,00**	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**157.546,00**	**886.736,00**	**492.227,00**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**157.546,00**	**886.736,00**	**492.227,00**

Voranschlag für Einnahmen 2022 und vss. Defizit

Kindertagesstätte:	Regio	Regenbogen	Lebenshilfe
Elterneinnahmen	96.900,00	199.300,00	291.500,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	36.400,00	65.630,00	96.768,00
Leistungen der EGH	0,00	10.800,00	76.620,00
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	1.000,00	0,00
sonstige Einnahmen	10.000,00	2.500,00	0,00
Summe:	**143.300,00**	**279.230,00**	**464.888,00**
ungedeckte Betriebskosten	**426.000,00**	**782.450,00**	**1.469.612,00**
ungedeckte Betriebskosten	**426.000,00**	**782.500,00**	**1.469.700,00**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**391.000,00**	**782.450,00**	**1.469.612,00**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**391.000,00**	**782.450,00**	**1.469.612,00**

Voranschlag für 2022 Einnahmen und vss. Defizit

Kindertagesstätte:	Lütt Hütt	Waldorf	Wasserstrolche	gesamt
Elterneinnahmen	85.000,00	167.300,00	453.300,00	3.374.800,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	30.816,00	42.000,00	141.800,00	1.071.055,00
Leistungen der EGH	0,00	0,00	0,00	458.420,00
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	1.000,00
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	25.000,00	55.680,00
Summe:	**115.816,00**	**209.300,00**	**620.100,00**	**4.960.955,00**
ungedeckte Betriebskosten	**808.914,00**	**741.400,00**	**1.735.600,00**	**14.048.238,00**
ungedeckte Betriebskosten	**809.000,00**	**741.400,00**	**1.735.600,00**	**14.048.900,00**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**808.914,00**	**741.400,00**	**1.735.600,00**	**14.013.238,00**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**808.914,00**	**741.400,00**	**1.735.600,00**	**14.013.238,00**

Haushaltsvoranschläge 2022 aller Kitas

Einrichtung	AWO Renate Palm	AWO Hanna Lucas	AWO Traute Gothe	DRK Flerrentwiete	DRK Spatzennest
pädag. Personal	1.115.500,00	1.214.500,00	1.104.600,00	824.000,00	1.226.950,00
sonstiges Personal	107.210,00	212.590,00	133.365,00	43.400,00	7.700,00
sonstige Personalausgaben	12.900,00	12.900,00	13.000,00	16.100,00	18.500,00
Fortbildung - und Weiterbildung	10.850,00	12.070,00	9.800,00	9.000,00	9.000,00
Fachberatungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.300,00	8.850,00
Qualitätsmanagement	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.400,00	6.500,00
Summe:	1.270.460,00	1.476.060,00	1.284.765,00	906.200,00	1.277.500,00
Verwaltungskosten*	78.085,00	85.015,00	77.322,00	57.700,00	85.900,00
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	85.600,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	26.640,00	27.810,00	29.000,00	25.000,00	24.000,00
Gebäudereinigung	24.500,00	18.550,00	29.050,00	48.500,00	75.300,00
sonstige Bewirtschaftung	15.350,00	22.050,00	13.950,00	2.200,00	0,00
Summe:	66.490,00	68.410,00	72.000,00	75.700,00	99.300,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	2.000,00	4.200,00	38.200,00	10.000,00	5.000,00
Versicherungen	6.000,00	6.076,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00
bes.Verwaltung- und Betriebs-ausgaben, geringwert. Inventar	6.000,00	8.000,00	7.000,00	9.000,00	12.500,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.550,00	7.000,00
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	8.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	12.800,00
Pflegerischer Sachbedarf	3.520,00	4.300,00	3.100,00	1.300,00	3.000,00
Hausapotheke	600,00	600,00	6.000,00	0,00	1.000,00
Verpflegungskosten	65.460,00	45.920,00	53.850,00	46.050,00	106.000,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.800,00
Gesamtausgaben:	**1.538.115,00**	**1.739.781,00**	**1.589.437,00**	**1.158.700,00**	**1.704.400,00**

Haushaltsvoranschläge 2022 aller Kitas

Einrichtung	Kitawerk	Krippe Schulau	Lütt Arche	St. Marien
pädag. Personal	797.350,00	186.750,00	131.000,00	832.800,00
sonstiges Personal	107.450,00	15.300,00	18.491,00	112.000,00
sonstige Personalausgaben	15.530,00	3.550,00	500,00	17.600,00
Fortbildung - und Weiterbildung	6.400,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00
Fachberatungen	4.430,00	1.940,00	1.000,00	1.100,00
Qualitätsmanagement	14.000,00	1.600,00	2.700,00	17.000,00
Summe:	945.160,00	210.140,00	156.691,00	989.500,00
Verwaltungskosten*	67.370,00	17.250,00	10.600,00	58.296,00
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	14.000,00	7.730,00	800,00	54.500,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	15.570,00	4.100,00	4.200,00	16.800,00
Gebäudereinigung	34.680,00	750,00	11.230,00	7.000,00
sonstige Bewirtschaftung	1.710,00	1.560,00	400,00	12.700,00
Summe:	51.960,00	6.410,00	15.830,00	36.500,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	0,00	8.400,00	12.600,00	0,00
Versicherungen	2.770,00	490,00	150,00	2.700,00
bes.Verwaltung- und Betriebs-ausgaben, geringwert. Inventar	1.000,00	650,00	800,00	1.500,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	10.000,00	2.870,00	2.500,00	9.700,00
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	8.000,00	2.000,00	4.500,00	8.500,00
Pflegerischer Sachbedarf	0,00	1.080,00	0,00	500,00
Hausapotheke	0,00	0,00	2.000,00	300,00
Verpflegungskosten	29.880,00	5.360,00	15.815,00	37.000,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben:	**1.130.140,00**	**262.380,00**	**222.286,00**	**1.199.496,00**

Haushaltsvoranschläge 2022 aller Kitas

Einrichtung	Löwenzahn	Regioklinik Kl. Strolche	Regenbogen	Lebenshilfe
pädag. Personal	460.000,00	418.130,00	765.400,00	1.408.600,00
sonstiges Personal	16.500,00	0,00	113.620,00	199.000,00
sonstige Personalausgaben	2.600,00	0,00	10.410,00	7.200,00
Fortbildung - und Weiterbildung	5.200,00	1.500,00	3.220,00	8.100,00
Fachberatungen	5.000,00	835,00	3.980,00	2.500,00
Qualitätsmanagement	3.000,00	835,00	2.400,00	3.000,00
Summe:	492.300,00	421.300,00	899.030,00	1.628.400,00
Verwaltungskosten*	36.800,00	13.500,00	36.730,00	98.700,00
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	15.000,00	7.700,00	30.000,00	39.800,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	13.500,00	10.300,00	22.030,00	25.300,00
Gebäudereinigung	31.500,00	17.000,00	3.800,00	17.300,00
sonstige Bewirtschaftung	11.000,00	4.000,00	15.920,00	12.200,00
Summe:	56.000,00	31.300,00	41.750,00	54.800,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	2.700,00	58.200,00	2.180,00	24.600,00
Versicherungen	1.200,00	400,00	250,00	2.300,00
bes.Verwaltung- und Betriebs-ausgaben, geringwert. Inventar	7.000,00	0,00	0,00	8.500,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	7.000,00	5.500,00	7.530,00	25.000,00
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	5.100,00	3.400,00	8.800,00	13.600,00
Pflegerischer Sachbedarf	3.000,00	1.500,00	0,00	6.000,00
Hausapotheke	450,00	500,00	300,00	800,00
Verpflegungskosten	41.298,00	24.500,00	24.310,00	32.000,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben:	**667.848,00**	**569.300,00**	**1.061.680,00**	**1.934.500,00**

Haushaltsvoranschläge 2022 aller Kitas

Einrichtung	Lütt Hütt	Waldorfkindergarten	Wasserstrolche	Gesamt
pädag. Personal	600.000,00	624.700,00	1.787.400,00	13.497.680,00
sonstiges Personal	49.400,00	97.200,00	48.300,00	1.281.526,00
sonstige Personalausgaben	32.200,00	11.600,00	4.900,00	179.490,00
Fortbildung - und Weiterbildung	9.750,00	12.000,00	25.800,00	135.690,00
Fachberatungen	5.000,00	3.500,00	10.300,00	73.735,00
Qualitätsmanagement	3.000,00	15.000,00	16.200,00	145.635,00
Summe:	699.350,00	764.000,00	1.892.900,00	15.313.756,00
Verwaltungskosten*	16.800,00	44.300,00	144.000,00	928.368,00
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	18.500,00	15.000,00	0,00	358.630,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	10.800,00	8.500,00	0,00	263.550,00
Gebäudereinigung	16.200,00	10.300,00	90.100,00	435.760,00
sonstige Bewirtschaftung	17.700,00	3.300,00	5.200,00	139.240,00
Summe:	44.700,00	22.100,00	95.300,00	838.550,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	73.200,00	15.900,00	85.800,00	342.980,00
Versicherungen	9.260,00	12.700,00	2.100,00	55.396,00
bes.Verwaltung- und Betriebs-ausgaben, geringwert. Inventar	18.300,00	6.400,00	0,00	86.650,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	7.000,00	10.000,00	12.800,00	146.450,00
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	5.100,00	8.500,00	4.600,00	124.000,00
Pflegerischer Sachbedarf	3.600,00	10.000,00	0,00	40.900,00
Hausapotheke	600,00	300,00	0,00	13.450,00
Verpflegungskosten	28.320,00	32.000,00	118.200,00	705.963,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	9.500,00	0,00	42.800,00
Gesamtausgaben:	**924.730,00**	**950.700,00**	**2.355.700,00**	**19.009.193,00**

Haushaltsplanungen 2022 Kindertagesstätten und Tagespflege

Kostenzusammenstellung VWH		
Gesamtdefizit	**14.013.900,00**	
Zahlung an den Kreis gem. Tool 5.0		
PIA Modell Kreis Pinneberg	17.000,00	2 Stellen
Kostenausgleich	331.000,00	
Klimaschutzprojekt	11.000,00	
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten	50.000,00	
Summe Kita Produkt 3650.01000:	**14.422.900,00**	
Tagespflege gemäß Tool 5.0, Produkt 3610.01000:	**476.500,00**	
Summe gesamt Kita und Tagespflege	**14.899.400,00**	

Kostenzusammenstellung Investitionen

Kita	Betrag	Verwendungszweck
AWO Kita Renate Palm	40.000,00 €	Budget
AWO Kita Hanna Lucas	40.000,00 €	Budget
AWO Kita Traute Gothe	40.000,00 €	Budget
DRK Flerrentwiete	459.000,00 €	Dach, Heizung, 22.000 € Zaun, Empfehlung Kita-Kuratorium
DRK Spatzennest	14.000,00 €	Mobiliar, EDV-Programme
Kitawerk	50.000,00 €	Umbaumaßnahme Feldstraße, gesetzl. Auflagen, Sanierungen
Krippe Schulau	5.000,00 €	Sanierungen, div. Anschaffungen, Möbel
Lütt Arche	5.000,00 €	Rest Küche
Neubau Kath. Kita St. Marien	2.000.000,00 €	Bauvorhaben
St. Marien	30.000,00 €	gesetzl. Auflagen, Sanierungen, Anschaffungen
Löwenzahn	25.000,00 €	Budget wegen Trägerwechsel
Regioklinik	1.000,00 €	Anschaffungen Kleinmaterial
Regenbogen	17.000,00 €	Rasenmäher, Sonnensegel, Mobiliar, Reinigungsmaschine etc.
Lebenshilfe	43.200,00 €	gesetzl. Auflagen, Sanierungen, Mobiliar
Lütt Hütt	36.700,00 €	gesetzl. Auflagen, Sanierungen, Mobiliar
Waldorfkindergarten	20.000,00 €	gesetzl. Vorgaben, Sanierungen, sonstiges über 150 €
Wasserstrolche	240.000,00 €	Erstausstattung Erweiterungsbau
Investitionsfonds	50.000,00 €	allg. Fonds, dringend notwendig, Empfehlung Kita-Kuratorium
	3.065.900,00 €	

Anträge der Träger zum Plan 2022					
Träger	Personalkosten	Verwaltungs-kosten	Gebäude,- Anlagen- und Inventarunterhal-tung	Geschäftsbedarf	päd. Sachbedarf
DRK Kita Spatzennest			70.600 €		
DRK Kita Flerrentwiete	2 x PIA-Ausbildungsplatz, je ca. 60.000 € über 3 Jahre				
AWO gesamt	3 x PIA-Ausbildungsplatz, je ca. 60.000 € über 3 Jahre				
Kita-Werk Kiga Christus KGM		11.470 €			
Kiga Lütt Arche					1.300 €
Kiga Regio-Klinikum				1.500 €	
Kita Regenbogen	1 x PIA-Ausbildungsplatz, ca. 60.000 € über 3 Jahre		15.000 €		
Kita Lebenshilfe	1 x PIA-Ausbildungsplatz, ca. 60.000 € über 3 Jahre		24.800 €	15.000 €	
Waldorf		500 €			
Fröbel, Kita Wasserstrolche	1 x PIA-Ausbildungsplatz, ca. 60.000 € über 3 Jahre	18.800 €			
Kita Lütt Hütt			3.500 €		
Kath. Kita St. Marien	2-3 x PIA-Ausbildungsplatz, je ca. 60.000 € über 3 Jahre		39.500 €		

Die Trägeranträge basieren auf den Regelungen des Vertragsentwurfes gem. Sonderkuratorium 12-2020
Sämtliche Mehrbedarfe sind in den Haushaltsplanungen bereits enthalten, mit Ausnahme des PIA-Antrags
Empfehlung Kuratorium zu Pia: 2 Stellen, für 2022 dann ca. 17.000 €, 2023 und 2024 jeweils ca. 40.000 € Folgekosten, 2025 noch ca. 23.000 €

Kita	Investitionen	zusätzlich	Ansatz neu im Plan:
DRK Flerrentwiete	Zaunerhöhung Grundstück	**22.000 €**	459.000 €
allg. Fonds	Unerwartete Maßnahmen	**50.000 €**	50.000 €
gesamt neu		**72.000 €**	

allg. Fonds: Brandschutz, gesetzl. Auflagen, Unerwartetes (z.B. Heizung, Küchengroßgeräte)

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Wedel e.V.

Rudolf-Breitscheid-Straße 40 a
22880 Wedel

Tel 04103 180 81 20
Fax 04103 180 81 11

awo@awo-wedel.de
www.awo-wedel.de

AWO Ortsverein Wedel e.V. · Rudolf-Breitscheid-Straße 40 a · 22880 Wedel

Frau Beate Milbrecht
Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
Stadt Wedel
Postfach 260

22880 Wedel

Stadt Wedel
19. Aug. 2021

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben vom	Unsere Zeichen	Durchwahl	Datum
	FO	-101	28.07.2021

UV-C Active Air Luftreinigungsanlagen

Sehr geehrte Frau Milbrecht,

wir beantragen die Ausstattung unserer Kindertagesstätte „Renate Palm" in der Bekstr. 29, 22880 Wedel und der Kindertagesstätte „Traute Gothe" in der von Suttner Str. 32, 22880 Wedel mit UV-C Active Air Anlagen zur Luftreinigung.

Diese Anlagen desinfizieren die Luft in den Kindertagesstätten, so dass über 90% der Corona-Viren entfernt werden. Die Installation wird die Betriebssicherheit bei Aufkommen einer 4. Infektionswelle sichern.

Wir haben Informationsmaterial zu den erforderlichen Gräten und ein Angebot der Firma Pohl zum Installationsaufwand beigefügt.

Über den vorhandenen Investitionshaushalt kann diese Investition leider nicht abgebildet werden, daher beantragen wir die entsprechenden Mittel als möglichst Zeitnahe Sonderinvestition.

Für Rückfragen oder weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Oestermann
-Geschäftsführung-

Betrag ca. 40.000,- €

Sp W

Von: Rainer Höpermann <rr.hoepermann@web.de>
Gesendet: Donnerstag, 8. Oktober 2020 12:13
An: Milbrecht, Beate <B.Milbrecht@stadt.wedel.de>; Kita Loewenzahn Leitung <leitung@loewenzahn-kita-wedel.de>
Cc: Gabriele Groth <groth.gabriele@t-online.de>; Andrea Kruse <Andrea.Kruse@hotmail.de>
Betreff: [EXTERN] Hygienische Lüftung

Sehr geehrte Frau Milbrecht,

als Anlage senden wir Ihnen von der Firma Wolf eine Information für Geräte
zur Hygienischen Lüftung in Schulen/Kitas.
Ist hier seitens der Stadt Wedel eine Anschaffung geplant oder etwas Ähnliches ?

Könnten wir einen Antrag stellen, zur Anschaffung derartiger Geräte ?

Für unsere Kita würden drei Luftreiniger "Wolf Air Purifier" in Frage kommen.
Kosten pro Gerät ca € 3.000,--!

Gern hören wir von Ihnen !

Mit freundlichen Grüßen

Ev. Freikirchl. Gemeinde
Kita Löwenzahn

Rainer Höpermann
Mitglied des Verwaltungsvorstandes

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 1-403 / VB	Datum 13.10.2021	**BV/2021/113**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	10.11.2021
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	25.11.2021

Kindertagesstätten in Wedel; Trägervergabe Rissener Straße 99 + 101

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, die Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, mit der Trägerschaft der neu entstehenden Kindertagesstätte in der Rissener Straße 99 + 101 mit voraussichtlich 2 Krippen- und 2 Elementargruppen, voraussichtlich ab Ende 2023, 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.

Der künftige Träger wird berechtigt, den Mietvertrag mit dem Bauträger nach positiver Beschlusslage abzuschließen.

Ziele

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

Der Beschluss leistet einen Beitrag zum Handlungsfeld 1.2.: „Es soll ein nachfragegerechtes, bezahlbares und verlässliches Betreuungsangebot für Kinder angeboten werden“. In Wedel werden dringend Betreuungsplätze benötigt. Mit dieser neuen Kindertagesstätte wird hinsichtlich der Platzsituation Entlastung geschaffen.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Mit der Trägervergabe werden 20 neue Krippen- und 40 neue Elementarplätze geschaffen.

Darstellung des Sachverhaltes

Auf dem Grundstück Rissener Straße 99 + 101 entsteht die Neubaumaßnahme „Wedeler Tor“. Bestandteil der Neubaumaßnahme ist eine Kindertagesstätte. Der Bauträger „Bonava“ hat sich im Einvernehmen mit der Stadt Wedel entschieden, die Trägerschaft an die Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, zu vergeben.

Die Mietkosten belaufen sich auf 16,50 €/m² (Nettokaltmiete) zzgl. 0,50 €/m² für PKW-Stellplatzmiete (für 4 TG-Stellplätze). Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 25 Jahren. Es handelt sich hierbei um einen Indexmietvertrag. Der Bauträger hat ein Gutachten zur Miethöhe (Anlage 1) beigefügt. Demnach liegt die Miethöhe im „Mittelfeld marktüblicher Benchmarks“.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der Ortsverein Wedel der Arbeiterwohlfahrt betreibt bereits seit vielen Jahren erfolgreich drei Kindertagesstätten in Wedel. Gerade auch vor dem Hintergrund der Kita-Reform ist es von Vorteil, die Trägerschaft an einen Träger mit langjähriger Erfahrung zu vergeben.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Angelehnt an ein relativ zeitnahes Interessenbekundungsverfahren erfolgte die Auswahl des Trägers durch den Bauträger im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung.

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 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 Validierung Mietzins Kita Rissener Straße 99 + 101

BONAVA

Bonava Deutschland GmbH, Moorfuhrtweg 17, 22301 Hamburg

AWO Wedel
Frank Oestermann
Rudolf-Breitscheid-Straße 40a

22880 Wedel

Datum 14. Juni 2021
Telefon +49 40 2 00 05 156
Telefax +49 40 2 00 05 130
E-Mail levke.gloyer@bonava.com
Mobil +49 151 6896 3447

Kita - Rissener Straße 99-101 - Bonava

Sehr geehrter Herr Oestermann,
sehr geehrter Herr Springer,
sehr geehrte Frau Milbrecht,

wie in unserem gemeinsamen Termin am 10.06.2021 angekündigt senden wir Ihnen hiermit die Rahmendaten zu unserer KITA auf unserem Grundstück Rissener Straße Nr. 99+101.

- Mietfläche: 629,54 qm (davon gem. Städteb. Vertrag 5/60 d. Mietfläche mietfrei = 52,46 qm)
- Außenfläche: 442 qm
- PKW-Stellplätze: 4 Stellplätze in der Tiefgarage

Diesem Schreiben hängen wir die mit Frau Kegler vom Kreis Pinneberg abgestimmten Bauantragsunterlagen an.

Bitte beachten Sie, dass Möblierungen und Spielgeräte nicht Teil des Ausbaus sind.

Hinsichtlich des Ausbaus gehen wir auch nach der gemeinsamen Abstimmung von einem uns bekannten üblichen schlüsselfertigen Ausstattungsstandard der Innenflächen im Erstausbau (ohne mobile Erstausstattung und ohne Möblierung) sowie der Herrichtung der Außenflächen (ohne Spielgeräte, Schuppen oder sonstigen besonderen Ausstattungen) aus.

Hieraus ergeben sich dann folgende Rahmendaten:

- Nettokaltmiete: 16,50 Euro/qm bezogen auf Mietfläche zzgl. 0,5 Euro/qm für PKW-Stellplatzmiete (für 4 TG-Stp.)
- 5/60 der Fläche werden mietfrei überlassen
- Gesamtnettokaltmiete p. Monat inkl. Stellplatzmiete: 9.810,36 Euro
- Indexmietvertrag (Orientierung am Verbraucherpreisindex)
- 25 Jahre Mietvertrag

Der voraussichtliche Übergabezeitpunkt ist Ende 2023.

BONAVA

Vor allem um den o.g. Ausbaustandard gewährleisten zu können, möchten wir die groben Rahmendaten möglichst schnell gemeinsam mit Ihnen festhalten und zum Ratsbeschluss vorlegen.

Die nächsten Schritte sind für uns die Durchsicht der Baubeschreibung der AWO und Abgleich mit unseren Annahmen. Wir vermuten aber, dass sich diese sehr ähneln werden und wir insofern sicher zügig die o.g. Konditionen dem Rat vorlegen können.

Mit freundlichen Grüßen

Bonava Deutschland GmbH

i. V.
Norbert Schumacher
Regionsleiter

i. A.
Levke Gloyer
Projektleiterin

Anlagen:

- Freianlagenkonzept aus Bauantragsunterlagen
- EG-Grundriss KITA aus Bauantragsunterlagen

bulwiengesa

STELLUNGNAHME



Validierung Mietzins
Kita Rissener Straße 99+101, 22880 Wedel

bulwiengesa AG – Moorfuhrtweg 13 – 22301 Hamburg – Tel. +49 40 42 32 22-0 – Fax +49 40 42 32 22-12

Auftraggeber:
Bonava Deutschland GmbH
Am Nordstern 1
15517 Fürstenwalde

Projekt-Nr.: P2108-7846

Hamburg, 16. August 2021

bulwiengesa AG • Berlin • Essen • Frankfurt am Main • Hamburg • München

Moorfuhrtweg 13
22301 Hamburg
www.bulwiengesa.de

Tel. +49 40 42 32 22-0
Fax +49 40 42 32 22-12
info@bulwiengesa.de

HypoVereinsbank München
BIC: HYVEDEMMXXX
IBAN: DE17 7002 0270 4410 4330 58

Vorstand:
Ralf-Peter Koschny (Sprecher),
Thomas Voßkamp, Sven Carstensen
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Bernhard H. Hansen

Hauptsitz: Berlin
Charlottenburg HRB 95407 B
Rechtsform: AG
USt-ID: DE 164508347

bulwiengesa

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung 1
Projektkonzeption 2
Gesetzliche Grundlagen 3
Validierung Mietzins 9

Urheberrechtlicher Hinweis

Die in diesem Gutachten vorgelegten Ermittlungen und Berechnungen sowie durchgeführten Recherchen wurden nach bestem Wissen und mit der nötigen Sorgfalt auf der Grundlage vorhandener oder in der Bearbeitungszeit zugänglicher Quellen erarbeitet. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit wird nur für selbst ermittelte und erstellte Informationen und Daten im Rahmen der üblichen Sorgfaltspflicht übernommen. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit für Daten und Sachverhalte aus dritter Hand wird nicht übernommen. Der Begriff Gutachten steht für alle Formen der Vervielfältigungen, Veröffentlichungen und Weitergabe sowie der Informationen und diese gesamt unterliegen diesem urheberrechtlichen Hinweis. Hierzu zählen unter anderem Daten, Datenreihen, Tabellen, Graphiken, Texte, Analysen, Berichte, Studien, Abhandlungen, Empfehlung oder Bewertungen. Die Ausfertigungen dieses Gutachtens bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Honorars Eigentum der bulwiengesa AG. Das Gutachten ist urheberrechtlich geschützt und bei der bulwiengesa AG registriert. Der Auftragnehmer erteilt dem Auftraggeber und dieser wiederum dem Nutzer insbesondere das Recht, die Gutachten als PDF-Dokumente oder in anderen digitalen Formaten zu speichern, Ausdrucke zu erstellen und das Gutachten oder Teile davon innerhalb des üblichen Rahmens für Analysen, Bewertungen, Beschlussfassungen, Präsentationen, Prospekte, Pressemitteilungen zu nutzen. Unter anderem besteht dieses Nutzungsrecht im fachlichen Austausch gegenüber Bauherren, Investoren, Banken, öffentlicher Hand (Gemeinden, Städten, Kreisen, Ländern, Bund und zugeordneten Behörden), Vereinen, Verbänden, Zweckgesellschaften, Wirtschaftsprüfern und Verwahrstellen des Nutzers sowie Vertrieb oder Verkäufern. Die Quellenangabe ist obligatorisch. Umfangreiche Veröffentlichungen und Publikationen des Gutachtens oder Teile davon, welche über das übliche Maß hinausgehen, (z. B. im Rahmen von Auslegungsverfahren, Marketing-Produkte der bulwiengesa AG auf der Website des Auftraggebers oder Nutzers, Kampagnen in sozialen Medien) in analoger und digitaler Form sind im Vorfeld zwischen den Parteien schriftlich gemäß Angebot und Beauftragung abzustimmen. Das Nutzungsrecht für PDF-Dokumente und andere Downloads ist zeitlich unbeschränkt.

Hamburg, 16. August 2021

© bulwiengesa AG 2021 – P2108-7846

Vorbemerkung

» Auftraggeber und Aufgabenstellung

Bonava Deutschland GmbH
Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde

Die unabhängige bulwiengesa AG wurde mit einer gutachterlichen Stellungnahme beauftragt, den avisierten Mietzins für die geplante Kindertagesstätte in Wedel im Kontext der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Refinanzierung von Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein in den lokalen Gegebenheiten zu betrachten.

In der Rissener Straße 99+101 in Wedel im Projekt "Wedeler Tor" ist die Errichtung einer ca. 630 qm großen Kindertagesstätte für zwei Elementar- (40 Kinder) und 2 Krippengruppen (20 Kinder) geplant.

Die Einrichtung soll Anfang 2024 an den Betreiber (AWO) übergeben werden. Die Laufzeit des Mietvertrags beträgt 25 Jahre.

Zusätzlich verfügt die geplante Kindertagesstätte über eine Außenspielfläche von ca. 440 qm. Darüber hinaus sind in einer Tiefgarage vier Pkw-Stellplätze vorgesehen.

» Untersuchungsinhalt

Die vorliegende Untersuchung behandelt folgende Punkte:

- Gesetzliche Grundlagen KITaG Schleswig-Holstein
- Grundlagen "Blaues Heft" – Stadt Wedel
- Validierung Mietzins für geplante Einrichtung

Folgende Quellen wurden verwendet:

- Unterlagen des Auftraggebers
- KITaG Schleswig-Holstein
- "Blaues Heft" – Kindertagesstätten und Kindertagespflege in der Stadt Wedel (Stand April 2021)

Interpretiert und bewertet werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Erfahrungen der bulwiengesa AG in ihrer deutschland- und europaweiten Forschungs- und Beratungstätigkeit. Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in der vorliegenden Analyse über aktuelle Recherchen und volkswirtschaftlich basierte Modelle vollumfänglich berücksichtigt, wie zum aktuellen Zeitpunkt leistbar. Mögliche Auswirkungen der Pandemie darüber hinaus, die sich in Folge noch ergeben können, sind dagegen nicht behandelt.

»

Projektplanung: Kindertagesstätte mit 60 Plätzen in der Rissener Straße in Wedel

© bulwiengesa AG 2021 – P2108-7846

bulwiengesa

Projektkonzeption

» Key Facts Kindertagesstätte Wedeler Tor

Insgesamt entstehen 60 Kita-Plätze, davon
- Zwei Elementargruppen (40 Kinder)
- Zwei Krippengruppen (20 Kinder)

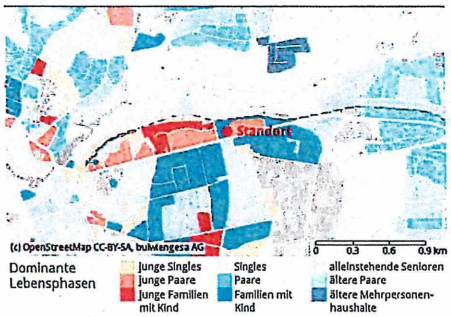
- Indexmietvertrag (Orientierung am Verbraucherpreis)
- Laufzeit des Mietvertrags: 25 Jahre
- Übergabezeitpunkt an den Träger AWO: Anfang 2024

- Nettomietfläche ca. 630 qm
- Außenspielfläche rd. 440 qm
- Vier Tiefgaragen Pkw-Stellplätze

Ausstattung Kita:
Neubau, Erstbezug der Kita, Schlüsselfertiger Ausstattungsstandard der Innenflächen im Erstausbau (ohne mobile Erstausstattung und ohne Möblierung)

Ausstattung Außenflächen:
Keine Spielgeräte, Schuppen oder sonstige besondere Ausstattungen

Lage:
Die Kita befindet sich im Erdgeschoss des Neubauprojekts Wedeler Tor in der Rissener Straße 99+101.





Visualisierung Wedeler Tor
Quelle: Auftraggeber Bonava

» 60 Kita-Plätze

» 2 Krippen- und 2 Elementargruppen geplant

» Eröffnung 2024

© bulwiengesa AG 2021 – P2108-7846

Gesetzliche Grundlagen

Im Bundesland Schleswig-Holstein stellt das Kindertagesstättenfördergesetz (KiTaG)[1] die rechtliche Grundlage dar.

Im Gesetz werden u. a. klare Vorgaben und Richtlinien für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen dargelegt z. B.:

- Allgemeine Bestimmungen
- Ansprüche auf Kintertagesförderung und Ermäßigung von Elternbeiträgen
- Bedarfsplanung und Trägerwahl
- Förderungsvoraussetzungen für Kindertageseinrichtungen

» Definition Kindertagesstätte

Gemäß § 22 SGB VIII – Grundsätze der Förderung:

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in deren Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet.

Die Differenzierung von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege regelt das Landesrecht. Es kann auch regeln, dass Kindertagespflege in anderweitigen geeigneten Räumen geleistet wird.

Differenzierung in[2]:

Kinderkrippe: Kinderkrippen sind Tageseinrichtungen für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, die hier in einem altersgemäß ausgestatteten Lebensraum das Zusammenleben mit anderen Kindern lernen.

Kindergarten: Kindergärten – gelegentlich auch als Kindertagesheime bezeichnet – sind Tageseinrichtungen zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern ab dem dritten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule.

Kinderhort: In Kinderhorten werden schulpflichtige Kinder im Alter von bis zu 12 oder sogar 14 Jahren betreut.

Haus für Kinder: In altersübergreifenden Kindertagesstätten werden des Weiteren Kinder von 0 bis 12 Jahren betreut.

Kindertagespflege: Kindertagespflege ist die regelmäßige Betreuung von Kindern gegen Entgelt durch Privatpersonen. Die Betreuung kann im eigenen Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in angemieteten Räumen geleistet werden. Tagesmütter oder Väter sind in der Regel selbstständig tätig, können aber auch von den Eltern angestellt werden.
Grundsätzlich eignet sich die Kindertagespflege für Kinder aller Altersstufen. Der Schwerpunkt liegt jedoch bei Kindern unter drei Jahren.

» SGB VIII als Grundlage für Definitionen und Rahmenbedingungen

» Grundlegende Differenzierung zwischen: Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderhort, Haus für Kinder

[1] Stand 12.12.2019, letzte Änderung 01.01.2021

[2] Quelle: www.kindertagesbetreuung.de/formen

© bulwiengesa AG 2021 – P2108-7846

» Trägerschaft

Gemäß § 75 SGB VIII Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe:

(1) Als Träger der freien Jugendhilfe können juristische Personen und Personenvereinigungen anerkannt werden, wenn sie
1. auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 tätig sind,
2. gemeinnützige Ziele verfolgen,
3. aufgrund der fachlichen und personellen Voraussetzungen einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten imstande sind, und
4. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten.

(2) Einen Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe hat unter den Voraussetzungen des Absatzes 1, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens drei Jahre tätig war.

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie die auf Bundesebene zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind anerkannte Träger der freien Jugendhilfe.

Differenzierung in[3]:

Öffentliche Träger: Als Träger öffentlicher Belange werden Behörden, Verbände oder gemeinnützige Vereine bezeichnet, die öffentliche Sachbereiche verwalten. Sie tragen die Verantwortung über die wirtschaftliche und rechtliche Aufsicht der Kinderbetreuungseinrichtung. Das Gesetz schreibt vor, dass derartige Träger in Bezug auf bestimmte Vorhaben – sofern ihr Aufgabenbereich durch die Planung der Gemeinden berührt wird – angehört und einbezogen werden müssen.

Freie Träger: Freie Träger finanzieren sich zu Teilen aus öffentlicher Hand, Sponsoren, Spenden, Fördervereinen, Mitgliederbeiträgen, etc. Freie Träger unterscheiden sich bezüglich ihrer Ziele und Konzepte von den öffentlichen Trägern.

Bekannte freie Träger (bundesweit) sind u. a.:
- Kirchen und Religionsgemeinschaften
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Dachverband vieler kleiner Träger
- Deutsches Rotes Kreuz
- Arbeiterwohlfahrt
- Diakonie
- Caritas
- pro familia
- SOS-Kinderdörfer
- Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V.
- Internationaler Bund – Freier Träger der Bildungs-, Jugend-, und Sozialarbeit e. V.
- Elterninitiativen
- Privatwirtschaftliche Träger

Für die Kindertagesstätte in Wedel ist mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ein freier Träger vorgesehen.

[3] Quelle: www.kita.de/wissen/kinderbetreuung/traeger

» Differenzierung in öffentliche und freie Träger

» Zu den Betriebskosten einer Kita gehören Personal- und Sachkosten

» Betriebskosten[1]

Zu den Betriebskosten einer Kindertagesstätte gehören die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Einrichtung erforderlichen Personal- und Sachkosten.

Personalkosten:
- Lohn
- Gehalt
- Gesetzliche Sozialabgaben
- Freiwillige Sozialleistungen

Sachkosten:
- Personalnebenkosten
- Miete oder Pacht (bei eigenem Grundstück und Gebäude die kalkulatorische Miete)
- Abschreibungen auf Investitionen für eigene Gebäude oder den als KiTa genutzten Teil des eigenen Gebäudes
- Heizungskosten
- Gebäude- und Sachversicherungen
- Wasser, Energie und öffentliche Abgaben
- Erhaltungsaufwand für Grundstück und Gebäude
- Schönheitsreparaturen und Wartung der technischen Anlage
- Pflege und Erhaltung der Außen- und Spielanlagen
- Reinigung und Sanitärbedarf
- Ersatz und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen
- Verwaltungskosten
- Spiel- und Bastelmaterial

[1] Quelle: Betriebskosten in Kindertagesstätten. Effizienzanalyse zur öffentlichen und freien Trägerschaft, www.diplomarbeiten24.de/document/21389

» Refinanzierung – KiTa Reform 2020

Kindertagesstättengesetz
KiTaG

Kommunalanteile	Förderung über individuelle Finanzierungsvereinbarungen
Landespauschale	Zahlt monatlichen Finanzierungsbeitrag (Refinanzierung) für ein Vertrags-Kind
Elternbeiträge	Gedeckelte Elternbeiträge für Kita und Kindertagespflege
Eigenanteile Träger	Keine Eigenmittel zur Finanzierung der Standardqualität

Kita-Datenbank

- Zentrales Instrument zur Berechnung aller SQKM-Fördersätze
- enthält die zur Ermittlung der Finanzierungshöhe erforderlichen Daten aller geförderter Kinder (Name, Geburtsdatum, Meldeadresse etc.)
- Datenpflege durch Einrichtungen, Einrichtungsträger, Gemeinde und Kreis
- Elternportal mit Online-Suche und Voranmeldung für Betreuungsplatz

Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM)

Das Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) bildet die Grundlage der neuen Finanzierungssystematik und dient der Schaffung einer gesetzlich genormten Standardqualität, die

» Kita Datenbank als zentrales Instrument für die Berechnung aller SQKM Fördersätze

» KitaReform in Schlewig-Holstein seit 2020

© bulwiengesa AG 2021 – P2108-7846

über die für die erteilte Betriebserlaubnis (Mindestanforderungen nach § 45 SGB VIII) zu fordernden Voraussetzungen deutlich hinausgeht. Damit ist die Einhaltung der Standards nach den SQKM-Voraussetzungen für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung gewährleistet. Auf dieser Grundlage erfolgt die Berechnung eines nach Öffnungszeiten und Gruppentyp differenzierten Gruppenfördersatzes.

Der Fördersatz wird jährlich dynamisiert und damit den Gegebenheiten (Tarifsteigerung, Sachkostenanstieg, etc.) angepasst. Darüber hinausgehende qualitative Standards oder Trägerprofile können durch Standortgemeinden/ Kreise/ Träger freiwillig finanziert werden.

Kommunalanteil

Die Förderung des Kita-Einrichtungsträgers erfolgt seitens der Standortgemeinde über eine individuelle Finanzierungsvereinbarung. Darüber hinaus erhält die Standortgemeinde pro Gruppe einen Fördersatz (SQKM) vom Kreis und Ausgleichszahlungen für Platzzahlreduzierungen. Mit dem Einrichtungsträger schließt die Gemeinde eine Finanzierungsvereinbarung über Förderung ab, die über das SQKM hinausgehen kann.

Die Wohngemeinde zahlt den festen Finanzierungsanteil der SQKM-Finanzierung von:
2021: 40,51 %
2022: 39,01 %

Landespauschale

Das Land Schleswig-Holstein legt den SQKM-Standard fest und zahlt einen monatlichen Finanzierungsbeitrag (Refinanzierung) je Vertrags-Kind, das in der Kita-DB erfasst wird.

Der Finanzierungsbeitrag des Landes berechnet sich wie folgt: Pauschalsatz pro Kind ./. Beitrag Wohngemeinde ./. Elternbeitrag. Zudem ist die Höhe des Pauschalsatzes abhängig von der Betreuungsform (Kita oder KTP), Alter des Kindes und wöchentlich vereinbarter Betreuungszeit.

Elternbeiträge

Die monatlichen Elternbeiträge für Kinder unter drei Jahren dürfen seit dem 1. August 2020 den Betrag von 7,21 Euro pro wöchentlicher Betreuungsstunde und 5,66 Euro für Kinder über drei Jahren pro wöchentlicher Betreuungsstunde nicht übersteigen. Der monatliche Elternbeitrag wird wie folgt ermittelt: Betreuungsstunde x vereinbarte wöchentliche Betreuungszeit.

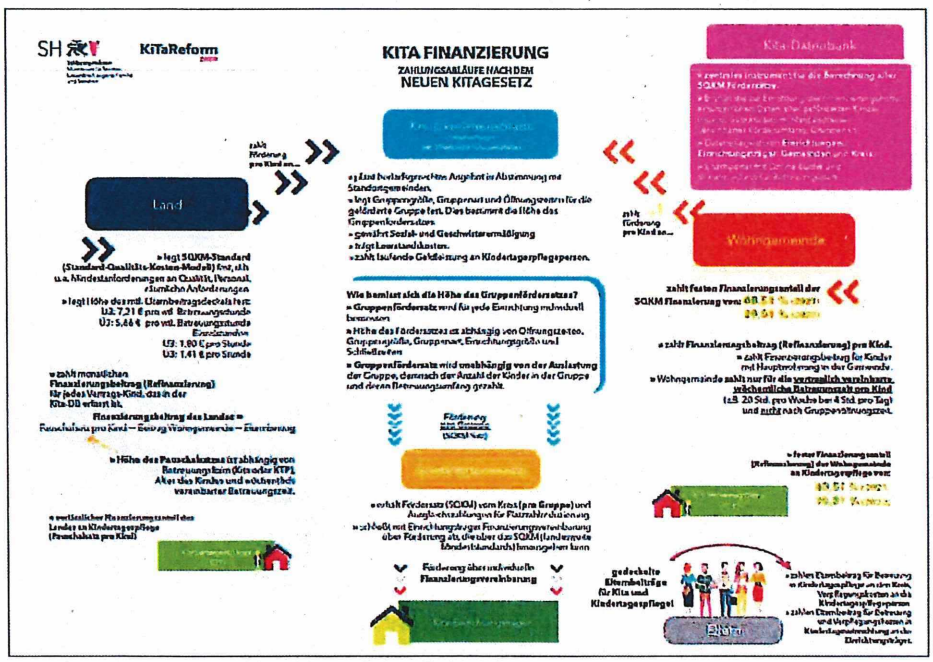
Eigenanteile Träger

Regelungen zu den Trägereigenanteilen finden sich in §§ 15 Absatz 3, 16 Absatz 3, 57 Absatz 2 Nummer 2 KiTaG. Vom Einrichtungsträger können keine Eigenmittel zur Finanzierung der Standardqualität verlangt werden. Eigenmittel zur Finanzierung zusätzlicher, die Standardqualität übersteigender Angebote oder für eine Profilbildung können hingegen auch nach der Übergangsphase eingesetzt werden.

» Das Land legt den SQKM-Standard fest und zahlt einen monatlichen Finanzierungsbeitrag

» Gedeckelte Elternbeiträge für Kita und Kindertagespflege

© bulwiengesa AG 2021 – P2108-7846



KITA Finanzierung: Zahlungs-abläufe lt. neuem Kitagesetz

Quelle: Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein

» Betreuungszeit

Ein Kind hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf.

Mit Vollendung des dritten Lebensjahres hat ein Kind bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung im Umfang von täglich mindestens fünf Stunden. Ein Nachmittagsplatz ist anspruchserfüllend, wenn er mit dem nachgewiesenen Bedarf des Kindes und der Erziehungsberechtigten vereinbar ist.

Der örtliche Träger stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass für die Ausfallzeiten der Kindertagespflegepersonen stets eine anderweitige Betreuungsmöglichkeit für das Kind zur Verfügung steht. Gleiches gilt für Schließzeiten der Kindertageseinrichtung in den Schulferien, wenn er mit dem nachgewiesenen Bedarf des Kindes und der Erziehungsberechtigten vereinbar ist (§ 5 KiTaG).

Bezüglich der Öffnungszeiten der Gruppen besteht lediglich eine Vorgabe, dass die einzelnen Gruppen mindestens ein Förderangebot von zehn Wochenstunden vorhalten müssen (§ 17 Absatz 1 Satz 3 KiTaG). Diese zehn Wochenstunden als Minimum der geförderten Angebote können über die Wochentage frei verteilt werden, wobei die Gruppe an mindestens zwei Tagen geöffnet sein muss. Die Öffnungszeiten der Gruppen werden im ersten Abschnitt des Bedarfsplans auf höchstens 50 Wochenstunden festgelegt.

»

U3:
Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach individuellem Bedarf

»

Ü3:
Anspruch auf mind. fünf Stunden pro Tag

© bulwiengesa AG 2021 – P2108-7846

bulwiengesa

Validierung Mietzins

» Blaues Heft – Kindertagesstätten und Kindertagespflege in der Stadt Wedel[1]

Jedes Kind hat mit Vollendung des dritten Lebensjahres einen Rechtsanspruchs auf einen Platz im Kindergarten. Die Planungs- und Gewährleistungsverantwortung für ein bedarfsgerechtes Angebot liegt bei dem Kreis Pinneberg.

Seit dem 01.08.2020 gilt in Schleswig-Holstein die neue KiTa-Reform, in der die Elternbeiträge landesweit einheitlich gedeckelt werden (vgl. KiTaG). Betreuungsstunden dürfen für Kinder unter 3 Jahren 7,21 Euro und für Kinder über drei Jahren 5,66 Euro nicht übersteigen.

Somit ergibt sich bei einem U3-Kind ein rechnerischer Maximalbetrag von 180 Euro für eine 5-stündige Betreuung pro Tag (25 Stunden/ Woche) bzw. 288 Euro für eine 8-stündige Betreuung pro Tag (40 Stunden/ Woche). Bei einem Ü3-Kind ergibt sich ein rechnerischer Deckel von 141 Euro für eine 5-stündige bzw. rund 226 Euro für eine 8-stündige Betreuung.

Die Berechnung der sozialen Ermäßigung erfolgt zentral durch die Stadtverwaltung. Grundlage hierfür ist die Satzung des Kreises Pinneberg.

Die Zuständigkeit für die Kindertagespflege – insbesondere auch die Beitragsberechnung auf der Basis der allgemeingültigen Sozialstaffelregelung – obliegt dem Kreis Pinneberg.

[1] Stand April 2021

» Modellhafte Berechnung der Refinanzierung

In der Übergangsphase von Januar 2021 bis Ende 2024 zahlt der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Fördermittel an die jeweilige Standortgemeinde und die Standortgemeinde fördert die Einrichtungen von freien Trägern wie gewohnt über die individuelle Finanzierungsvereinbarung. Ab 2025 steht der Anspruch nach Evaluation und ggf. Anpassung der Beträge gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe dann direkt dem Einrichtungsträger zu.

Mithilfe des Prognoserechners[2] des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein wurde der Prognosewert für das Jahr 2021 berechnet. Für das Jahr 2021 ergibt sich für die geplante Kindertagesstätte Wedeler Tor mit 60 Kinder (20 Krippenplätze, 40 Elementarplätze) ein Förderbetrag von 746.400 Euro/Jahr (netto). Der Jahres-Elternbeitrag[3] beläuft sich auf 222.360 Euro/Jahr. Insgesamt ergeben sich eine Einnahmen von 986.760 Euro/Jahr.

Zur Berechnung wurde exemplarisch eine Öffnungszeit von 50 Wochenstunden unterstellt. Als Schließzeiten der Kita wurden über das Jahr verteilt 20 Tage kalkuliert.

[2] Erläuterung Prognose Rechner: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Soziales/Kindertagesstaetten/Kitareform2020/_documents/anleitung_prognoserechner_neu.pdf?__blob=publicationFile&v=1

[3] Prognosewert unter folgenden Annahmen: Elternbeiträge bei angenommener Auslastungsquote und bei voller Inanspruchnahme der Betreuung über die gesamte Gruppenöffnungszeit

» Blaues Heft der Stadt Wedel als Grundlage für Kindertagesstätten

» Förderbetrag vom Land 77,5 % und Elterngeldanteil 22,5 %

© bulwiengesa AG 2021 – P2108-7846

Die Jahreswerte für die Folgejahre unterliegen der Dynamisierung und sind insbesondere von den Tarifentwicklungen abhängig.

» Mieter und Mietzins

Die AWO als freier Träger wird die Flächen für die Einrichtung langfristig anmieteten, um die Kindertagesstätte Wedeler Tor zu betreiben. Die Anmietung durch einen namhaften freien Träger ist ein entscheidender Faktor für die Verlässlichkeit des Mietvertrages und bietet ein hohes Maß an Sicherheit.

Der Mietvertrag hat eine lange Laufzeit von 25 Jahren. Die Miethöhe ist durch eine marktübliche Klausel wertgesichert. Die Indexierung orientiert sich am Verbraucherpreisindex.

Laut vorliegenden Informationen beträgt die Nettomietfläche ca. 630 qm zzgl. 440 qm Außenfläche. Umgerechnet auf die Nettomietfläche ergibt sich für die Kita eine Miethöhe von ca. 10.400 Euro pro Monat. Zum Ansatz kommt eine Nettokaltmiete von 16,50 Euro/qm. Die Mieteinheit umfasst den Innen- und Außenbereich.

Die monatliche Miete pro Tiefgaragenstellplatz beträgt 78,75 Euro und ist als marktgerecht zu bewerten. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden Angebote von Stellplätzen in Wedel im Portal Immobilienscout 24 ausgewertet. Für Tiefgaragen ergab sich ein Durchschnittspreis von 73 Euro/qm (wohnungswirtschaftlicher Schwerpunkt).

» Plausibilisierung des Mietzinses

Bei der Bewertung von Kindertagesstätten (nach Dobrick und Knappe in „Bewertung von Spezialimmobilien – Risiken, Benchmarks und Methoden“[4]) wird unterstellt, dass 60 bis 80 % der KiTa-Umsätze durch staatliche Fördermittel und 20 bis 40 % durch Elterngeld getragen werden. Der Pachtanteil beträgt zwischen 8 bis 18 % des Jahresumsatzes, das Mittel liegt bei 14 %.

Nach überschlägigen Berechnungen von Förderbeiträgen und Elternbeiträgen liegt das Verhältnis zwischen staatlicher Förderung und Elterngeld in Wedel bei ca. 77,5 : 22,5 %.

Unter der Annahme einer Vollbelegung der geplanten Kindertagesstätte in der Rissener Straße ergibt sich bei 60 Kindern ein jährlicher Betrag von 746.400 Euro durch staatliche Förderung. Unter Hinzuziehung eines Elternbeitrags von 22,5 % errechnet sich ein Gesamtumsatz von rd. 986.760 Euro jährlich. Für die kalkulierte monatliche Kaltmiete mit 10.400 Euro ergibt sich ein Pachtanteil von 12,6 %. Dieser liegt im Mittelfeld marktüblicher Benchmarks von 8 bis 18 %

Die im Mietvertrag festgelegte Miete für die Kita Wedeler Tor ist als nachhaltig und marktkonform zu beurteilen. Der Mietzins von rd. 10.400 Euro/Monat für ca. 630 qm Innen- und rd. 440 qm Außenfläche ist unter Zugrundelegung des geplanten hohen Qualitätsstandards, des Mieters und der Vertragslaufzeit plausibel. Die geplante indexierte Mietanpassung ist marktrealistisch. Die Mieten für die vier Tiefgaragenstellplätze sind ebenfalls marktgerecht.

[4] Hrsg: Sven Bienert, Klaus Wagner

»

Kalkulierter Mietzins für die Kita Wedeler Tor ist marktkonform

© bulwiengesa AG 2021 – P2108-7846

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-20 Scho	Datum 30.09.2021	**BV/2021/108**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Sozialausschuss	Vorberatung	09.11.2021
Planungsausschuss	Vorberatung	09.11.2021
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	10.11.2021
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	11.11.2021
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	15.11.2021
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	16.12.2021

Haushaltssatzung 2022

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2022.

Ziele

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

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan liefert für sich genommen keinen Beitrag zu einer bestimmten Zielsetzung. Mit der Haushaltsplanung soll vielmehr der formelle, rechtliche und finanzielle verbindliche Rahmen geschaffen werden, um die vom Rat und den Fachausschüssen beschlossenen Ziele erreichen zu können.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

2.1 Einhaltung der strategischen Zielsetzung:

Der vorliegende Haushaltsentwurf kann die strategische Zielsetzung des Handlungsfeldes 8 „Finanzielle Handlungsfähigkeit“ nicht erfüllen. Der Haushaltsentwurf ist im Ergebnisplan nicht ausgeglichen. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2023 – 2025) werden erhebliche Jahresfehlbeträge ausgewiesen.

Dem Ziel, genehmigungsfreie Haushalte aufzustellen, entspricht dieser Entwurf daher nicht. Voraussetzung für eine Genehmigungsfreiheit sind einerseits die Ausweisung eines ausgeglichenen Ergebnisplanes in allen Jahren, die im Gesamtergebnisplan ausgewiesen werden, also für die Jahre 2020 – 2025. Andererseits muss die gesetzlich vorgeschriebene Mindestergebnisrücklage in der Bilanz 2020 ausgewiesen werden. Die Ergebnisrücklage ist jedoch vollständig aufgebraucht. Weiterhin werden vorgetragene Jahresfehlbeträge in Höhe von 22.210.067,11 € (Stand 31.12.2019) ausgewiesen. Somit wird keine der beiden Voraussetzungen für eine Genehmigungsfreiheit der Haushaltssatzung 2022 erfüllt.

Das strategische Ziel, ab 2024 alle Tilgungen von Investitionskrediten aus eigenen Finanzmitteln zu erbringen, wird ebenso nicht erreicht. Die mittelfristige Finanzplanung weist für 2024 zwar einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.891.700 € aus. Die Tilgungen für Investitionsdarlehen sind 2024 mit 4.660.300 € geplant. Damit fällt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 2.768.600 € niedriger als die Tilgung aus.

In dem vorliegenden Haushaltsentwurf wurden alle Beschlüsse und Empfehlungen der Fachausschüsse berücksichtigt und die dafür notwenigen Finanzmittel sind in die Planung aufgenommen.

Mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept vom Juni 2020 wurde der Politik ein umfangreiches Konzept zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt, dass Vorschläge zur Einsparung von Aufwendungen bzw. Ertragssteigerungen zu allen strategischen Handlungsfeldern enthält und diese ausführlich darstellt und begründet. Dabei wurden alle Bereiche der Verwaltung ohne Tabus betrachtet. Ergebnis waren rund 450 Vorschläge, mit denen sich die Verwaltungsleitung auseinandergesetzt hat. Die Vorschläge wurden diskutiert, bewertet und letztlich in die Kategorien „weiterverfolgen“, „einfach umsetzen“ und „nicht weiterverfolgen“ eingeordnet. So sind letztlich 50 Vorschläge zur Reduzierung des Aufwandes und 9 zur Steigerung der Erträge für das Konsolidierungskonzept entstanden. Für diese Vorschläge hat die Verwaltungsleitung dann weitergehende Fragen formuliert und an die Produktverantwortlichen gegeben. Ziel war es, mit Hilfe dieser Informationen zu beurteilen, ob und ggfs. wie eine Umsetzung möglich ist, welche Konsequenzen die Maßnahme hätte und welche Beiträge für das Konsolidierungskonzept zu berücksichtigen wären.

Im Rahmen der Prüfung jedes Vorschlages sind von der Verwaltungsleitung schon 68 Maßnahmen umgesetzt worden, die in die eigene Zuständigkeit gefallen sind. Diese Maßnahmen aus den Anlagen 7 „Ertragssteigerung, direkte Umsetzung“ und 9 „Sparmaßnahmen, direkte Umsetzung“ sind in den vorliegenden Haushaltsentwurf

eingeflossen. Im Vorbericht wird darauf näher eingegangen. Vorschläge, die zwar in die Zuständigkeit der Verwaltungsleitung fallen, aber organisatorischen Veränderungen nach sich ziehen, wurden in das Konzept übernommen. Alle anderen Maßnahmen können nur durch Beschlüsse der städtischen Gremien umgesetzt werden.

Weiterhin wird mit diesem Haushaltsentwurf vorgeschlagen, die Realsteuern ab 2022 maßvoll zu erhöhen. Damit wird eine Maßnahme vorgezogen, die sofort, schon 2022, aber auch in der mittelfristigen Finanzplanung zu deutlichen Verbesserungen führt und die andererseits die Steuerpflichtigen nicht Übergebühr beansprucht. Diese Abwägung ist unter dem Punkt „Begründung der Verwaltungsempfehlung“ ausführlich dargestellt.

Damit enthält dieser Haushaltsentwurf alle Maßnahmen, die schon 2022 zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses führen können.

2.2 Ausführung des Haushaltes 2021:

Die dargestellten Zahlen in der prognostizierten Ergebnisrechnung stellen den Kenntnistand zum 30.09.2021 dar.

Für die wesentlichen Steuererträge muss für 2021 mit deutlichen Mindererträgen gerechnet werden. Im Einzelnen:

Gewerbesteuer:	-2.800.000 €
Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommenssteuer:	-568.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	-333.200 €

In der Summe ergeben sich daraus Mindererträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 3,74 Mio. €.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mehrerträge in Höhe von rund 615.000 € aus der Rückzahlung gewährter Zuschüsse von den Trägern der Kindertagesstätten zu verzeichnen. An anderer Stelle sind Mindererträge zu erwarten, so dass die Mehrerträge sich in Summe auf 0,25 Mio. € belaufen.

Die Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren fast ausschließlich aus der Erstattung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten durch den Kreis Pinneberg.

Die übrigen Erträge entwickeln sich uneinheitlich, in der Summe liegen die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.98 Mio. € unter Planansatz.

Die Aufwendungen liegen mit Ausnahme der Abschreibungen unter den Planansätzen.

Die Personalaufwendungen werden nach aktueller Prognose ca. 900.000 € hinter dem Planansatz zurückbleiben.

Bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen werden nach heutigen Kenntnisstand ca. 1.100.000 € Minderaufwendungen erwartet. Dieses liegt an einer Vielzahl von Konten, die nicht im geplanten Umfang beansprucht werden. Weiterhin dürfte einer der Gründe die andauernde Corona-Pandemie sein. Die positive Ausgabenentwicklung wird durch zusätzliche Aufwendungen zum Infektionsschutz nicht ausgehebelt.

Die Reduzierung der Kreisumlage von 35,25% auf 33,95% und die verringerten Gewerbesteuererträge führen bei den Transferaufwendungen zu Minderaufwendungen in Höhe von 837.000 €.

Die Gesamtaufwendungen werden voraussichtlich 3,13 Mio. € unter den Planansätzen abschließen.

Sowohl die Finanzerträge als auch die Finanzaufwendungen werden voraussichtlich gegenüber

den Planansätzen leicht steigen, was überwiegend daran liegt, dass die Zinsen der Darlehen der Stadtentwässerung als Erträge und Aufwand zu verbuchen sind.

Nach jetzigem Kenntnisstand ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 9.348.800 €. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich daraus nur eine geringfügige Verbesserung.

Bei den investiven Auszahlungen betrug das Anordnungssoll am 05.10.2021 8.953.000 €. Bei einer Gesamtermächtigung (übertragene Haushaltsreste und Haushaltsansätze) in Höhe von 14.884.900 € beträgt die Erfüllungsquote 60,15% und erreicht damit das von der Kommunalaufsicht geforderte Niveau.

Nr	Bezeichnung	HH-Plan 2021	Abweichung absolut Progn/Ansatz	Prognose Stand 31.08.2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.576.700	-3.744.016	51.832.684
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.385.400	248.608	16.634.008
3	+ Sonstige Transferzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425.500	-147.522	4.277.978
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	1.119.400	329.584	1.448.984
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.200	518.400	3.503.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.131.300	-181.376	3.949.924
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.623.500**	**-2.976.322**	**81.647.178**
11	Personalaufwendungen	23.090.500	-899.600	22.190.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401.400	-1.105.391	14.296.009
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.957.300	53.052	6.010.352
15	+ Transferaufwendungen	38.385.500	-837.282	37.548.218
	+/- davon Umlagen	18.141.800	-837.282	17.304.518
	+/- davon Zuschüsse	20.243.700	0	20.243.700
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.624.300	-344.445	10.279.855
17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**93.459.000**	**-3.133.666**	**90.325.334**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-8.835.500**	**157.300**	**-8.678.200**
19	+ Finanzerträge	1.276.900	156.856	1.433.756
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.977.600	126.762	2.104.362
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-700.700**	**30.094**	**-670.600**
22	**= Jahresergebnis**	**-9.536.200**	**187.400**	**-9.348.800**

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals 2011 – 2025:

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 hat die Stadt Wedel ein Eigenkapital von 82.997.905,63 € ausgewiesen. Davon waren 15% (10.820.789,43 €) als Ergebnisrücklage ausgewiesen. Zum 31.12.2021 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich auf 47.538.400 € belaufen.

Der Ergebnisplan 2022 weist einen Jahresfehlbetrag von 7.763.100 € aus. Die, in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Jahrergebnisse 2023 - 2025 sind ebenfalls, wenn auch mit abnehmender Tendenz, defizitär. Die erwarteten Defizite 2023 – 2025 belaufen sich auf 10.018.200 €. Somit ist nach der mittelfristigen Finanzplanung von einer weiteren

Verminderung des Eigenkapitals um 17.781.300 € auszugehen.

Ende 2025 wird das Eigenkapital der Stadt Wedel nach aktueller Planung bei 29.757.100 € liegen.

2.4 Haushaltsplan 2022:

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 wurden die Planansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung 2021 zu Grunde gelegt. Die Produktverantwortlichen sollten sich bei der Planung der Sach- und der sonstigen Aufwendungen an den Ist-Ergebnissen 2019 orientieren. Weiterhin waren die umzusetzenden Maßnahmen aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept zu berücksichtigen. Deutliche Abweichungen davon sind in den Teilplänen zu den jeweiligen Konten erläutert.

Nach Zusammenstellung der Anmeldungen der Fachdienste und Stabstellen wies der Gesamtergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von -13.746.800 € aus. Diese Verschlechterung gegenüber der Finanzplanung in Höhe von 4.817.000 € ist ausschließlich den erwarteten Mindererträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben und der Anhebung der Nivellierungssätze der Realsteuern für den kommunalen Finanzausgleich geschuldet.

Nunmehr weist der vorliegende Haushaltsentwurf für 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -7.763.100 € aus. Zu den Details siehe Punkte 2.4.1 bis 2.4.19.

Die Jahresergebnisse der Finanzplanungsjahre weisen mit -5.364.300 € (2023), -2.939.300 € (2024) und -1.714.600 € (2025) allesamt erhebliche Fehlbeträge aus.

Für die Darstellung der Details der Haushaltsplanung wird im Folgenden das Finanzplanungsjahr 2022 aus dem Haushaltsplan 2021 herangezogen.

2.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Gewerbesteuererträge haben in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 22,5 Mio. € betragen. Aufgrund des Weggangs eines großen Gewerbesteuerzahlers zum Ende des Jahres 2021 wurden die Gewerbesteuererträge mit 18,00 Mio. € in die Planung aufgenommen. Die im Haushaltsentwurf vorgenommene Erhöhung des Hebesatzes von 380% auf 420% führt zu einem Mehrertrag von 1.630.000 €. In Summe ergibt sich damit ein Planansatz von 19.630.000 €. Zu den weiteren Erläuterungen siehe Begründung der Verwaltungsempfehlung.

Die Grundsteuererträge wurden mit den Werten aus der Finanzplanung in den Entwurf übernommen. Die vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 425% auf 540% erbringt einen Mehrertrag von 1.765.300 €. Daraus ergibt sich ein Planansatz für die Grundsteuer B in Höhe von 8.289.300 €. Siehe auch Begründung der Verwaltungsempfehlungen.

Für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden die Ansätze aus dem Haushaltserlass 2022 in die Planung übernommen. Die Zahlen beruhen auf der Steuerschätzung im Mai 2021. Der Einkommenssteueranteil geht demnach um -7,5% (-1.40 Mio. €) zurück. Auch für den Umsatzsteueranteil ist ein Rückgang prognostiziert, -9,5% (-0,30 Mio. €).

Zu den Veränderungen bei den Bagatellsteuern siehe Erläuterungen zum Teilplan 6110010 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

In Summe bedeuten die dargestellten Veränderungen einen Rückgang der Steuererträge um 3,82 Mio. €.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	55.965.300 €

Planansatz 2022:	52.144.500 €
Minderertrag:	**-3.820.800 €**

2.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die größten Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zum einen erhalten die Gemeinden einen Ausgleich in Höhe von bis zu 25% der erwarteten Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Lohn- und Einkommenssteuer. Dieser Betrag ist landesweit auf 26,0 Mio. € gedeckelt. Der Ausgleich für Wedel beläuft sich auf 348.400 €.

Zum anderen erhält die Stadt 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.360.400 €. Die Erhöhung der Realsteuern führt für 2022 zu einer günstigeren Berechnung der Umlagen. Die neuen Teiler (Realsteuerhebesätze) führen rechnerisch zu einer geringeren Steuerkraft, in der Folge verändern sich die Zuweisungen und Umlagen.

Für die Rückzahlung gewährter Zuschüsse wurde 2022 ein Betrag von 500.000 € veranschlagt. Im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre sind jährlich ca. 603.000 € Zuschüsse insbesondere von den Kindertagesstätten erstattet worden.

Die Kreiszuweisungen für die Kindertagesstätten sinken von 11,94 Mio. € auf 11,66 Mio. €.

In Summe ergibt sich aus den dargestellten Veränderungen ein Mehrertrag von 2,00 Mio. €.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	16.253.000 €
Planansatz 2022:	18.250.800 €
Mehrertrag:	**1.997.800 €**

2.4.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich im Wesentlichen auf einem ähnlichen Niveau, wie in der Finanzplanung 2021 für 2022 prognostiziert. Erwähnenswert ist die Abweichung bei der Kostenerstattung für Wohnungslose, die von 498.300 € auf 650.000 € steigt. Die Planung wurde der aktuellen Entwicklung 2021 angepasst.

Damit ergibt sich in der Berichtszeile ein Mehrertrag von 0,26 Mio. €.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	4.492.600 €
Planansatz 2022:	4.749.100 €
Mehrertrag:	**256.500 €**

2.4.4 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich vornehmlich auf einem ähnlichen Niveau, wie in der Finanzplanung 2021 für 2022 prognostiziert. Die Mieten und die Erträge aus Nebenkosten und Heizung steigen jeweils um ca. 25.000 €. Besonders herauszuheben ist hier das Sanierungsentgelt für den BusinessPark Elbufer, das sich von 337.400 € auf 650.000 € erhöht.

Die übrigen Ansätze verzeichnen lediglich kleine Abweichungen, so dass in der Berichtszeile 0,36 Mio. € Mehrerträge auszuweisen sind.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	1.126.300 €
Planansatz 2022:	1.486.200 €
Mehrertrag:	**359.900 €**

2.4.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der überwiegende Teil der Integrationspauschale für Asylsuchende wird ab 2022 gem. § 21 Finanzausgleichsgesetz im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ausgezahlt. Daher sind die Erträge in Höhe von 190.000 € an dieser Stelle entfallen.

Die Schulkostenbeiträge sind entsprechend dem Ergebnis 2020 veranschlagt worden, so dass Mehrerträge von 102.200 € ausgewiesen werden.

Die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren und Wedel Nord steigen um 84.200 €.

In Summe werden in der Berichtszeile Mindererträge in Höhe von 0,04 Mio. € veranschlagt.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	2.980.900 €
Planansatz 2022:	2.937.000 €
Minderertrag:	**-43.900 €**

2.4.6 sonstige Erträge:

Die sonstigen Erträge sind im Wesentliche so veranschlagt, wie sie auch in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen waren.

Erste Ausnahme sind die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit einem Minderertrag in Höhe von 154.300 €.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Höhe der Zinsen für Steuernachforderungen und –erstattungen als verfassungswidrig angesehen. Daher sind bei der Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen Mindererträge von 100.000 € veranschlagt.

Drittens sind im Haushalt 2022 Erträge aus der Herabsetzung der Beihilfe und Altersteilzeitrückstellung in Höhe von zusammen 804.800 € zu veranschlagen.

In Summe sind in der Berichtszeile Mehrerträge in Höhe von 0,52 Mio. € auszuweisen.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	3.549.700 €
Planansatz 2022:	4.067.300 €
Mehrertrag:	**517.600 €**

2.4.7 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Diese beiden Positionen werden nicht veranschlagt.

2.4.8. Erträge

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderung ergeben sich folgende Werte für den Haushaltsplan 2022:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	84.367.800 €
Planansatz 2022:	83.634.900 €
Mindererträge:	**-732.900 €**

2.4.9 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen wurden auf Basis der derzeitigen Gehalts- und Besoldungsauszahlungen unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten für 2022 hochgerechnet. Bekannte Tarifanpassungen und erwartete Besoldungsanpassungen wurden geschätzt und in der Hochrechnung berücksichtigt. Die sonstigen Beschäftigungsentgelte und Honorare wurden der erwarteten Entwicklung angepasst. Im Übrige wurden die aktuellen Zahlen der Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK) in die Planung aufgenommen.

Die Personalaufwendungen für die Stellenplananträge der Verwaltung wurden in die Planung aufgenommen. Die Mehraufwendungen dafür belaufen sich 2022 auf 145.100 € und auf 204.800 € für die Folgejahre.

Die sonstigen Beschäftigungsentgelte und die Honorare sinken in Summe um 99.700 € auf nunmehr 840.100 €.

In den Vergangen Jahren waren die geplanten Personalaufwendungen stets mehr als auskömmlich. Diese liegt daran, dass Planhochrechnung von einer 100%igen Stellenbesetzung ausgehen. In der Realität werden diese 100% jedoch nie erreicht. Daher wurden die Personalaufwendungen pauschal um 500.000 € reduziert.

Aufgrund sinkender Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger sinkt die Beihilferückstellung von 4,57 Mio. auf 3,84 Mio. €. Die Die ursprünglich geplante Zuführung in Höhe von 171.500 € kann daher entfallen. Auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung fällt mit 162.500 € um 212.300 € geringer aus, als in der mittelfristigen Finanzplanung angenommen.

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Veränderungen ändert sich die Berichtzeile wie folgt:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	23.230.300 €
Planansatz 2022:	22.337.900 €
Minderaufwendungen:	**-892.400 €**

2.4.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- Und Dienstleistungen sind gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung leicht gestiegen.

Die Planansätze für die Gebäudeunterhaltung wurden im Aufwandsbereich um 340.800 € reduziert. Gleichzeitig wurden für die Modernisierung der Altstadtschule (ATS) 3. BA und der Steinberghalle 1.220.000 € als Investition veranschlagt. Die veranschlagten Mittel für Gebäudeunterhaltung und Modernisierung übersteigen damit die KGSt-Empfehlungen um 809.700 €. Die Unterhaltungsaufwandsquote liegt 2022 bei 1,58% (KGSt-Empfehlungen: 1,2%). Im Planungszeitraum dieses Haushaltes liegt die durchschnittliche Unterhaltungsaufwandsquote bei 1,43%.

Für die Unterhaltung der Straßen sind in allen Jahren (2022 – 2025) 1,10 € je/m² entsprechend der politischen Vorgabe veranschlagt.

Der Abbruch des Unterstufentraktes des JRG ist mit 220.000 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung mussten um 138.500 € auf 1.301.400 € erhöht werden. Grund hierfür sind gestiegene Kosten.

Weil weniger Objekte für die Unterbringung Wohnungsloser gemietet werden, sinken die Ansätze für Mieten und Nebenkosten für angemietete Wohnungen zusammen um 239.500 €.

Die Aufwendungen für den IT-Betrieb an den Schulen steigen um 271.500 € auf 674.000 €.

Grund ist der Ausbau der Schul-IT, der zu steigenden Aufwendungen führt.

Auch für 2022 werden nunmehr Mittel für den Infektionsschutz in Höhe von 104.500 € veranschlagt.

Die übrigen Aufwandskonten für Sach- und Dienstleistung weisen im Einzelnen nur geringere Veränderungen aus. Zusammengenommen ergeben sich daraus Mehraufwendungen in Höhe von 78.500 €. In der Summe sind in der Berichtszeile 0,23 Mio. € mehr veranschlagt.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	13.988.800 €
Planansatz 2022:	14.221.500 €
Mehraufwendungen:	**232.700 €**

2.4.11 bilanzielle Abschreibungen:

Die Abschreibungen wurden auf Basis der Haushaltsplanung 2021 fortgeschrieben. Daher ergeben sich nur geringe Veränderungen.

In Summe sinken die Planansätze leicht.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	6.052.500 €
Planansatz 2022:	6.045.600 €
Minderaufwendungen:	**-6.900 €**

2.4.12 Transferaufwendungen:

Bei den Transferaufwendungen gibt es deutliche Veränderungen.

Die Verbandsumlage Kommunit steigt um 295.000 auf 1.545.000 €. Dieses ist insbesondere auf Digitalisierungs- und Modernisierungsprojekte zurückzuführen (Zu den Details siehe auch Erläuterungen zum Konto 5313100 im Produkt 1110201).

Für die Kombibad Wedel GmbH ist entgegen dem im Wirtschaftsplan 2021 für 2022 ausgewiesenen Defizit in Höhe von 2.099.000 € ein Verlustausgleich von 2.500.000 € veranschlagt. Der aktualisierte Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor. Es wird davon ausgegangen, dass auch 2022 Hygienemaßnahmen u.Ä. die Erträge reduzieren bzw. die Aufwendungen erhöhen werden. Aus Vorsichtsgründen ist daher ein höherer Defizitausgleich eingeplant.

Die Zuschüsse für die Kindertagesstätten sinken leicht um 298.700 € auf 14,41 Mio. €.

Die Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs-und Kreisumlage) sinken um 1.601.200 €. Diese Minderaufwendungen sind der Berechnungssystematik des kommunalen Finanzausgleichs geschuldet (siehe auch Begründung der Verwaltungsempfehlung).

In der Planung stellen sich die Transferaufwendungen wie folgt dar:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	39.257.300 €
Planansatz 2022:	38.098.100 €
Minderaufwendungen:	**-1.159.200 €**

2.4.13 sonstige Aufwendungen:

Die Steigerung der Sachverständigen- und Gerichtskosten um 317.800 € auf 720.000 € beruht

weit überwiegend auf Projekte im Zusammenhang mit der Sanierung der Nebenflächen des BusinessParks. Diesen Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aus dem Sanierungsentgelt gegenüber.

Ebenso verhält es sich bei den Mehraufwendungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne in Höhe von 171.200 €. Die Kosten werden von den Vorhabenträgern erstattet.

Für die Einzelwertberichtigung der offenen Forderung der Stadt werden 360.000 €, mithin 270.000 € mehr als in der Finanzplanung, veranschlagt.

Minderaufwendungen konnten bei den Kosten der Unterbringung veranschlagt werden. Die Planung wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.

Die Erstattungen an den Kreis Pinneberg für die Tageseinrichtung für Kinder sinken 2022 um 350.600 €.

In der Summe ergeben sich in der Berichtszeile Mehraufwendungen in Höhe von 0,25 Mio. €.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	10.182.600 €
Planansatz 2022:	10.427.500 €
Mehraufwendungen:	**244.900 €**

2.4.14 Aufwendungen:

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergeben sich folgende Werte:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	92.711.500 €
Planansatz 2022:	91.130.600 €
Minderaufwendungen:	**-1.580.900 €**

2.4.15 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber der Finanzplanung 2021 leicht verbessert:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	-8.343.700 €
Planansatz 2022:	-7.495.700 €
Ergebnisverbesserung:	**848.000 €**

2.4.16 Finanzerträge:

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung sind die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen um 178.000 € gestiegen. Zugrunde gelegt sind die in den Wirtschaftsplänen 2021 ausgewiesenen Beträge. Aktuell liegen die Wirtschaftspläne für 2022 noch nicht vor. Nach Vorlage der Wirtschaftspläne werden diese Erträge der aktuellen Planung angepasst.

Im Haushaltsplan werden künftig die Zinserträge und die Zinsaufwendungen der verbundenen Unternehmen, hier die Stadtentwässerung, aufgenommen. Bei den Zinserträgen führt das zu Mehrerträgen in Höhe von 60.100 €. Dem stehen Zinsaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Für 2021 ergibt sich daraus momentan Folgendes:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	1.379.500 €
Planansatz 2022:	1.632.700 €

Mehrerträge:	**253.200 €**

2.4.17 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Die Zinsen für Investitionskredite wurden an die aktuellen Darlehen angepasst. Anfang 2021 konnte ein städtisches Darlehen umgeschuldet werden, alleine dadurch sinkt die Zinsbelastung für 2022 um 141.100 €. Über die Restlaufzeit des Darlehens ergibt sich eine Zinsersparnis von rund 1,32 Mio. €.

Diese Ersparnis wird durch die neu zu veranschlagenden Zinsen nicht vollständig aufgezehrt.

In der Summe konnten die Zinsaufwendungen 65.500 € unterhalb des in der Finanzplanung prognostizierten Ansatzes veranschlagt werden.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	1.965.600 €
Planansatz 2022:	1.900.100 €
Minderaufwendungen:	**-65.500 €**

2.4.18 Finanzergebnis:

Durch die dargestellten Veränderungen ergibt sich nunmehr folgendes Finanzergebnis:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	-586.100 €
Planansatz 2022:	-267.400 €
Ergebnisverbesserung:	**318.700 €**

2.4.19 Jahresergebnis:

Im Ergebnis ist festzustellen, dass nur mit der Erhöhung der Realsteuerhebesätze und der daraus resultierenden Verringerung der Umlagenbelastung eine Ergebnisverbesserung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung zu realisieren ist (siehe auch Begründung der Verwaltungsempfehlung).

Jahresergebnis Finanzplanungsjahr 2022:	-8.929.800 €
Jahresergebnis Planansatz 2022:	-7.763.100 €
Ergebnisverbesserung:	**1.166.700 €**

2.5 Interne Leistungsverrechnung:

Die flächendeckende Kosten- und Leistungsverrechnung wird auch für den Haushaltsentwurf 2022 beibehalten. Die Verrechnungsbeträge wurden an die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen bzw. an die aktuellen Stellenanteile angepasst und neu berechnet.

Der Gesamtbetrag der Internen Leistungsverrechnung sinkt um 2.152.800 € auf 24.895.000 €. Grund dafür sind sowohl die Steuerungsleistungen (-1.207.600 €) als auch die Inanspruchnahme Gebäudemanagement (-881.200 €). In der Folge sinken die Overheadkosten bei den externen Produkten.

Durch die gestiegene Gesamtzahl der Stellen (317,48) ergibt sich für 2022 rechnerisch eine Belastung mit Steuerungsleistung je Vollzeitäquivalenz von 34.300 € (Vorjahr: 39.113 €). Das bedeutet, dass jedes externe Produkt weist je Anteil der dort zugeordneten Vollzeitstellen eine Belastung mit Overheadkosten in Höhe von 34.300 € auf.

Die Leistungen aus der Integrationspauschale sind im Entwurf 2022 mit 0 € veranschlagt. Diese Mittel werden ab 2022 landesweit nach einem neuen Schlüssel verteilt. Nach § 21

Finanzausgleichsgesetz erhalten die Zentralen Orte, die nicht kreisfreie Städte sind, zusammen 3,50 Mio. €. Der Verteilungsschlüssel, heruntergebrochen auf die einzelne Gemeinde, wird zurzeit von der Landesverwaltung berechnet. Sobald die Zahlen vorliegen, werden sie über die Nachschiebeliste in diesen Entwurf eingearbeitet.

Die übrigen Internen Leistungsverrechnungen sind vom Umfang her nahezu unverändert.

2.6 Investitionsplanung:

Der Investitionsplan weist für 2022 Gesamtinvestitionen in Höhe von 16.824.400 € aus.

Die größten Einzelpositionen sind:

218201708	Bauliche Erweiterung GHS	2.078.000 €
365001701	Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	2.000.000 €
217001714	Erneuerung Unterstufentrakt JRG	1.000.000 €
217001715	Modernisierung Steinberghalle	1.000.000 €
315401703	Wohnunterkunft Steinberg	1.000.000 €
126001719	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK	800.000 €
126001704	Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden	650.000 €
111030704	Erweiterung Gebäude Frauenhaus	500.000 €
541001747	Ausbau Breiter Weg	500.000 €
365001701	Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete	437.000 €
552001703	Sanierung Flutschutztore	400.000 €
424001703	Elbestadion Modernisierung Laufbahn, uml. Wege, Barriere	390.000 €
111022101	Grunderwerb	310.000 €
126001718	Feuerlöschboot	300.000 €
217001709	Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz JRG	270.000 €

Die aufgeführten Einzelpositionen binden mit 11.335.000 € bereits rund 67,4% der Gesamtinvestitionen.

Viele der bereits für 2020 vorgesehenen Großinvestitionen konnten im Vorjahr nicht begonnen werden. Die begrenzende Genehmigung der Kommunalaufsicht, die 2021 Investitionen in Höhe von 5.000.000 € bewilligte, machte es notwendig Projekte weiter zu verschieben. Die Investitionsbedarfe wurden vor diesem Hintergrund kritisch hinterfragt und an die neue Zeitplanung angepasst.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 3.048.800 €. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist somit eine Kreditaufnahme von 13.775.600 € veranschlagt. Abzüglich der Tilgung ergibt sich damit eine Nettoneuverschuldung von 9.824.900 €.

Der Gesamtinvestitionsplan weist für die Jahre 2022 bis einschließlich 2025 folgende Volumina aus:

Jahr	Investitionsvolumen
2022	16.824.400 €
2023	17.997.500 €
2024	14.440.900 €
2025	8.850.900 €

Summe: **58.113.700 €**

Diese Investitionen werden zu rund 84% über Kredite zu finanzieren sein und damit künftige Haushalte zusätzlich mit Zinsaufwendungen und Tilgung belasten.

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

2.7 Finanzplanung:

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich auf die Jahre 2023 bis einschließlich 2025.

2.7.1 Ergebnisplan:

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und in den Teilergebnisplänen sind nach derzeitigem Kenntnisstand realistische dargestellt. Bei der Ermittlung der Ansätze für die Erträge und Aufwendungen wurde mit einer geringen Steigerungsrate von 1,5% ausgegangen, soweit keine anderen Erkenntnisse vorlagen. Die Steuererträge und die Erträge und Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden entsprechend dem Haushaltserlass 2022 veranschlagt. Bei den Personalaufwendungen wurden, soweit bekannt, Tarifabschlüsse in die Berechnung einbezogen.

Die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung der großen Veränderungen in der Firmenstruktur der Steuerpflichtigen in Wedel auf Basis der für 2022 geschätzten Erträge mit einer leicht steigenden Tendenz veranschlagt.

Insgesamt weist die mittelfristige Finanzplanung steigende Erträge bis 2025 aus. Im Haushaltsjahr liegen die Erträge bei 83,635 Mio. €, im Jahr 2025 sind 91,545 Mio. € angenommen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 3,06%. Die Aufwendungen steigen im gleichen Zeitraum von 91,131 Mio. € im Jahr 2022 auf 92,841 Mio. € 2025, was einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 0,62% entspricht.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich unter den dargestellten Prämissen wie folgt dar:

Jahr	Jahresergebnis
2023	-5.364.300 €
2024	-2.939.300 €
2025	-1.714.600 €

Nicht in die Finanzplanung einbezogen sind Ergebnisverbesserungen, die aus der Umsetzung der, in der politischen Beratung befindlichen, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen resultieren. Eben so wenig sind zukünftige Leistungserweiterungen nicht in die Planung eingeflossen, beispielhaft seien hier die in der Umsetzung / Diskussion befindlichen neuen Kindertagesstätten genannt.

2.7.2 Finanzplanung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Nach der beschlossenen strategischen Zielsetzung, sollen ab 2024 die Tilgungen für Investitionskredite aus eigenen Finanzmitteln erbracht werden können. Das bedeutet, der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss genau so hoch oder höher sein, wie die veranschlagte Tilgung. Die mittelfristige Finanzplanung weist folgende Zahlen aus:

Jahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung	Ziel erreicht?
2022	-5.162.300 €	3.950.700 €	nein
2023	-1.353.200 €	4.277.400 €	nein

2024	+1.891.700 €	4.716.100 €	nein
2025	+3.228.900 €	5.001.200 €	nein

Auch wenn sich das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 ins Positive dreht, reicht der ausgewiesene Betrag weder 2024 noch 2025 zur vollständigen Finanzierung der Tilgung. Die strategische Zielsetzung wird somit nicht erreicht.

2.8. Verschuldung:

Bei der Verschuldung muss unterschieden werden, zwischen den Investitionskrediten einerseits und den Kassenkrediten andererseits.

Wie unter 2.6. „Investitionen“ dargestellt können die Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung nur über die Aufnahme neuer Kredite finanziert werden. Ausgehend von Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 77,328 Mio. € am 31.12.2021 ergibt sich folgende Entwicklung im Finanzplanungszeitraum:

Jahr	Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.	Kredit-aufnahmen	Tilgung	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.
2022	77.328 T€	13.336 T€	3.951 T€	87.153 T€
2023	87.153 T€	15.282 T€	4.277 T€	98.157 T€
2024	98.157 T€	11.756 T€	4.716 T€	105.197 T€
2025	105.197 T€	6.008 T€	5.002 T€	106.204 T€

Im Finanzplanungszeitraum steigt die Verschuldung aus Investitionstätigkeit um 28,919 Mio. €. Aktuell ist die Zinsbelastung für neue Darlehen moderat. Bei einer 30-jährigen Zinsbindungsfrist liegt der Zinssatz derzeit bei ca. 0,70%. Für bestehende Darlehen besteht kein Zinsanpassungsrisiko, da die Darlehen zurzeit mit einer Zinsbindung bis zur vollständigen Tilgung aufgenommen werden.

Anders sieht es bei den Kassenkrediten aus.

Zum 31.12.2021 wird der Bestand an Kassenkrediten voraussichtlich 25.000.000 € betragen. Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Tilgungen ergeben das Finanzmittelsaldo, dass im negativen Fall durch Kassenkredite zu finanzieren ist. Für den Finanzplanungszeitraum ist von folgender Entwicklung auszugehen:

Jahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung	Finanzmittelsaldo
2022	-5.162.300 €	3.950.700 €	-9.113.000 €
2023	-1.353.200 €	4.277.400 €	-5.630.600 €
2024	+1.891.700 €	4.716.100 €	-2.824.400 €
2025	+3.228.900 €	5.001.200 €	-1.772.300 €
Summen:	-1.394.900 €	17.945.400 €	-19.340.300 €

Ende 2025 wird die Verschuldung aus Kassenkrediten 44.340.300 € betragen. Aktuell liegen die Zinsen für Kassenkredite mit Laufzeiten zwischen 6 und 12 Monaten bei ca. -0,45%. Das heißt, die Stadt erhält eine „Verzinsung“ für aufgenommene Kassenkredite. Sollten die Zinsen jedoch steigen und man geht 2025 von einem Zinssatz von 2,00% aus, was vielleicht im Rahmen des Realistischen liegt, belasten diese Zinsen den Ergebnisplan zusätzlich mit rund 900.000 €.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Im vorliegenden Haushaltsentwurf sind nur die von den Fachdiensten und Stabsstellen als notwendig

erachteten Aufwendungen auf Basis der strategischen Zielvorgaben aufgenommen. Es sind keine Haushaltsansätze eingestellt worden, für die es keinen politischen Auftrag bzw. keinen Beschluss gibt. Die Ansätze für die noch abschließend zu beratenden Stellenplananträge sind jedoch bereits im Haushaltsplan aufgenommen.

Aus dem Haushaltskonsolidierungspaket sind die in den Anlagen 7 und 9 genannten Maßnahmen zur direkten Umsetzung in die Planung aufgenommen worden, soweit diese sich bereits 2022 realisieren lassen.

Nach den Haushaltsanmeldungen der Fachdienste wies der Haushaltsvorentwurf einen Jahresfehlbetrag von -13.448.500 € aus, obwohl bereits neben den genannten Konsolidierungsmaßnahmen weitere Ergebnisverbesserungen in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt wurden. Im Einzelnen sind dieses:

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen:	500.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder:	
- Veranschlagung der Rückzahlung gewährter Zuschüsse:	500.000 €
- Verzicht auf das Programm PiA (Praxis in der Ausbildung):	500.000 €

Im Planungszeitraum (2022 – 2025) hätten sich die Jahresfehlbeträge auf -36.627.900 € addiert. Das Eigenkapital würde Ende 2025 gerade noch 10.910.500 € betragen. Angesichts dieser Entwicklung wäre eine bilanzielle Überschuldung der Stadt nicht mehr auszuschließen.

Der Finanzmittelsaldo würde sich im gleichen Zeitraum um -38.194.600 € verschlechtern, was Ende 2025 eine Verschuldung aus Kassenkrediten von 63.194.600 € bedeutet würde.

Diese besorgniserregende Haushaltslage zeigt, dass die Stadt jede Anstrengung unternehmen muss, um die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wieder zu erreichen!
Die im Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) vorgeschlagenen Maßnahmen haben, mit Ausnahme der Grundsteuererhöhung, folgende Gesamtvolumina (siehe HKK, Nr. 8 „Maßnahmen und deren Priorisierung“ Seite 138:

Einsparung pro Jahr:	3.076.700 €
Ertragssteigerung pro Jahr:	614.000 €
Summe:	3.690.700 €

Die ausnahmslose sofortige Umsetzung der genannten Maßnahmen würde das Jahresergebnis um diesen Betrag verbessern, es bliebe jedoch bei einem Jahresfehlbetrag von -9.757.800 €. Auch 2025 wäre weiterhin von einem Jahresfehlbetrag von -2.170.000 € auszugehen. Alleine mit diesen Maßnahmen kann nach derzeitigem Kenntnisstand die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht wiedererlangt werden.

Aus diesem Grund führt aus Sicht der Verwaltung kein Weg an Steuererhöhungen vorbei!

Wie bereits unter Ziffer 2.4.1 dargestellt, müssen wegen des Weggangs eines großen Gewerbesteuerzahlers die Gewerbesteuererträge nach unten angepasst werden. In der mittelfristigen Finanzplanung waren 23,70 Mio. € Gewerbesteuern veranschlagt. Diese Einnahmeerwartung musste um 5,70 Mio. € nach unten korrigiert werden. Ohne Steuererhöhung hätte sich in der Berichtzeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ folgendes ergeben:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2022:	55.965.300 €
Planansatz 2022:	48.749.200 €
Mindererträge:	**-7.216.100 €**

Um diese Mindererträge zumindest teilweise auszugleichen schlägt die Verwaltung daher vor, den Hebesatz für die Gewerbesteuer von 380% auf 420% und die Grundsteuer B von 425% auf 540% anzuheben.

Nur mit diesen Maßnahmen können 2022 die unter 2.7 „Finanzplan“ dargestellten Ergebnisse erreicht werden.

a.) zur Gewerbesteuer:
Im Umfeld Wedels werden aktuell Gewerbesteuern mit folgenden Hebesätzen erhoben:

Pinneberg, Quickborn, Tornesch und Uetersen:	390%
Elmshorn und Halstenbek:	400%
Norderstedt:	440%
Hamburg	470%

Die Städte im Kreis Pinneberg haben alle höhere Gewerbesteuerhebesätze als Wedel, lediglich in den Gemeinden liegen die Hebesätze auf gleichem Niveau oder darunter.

Die vorgeschlagene Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes orientiert sich an der Randlage zu Hamburg. Mit einem Hebesatz von 420% verbleibt ein deutlicher Respektabstand zu Hamburg und ein fühlbarer Abstand zu Norderstedt.

Für die Steuerpflichtigen bedeutet diese Erhöhung folgendes:
Für eine Personengesellschaft (Einzelunternehmer o.Ä.) ergibt sich bei einem Gewerbeertrag von 100.000 € eine steuerliche Mehrbelastung von 528,50 €. Zur Berechnung:

Hebesatz	Gewerbeertrag	Messbetrag	GewSt	Kompensation Über ESt	GewSt-Belastung
380%	100.000 €	2.642,50	10.041,50 €	-10.041,50 €	0,00 €
420%	100.000 €	2.642,50	11.098,50 €	-10.570,00 €	528,50 €

Personengesellschaften erhalten über die Einkommenssteuer eine Kompensation der von ihnen gezahlten Gewerbesteuer. Diese Kompensation beträgt das Vierfache des Hebesatzes, maximal jedoch die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer. Bezogen auf den Gewerbeertrag steigt sie Steuerbelastung um 0,53% bzw. 528,50 €.

Bei einer Kapitalgesellschaft sieht die Berechnung wie folgt aus:

Hebesatz	Gewerbeertrag	Messbetrag	GewSt	GewSt-Mehrbelastung
380%	100.000 €	3.500,00	13.300,00 €	0,00 €
420%	100.000 €	3.500,00	14.700,00 €	1.400,00 €

Für eine Kapitalgesellschaft steigt die Steuerbelastung um 1,40% bezogen auf den Gewerbeertrag.

Für den städtischen Haushalt bedeutet die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 420% in 2022 Mehrerträge von 1.630.000 €.

b.) Grundsteuer:
Die Stadt Pinneberg ist mit einem Grundsteuerhebesatz von 450% die einzige Gemeinde im Kreis Pinneberg, die höhere Grundsteuern erhebt als Wedel. Barmstedt, Elmshorn, Halstenbek, Heidgraben und Tornesch erheben wie Wedel 425% Grundsteuer B. In Hamburg liegt der Grundsteuerhebesatz bei 540%. Die vorgeschlagene Erhöhung orientiert sich an diesem Hebesatz.

Für die Grundsteuerpflichtigen und die Mieterinnen und Mieter bedeutet die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 540% folgendes:

Objekt	Wg-Größe	Messbeträge	zu zahlende Grundsteuer		Anteil je Wohnung		Differenz	Mehr-belastung
	in m²		bestehender Hebesatz	neuer Hebesatz	alt	neu		je Monat
			425	540				
Grundsteuer B								
Wohnungen Bj. 1963 (18 Wg.)	60	432,71 €	1.839,02 €	2.336,63 €	102,17 €	129,81 €	27,65 €	2,30 €
Wohnungen Bj. 2010 (31 Wg.)	80	1.680,71 €	7.143,02 €	9.075,83 €	230,42 €	292,77 €	62,35 €	5,20 €
Doppelhaushälfte	140	79,62 €	338,39 €	429,95 €			91,56 €	7,63 €
Reihenhaus Bj. 1957		42,94 €	182,50 €	231,88 €			49,38 €	4,12 €
Reihenhaus Bj. 2016		113,99 €	484,46 €	615,55 €			131,09 €	10,92 €
Gewerbeobjekt*		4.131,83 €	17.560,28 €	22.311,88 €			4.751,60 €	395,97 €

* Die Grundsteuer kann als Betriebsausgabe von der Unternehmensbesteuerung abgesetzt werden.

Der Verwaltung ist durchaus bewusst, dass die vorgeschlagene Steuererhöhung für sich betrachtet ziemlich hoch erscheint. Bezogen auf die gesamten Kosten des Wohnens liegt die Kostensteigerung zwischen 0,35% und 0,60%. Ausgehend von dieser Betrachtung erscheint die Grundsteuererhöhung angemessen.

Für den städtischen Haushalt bedeutet die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B auf 540% 2022 Mehrerträge in Höhe von 1.765.300 €.

Im Planungszeitraum dieses Haushaltes führen die vorgeschlagenen Realsteuererhöhungen zu folgenden Mehrerträgen:

Jahr	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Summe
2022	1.765.300 €	1.630.000 €	3.395.300 €
2023	1.782.900 €	1.755.600 €	3.538.500 €
2024	1.818.500 €	1.904.000 €	3.722.500 €
2025	1.854.900 €	2.052.600 €	3.907.500 €

Die Realsteuererhöhungen sind aus Sicht der Verwaltung auch angemessen.

Die daraus resultierenden Mehrerträge führen im Finanzplanungszeitraum bis 2025 nicht dazu, dass Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden. Somit besteht unverändert die Notwendigkeit, große Anstrengungen zu unternehmen um die im Haushaltskonsolidierungskonzept dargestellten Maßnahmen zügig umzusetzen. Nur dann können Jahresüberschüsse zur Restauration des Eigenkapitals der Stadt Wedel erwirtschaftet werden.

Für 2022 wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern angehoben. Insbesondere ist davon der Gewerbesteuerhebesatz betroffen. Der Nivellierungssatz steigt von 277% auf nunmehr 309%. Für alle Gemeinden bedeutet diese Veränderung, dass die Umlagebelastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich steigen. Für Wedel ergibt sich daraus im Jahr 2022 eine zusätzliche Belastung des Ergebnisplanes von 1.455.900 €. Im Finanzplanungszeitraum summieren sich diese Beträge auf rund 5.393.500 €. Auch diese Ergebnisverschlechterung soll durch die Realsteuererhöhung aufgefangen werden.

Die vorgeschlagenen Realsteuererhöhungen haben neben den Mehrerträgen in den Jahren 2022 und 2023 auch einen positiven Effekt auf die Zahlungen, die sich aus dem kommunalen Finanzausgleich ergeben. Durch die Berechnungssystematik des Finanzausgleichgesetzes (FAG) ergibt sich daraus für Wedel 2022 eine Ergebnisverbesserung von 2.290.100 €. Im Jahr 2023 beläuft sich diese Ergebnisverbesserung noch auf 1.456.200 €. In den Folgejahren macht sich diese Berechnungssystematik nicht mehr bemerkbar. Die Erhöhung der Realsteuern wirkt sich nicht dergestalt aus, dass die von der Stadt zu leistenden Umlagen steigen, da die FAG-Umlagen mit Nivellierungshebesätzen berechnet werden.

Für den Ergebnisplan 2022 ergibt sich durch die vorgeschlagenen Realsteuererhöhungen folgende Berechnung:

Jahresergebnis ohne Steuererhöhung:	-13.448.500 €
Erhöhung der Gewerbesteuer:	+1.630.000 €
Erhöhung der Grundsteuer:	+1.765.300 €
Verbesserung durch die Berechnungssystematik des FAG:	+2.290.100 €
Jahresergebnis mit Steuererhöhung	-7.763.100 €

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Wird auf die vorgeschlagene Erhöhung der Realsteuern verzichtet, ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Jahr	Ergebnis
2022	-13.448.500 €
2023	-10.359.000 €
2024	-6.959.700 €
2025	-5.860.700 €

Diese Jahresfehlbeträge stehen zu den geplanten Kreditermächtigungen für Investitionen in einem auffallenden Missverhältnis. Die sich daraus ergebenden Kreditverpflichtungen (Zinsen und Tilgung) stehen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt nicht im Einklang. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist solange nicht gegeben, wie keine Jahresüberschüsse und die Tilgung der Investitionsdarlehen nicht aus dem positiven Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden können

Schon in dem Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2021 vom 12.04.2021 hat die Kommunalaufsicht explizit darauf hingewiesen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel nicht gegeben ist. Im gleichen Schreiben äußert sich die Kommunalaufsicht wie folgt:

„Vor diesem Hintergrund bleibt der investive Spielraum der Stadt Wedel im Hinblick auf die Kreditfinanzierung begrenzt, bis die Stadt dem Ziel des Haushaltsausgleichs die oberste Priorität eingeräumt hat und die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit sichergestellt hat. Vor diesem Hintergrund sind die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung im Ergebnisplan kurzfristig vorzubereiten und umzusetzen. Spätestens mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 wird eine erhebliche Anstrengung der Stadt Wedel erwartet, der dem Trend der vergangenen Jahre kraftvoll entgegenwirkt.“

Die bisher umgesetzten und im Vorbericht dargestellten Maßnahmen werden ausdrücklich als nicht ausreichend betrachtet.

Bereits für den Haushalt 2021 hat die Kommunalaufsicht die Genehmigung zurückgestellt. Mit gleichem Schreiben wurde die Stadt auch darüber informiert, *„dass gezwungenermaßen weitergehende kommunalaufsichtliche Maßnahmen stark in Betracht gezogen werden. Hierzu zählt auch eine Beanstandung des Beschlusses des Rates vom 25.03.2021 unter TOP 11.2 über die Haushaltssatzung 2021 der Stadt Wedel gem. § 123 GO.“*

Auch für den Haushalt 2022 besteht die Besorgnis, dass ohne deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber 2021, die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht versagt, bzw. dem Beschluss des Rates widersprochen werden könnte. Ein solches Verfahren würde die Genehmigung wohl aber deutlich verzögern und die Kreditermächtigung im Volumen einschränken, mit der Folge, dass Investitionsprojekte 2022 nicht wie geplant umgesetzt werden können.

Auch das in der mittelfristigen Finanzplanung beschlossene Investitionsprogramm kann nur umgesetzt werden, wenn Wedel in absehbarer Zeit mindestens einen ausgeglichenen Ergebnisplan vorlegen kann. Die vorgeschlagenen Realsteuererhöhungen sind dazu ein erster wichtiger Schritt. Weitere Maßnahmen müssen konsequent beschlossen und zügig umgesetzt werden.

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 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 Entwurf_HH_2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	**1-2**
Vorbericht	**3-76**
Gesamtinvestitionsübersicht	
Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne	**77-104**
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	**105-107**
Gesamtfinanzplan	**108-110**
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	**111-113**
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	**114**
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten	**115-132**
Produkte	
Inhaltsverzeichnisse nach Produktbereichen, Organisationsstruktur und Fachausschüssen	**133-142**
Produktteilpläne	**143-784**

Haushaltssatzung
der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Rates vom 16.12.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[1] - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge[2] auf	85.267.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[2] auf	93.030.700 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	7.763.100 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.294.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	86.456.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.824.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.775.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	13.775.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	13.877.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	55.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	317,48 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)	540 %
2. Gewerbesteuer	420 %

§ 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 0 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

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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:

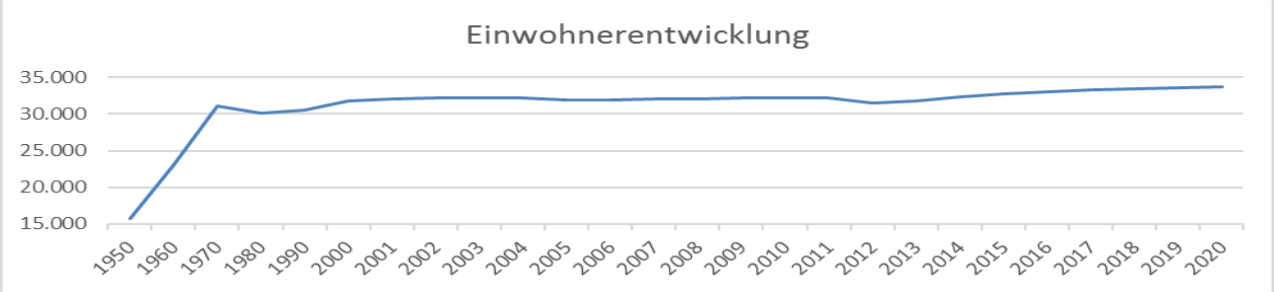
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, 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	31.03.2016	33.067
31.03.1960	23.007	31.03.2017	33.335
31.03.1970	31.046	31.03.2018	33.435
31.03.1980	30.185	31.03.2019	33.527
31.03.1990	30.546	31.03.2020	33.744
31.03.2000	31.729	**31.03.2021**	**33.969**
31.03.2010	32.187		
31.03.2011	32.210		
31.03.2012	31.443		



Überblick über die Hebesätze:

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	420 v.H.
Grundsteuer A	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	425 v.H.	425 v.H.	425 v.H.	540 v.H.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge						
Steuern	56.089.004,35	55.576.700	52.144.500	53.926.400	55.997.800	58.145.300
Zuwendungen	10.944.377,91	16.385.400	18.250.800	20.083.300	21.891.100	22.107.400
Umlagen	3.305.114,84	2.985.200	2.937.000	2.548.600	2.254.100	2.200.600
Gebühren u.ä. Entgelte	5.621.403,72	5.544.900	6.235.300	6.002.100	6.028.000	6.054.800
Sonstige Erträge	3.921.265,72	5.408.200	5.700.000	4.931.900	4.580.600	4.583.700
Summe aller Erträge	**79.881.166,54**	**85.900.400**	**85.267.600**	**87.492.300**	**90.751.600**	**93.091.800**
Aufwendungen						
Personalaufwand	21.434.876,97	23.090.500	22.337.900	22.915.500	23.311.200	23.660.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.644.045,83	15.401.400	14.221.500	13.886.200	14.052.000	14.151.700
Transferleistungen	30.960.188,80	38.385.500	38.098.100	38.470.300	38.986.000	39.631.200
Abschreibungen	4.467,19	5.957.300	6.045.600	6.147.300	6.180.300	6.191.200
Sonstige Aufwendungen	4.886.948,87	12.601.900	12.327.600	11.437.300	11.161.400	11.172.300
Summe aller Aufwendungen	**68.930.527,66**	**95.436.600**	**93.030.700**	**92.856.600**	**93.690.900**	**94.806.400**

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	2.434.740,00	2.000.300	3.371.900	5.712.000	7.550.800	7.778.300
Bedarfszuweisungen	4.379.333,86	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	671.516,87	432.300	896.400	550.000	552.000	554.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	3.458.787,18	12.704.400	12.943.000	12.819.500	12.802.700	12.803.300
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öfftl. Hand	0,00	1.248.400	1.039.500	1.001.800	985.600	971.800
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**10.944.377,91**	**16.385.400**	**18.250.800**	**20.083.300**	**21.891.100**	**22.107.400**

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuern						
Grundsteuer A	58.627,72	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
Grundsteuer B	6.392.831,24	6.460.000	8.289.300	8.372.100	8.539.400	8.710.200
Gewerbesteuer	24.850.484,79	23.500.000	19.630.000	20.255.600	20.904.000	21.552.600
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	18.717.017,00	19.618.900	18.656.400	19.775.800	20.962.300	22.220.000
der Umsatzsteuer	3.630.946,00	3.533.200	2.813.900	2.870.100	2.898.800	2.927.800
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	399.186,69	300.000	300.000	302.000	303.000	304.000
Hundesteuer	169.332,50	168.000	180.000	181.000	182.000	183.000
Zweitwohnungssteuer	-10.049,59	134.000	134.000	133.000	132.000	131.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
Familienleistungsausgleich	1.880.628,00	1.803.900	2.082.200	1.978.100	2.017.600	2.058.000
Gesamt	**56.089.004,35**	**55.576.700**	**52.144.500**	**53.926.400**	**55.997.800**	**58.145.300**

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand Beschäftigte	15.965.546,08	17.633.800	17.587.600	17.909.200	18.174.100	18.442.900
Zuführung und Inanspruch-nahme Rückstellungen Beschäftigte	87.252,60	35.300	3.800	0	0	0
Personalaufwand Beamte	4.209.916,90	4.660.000	4.539.400	4.625.400	4.698.000	4.771.400
Zuführung und Inanspruch-nahme Rückstellungen Beamte	1.172.161,39	761.400	207.100	380.900	439.100	445.700
Gesamt	**21.434.876,97**	**23.090.500**	**22.337.900**	**22.915.500**	**23.311.200**	**23.660.000**

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.488.760,80	20.243.700	20.277.900	20.221.900	20.227.200	20.184.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	2.237.506,00	2.164.500	1.635.900	1.688.000	1.749.900	1.748.500
Allgemeine Umlagen	15.233.922,00	15.977.300	16.184.300	16.560.400	17.016.800	17.651.100
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**30.960.188,80**	**38.385.500**	**38.098.100**	**38.470.300**	**38.993.900**	**39.583.600**

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	500,00	2.598.900	2.868.900	2.651.700	2.618.900	1.668.900
Zuweisungen und Zuschüsse	1.660.669,80	736.000	135.000	20.000	22.000	0
Beiträge	215.404,93	0	0	0	0	1.130.000
Sonst. Einzahlungen	43.117,88	39.700	44.900	44.000	44.200	43.800
Gesamt	**1.919.692,61**	**3.374.600**	**3.048.800**	**2.715.700**	**2.685.100**	**2.842.700**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	2.806.447,22	3.386.100	3.071.500	1.541.500	1.479.900	0
Baumaßnahmen	5.657.358,23	1.358.900	9.587.000	15.859.000	12.634.000	7.125.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.025.271,55	255.000	4.113.900	597.000	327.000	327.000
Sonstige Auszahlungen	74.522,90	0	52.000	0	0	0
Gesamt	**10.563.599,90**	**5.000.000**	**16.824.400**	**17.997.500**	**14.440.900**	**7.452.000**

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	4.000.000,00	5.360.400	13.775.600	15.281.800	11.755.800	6.008.200
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**4.000.000,00**	**5.360.400**	**13.775.600**	**15.281.800**	**11.755.800**	**6.008.200**
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	3.806.321,18	7.577.600	3.950.700	4.277.400	4.716.100	5.001.200
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**3.806.321,18**	**7.577.600**	**3.950.700**	**4.277.400**	**4.716.100**	**5.001.200**

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	4.606.574,62	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	**4.606.574,62**	**0**

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	62.497.253,66	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	60.499.996,58	0	0	0	0	0
Saldo	**1.997.257,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinseinnahmen	798.872,80	639.000	710.600	672.300	660.000	655.100
Zinsausgaben	1.909.966,88	1.877.600	1.800.100	1.822.200	1.860.000	1.865.500
Saldo	**-1.111.094,08**	**-1.238.600**	**-1.089.500**	**-1.149.900**	**-1.200.000**	**-1.210.400**

Übersicht zur Jahresergebnisse

<u>Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge</u>

Ertrags./.Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	79.881.166,54	85.900.400	85.267.600	87.492.300	90.751.600	93.091.800
Aufwendungen	68.930.527,66	95.436.600	93.030.700	92.856.600	93.690.900	94.806.400
Saldo	**10.950.638,88**	**-9.536.200**	**-7.763.100**	**-5.364.300**	**-2.939.300**	**-1.714.600**

<u>Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge</u>

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	69.215.819,07	9.374.000	17.535.000	18.669.800	15.100.900	9.506.000
Auszahlungen	76.779.884,54	14.455.200	22.575.200	24.097.100	21.017.000	14.318.700
Saldo	**-7.564.065,47**	**-5.081.200**	**-5.040.200**	**-5.427.300**	**-5.916.100**	**-4.812.700**

Tagesaktueller Stand des Vorjahres Stand: 18.10.2021

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2021 mit der Ergebnisrechnung 2021

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	55.576.700	-39.493.046,08	-16.083.654
Zuwendungen	16.385.400	-12.294.305,93	-4.091.094
Umlagen	2.985.200	-1.685.537,53	-1.299.662
Gebühren u.ä. Entgelte	5.544.900	-4.378.412,24	-1.166.488
Sonstige Erträge	5.408.200	-2.747.091,10	-2.661.109
Summe aller Erträge	**85.900.400**	**60.598.392,88**	**-25.302.007**
Aufwendungen			
Personalaufwand	23.090.500	15.556.437,86	-7.534.062
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	15.401.400	8.536.171,94	-6.865.228
Transferleistungen	38.385.500	35.462.305,35	-2.923.195
Abschreibungen	5.957.300	53.526,03	-5.903.774
Sonstige Aufwendungen	12.601.900	8.433.884,13	-4.168.016
Summe aller Aufwendungen	**95.436.600**	**68.042.325,31**	**-27.394.275**

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2021 mit der Finanzrechnung 2021

Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	2.598.900	11.201,35	-2.587.699
Zuweisungen und Zuschüsse	736.000	664.769,16	-71.231
Beiträge	0	362.100,91	362.101
Sonst. Einzahlungen	39.700	25.391,58	-14.308
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.374.600**	**1.063.463,00**	**-2.311.137**
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	3.386.100	1.230.880,70	-2.155.219
Baumaßnahmen	1.358.900	4.683.297,80	3.324.398
Zuweisungen und Zuschüsse	255.000	2.948.080,15	2.693.080
Sonstige Auszahlungen	0	3.730,18	3.730
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000.000**	**8.865.988,83**	**3.865.989**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	5.360.400	5.416.158,34	55.758
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**5.360.400**	**5.416.158,34**	**55.758**
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	7.577.600	-6.447.544,99	-1.130.055
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**7.577.600**	**6.447.544,99**	**-1.130.055**

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
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	3.379.088,76	2.692.318,77
Gesamt	**3.379.088,76**	**2.692.318,77**

Strategische Ziele der Stadt Wedel

Handlungs-feld	Handlungsfeld 1	Handlungsfeld 2	Handlungsfeld 3	Handlungsfeld 4
	Bildung, Kultur und Sport	Umwelt und Klimaschutz	Stadtentwicklung	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 Wirtschaft	Handlungsfeld 6 Transparenz und Beteiligung	Handlungsfeld 7 Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung	Handlungsfeld 8 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 2021 aufgelaufene Defizite		-35.576,40
2	einen Jahresüberschuss 2022		0,00
3	einen Jahresfehlbetrag 2022		-7.763,10
4	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025		0,00
5	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025		-10.018,20
6	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025		**-53.357,70**
7	Eigenkapital Ende 2021		47.538,40
8	Eigenkapital Ende 2025		29.757,10
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um		0,00
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um		19.339,80
		in TEUR	**EUR/Einwohner**
11	eine Verschuldung Anfang 2022	77.328,04	2.276,43
12	eine Verschuldung Ende 2025	106.204,04	3.126,50
13	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	144.417,70	4.251,46
14	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	167.051,60	4.917,77
15	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	197.141,00	5.803,56
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	25.000,00	735,97
17	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	145.121,70	4.272,18
18	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	167.674,60	4.936,11

Bisher liegt lediglich der beschlossene Jahresabschluss 2017 vor. Der Abschluss 2018 wurde geprüft und liegt zur Beschlussfassung vor. 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	
	2018	2019	2020 *	2021	2022
Grundsteuer A	62	60	59	59	59
Grundsteuer B	5.619	6.383	6.393	6.460	8.289
Gewerbesteuer	17.223	26.027	24.850	23.500	19.630
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.943	19.499	17.717	19.619	18.656
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.018	3.349	3.631	3.533	2.814
Vergnügungssteuern	466	352	399	300	300
Hundesteuer	166	168	169	168	180
Zweitwohnungssteuer	106	96	-10	134	134
Andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	-	-	734	352	1.651
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	1.554	1.613	1.701	1.649	1.721
Zuweisung nach § 25 FAG	1.566	1.705	1.881	1.804	2.082
Sonst. allgem. Finanzzuweisungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**47.723**	**59.252**	**57.523**	**57.577**	**55.516**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-22,56%**	**24,16%**	**-2,92%**	**0,09%**	**-3,58%**
Gewerbesteuerumlage	3.077	3.062	2.238	2.164	1.636
Kreisumlage	14.667	16.250	15.234	15.703	16.184
Finanzausgleichsumlage Kreis/Land	1.543	969	-	275	-
Summe der Umlagen	**19.287**	**20.281**	**17.471**	**18.142**	**17.820**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-10,12%**	**5,15%**	**-13,85%**	**3,84%**	**-1,77%**
* Vorläufiges Rechnungsergebnis					

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	610
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	72.894	76.718
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe 1	**73.546**	**77.328**
	2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	6.000	1.625
	Gesamtsumme	**79.546**	**78.953**
	nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	-	-
	Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	4.724	3.713
	- 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
Ist - 2020	73.352	0	4.000	3.806	73.546	2.194	6.000
Plan - 2021	73.546	1.625	6.000	3.843	77.328*	2.305	1.625
Soll - HH-Jahr	77.328	13.776	0	3.951	87.153	2.598	
Soll - 2023	87.153	15.282	0	4.277	98.157	2.926	
Soll - 2024	98.157	11.756	0	4.716	105.197	3.136	
Soll - 2025	105.197	6.008	0	5.001	106.204	3.166	

* vorrauss. Schuldenstand zum 31.12.2021: 75.703.000 €

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	-
Ist - 2019	4.939	0	516	4.423	132	
Ist - 2020	4.423	0	321	4.102	122	
Plan - 2021 **	4.102	545	325	4.323*	127	
Soll - HH-Jahr	4.323	475	329	4.469	132	
Soll - 2023 **	4.469	0	334	4.135	122	
Soll - 2024 **	4.135	0	212	3.922	115	
Soll - 2025 **	3.922	0	212	3.710	109	

* Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2021: 3.713.190,40 €

** Zum Zeitpunkt der Erstellung lag der Wirtschaftsplan 2022 noch nicht vor.

[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 GmbH *

Haushaltsjahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkreditermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	13.293	10.883	1.120	23.056	701	-
Ist - 2019	23.056	2.085	1.090	24.051	717	-
Soll - 2020	24.051	5.586	1.690	25.051	742	-
Soll - 2021	25.051	5.586	1.960	28.677	844	-
Soll - 2022	28.677	5.149	2.053	31.773	935	-
Soll - 2023	31.773	6.536	2.260	36.049	1.061	-
Soll - 2024	36.049	1.717	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2025	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Kombibad Wedel *

Haushaltsjahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkreditermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	5.156	0	651	4.505	137	-
Ist - 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.	-
Soll - 2025	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH *

Haushaltsjahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkreditermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	2.164	0	115	2.049	61	-
Ist - 2019	2.049	0	115	1.934	58	-
Soll - 2020	1.934	0	115	1.819	54	-
Soll - 2021	1.819	0	115	1.704	51	-
Soll - 2022	1.704	0	115	1.589	47	-
Soll - 2023	1.589	0	115	1.474	44	-
Soll - 2024	1.474	0	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2025	k.A.	0	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH *

Haushaltsjahre	Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkreditermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	0	0	0	0	0	-
Ist - 2019	0	0	0	0	0	-
Soll - 2020	0	610	50	560	17	-
Soll - 2021	560	355	62	853	25	-
Soll - 2022	853	314	62	1.105	33	-
Soll - 2023	1.105	117	62	1.159	34	-
Soll - 2024	1.159	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2025	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

* Aussagekräftige Unterlagen lagen zur Erstellung des Haushaltsentwurfs nicht vor, so dass Daten aus dem Wirtschaftsplan 2018 sowie dem Jahresabschluss 2020 verwendet wurden.

§ 6 (1) Nr. 15 GemHVO-Doppik

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 2022 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 2022 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	93	Frühestens 31.12.2025
	Sozialberatungsstelle Wedel	Vertrag v. 19.12.2008	Übernahme der Personal- und Sachkosten	179	Frühestens 31.12.2022
	Kindertagesstätte Bekstraße 29	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.131	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte "Hanna Lucas", Pulverstraße 83	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.238	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte Von-Suttner-Str. 32	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.095	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 2022
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, 21.01.2016	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten	82	Frühestens 31.12.2025
	Betreutes Wohnen, Rudolf-Höckner-Str. 2-4	Vertrag v. 14.07.1994	Defizitübernahme	22	31.07.2022
	Kindertagesstätte Wieden 2, "Spatzennest"	Vertrag v. 11.06.2010	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.217	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	831	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	492	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	783	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2022 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	815	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kinderkrippe Feldstraße 32-36	Vertrag v. 11.05.2010	Städtischer Zuschuss	220	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	887	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	1.470	Frühestens 31.12.2022
	Freizeit- und Begeg-nungsstätte Hirtenhaus, Spitzerdorfstraße 6	Vertrag v. 07.06./22.06.2006 01.01.2007	Bezuschussung der Personalkosten Freizeitpädagogin, von Betriebskosten und Freizeiten	17	Frühestens 31.12.2022
10.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der	Waldorfkindergarten Am Redder 8	Vertrag v. 18.10.2005	Städtischer Zuschuss	741	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
11.) Freie evangelische Gemeinde, Höbüschentwiete	Kindertagesstätte "Lütt Arche"	Vertrag vom 13.6.2005	Städtischer Zuschuss	158	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
12.) Naturkindergarten Wedel e.V., Fährenkamp 41, 22880 Wedel	Kindertagesstätte Fährenkamp	Vertrag vom 29.9.2005	Städtischer Zuschuss	809	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
13.) Regioklinik, Holmer Straße	Betriebskindergarten der Regioklinik	Ratsbeschluss vom 25.9.2003	Städtischer Zuschuss	391	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 31.12.2022
15.) Fröbel gGmbH	Kindertagesstätte "Wasserstrolche"		Städtischer Zuschuss	1.736	Frühestens 15.12.2022
Summe II				**14.422**	

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**	2020	2021	2022			
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.537	1.339	1.141	-	18	1.123
2.2	aufzulösende Zuweisungen	39.390	39.554	39.718	1.430	980	40.168
2.3	aufzulösende Beiträge	6.658	6.389	6.120	36	280	5.876
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	835	835	835	-	-	835
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	3.504	3.314	3.124	-	173	2.951
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**51.924**	**51.431**	**50.938**	**1.466**	**1.451**	**50.953**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	24.984	24.945	25.671	163	-	25.834
3.2	Beihilferückstellungen	5.527	5.066	4.483	-	727	3.756
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	655	603	545	48	78	515
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	315	315	185	129	-	314
3.5	Altlastenrückstellungen	867	867	867	-		867
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-		-
3.7	Verfahrensrückstellungen	165	165	165	-		165
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-		-
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**	**32.646**	**32.094**	**32.049**	**340**	**805**	**31.584**

§ 6 (1) Nr. 4 GemHVO-Doppik

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 2022 vorgesehen:

- Baumaßnahmen	Erneuerung Unterstufentrakt	1.000.000 €
	Ersatzbau für UK Steinberg	1.000.000 €
	Ausbau Breiter Weg	500.000 €
- Bauliche Erweiterung	Gebäude Frauenhaus	500.000 €
	Modernisierung Steinberghalle	1.000.000 €
	Erweiterungsbau GHS	2.078.000 €
- Investitionszuschuss	Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden	650.000 €
	Zuschuss neue Kita/Krippe kath. Kita	2.000.000 €
- Inventaranschaffungen	Drehleiter DLK	800.000 €

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
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	10.564	7.436	9.885	5.753	0
2021	14.885	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2022	16.824	-	-	-	-	0
2023	17.998	-	-	-	-	0
2024	14.441	-	-	-	-	0
2025	8.851	-	-	-	-	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
2018	1.998	1.541	1.541	-	7	0
2019	1.995	843	843	-	214	0
2020	2.093	-	-	-	-	0
2021	2.053	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2022	2.050	-	-	-	-	0
2023	1.675	-	-	-	-	0
2024	925	-	-	-	-	0
2025	725	-	-	-	-	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 GmbH

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
2020	8.907	7.606	-	-	-	0
2021	13.008	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2022	10.193	-	-	-	-	0
2023	8.608	-	-	-	-	0
2024	k.A. *	-	-	-	-	0
2025	k.A. *	-	-	-	-	0

* Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts lag der Wirtschaftsplan 2022 nicht vor.

Hier: Kombibad Wedel GmbH

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
2020	91	304	-	-	-	0
2021	277	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2022	k.A. *	-	-	-	-	0
2023	k.A. *	-	-	-	-	0
2024	k.A. *	-	-	-	-	0
2025	k.A. *	-	-	-	-	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 -

[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.

[3] 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
2020	275	294	-	-	-	0
2021	111	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2022	0	-	-	-	-	0
2023	0	-	-	-	-	0
2024	k.A. *	-	-	-	-	0
2025	k.A. *	-	-	-	-	0

* Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts lag der Wirtschaftsplan 2022 nicht vor.

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
2020	767	-	-	-	-	0
2021	549	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2022	427	-	-	-	-	0
2023	198	-	-	-	-	0
2024	k.A. *	-	-	-	-	0
2025	k.A. *	-	-	-	-	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 verschoben worden oder soll erneut verschoben 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

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

* Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts lag der Wirtschaftsplan 2022 nicht vor.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 [1]	2021 [2]	2022 [3]	2023 [4]	2024 [4]	2025 [4]
1 [5]	2 [6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.569.236	88.872.600	86.456.300	85.859.900	86.240.900	87.258.800
7341	2	abzgl. Gewerbesteuer-umlage	2.363.134	2.164.500	1.635.900	1.688.000	1.742.000	1.796.100
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichs-umlage an das Land-	0	137.400	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz-ausgleichsumlage an den Kreis -	15.233.922	15.839.900	16.184.300	16.560.400	17.016.800	17.651.100
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	
	6		**50.972.180**	**70.730.800**	**68.636.100**	**67.611.500**	**67.482.100**	**67.811.600**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**5,24**	**38,76**	**-2,96**	**-1,49**	**-0,19**	**0,49**
	8	**Empfehlung (in %)** [7]	**1,50**	**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

Haushaltskonsolidierungskonzept 10. Anlagen: Anlage 2
Übersicht der Handlungsfelder mit Produkten und Priorisierung

Handlungsfeld 1: Bildung, Kultur und Sport

Priorität	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung p.a. in Euro	Ertrag pro Jahr in Euro	Investitionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse
A	1110300	Schulen	Einführung verbindlicher Standards im Bau und Ausstattung der Schulen (Musterraumprogramm)	100.000		40.000	Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/072 wurde zugestimmt.
A	2110020100	Albert-Schweitzer-Schule	Umwandlung in eine Offene Ganztagsschule	450.000			Die Maßnahme ist offen.
A	2630010	Musikschule	Alternative Konzepte für die Musikschule prüfen	80.000			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/055 wurde zugestimmt.
A	2630, 2710, 2720	Musikschule, VHS, Stadtbücherei	Organisatorische Zusammenlegung der Einrichtungen	120.000			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/056 wurde zugestimmt.
A	2710010/ 2630010/ 2720010	Musikschule, VHS, Stadt- bücherei	Neubau eines Kultur- und Bildungshauses an der ABC Straße und Verkauf von städtischen Flächen	Einsparungen und Investitionen der verschiedenen Varianten sind auf dem Formblatt zu finden			Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport stimmt grundsätzlich der Zusammenlegung von VHS, Musikschule und Stadtbücherei in einen Neubau an der Rudolf-Breitscheid-Straße zu.
A	2720010	Stadtbücherei	Personalbedarf anpassen	35.000			Die Maßnahme wurde abgelehnt.
A	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	Abschluss neuer Verträge mit den Kita-Trägern auf Grundlage der vom Land vorgegebenen Standards	Nicht zu beziffern			Die Maßnahme ist offen.
A	4240010 /2710010 /2630010 /2720010 /5460010		Sport trifft Kultur Neues Zentrum für Sport u. Kultur an der Rudolf-Breitseheid-Straße	Nicht zu beziffern			Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport stimmt grundsätzlich der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für einen Sporthallenneubau an der Rudolf-Breitscheid-Straße zu.
A	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss zur sozialpädagogischen Arbeit durch externe Beratung einstellen	50.000			Vertagt bis nach der Kita-Kuratoriumsberatungen im Oktober 2021.
A	3650020	Schulkinderbetreuung	Festlegung verbindlicher Standards für die Schulkinderbetreuung	33.000			Prüfung soll inkl. Einkommensorientierter Preisbildung erfolgen

B	2110010100 , 2110020100, 2110030100 , 2170010100 , 2182010100, 2182020100, 2210010100	,,alle Schulen"	Reduzierung des Papierverbrauchs durch die neue IT-Ausstattung der Schulen erreichen	42.000			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/059 wurde zugestimmt.
B	2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Umwandlung in eine Offene Ganztagsschule	150.000			Die Maßnahme ist offen.
B	2210010100	Förderzentrum	Raumiete bei Drittnutzung erheben	5.000			Die Maßnahme ist offen.
B	2430010100	Schulsozialar- beit	Standards auf Grundlage der Kreis- und Landeszuschüsse für Schulsozialarbeit neu definieren	180.000			Personalreduzierung ist abgelehnt, Beschluss gem. Alternative: 5 Jahre keine Stellenausweitung
B	2610010100	Theater	Kulturförderung sichern	1.000			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/061 wurde zugestimmt.
B	262010100	Musikpflege	Musikpflege fortführen	200			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/061 wurde zugestimmt.
B	281010100	Heimatpflege	Heimatpflege sichern	200			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/061 wurde zugestimmt.
B	366005010	Spielplätze	Anzahl der Spielplätze in Wedel reduzieren	3.800			Die Maßnahme ist offen.
B	421010100	Sportförderung	Sportförderung sichern	2.300			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/061 wurde zugestimmt.
B	252010100	Museen	Museen aufgeben	150.000			Die Maßnahme ist offen.

Handlungsfeld 2: Umwelt und Klimaschutz

Priorität	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung pro Jahr in Euro	Ertrag pro Jahr in Euro	Investitionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse
A	1110300	Gebäudemanagement	Reduzierung der Energieverbräuche (Strom) in städtischen Liegenschaften	10.000		100.000	Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/080 wurde zugestimmt.

Handlungsfeld 3: Stadtentwicklung

Priorität	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung pro Jahr in Euro	Ertrag pro Jahr in Euro	Investitionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse
A	5110010500	Stadt- und Landschaftsplanung	Reduzierung Pflegeaufwand bei Ausgleichsflächen (aus B-Planung)	8.000			Änderung! Der Planungsausschuss stimmt der Prüfung von Maßnahmen zur Kostensenkung beim Pflegeaufwand der Ausgleichsflächen (aus B-Planung) grundsätzlich zu.

B	5410010100	Ge- meindestraßen /Straßenbeglei- tgrün	Reduzierung der Pflege- und Reini- gungsintervalle bei Grünflächen an öffentlichen Straßen	10.000			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/073 wurde zugestimmt.
C	5510010100	Park- und Gartenanlagen	Pflegestandard der Park- und Gartenanlagen reduzieren	6.500			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/073 wurde zugestimmt.
C	5440010100	Bundesstraßen	Nordumfahrung - Planungsmittel einsparen	Nicht zu beziffern			Die Kostenübernahme Wedel Nord wird sich auf ca. 500.000€ belaufen und die vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren auf ca. 200.000€.
C	5730010100	Bauhof	Prüfung Abschaffung von Laubsammelplätzen in Wedel	3.300			Die Maßnahme ist offen.

Handlungsfeld 4: Familie und Soziales

Prio- rität	Produkt-Nr.	Produktbe- zeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung pro Jahr in Euro	Ertrag pro Jahr in Euro	Investi- tionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse
A	3111, 3112, 3131	Grundversor- gung und Hilfen, Hilfe zur Pflege, Hilfen für Asylbewer- ber	Kündigung bzw. Neuverhandlung der Verträge mit dem Kreis	250.000			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/050 wurde zugestimmt.
A	3115010100	Unterstützung von Senioren	Das Seniorenbüro Wedel könnte auch in der Region Beratungen anbieten		Nicht zu beziffern		Der Rat beschließt einstimmig am 26.08.2021, die Positionen des Seniorenbeirates in die Überlegungen zur Haushaltskonsolidierung mit einzubeziehen.
A	3139010100	Verwaltung der Hilfen für Asyl- bewerber und Flüchtlinge	Anpassung der Leistungen an die lnte- grationspauschale des Landes	Abhängig von den Entscheidungen des Landes			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/051 wurde zugestimmt.
A	3620010100	Jugendarbeit	Konzentration der Jugendarbeit	65.000			Änderung! Der Sozialausschuss stimmt der Maßnahme, den Vertrag zum Betrieb der Teestube zu kündigen, grundsätzlich zu. Vor einem Kündigungsbeschluss werden dem Sozialausschuss die Auswirkungen auf die offene Kinder- und Jugendarbeit und Kompensationsmöglichkeiten dargestellt.

A	3660020100	Die Villa	Räumliche Konzepte mit anderen Einrichtungen nutzen	85.000			Änderung! Der Sozialausschuss stimmt der Maßnahme, dass die Verwaltung unter Beachtung der bestehenden Angebotsstruktur Konzepte erarbeitet, die räumliche Zusammenlegungen mit anderen städtischen Einrichtungen ermöglichen, grundsätzlich zu. Die Prüfung soll die zwei folgenden Möglichkeiten betrachten. 1. Zusammenlegung von Angeboten in dem bestehenden Gebäude der Villa 2. Zusammenlegung von Angeboten außerhalb der Villa, eventuell in einem Neubau.
A	3670010100	Sonst. Einrichtungen für Kinder, Jugend, Familien	Überprüfung von Doppelangeboten	6.000			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/067 wurde zugestimmt.
B	2730010100	Integrationskoordination	Anpassung des Aufgabenumfangs im Bereich der Integration	35.000			Änderung! Der Sozialausschuss stimmt der Maßnahme zu, dass die Verwaltung ein Konzept erarbeitet, wie die Integrationskoordination zukünftig gestaltet sein soll.
B	3310010100	Zuschussangelegenheiten	Kooperationsmodelle zwischen AWO-Tagesstätte und DRK- Begegnungsstätte prüfen	12.000			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/054 wurde zugestimmt.

Handlungsfeld 5: Wirtschaft

Priorität	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung pro Jahr in Euro	Ertrag pro Jahr in Euro	Investitionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse
A	1110221100	Grundstücksverwaltung	Verkauf Theaterparkplatz als Gewerbestandort an Medac	Nicht zu beziffern			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/063 wurde zugestimmt.

Handlungsfeld 6: Transparenz und Beteiligung

Priorität	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung pro Jahr in Euro	Ertrag pro Jahr in Euro	Investitionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse
A	4240020100	Kombibad Wedel	Maßnahmen zur Reduzierung des städtischen Zuschusses für die Kombibad Wedel GmbH	500.000			Der Beschluss wird wie folgt geändert: „Der Rat beschließt, die Verwaltung mit der Prüfung der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungsvorschlages „Maßnahmen zur Reduzierung des städtischen Zuschusses für die Kombibad Wedel GmbH“ zu beauftragen.

A	5730040100	Betrieb wedel. de	Pflege der Branchenbucheinträge auf wedel.de	2.400			eigenständige Umsetzung der Verwaltung

Handlungsfeld 7: Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung

Prio-rität	Produkt-Nr.	Produktbe-zeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung pro Jahr in Euro	Ertrag pro Jahr in Euro	Investi-tionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse
A	1110001	Gemeindeor- gane	Effizientere Gremienarbeit	10.000			Der Beschluss wird wie folgt geändert: Der Rat beschließt, die Verwaltung mit der Prüfung der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungsvorschlages Effizientere Gremienarbeit zu beauftragen.
A	1110200100	Dienstleistun- gen der Verwal-tung	Besetzung der Rathausinformation	130.000			eigenständige Umsetzung der Verwaltung
A	1110220	Finanzverwal- tung	Outsourcing der Vollstreckung oder Übernahme der Vollstreckung für andere Kommunen	90.000			eigenständige Umsetzung der Verwaltung
A	1110300	Gebäudeman-agement	Optimierung dienstliche Mobilität der Stadtverwaltung	5.000			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/081 wurde zugestimmt.
A	1110300	Gebäudeman-agement	Einführung Gebührenpflicht der Tiefgarage des Rathauses		38.000	38.000	Die Einführung einer Gebührenpflicht soll in einem Gesamtkonzept geprüft werden. Dabei sollen neben der P+R Anlage auch die Rathaustiefgarage mit den Ebenen T1 und T2, sowie weitere städtische Parkflächen, z.B. an den Schulen, sowie Anwohnerparken berücksichtigt werden. Die Verwaltung stimmt zu, die genannten Aspekte in einem Gesamtkonzept in dem Prüfauftrag abzuarbeiten. Die Beauftragung der Prüfung eines Gesamtkonzeptes zur Parkraumbewirtschaftung wird einstimmig empfohlen.
A	1110320	Zentrale Ver- gabe	Beratungen und Durchführungen von Vergabeverfahren werden anderen Kommunen im Kreis Pinneberg kostenpfli-chtig angeboten		12.000		Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert: Der Rat beschließt, die Verwaltung mit der Prüfung zu beauftragen, dass Beratungen und Durchführungen von Vergabeverfahren anderen Kommunen im Kreis Pinneberg kostenpflichtig angeboten werden, oder dass die Stadt Wedel die Dienstleistung beim Kreis oder anderen Stellen abrufen könnte.
A	1260010100	Freiwillige Feuerwehr Wedel	Löschwasser	60.000			Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert: Der Rat beschließt, die Verwaltung mit der Prüfung des Haushaltskonsolidierungsvorschlages „Löschwasser (Reduzierung der Kosten)“ zu beauftragen.
B	1110000	Kommunale Selbstverwal- tung	Verringerung der Anzahl der Ausschuss-mitglieder	13.000			Streichung der Maßnahme am 26.08.2021 einstimmig durch den Rat beschlossen.
B	1110001	Gemeindeorgane	Anpasung der Aufwandsentschädigungen	16.000			Die Maßnahme ist offen.

B	1110200100	Dienstleistungen der Verwaltung	Anfragen und Aufträge der Fraktionen an die Verwaltung	5.000			Die Maßnahme ist offen.
B	1110210100	Personalmanagement	Reduzierung der Stellen für den Bundesfreiwilligen Dienst von derzeit 12 auf künftig 6	2.000			Die Maßnahme ist offen.
C	1110200100	Dienstleistungen der Verwaltung	Gebühren für Beratungen bzw. für wiederholte Beratungen		Nicht zu beziffern		Die Maßnahme ist offen.
C	1110210100	Personal-management	Arbeitsplatzsharing	Nicht zu beziffern			Die Maßnahme ist offen.
C	1110210100	Personal-management	Wiederbesetzungssperre	50.000			Die Maßnahme ist offen.

Handlungsfeld 8: Finanzielle Handlungsfähigkeit

Prio-rität	Produkt-Nr.	Produktbeze-ichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung pro Jahr in Euro	Ertrag pro Jahr in Euro	Investi-tionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse
A	1110220	Finanzverwal- tung	Entwicklung von Standards für Ver- waltung und Politik für die Bewirtschaf- tung des Haushalts	300.000			Auf Antrag ANT/2021/035 werden alle Produkte, Angebote und Leistungen der Stadt Wedel auf die Standards untersucht.
A	1110222	Steuerverwal- tung	Erhöhung der Grundsteuern A und B		3.500.000		Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert: Der Rat beschließt, die Verwaltung mit der Prüfung des Haushaltskonsolidierungsvorschlages „Erhöhung der Grundsteuern A und B“ zu beauftragen.
A	1110220	Finanzverwal- tung	Prozess- und Entscheidungsablauf von der Bedarfsanmeldung bis zur Bauaus- führung	Nicht zu beziffern			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/083 wurde zugestimmt.
A	1110220	Finanzverwal- tung	Entwicklung von Produktbereichszielen und deren Priorisierung	Nicht zu beziffern			Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert: Der Rat beschließt, die Verwaltung mit der Prüfung der Entwicklung von Produktbereichszielen und deren Priorisierung zu beauftragen.
B	1110222	Steuerverwal- tung	Erhöhung der Hundesteuer		34.000		Die Maßnahme ist offen.
B	1110221100	Grundstücks-verwaltung	Verkauf städtischer landwirtschaftlich genutzter Flächen		50.000		Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert: Der Rat beschließt, die Maßnahme 41 des Haushaltskonsolidierungskonzeptes (BV/2021/015), den „Verkauf städtischer landwirtschaftlich genutzter Flächen“, zu prüfen. Dabei sollen die Flächen bevorzugt Stiftungen, Institutionen und Unternehmen angeboten werden, die sich der Förderung des Klimaschutzes und der Biodiversität widmen und bisher schon in Wedel tätig sind.
C	1110222	Steuerverwal- tung	Einführung einer Bettensteuer		50.000		Die Maßnahme ist offen.

C	5410010100	Gemeindestraßen	Wiedereinführung der Straßenausbaubeiträge in Wedel		430.000		Die Maßnahme ist offen.
Summen				**3.076.700**	**4.114.000**	**178.000**	

Der Rat der Stadt Wedel hat am 26.08.2021 folgenden Beschluss gefasst:

Der Rat der Stadt Wedel beauftragt die Verwaltung, die in den Fachausschüssen beratenen Maßnahmen in der Anlage 1 einer vertieften Prüfung zu unterziehen und über die Fachausschüsse abschließend zur Entscheidung an den Rat zu geben.

Legende

zugestimmt
zugestimmt mit Änderungen
abgelehnt
vertagt
eigenständige Umsetzung durch Verwaltung

Haushaltskonsolidierungskonzept 10. Anlagen: Anlage 7
Liste aller Vorschläge Ertragssteigerung "direkte Umsetzung"

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Ertrag pro Jahr in Euro	Stand der Maßnahme
1110002100	Stadt- und Verwaltungsmarketing	Bild-Honorare bei externen Anfragen einfordern	500	Ist in Prüfung, da die Kosten für Rechnungserstellung kalkuliert und gegengerechnet werden.
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Gebührenerhöhung für Akteineinsichten von 20,-/bzw. 25,- € um 5,-€	1.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Gebührenerhöhung für Pers.kosten bei Kopie, Digitalisierung von 14,-€ auf 45,-€	900	Die Verwaltungsgebührensatzung wird 2022 neu kalkuliert und fließt in den Haushalt 2023 ein.
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Neukalkulation der Verwaltungsgebühren unter Berücksichtigung ALLER kostenrelevanten Punkte	200	Die Verwaltungsgebührensatzung wird 2022 neu kalkuliert und fließt in den Haushalt 2023 ein.
1220010104	Sondernutzung	Erhöhung der Gebühren für lang andauernde Baustellen und grundsätzliche Überarbeitung der Sondernutzungssatzung und Erhöhung der Gebühren. Personalkosten werden zwar bestehen bleiben, die freien Kapazitäten können dann aber bevorstehende neue Aufgaben kompensieren.	10.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1220010205	Parkraumbewirtschaftung	Erhöhung der Parkgebühren, Ausweitung der gebührenpflichtigen Plätze	100.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022. ca. 100.000€ Mehrerträge.
2710010	Volkshochschule	Gebührenerhöhung könnte für bestimmte Angebotsbereiche überprüft werden. Allerdings muss bedacht werden, dass seit mehr als 5 Jahren keine Honorarerhöhung für die Dozentinnen und Dozenten erfolgt ist.Eine Honorarerhöhung würde schon eine Gebührenerhöhung nach sich ziehen.	ca. 1.500	Die Maßnahme befindet sich in der Prüfung.
5210010	Bauordnung	Gebühren für Hausnummernatteste (in 2019: ca. 30 Stck)	750	Die Verwaltungsgebührensatzung wird 2022 neu kalkuliert und fließt in den Haushalt 2023 ein.

Haushaltskonsolidierungskonzept 10. (Anlage 9) - Übersicht der Sparmaßnahmen mit der Kategorie "direkte Umsetzung"

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Ertrag pro Jahr in Euro	Stand der Maßnahme
1110000100	Betreuung politischer Gremien	Verteilung der Sitzungsunterlagen intern nur digital (Papiervermeidung)	11.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110000100	Betreuung politischer Gremien	Digitale Zeitungsabonnements für Politik werden nach Ablauf der Mindestlaufzeit (24 Monate) nicht verlängert.	24.000	Digitale Zeitungsabonnements für die Politik werden nach Ablauf der Mindestlaufzeit (24 Monate) nicht verlängert. Umsetzung erfolgt in 2021/2022. Ersparnis insgesamt 24.000 €.
1110001	Gemeindeorgane	Ratsunterlagen für die Presse nur noch digital zur Verfügung stellen (einrichten von Wlan-Gastzugängen)	2.000	In 2020 umgesetzt
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	Sonstige Aufwendungen: Kosten für Bauhofleistungen reduzieren, Veranstalter muss diese teilweise selbst bezahlen	10.000	Umsetzung in 2022, eine Bezifferung ist nicht möglich.
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	Anzeigenschaltungen reduzieren und zielgerichtet und ohne externe Einflüsse platzieren	1.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	Anzeige im Telefonbuch reduzieren	1.500	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	Triangel Screens im Stadtgebiet (3 Stk.) nicht mehr weiterführen/optimieren	2.700	Die im Stadtgebiet vorhandenen Video-Screens sollen nicht mehr weitergeführt werden. Die Ersparnis liegt bei etwa 1.600€.
1110110	Justiziariat	Auf Online-Version von Büchern und Zeitschriften zurückgreifen	1.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110110100	Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung	Kündigung Loseblattsammlung / Onlinezugang BauR Bunzel ff.	200	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110120100	Gleichstellungsbeauftragte	Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit	500	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Anweisung, dass jeder Mitarbeiter nur noch benötigte Unterlagen ausdruckt. Dadurch Einsparung von Papier, Druckerkosten, Papierentsorgung	3.000	Die Digitalisierung wird weiter voran getrieben.
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Zeitschriften, Bücher und Abos überprüfen und ggf. reduzieren (alle noch benötigt?)	1.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Bekanntmachungen nur noch schalten wenn vorgeschrieben und vom Umfang reduzieren	500	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022. Es werden nur Geschäftsordnungen und Ratsitzungen gedruckt.
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Sprechzeit an 3 Tagen/Woche: Bündelung der Arb.kraft, zeitnahes Abarbeiten sichert zeitnahe Einnahmen	nicht zu beziffern	Auf Grund der Pandemie ist diese Maßnahme zur Prüfung in die Zukunft verschoben.
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	sichere Emails ersetzen den Postweg	11.000	Das Bürgerportal ist eingerichtet. Die Akzeptanz der Bevölkerung ist zur Zeit noch hoch.

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Ertrag pro Jahr in Euro	Stand der Maßnahme
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Materiallager für gebrauchtes Büromaterial	100	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Standard bei Druckeinstellungen auf zweiseitig stellen, um Papier zu sparen	1.600	Es wird an einer Lösung gearbeitet mit der IT, doch andere Projekte haben Priorität.
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Kündigung aller Ergänzungslieferungen, mit Ausnahme der als notwendig gemeldeten	600	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Reduzierung auf tatsächlich notwendige Büroarbeitsmittel (Textmarker, liquider TippEx)	250	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Einführung von Digitalen Arbeitsabläufen/ Workflow zur Papiervermeidung und Verringerung des Personalaufwandes	12.000	Teilweise umgesetzt und wird sich über die nächsten 5 Jahre weiter geführt.
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Reduzierung von Veranstaltungen rund um das Stadtarchiv (z.B. Tag der Archive) und schwerpunktmäßig Wahrnehmung der Funktion als Stadt- und Verwaltungsarchiv ohne Marketing-Maßnahmen	500	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Tageszeitungen im Papierformat nur noch maximal 1 Exemplar für die Verwaltung (Pressespiegel)	1.200	In 2020 umgesetzt
1110201	EDV	Reduzierung des Datenbestandes / Kosten für Speicherung zusätzlicher Daten	10.000	Mit der Strategischen IT wird dieses Ziel weiterverfolgt.
1110201100	Strategische IT	mobile Arbeitsplätze/ Token nur genehmigen, wenn dadurch ein messbarer, organisatorischer oder wirtschaftlicher Vorteil für die Stadt entsteht.	2.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110201100	Strategische IT	Kündigung Landesnetzanschluss Dataport	nicht zu beziffern	Der Landesnetzanschluss und der primäre Breitbandanschluss wurden in 2020 auf kommunit übertragen und werden über die reguläre Umlage abgewickelt. Die Ansätze der Vorjahre von rund 55.000,00 € können daher auf knapp 14.500,00 € verringert werden.
1110210200	Personalmanagement	Forum Führung dauerhaft nur 1 Tag	7.800	Das Forum Führung soll dauerhaft nur noch eintägig stattfinden. Ersparnis 7.800 €. Daneben läuft die Führungskräftemaßnahme aus 2021 weiter in 2022. Zudem sind auch weiterhin Coachings geplant.
1110210200	Personalmanagement	Anpassung Winterdienst + Sommerrufbereitschaft	5.000	In 2020 umgesetzt
1110210200	Personalmanagement	Reduzierung von Mehrarbeitsstunden durch Aufgabenkritik	5.000	Auf Grund fehlendes Personal ruht der Prozess + Aufgabenkritik

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Ertrag pro Jahr in Euro	Stand der Maßnahme
1110210200	Personalmanagement	Fortbildungsetat zentralisieren und Budget deckeln/ Maßnahme sollte Kriterien hinterlegt werden.	25.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110210200	Personalmanagement	Streichung Auslagen Begrüßung neuer Mitarbeiter*innen	900	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110210200	Personalmanagement	Streichung Gutscheine Barmenia	12.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110210200	Personalmanagement	Neuregelung § 6 DV Arbeitzeit gleitende Arbeitszeit	300	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110210200	Personalmanagement	Bearbeitung Kindergeld durch die BA	5.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110210200	Personalmanagement	rechtzeitige Buchung von Bahn- und Bustickets, möglichst Verzicht auf Nutzung von Privat-PKW & Dienstwagen für längere Dienstreisen	1.500	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110210200	Personalmanagement	Buchung von Bahntickets und Hotels nur über FD Personal	1.500	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110210200	Personalmanagement	Bearbeitung Kindergeld durch die BA	5.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110210200	Personalmanagement	Reduzierung der Azubifahrt	500	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110210200	Personalmanagement	Keine amtsärztliche Untersuchung bei Neueinstellungen	8.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110210200	Personalmanagement	Inhouseschulungen etablieren statt extern	5.000	Seit 2021 wird das Fortbildungsbudget gesamt und zentral über den FD Personal abgewickelt. Zudem werden vermehrt Inhouse-Schulungen etabliert, wodruch ein größerer Kreis von Mitarbeitenden für weniger Geld qualifiziert werden kann. Außerdem wird damit dem höheren Qualifizierungsbedarf durch die zunehmende Anzahl an Quereinsteiger/innen Rechnung getragen.
1110210200	Personalmanagement	Zuschüsse Betriebssport streichen	500	Umgesetzt
1110300000	Gebäudemanagement	einheitliche Standards für Büro Renovierung	500	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110300000	Gebäudemanagement	WC: Papierhandtücher od. Handtuchrolle vorhalten, nicht beides	300	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110300000	Gebäudemanagement	Einrichtung eines Hausmeisterpools	nicht zu beziffern	Die Maßnahme findet sich in Prüfung.
1110300000	Gebäudemanagement	ÖPP Verfahren bei Neubauten prüfen	nicht zu beziffern	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110300000	Gebäudemanagement	Neue Möblierung in Sitzungräumen, um Umbaukosten der Hausmeister reduzieren	nicht zu beziffern	Teilweise umgesetzt.
1110300000	Gebäudemanagement	WC: keine Plastiktüten in Papiermülltonnen zum Sammeln verwenden	nicht zu beziffern	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110300000	Gebäudemanagement	Mülltrennung verbessern	nicht zu beziffern	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1220010303	Neubürgerkonzept	Änderung der Neubürgerbegüßung	7.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
5110010100	Stadt- und Landschaftsplanung	Aufgabenkritik ab 2022 oder 2023 (Übergeordnet im Bereich)	nicht zu beziffern	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
5110020100	Sach. u. Gerichtskosten	Reduzierung Sachverständigenkosten	2.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Ertrag pro Jahr in Euro	Stand der Maßnahme
5210010100	Bauordnung	stärkerer Tausch von Personal bei Engpässen (Technik und Verwaltung)	nicht zu beziffern	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
5220010100	Wohnungsvermittlung und Beratung	Aufgabenüberprüfung mit dem Ziel der Reduzierung. Lediglich die Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen und die Ausübung des Belegeungrechtes bleibt. Personalanpassung / Reduzierung	30.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
1110300000	Gebäudemanagement	Anpassung Wärmeanlagen im Contracting	80.000	In der Umsetzungphase. Die Zahlen können nicht konkretisiert werden, da die Verbräuche steigen.
5430010100	Landesstraßen	"Schilderwald" reduzieren	nicht zu beziffern	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
5511010100	Unterhaltung	Reduzierte Pflegemaßnahmen	8.200	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
5610010100	Umweltschutzmaßnahmen	Von den 25.000€ die für 2020 eingeworben worden sind, könnten 10.000€ eingespart werden.	10.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
5730010100	Bauhof	Laufende Aufgabenkritik	nicht zu beziffern	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
5730050100	Wohnmobilstellplatz	Die Stadt betreibt seit Jahren einen Wohnmobilstellplatz mit einem jährlichen Defizit von ca. 25.000€. Der Betrieb des Wohnmobilstellplatzes soll im Zuge einer Ausschreibung und im Rahmen einer Dienstleistungskonzession einem Dritten übertragen werden.	25.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022. Der Stellplatz ist an die Kombibad Wedel GmbH verpachtet.
		restriktive Übertragung v. Hhmittel	nicht zu beziffern	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
		Sandreinigung statt Sandaustausch und Auffüllung nur in Einzelfällen	3.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022
		Angebot Fahrradboxen gegen Entgelt	8.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022

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 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. 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 Eckgrundstücksvergünstigung noch vorhanden 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. 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 - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. 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. Die Stadtwerke Wedel GmbH erwirtschaften derzeit eine marktübliche Eigenkapitalrendite. Kombibad Wedel GmbH: siehe Vorschläge der Verwaltung Stadtentwässerung: Gewinnabführung nach KAG 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 Ratsmehrheiten 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.
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 a. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 und b. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.	✓	Wurde mit dem Haushalt 2017 umgesetzt.

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

Nr.	Empfänger	2020 €	2021 €	2022 €	Zweckbestimmung
1	Arbeitslosenselbsthilfe	1.200,00	1.200	1.200	
2	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Sozialberatungsstelle	169.060,00	177.600	179.450	Zuschuss zu Sach- und Personalkosten
3	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Tagesstätte	92.792,00	94.500	92.950	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
4	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Ehrenamt	2.700,00	2.900	2.700	
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	2.970,00	4.000	4.000	Honorarkosten, Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit
8	Batavia Theaterschiff	12.000,00	12.000	12.000	Betriebskostenzuschuss
9	Christus-Kirchengemeinde Schulau	500,00	2.000	2.000	Konzertzuschüsse
10	Christus-Kirchengemeinde Schulau	95.554,40	103.000	105.000	Personal- und Sachmittelzuschuss Jugendarbeit
11	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	11.600,00	11.600	11.600	Mietkostenanteil und Telefon-kosten (Strandbad)
12	Deutsche Rheuma-Liga	0,00	0	0	Fahrtenzuschuss, Gruppenarbeit
13	Diakonieverein Migration e.V.	12.800,00	22.800	22.800	Kooperation mit den Schulen
14	Diakonieverein Migration e.V.	0,00	3.900	136.000	Integrationspauschale
15	Diverse Vereine und Verbände	1.230,00	7.200	7.200	Jugendaustausch und Fahrten-zuschüsse
16	Diverse Vereine und Verbände	0,00	1.000	0	Städtepartnerschaften
17	Diverse Empfänger	0,00	500	500	Sozialpreis der Stadt Wedel
18	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Begegnungsstätte	82.000,00	82.000	82.000	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
19	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Betreutes Wohnen	21.800,00	21.800	21.800	Ungedeckte Personalkosten, Miete Gemeinschaftsraum
20	DSK	1.598.116,05	1.000.000	0	Sanierungsträger Stadthafen
21	Ehrenamtlichenarbeit	600,00	1.000	1.000	
22	Ernst-Barlach-Gesellschaft	37.890,00	38.200	38.200	Versicherungskosten/ Betriebskostenzuschuss
23	Evang.-luther. Kirchengemeinde Wedel am Roland	0,00	1.000	1.000	Konzertzuschüsse
24	Familienbildung Wedel e.V.	43.800,00	45.100	85.500	Sach- und Personalkosten inkl. Sozialfonds
25	Förderkreis Reepschlägerhaus	7.300,00	16.500	16.500	Mietkostenerstattung/ Veranstaltungszuschuss
26	Fraktionen	3.385,25	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	7.819,13	9.100	7.900	Zuweisung an Kameradschaftskasse

Nr.	Empfänger	2020 €	2021 €	2022 €	Zweckbestimmung
29	Guttempler-Gemeinschaft Roland Wedel	200,00	200	200	Sachkostenzuschuss
30	Johann-Rist-Gesellschaft	100,00	100	100	
31	Johann-Rist-Gymnasium	0,00	1.500	0	Begabtenförderung aus Spenden
33	Kammerorchester Wedel	0,00	5.700	5.700	Konzertzuschüsse
34	Kantinenbetreiber Rathaus	13.800,00	14.000	14.000	Zuschuss
35	Kino in Wedel e.V.	0,00	0	0	
36	Kirche	0,00	0	0	Zuschuss für Wegeunterhaltung
37	KiWi	500,00	500	500	
38	Kombibad Wedel GmbH	2.472.310,00	2.500.000	2.500.000	Fehlbetragsabdeckung
39	kommunit	937.100,00	1.240.000	1.545.000	Verbandsumlage
40	Kreisfeuerwehrverband	8.982,75	8.900	9.000	Überörtliche Aufgaben des Brandschutzes
41	Kulturanbieter	0,00	10.000	5.000	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	55.000,00	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	550,00	500	500	Vereinszwecke
46	Schleswig-holsteinischer Heimatbund, Ortsverein Wedel e.V.	37.736,93	39.100	39.100	Veranstaltungs- und Betriebskostenzuschuss
47	SC Rist Wedel & Wedeler TSV	22.000,00	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	100.382,02	150.000	150.000	Zuschüsse auf der Grundlage der Sportförderungsgrundsätze
52	Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur	2.670,39	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.	95.119,00	95.000	95.200	Förderung von Vereinsaktivitäten
56	Wedel Musiktage	5.500,00	5.000	5.000	Wedeler Musiktage
57	Wedel Marketing e.V.	0,00	7.500	0	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	31.000	20.000	Zuschuss Unterhaltung
61	diverse Empfänger	129.534,50	130.000	0	Zuschüsse aus der Integrationspauschale
62	diverse Empfänger	40.475,66	0	0	Sonderzahlung Zuschuss SodEG
	Summe	6.233.571,41	6.072.800	5.395.500	

nachrichtlich:

1	Familienbildung Wedel e.V.	30.006,41	466.300	476.500	Zuschuss Tagespflege
2	Kindertagesstättenträger	8.823.299,03	14.704.600	14.405.900	Zuschüsse und Kostenausgleich

Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden

Nr.	Verein/ Verband	Beiträge		
		2020	2021	2022
1	ADS Geschäftsstelle	55,00	100	100
2	AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.	16.564,96	16.600	16.600
3	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein	130,00	100	200
4	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V.	50,00	100	100
5	Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein	100,00	100	100
6	ARGE Maritime Landschaft Unterelbe GbR	5.400,00	5.400	5.400
7	Bund der Vollziehungs-/Vollstreckungsbeamten	100,00	100	100
8	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	693,00	600	700
9	Bundesgeschäftsstelle GGG (Gemeinn. Gesellsch. Gesamtschule)	185,00	300	200
10	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	310,00	300	300
11	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	300,00	300	300
12	digiCULT-Verbund eG	700,00	700	700
13	DMSV Deutsche Markenschutzverlängerung UG	2.030,00	0	2.100
14	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	0,00	0	0
15	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100,00	100	100
16	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	100,00	100	100
17	Frauen Helfen Frauen e.V.	12,00	0	0
18	Fünf-Städte-Verein Pinneberg	4.382,17	4.400	4.400
19	Ganztagsschulverband e.V.	0,00	0	0
20	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	150,00	200	200
21	Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)	1.200,00	600	600
22	Johann-Rist-Gesellschaft e.V.	100,00	100	100
23	Kommunale Anwendergemeinschaft für Kommunikations- und Informationstechniken (KAI)	36.922,22	38.000	37.000
24	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	1.807,10	2.200	2.200
25	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.785,00	2.200	2.200
26	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.639,00	2.200	2.200
27	LAG der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten	160,00	150	150
28	LAG Spielmobile Schleswig Holstein e.V.	0,00	100	0
29	Landesverband der Standesbeamten	135,00	200	200
30	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V.	614,48	800	800
31	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	1.799,95	1.900	1.900
32	Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein	1.000,00	1.000	1.000
33	Museumsverband Schleswig-Holstein	135,00	100	200
34	Nebelung und Behrens GmbH Personalmarketing	0,00	2.000	0
35	Regionalpark Wedeler Au e.V.	30.000,00	30.000	30.000
36	SHUG Wedel	0,00	0	0
37	Stadtbücherei Tornesch	0,00	0	0
38	Städtebund Gemeindeverwaltungsschule	0,00	8.000	5.700
39	Städteverband AG Personalmarketing	0,00	0	0
40	Städteverband Schleswig-Holstein	24.261,48	29.800	30.000
41	Verband deutscher Musikschulen (VdM)	858,00	900	900
42	Verein Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e.V./ Deutscher Bibliotheksverband/ Literaturzentrum	185,50	200	200
43	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V./Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung	100,00	150	150
44	Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich	5.003,69	5.000	5.000
45	Wedel Marketing e.V.	50,00	100	100
46	Wedeler Hochschulbund e.V.	500,00	500	500
47	Regionalbudget Wirtschaftsförderung	8.718,40	9.600	9.600
	Summe	148.336,95	165.300	162.400

§ 6 (1) Nr.8d GemHVO-Doppik

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

Produkt-nummer	Kostenrechnende Einrichtung	Haushaltsjahr 2021				Haushaltsjahr 2022			
		Erträge €	Aufwen-dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten-deckungs-grad %	Erträge €	Aufwen-dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten-deckungs-grad %
2630010	Musikschule	418.000	1.121.200	-703.200	37,28%	356.500	769.100	-412.600	46,35%
2710010	Volkshochschule	937.400	1.808.300	-870.900	51,84%	893.100	1.187.000	-293.900	75,24%
2720010	Stadtbücherei	325.700	1.380.000	-1.054.300	23,60%	190.200	745.900	-555.700	25,50%
3154010	Soz. Einricht. für Wohnungslose	1.523.700	3.256.600	-1.732.900	46,79%	1.739.500	1.294.200	445.300	134,41%
3650020	Schulkinderbetreuung	504.300	2.910.200	-2.405.900	17,33%	462.700	1.606.600	-1.143.900	28,80%
5450010	Straßenreinigung	239.800	632.100	-392.300	37,94%	239.800	267.500	-27.700	89,64%
5730010	Bauhof	2.486.800	2.486.800	0	100,00%	2.491.700	1.572.700	919.000	158,43%
5730020	Märkte [2)]	32.100	53.700	-21.600	59,78%	27.500	31.700	-4.200	86,75%

[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 2020 (vorläufiges IST)			Haushaltsjahr 2021 (Plan)			Haushaltsjahr 2022 (Plan)		
		Gebühren	Honorare**	Kosten-deckungs-grad	Gebühren	Honorare*	Kosten-deckungs-grad	Gebühren	Honorare**	Kosten-deckungs-grad
2630010	Musikschule	284.555,94	652.139,27	44%	290.000	688.300	42%	290.000	717.800	40%
2710010	Volkshochschule	767.781,72	910.626,17	84%	937.400	892.900	105%	893.100	859.200	104%

* 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 (6110010100.4112000)

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
1110300000	Bedürfnisanstalten	245.200 €	6,00	14.712 €		14.712 €	0,68	11.243 €
1260010100	Feuerlöschwesen	1.682.500 €	0,31	5.216 €		5.216 €	0,24	3.986 €
2170010100	Johann-Rist-Gymnasium/ Sporthalle Steinberg	2.431.100 €	18,65	453.400 €	270.100 €	183.300 €	8,47	140.079 €
2182010100	Gebrüder-Humboldt-Schule/ Sporthalle RBH	1.731.400 €	31,73	549.373 €	292.500 €	256.873 €	11,86	196.304 €
2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	2.118.500 €	13,78	291.929 €	251.600 €	40.329 €	1,86	30.820 €
2520010100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	245.200 €	5,00	12.260 €		12.260 €	0,57	9.369 €
2610010100	Theater	75.600 €	5,00	3.780 €		3.780 €	0,17	2.889 €
2620010100	Musikpflege	22.800 €	5,00	1.140 €		1.140 €	0,05	871 €
2630010100	Musikschule	699.100 €	11,86	82.913 €		82.913 €	3,83	63.363 €
2710010100	Volkshochschule	755.600 €	17,12	129.359 €		129.359 €	5,97	98.856 €
2720010100	Stadtbücherei	1.053.500 €	9,08	95.658 €		95.658 €	4,42	73.102 €
2810010100	Heimatpflege	33.900 €	5,00	1.695 €		1.695 €	0,08	1.295 €
3620010100	Jugendarbeit	242.000 €	5,00	12.100 €		12.100 €	0,56	9.247 €
3660020100	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	286.100 €	12,00	34.332 €		34.332 €	1,59	26.237 €
3670010100	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	95.900 €	12,50	11.988 €		11.988 €	0,55	9.161 €
4240010100	Elbestadion/ Freizeitpark Elbmarschen	746.000 €	5,00	37.300 €		37.300 €	1,72	28.505 €
4240020100	Kombibad	2.495.000 €	45,62	1.138.219 €		1.138.219 €	52,57	869.832 €
5460010100	Parkplätze und Parkbauten	322.800 €	5,00	16.140 €		16.140 €	0,75	12.334 €
5470010100 5480010100	Förderung des ÖPNV	64.200 €	67,50	43.335 €		43.335 €	2,00	33.117 €
5510010100	Park- und Gartenanlagen	446.100 €	10,00	44.610 €		44.610 €	2,06	34.091 €
	Gesamtsumme:	15.792.500 €		**2.979.459 €**		**2.165.259 €**		1.654.700 €

Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben beträgt: 1.700.600 **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 23.09.2021: 11.362.020,82 €

Für den städtischen Haushalt ergeben sich folgende Auswirkungen:

Einzahlungen:	2020	- €	2021	- €	2022	- €

Auszahlungen:	2020	1.598.116 €	2021	- €	2022	- €

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 2022
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	*	-937	-1.240	-1.545
III. Gesellschaften						
1. Stadtwerke Wedel GmbH	7.669	7.669	100,00	784	601	885
1.1 Kombibad Wedel GmbH	325	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 325	100,00	-2.472	-2.500	-2.500
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	-55	-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 eigenbetriebsähnliche Betrieb erwartet für das letzte Wirtschaftsjahr ein positives Ergebnis. Im Jahr 2020 waren die Themen Klimaanpassung, Digitalisierung, aber auch die hohe Kapazitätsauslastung und der damit verbundene Fachkräfteengpass im Bauhauptgewerbe bestimmende Schwerpunkte des Betriebes der Stadtentwässerung.

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 2021 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 17,16 %.

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

Einnahmen:	2020 =	79.670 €	2021 =	80.100 €	2022 =	79.800 €
Ausgaben:	2020 =	0 €	2021 =	0 €	2022 =	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.

Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde der azv Südholstein und der AZV Pinneberg restrukturiert.
Das Kommunalunternehmen der AZV Pinneberg, der azv Südholstein wurde mit Beschluss der Errichtungs- und Organisationssatzung durch die Verbandversammlung errichtet. Die Steuerung des Zweckverbandes erfolgt nunmehr über die Verbandsversammlung bzw. dem Hauptausschuss.

Die Auflösung des azv Südholstein bewirkt die Rückübertragung aller Aufgaben auf den AZV Pinneberg. Auch das Vermögen des azv Südholstein fällt an den Zweckverband zurück. Durch einen von allen Verbandsmitgliedern beschlossener und unterzeichneter einheitlicher gemeinsamer öffentlich-rechtlichen Vertrag und eine neu gefasste Verbandssatzung sind der Aufgabenbestand des Zweckverband legitimiert.
Der AZV Pinneberg wurde in Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV Südholstein) umbenannt.
Der Anteil der Stadt Wedel am Stammkapital hat sich durch die Restrukturierung nicht verändert. Sie beträgt 183.461,86 €.

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".

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2019:	12.213.743 €
Stand am 01.01.2020:	14.953.826 €
Stand am 01.01.2021:	15.810.361 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2021 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 35,70 %.

Die Stadtwerke Wedel GmbH betreibt die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze in Wedel. Darüber hinaus wurden die Konzessionen für die Strom- und Gasnetze in den Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen erworben; der Netzbetrieb wird seit 2013 durchgeführt. Vertrieblich erstreckt sich der Verkauf von Strom und Gas über das gesamte Bundesgebiet. Unter der Marke WedelNet betreiben die Stadtwerke seit Dezember 2015 das Geschäftsfeld der Telekommunikation. Die Kombibad Wedel GmbH, Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH und die Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH sind Tochtergesellschaften der Stadtwerke Wedel GmbH.

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:	2020 =	2.312.664 €	2021 =	2.080.500 €	2022 =	2.364.900 €
Ausgaben:	2020 =	0 €	2021 =	0 €	2022 =	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 01.01.2019:	1.454.314 €
Stand am 01.01.2020:	445.000 €
Stand am 01.01.2021:	- €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2021 betrug der Eigenkapitalanteil 26,88 %.

Ein Freizeitangebot in Form der Badebucht mit Freizeitbad, Freibad und Sauna ist grundsätzlich ein wetterabhängiges Geschäftsfeld. Der Geschäftsbetrieb war im Berichtsjahr geprägt durch die Maßnahmen und Zwangsschließungen bzgl. der Covid-19-Pandemie. Die Besucherzahlen des Sommerbades sind aufgrund der Maßnahmen und Schließungen um über 80% zurückgegangen. Betrachtet man Freizeit-, Sport- und Sommerbad zusammen, kann ein Besucherrückgang um rund 70% verzeichnet werden. Auch im Bereich der Sauna muss aufgrund der Pandemie ein Rückgang um rund 60% der Besucherzahlen festgestellt werden.

Die Kombibad Wedel GmbH bewirbt alle Bereiche der Badebucht ganzjährig sowohl über klassische Printmedien als auch verstärkt über Facebook (über 10.000 Fans). Im Berichtsjahr wurden gerade die sozialen Medien genutzt, um bei Öffnungstagen auf die Kapazitätsgrenzen und Schutzmaßnahmen innerhalb der Anlage hinzuweisen.

Seit einem Ratsbeschluss der Stadt Wedel in 2017 trägt die Stadt wirtschaftlich die Verluste der Kombibad Wedel GmbH. Die Verlustübernahme erfolgt als Gesellschaftereinlage der Stadt Wedel an die Stadtwerke Wedel GmbH, die diese an die Kombibad GmbH weiterreicht.

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

Einnahmen:	2020 =	6.980 €	2021 =	5.600 €	2022 =	5.000 €
Ausgaben:	2020 =	2.472.310 €	2021 =	2.500.000 €	2022 =	2.500.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T €				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-
2020	650	0	0	-	-
2021	4.947	1.500	0	0	-
2022	6.927	4.950	2.000	0	0
Summe	12.524	6.450	2.000	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	15.281,8	11.755,8	6.008,2	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Leistung	Bezeichnung	VE aus	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
217001714	Erneuerung Unterstufentrakt	7.200.000	3.000.000	2.200.000	2.000.000		
218201708	Bauliche Erweiterung GHS	2.026.000	1.026.000	1.000.000			
315401705	Neubau Wohnunterkunft Steinberg	851.000	851.000				
541001743	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	500.000	250.000	250.000			
541001747	Ausbau Breiter Weg	2.500.000	1.500.000	1.000.000			
541001755	Ausbau Strandbaddamm	800.000	300.000	500.000			
	Summe	**13.877.000**	**6.927.000**	**4.950.000**	**2.000.000**	**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
2008	21,118	0,000	7,042	-	-	-	14,593	42,753	1.335,07	-	-	-	42,753	1.335,07	0	0,00	10,654	332,70	0,230	-
2009	25,541	0,000	8,958	-	-	-	14,262	48,761	1.516,25	-	-	-	48,761	1.516,25	0	0,00	10,037	312,11	-	-
2010	39,792	0,000	8,514	-	-	-	12,506	60,812	1.889,33	-	-	-	60,812	1.889,33	0	0,00	9,759	303,20	-	-
2011	38,837	0,000	9,867	-	-	-	11,729	60,433	1.876,22	-	-	1,450	61,883	1.921,24	0	0,00	9,166	284,57	-	-
2012	48,754	0,000	9,378	-	-	-	10,366	68,498	2.178,48	-	-	1,430	69,928	2.223,96	0	0,00	8,563	272,33	-	-
2013	47,458	13,038	8,883	-	-	-	14,959	84,338	2.653,47	-	-	1,349	85,687	2.695,92	0	0,00	7,950	250,13	-	-
2014	58,936	21,500	8,384	-	-	-	14,369	103,189	3.195,99	-	-	1,269	104,458	3.235,30	0	0,00	7,352	227,71	-	-
2015	65,657	14,000	7,880	-	-	-	18,815	106,352	3.249,97	-	-	1,188	107,540	3.286,27	0	0,00	6,707	204,96	-	-
2016	70,253	8,000	7,371	-	-	-	16,856	102,480	3.099,16	-	-	1,108	103,588	3.132,67	0	0,00	6,055	183,11	-	-
2017	75,818	3,500	6,857	-	-	-	20,610	106,785	3.203,39	-	-	1,027	107,812	3.234,20	0	0,00	5,396	161,87	-	-
2018	76,935	6,000	4,939	-	-	-	29,607	117,481	3.513,71	-	-	0,947	118,428	3.542,04	0	0,00	4,731	141,50	-	-
2019	73,352	11,000	4,423	-	-	-	29,829	118,604	3.537,57	-	-	0,866	119,470	3.563,40	1,946	0,00	4,059	121,07	-	-
2020	73,546	13,000	4,102	-	-	-	31,183	121,831	3.610,45	-	-	0,785	122,616	3.633,71	2,339	69,32	3,379	100,14	-	-
2021	77,328	25,000	4,323	-	-	-	37,767	144,418	4.251,46	-	-	0,704	145,122	4.272,18	2,706	79,66	2,692	79,25		
Haushalts-jahr	87,153	34,113	4,469	-	-	-	41,317	167,052	4.917,77	-	-	0,623	167,675	4.936,11	3,048	89,73	1,998	58,82	-	-
2023	98,157	39,744	4,135	-	-	-	42,887	184,923	5.443,86	-	-	0,542	185,465	5.459,82	3,217	94,70	1,296	38,15	-	-
2024	105,197	42,568	3,922	-	-	-	42,887	194,574	5.727,98	-	-	0,461	195,035	5.741,55	3,368	99,15	0,586	17,25	-	-
2025	106,204	44,340	3,710	-	-	-	42,887	197,141	5.803,56	-	-	0,380	197,521	5.814,74	3,450	101,56	0,128	3,77	-	-

[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 2022

Produkt Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022 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 3.091 Gewerbebetrieben zahlten 2020

2.538	Betriebe	82,11%	keine Gewerbesteuer			
103	Betriebe	3,33%	bis	1.000 €		
309	Betriebe	10,00%	von	1.001 €	bis	10.000 €
128	Betriebe	4,14%	von	10.001 €	bis	100.000 €
13	Betriebe	0,42%	über	100.000 €		

3.091	Betriebe	100,00%	Gewerbesteuer 2020	**24.850.485 €**

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

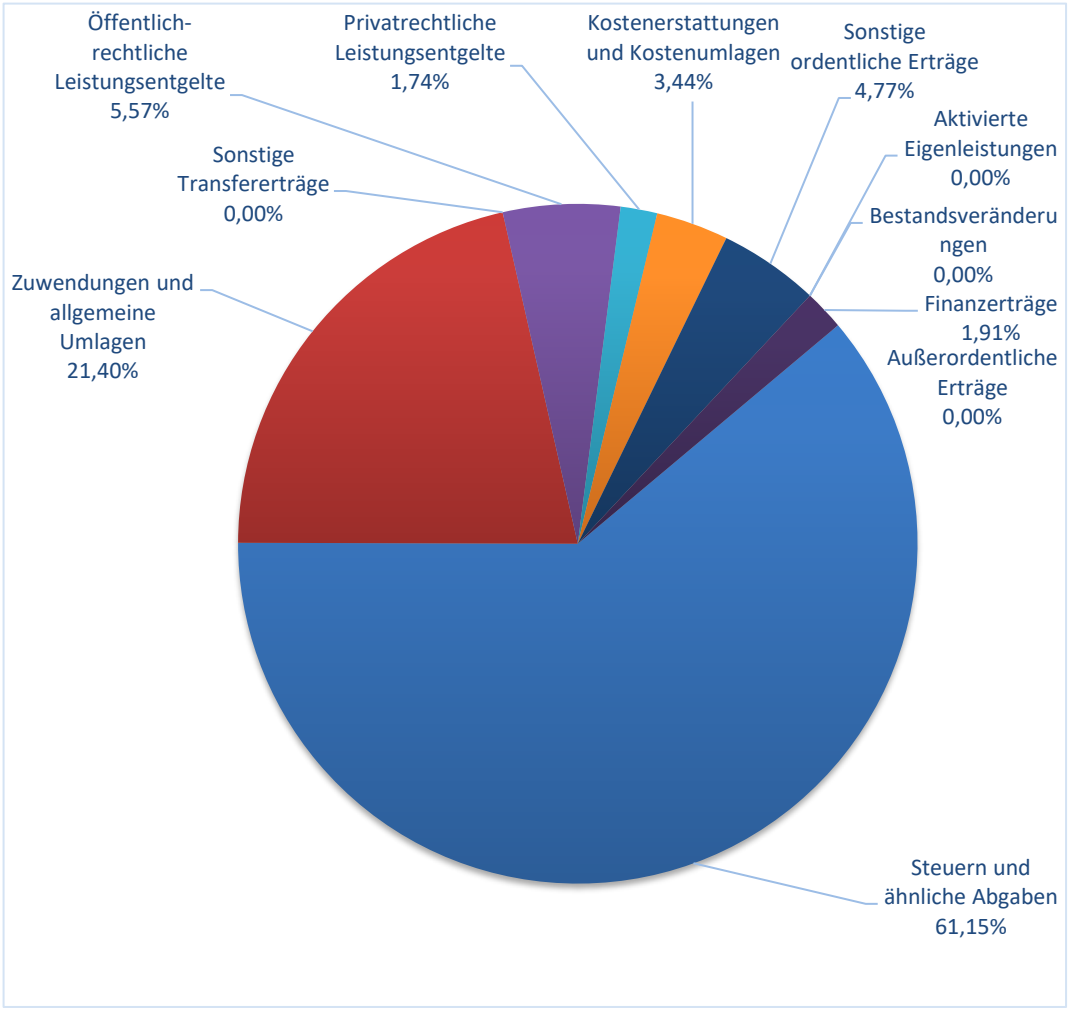
Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	2020 * €	2021 €	2022 €
1110200200	Stadtarchiv	477,00	200	500
1110221100	Verwaltung städtischer Grundstücke	510,00	400	600
1110222100	Steuern und kommunale Gebühren	66,00	100	100
1110310100	Allgemeine Bauverwaltung	45.055,94	35.000	35.000
1220010100	Ordnungsaufgaben	24.147,41	29.700	24.300
1220010204	verkehrsrechtliche Anordnungen	30.578,30	30.000	35.900
1220010300	Meldewesen	184.481,46	251.200	273.500
1220010400	Personenstandswesen	54.984,62	50.000	55.000
1260010100	Freiwillige Feuerwehr Wedel	0,00	0	0
2720010101	Stadtbücherei- Medien und Info	1.565,73	3.200	1.600
5110010100	Landschaftsplanung und Naturschutz	0,00	100	0
5110010300	verbindliche städtebauliche Planung	115,00	100	200
5210010100	Bauaufsicht - Prüfung von Bauvorhaben	163.168,68	242.700	250.000
5210010200	Bauaufsicht - Prüfung von besteh. baul. Anlagen/Nutzungen	43.533,01	37.100	43.600
5410010100	Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	300	0
	431: Verwaltungsgebühren	548.683,15	680.100	720.300
1110220600	Vollstreckung	0,00	0	0
1220010104	Sondernutzungen	52.512,15	80.000	90.000
1220010106	Sonstige Ordnungsaufgaben	55.960,07	55.000	56.000
1220010203	Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	0
1220010205	Parkraumbewirtschaftung	341.681,96	480.000	450.000
1260010100	Freiwillige Feuerwehr Wedel	38.228,69	41.000	38.300
2110010100	Altstadtschule	60,00	0	0
2110020100	Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-	0,00	100	100
2110030100	Moorwegschule	405,00	700	700
2170010100	Johann-Rist-Gymnasium	0,00	1.500	1.500
2182010100	Gebrüder-Humboldt-Schule	1.282,40	2.500	2.500
2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	160,00	2.000	2.000
2210010100	Förderzentrum	0,00	500	500
2410010100	Schülerbeförderung	0,00	12.000	12.000
2630010100	Musikschule	284.555,94	290.000	290.000
2710010100/ 010200	Volkshochschule	192.860,50	358.900	405.800
2730010100	Integration	48,15	0	0
3154010100	Hilfe für Wohnungslose	1.768.393,20	1.480.300	1.730.300
3650020100	Schulkinderbetreuung	413.017,75	384.000	399.000
4240010100	Sportstätten	1.800,00	700	700
5410010100	Unterhaltung Gemeindestraßen	2.777,63	2.300	2.800
5450010100	Straßenreinigung	239.418,52	239.600	239.500
5730010100	Leistungen des Bauhofes	0,00	0	0
5730020100	Märkte	27.149,52	32.100	27.200
	432: Benutzungsgebühren	3.420.311,48	3.463.200	3.748.900
	436: Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
	Summe 431 - 436	3.968.994,63	4.143.300	4.469.200

* Vorläufiges Ergebnis

Grafische Darstellungen

Die städtischen Erträge 2022

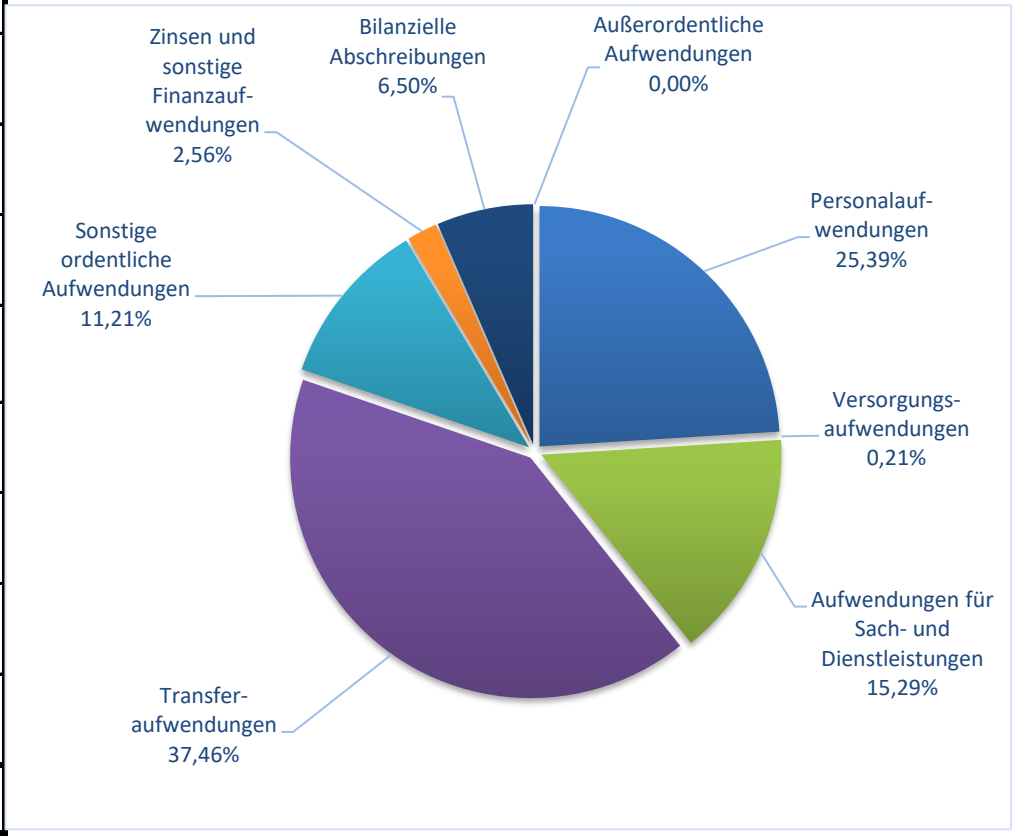
[1]		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	52.145	61,15%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.251	21,40%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.749	5,57%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486	1,74%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937	3,44%
45	Sonstige ordentliche Erträge	4.067	4,77%
471	Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
472	Bestandsveränderungen	0	0,00%
46	Finanzerträge	1.632	1,91%
49	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
	Gesamterträge	**85.267**	**100,00%**



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

Die städtischen Aufwendungen 2022

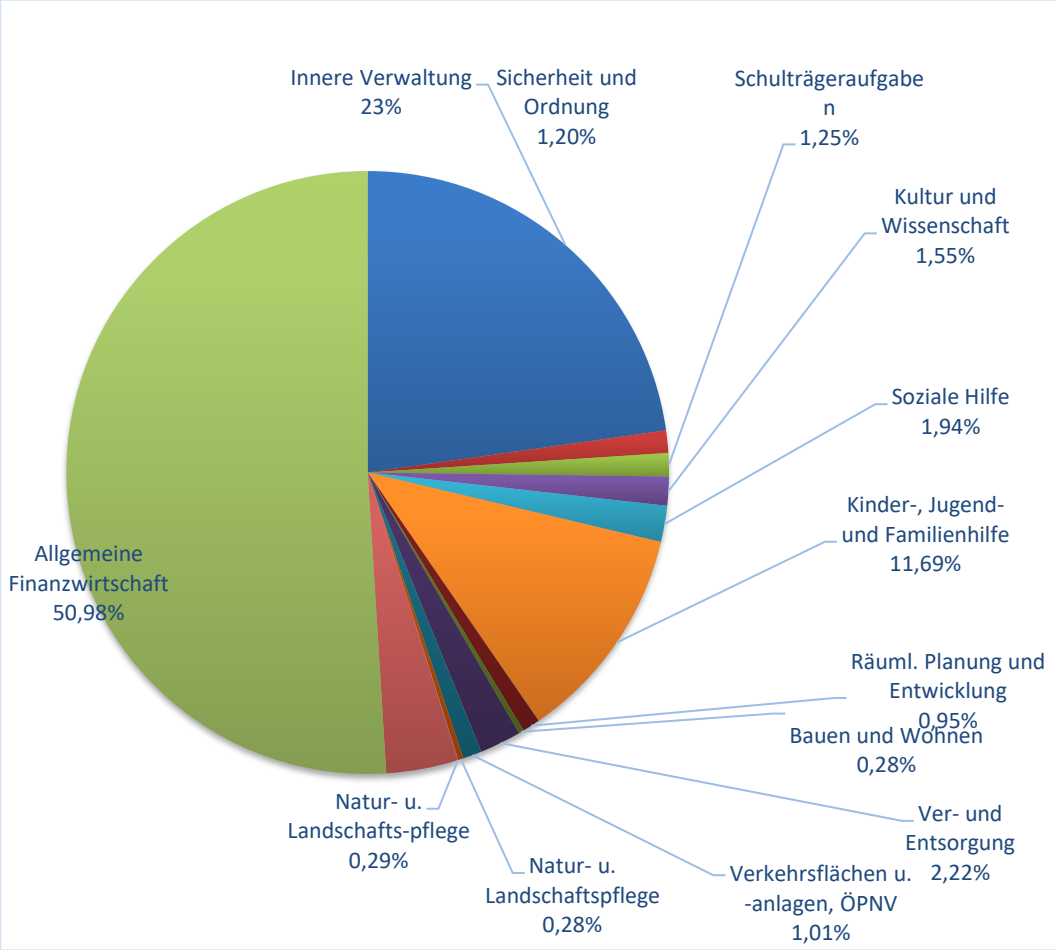
[1]		in T€	in %
50	Personalaufwendungen	22.338	24,01%
51	Versorgungsaufwendungen	0	0,00%
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.221	15,29%
53	Transferaufwendungen	38.098	40,95%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.427	11,21%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	2,04%
57	Bilanzielle Abschreibungen	6.046	6,50%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
	Gesamtaufwendungen	**93.030**	**100,00%**



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

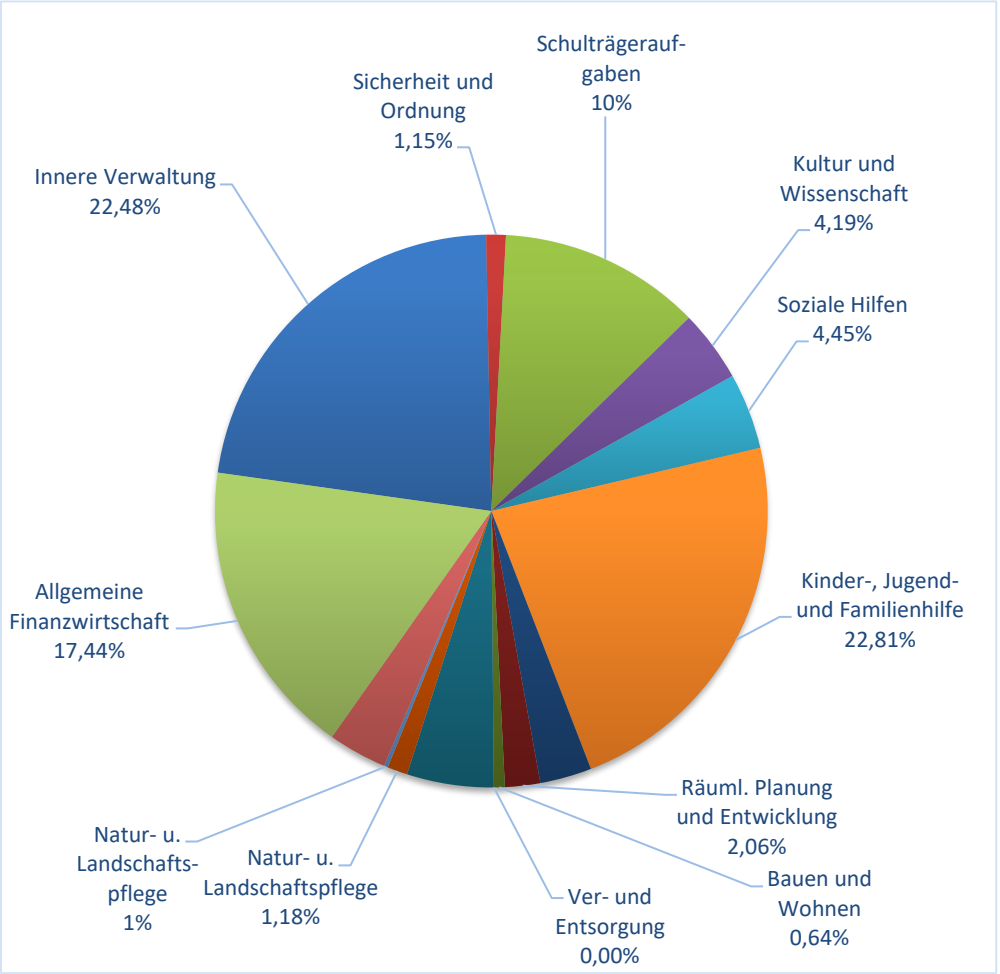
Die städtischen Erträge 2022 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	25.082	22,77%
12	Sicherheit und Ordnung	1.320	1,20%
21-24	Schulträgeraufgaben	1.376	1,25%
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.708	1,55%
31-35	Soziale Hilfe	2.137	1,94%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.878	11,69%
42	Sportförderung	6	0,01%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	1.044	0,95%
52	Bauen und Wohnen	306	0,28%
53	Ver- und Entsorgung	2.447	2,22%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.113	1,01%
55	Natur- u. Landschaftspflege	313	0,28%
56	Umweltschutz	29	0,03%
57	Wirtschaft und Tourismus	4.241	3,85%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.165	50,98%
	Gesamterträge	**110.165**	**100%**



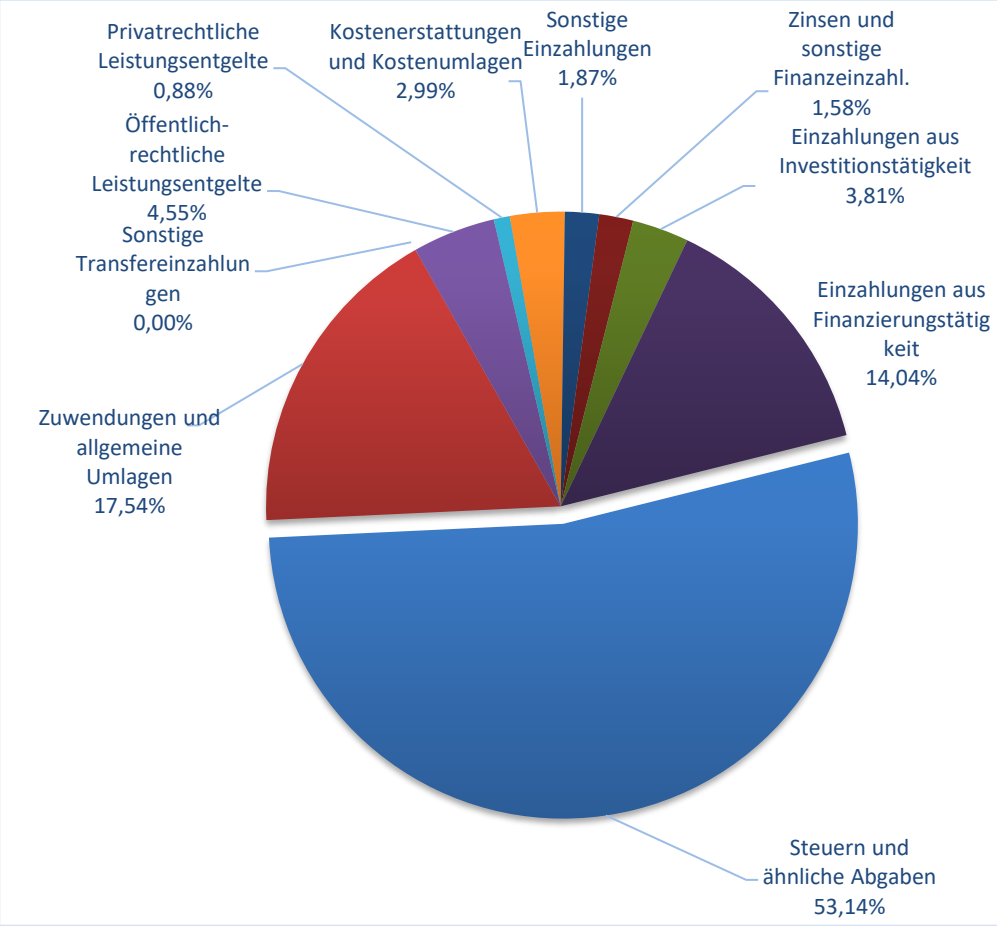
Die städtischen Aufwendungen 2022 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	25.882	22,48%
12	Sicherheit und Ordnung	1.320	1,15%
21-24	Schulträgeraufgaben	13.631	11,84%
25-29	Kultur und Wissenschaft	4.822	4,19%
31-35	Soziale Hilfen	5.128	4,45%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.262	22,81%
42	Sportförderung	3.483	3,02%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	2.371	2,06%
52	Bauen und Wohnen	733	0,64%
53	Ver- und Entsorgung	2	0,00%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	5.851	5,08%
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.361	1,18%
56	Umweltschutz	259	0,22%
57	Wirtschaft und Tourismus	3.962	3,44%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.080	17,44%
	Gesamtaufwendungen	**115.147**	**100,00%**



Die städtischen Einzahlungen 2022

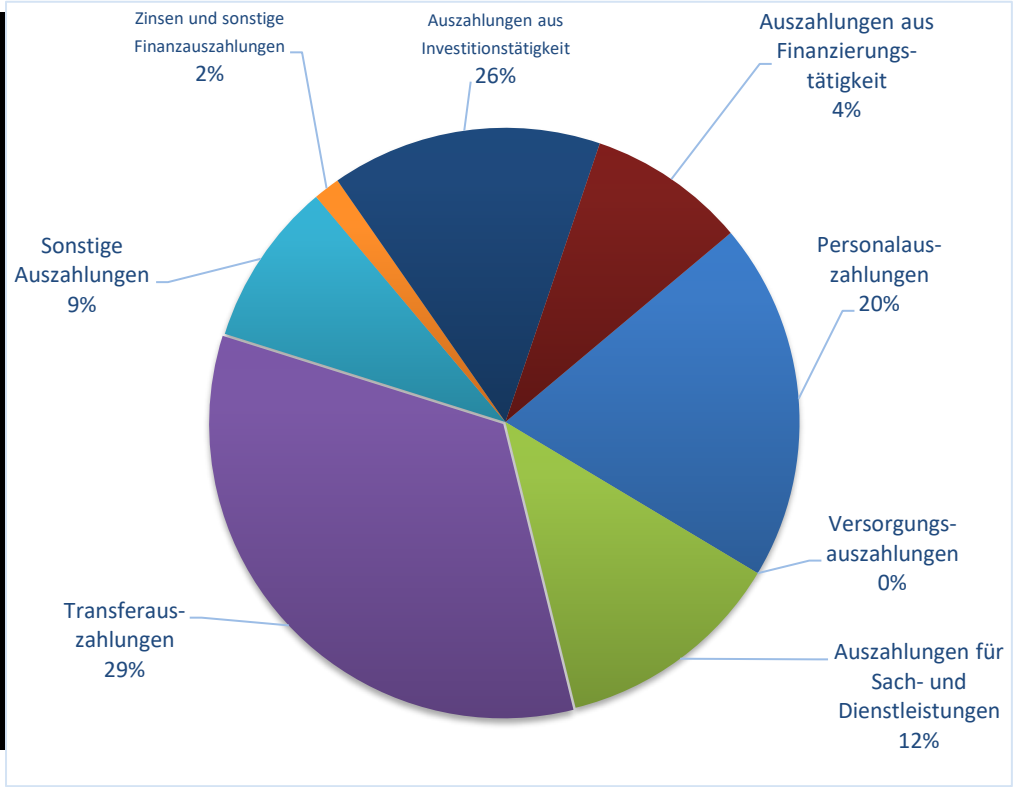
[1]		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	52.144	53,14%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.211	17,54%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.469	4,55%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	867	0,88%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937	2,99%
65	Sonstige Einzahlungen	1.831	1,87%
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.835	1,87%
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.049	3,11%
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.775	14,04%
	Gesamteinzahlungen	**98.118**	**100,00%**



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

Die städtischen Auszahlungen 2022

[1]		in T€	in %
70	Personalauszahlungen	22.282	19,70%
71	Versorgungsauszahlungen	0	0,00%
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.221	12,57%
73	Transferauszahlungen	38.098	33,68%
74	Sonstige Auszahlungen	10.209	9,03%
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.646	1,46%
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.824	14,87%
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.825	8,69%
	Gesamtauszahlungen	**113.105**	**100,00%**

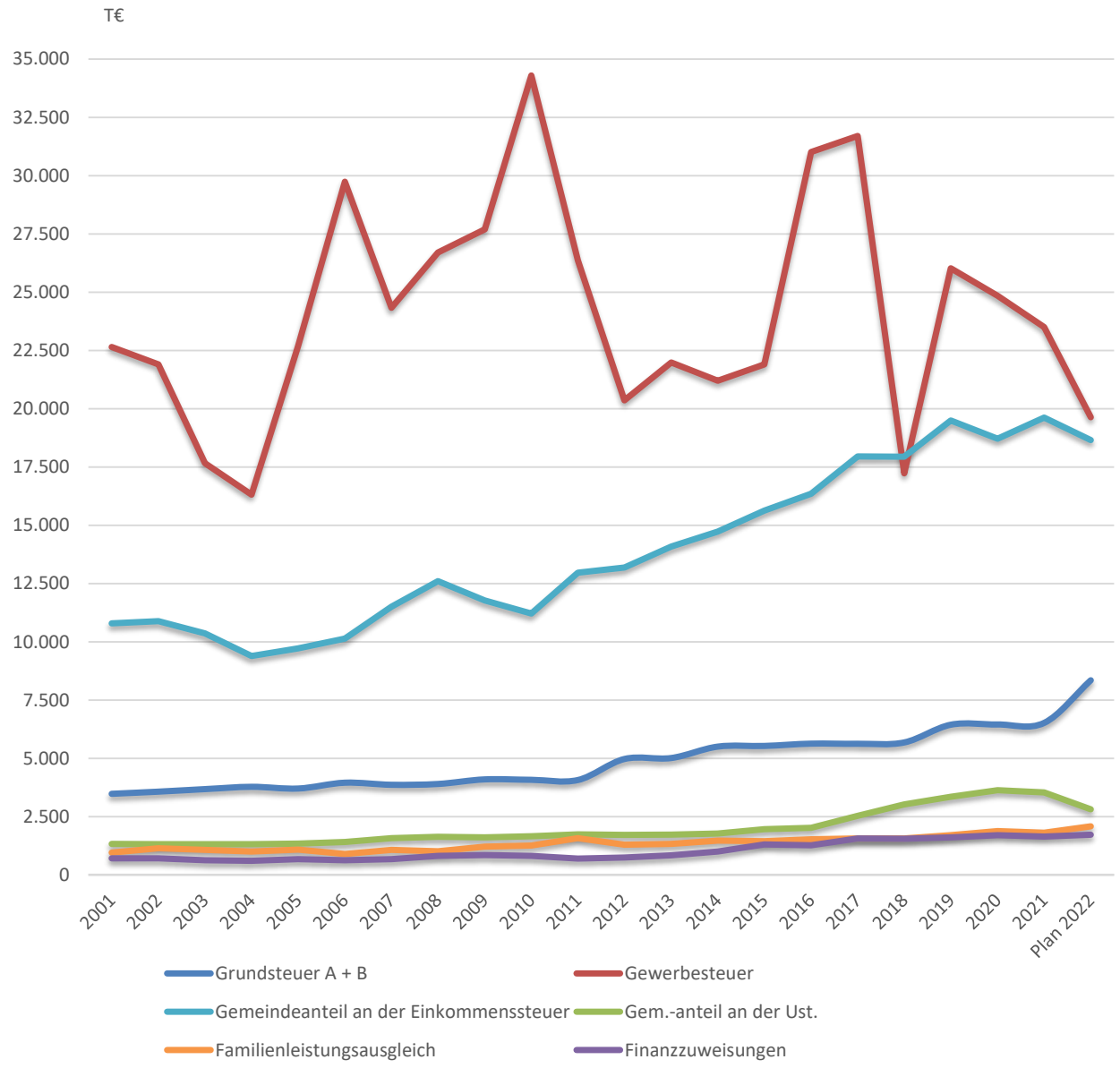


[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2000 - 2022

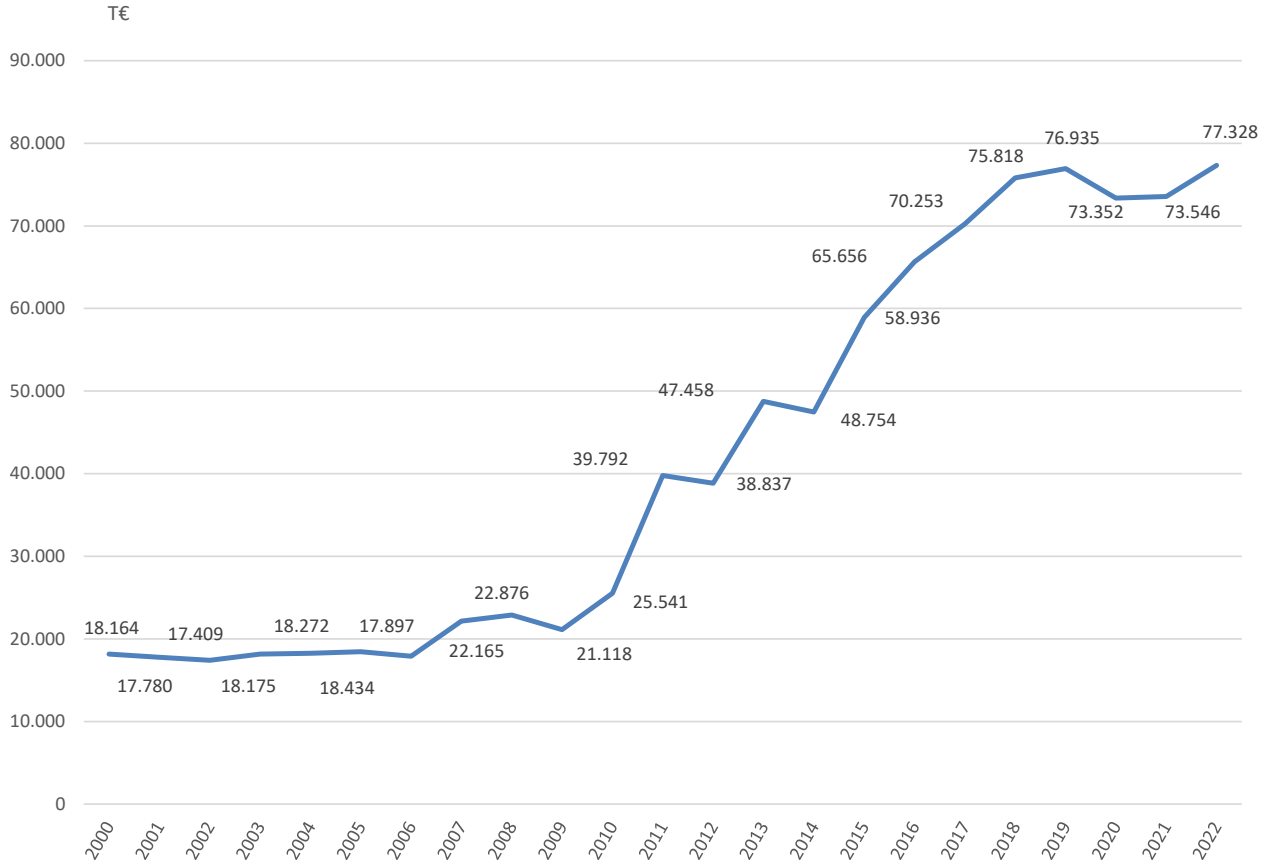
Jahr	Grund-steuer A + B	Gewerbe-steuer	Gem.-anteil an der EKSt.	Gem.-anteil an der Ust.	Familien-leistungs-ausgleich	Finanz-zuwei-sungen
2001	3.477	22.646	10.796	1.330	950	711
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
2005	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	6.451	24.850	18.717	3.631	1.881	1.701
2021	6.519	23.500	19.619	3.533	1.804	1.649
Plan 2022	8.348	19.630	18.656	2.814	2.082	1.721

alle Angaben in T€



Die städtischen Schulden 2000 - 2022

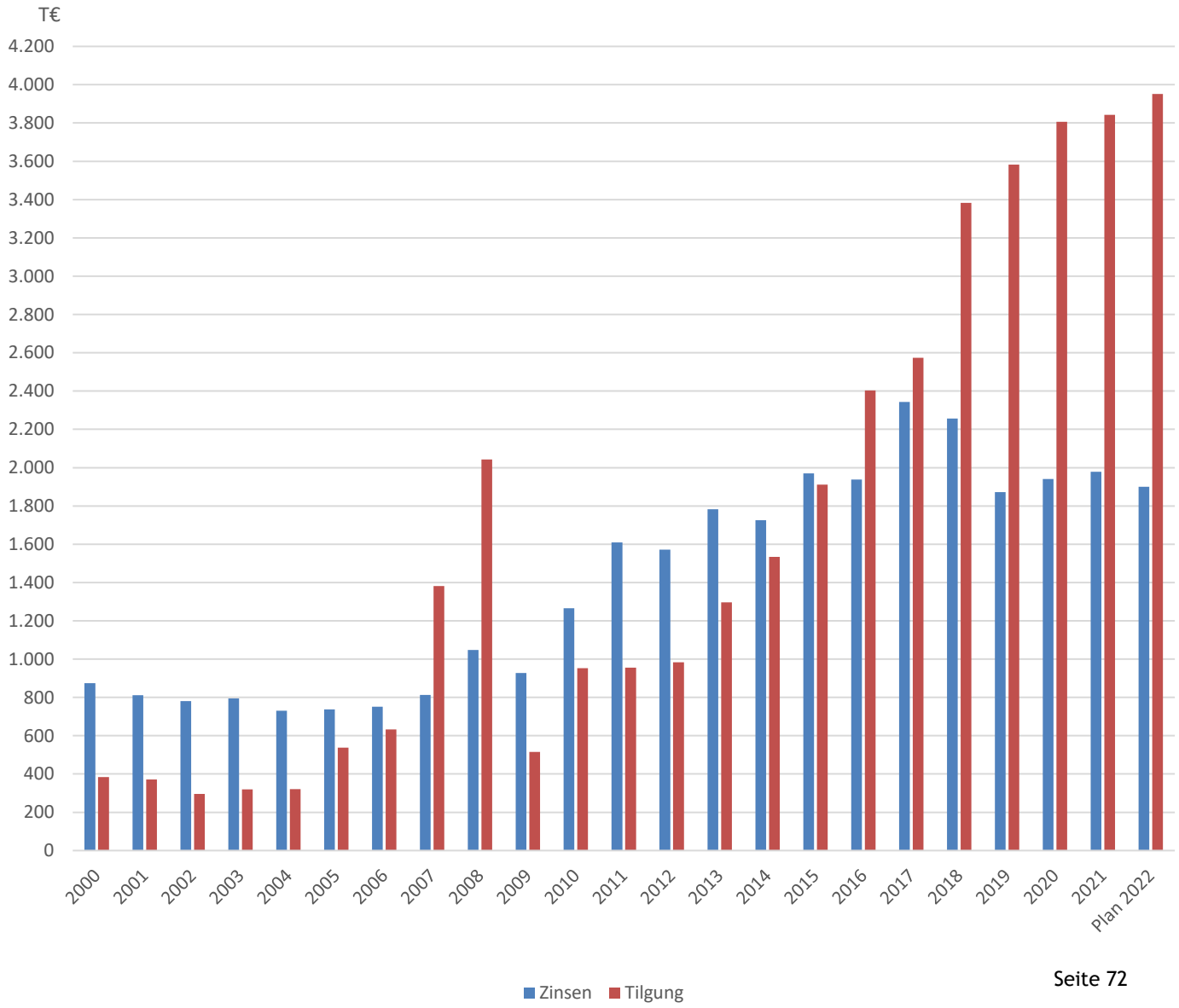
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2000	18.164	572,47
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	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	73.546	2.192,32
2022	77.328	2.276,43



Die städtische Schuldendienstleistung 2000 - 2022

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	1.940	3.806	5.746
2021	1.978	3.843 [1]	5.821
Plan 2022	1.900	3.951	5.851

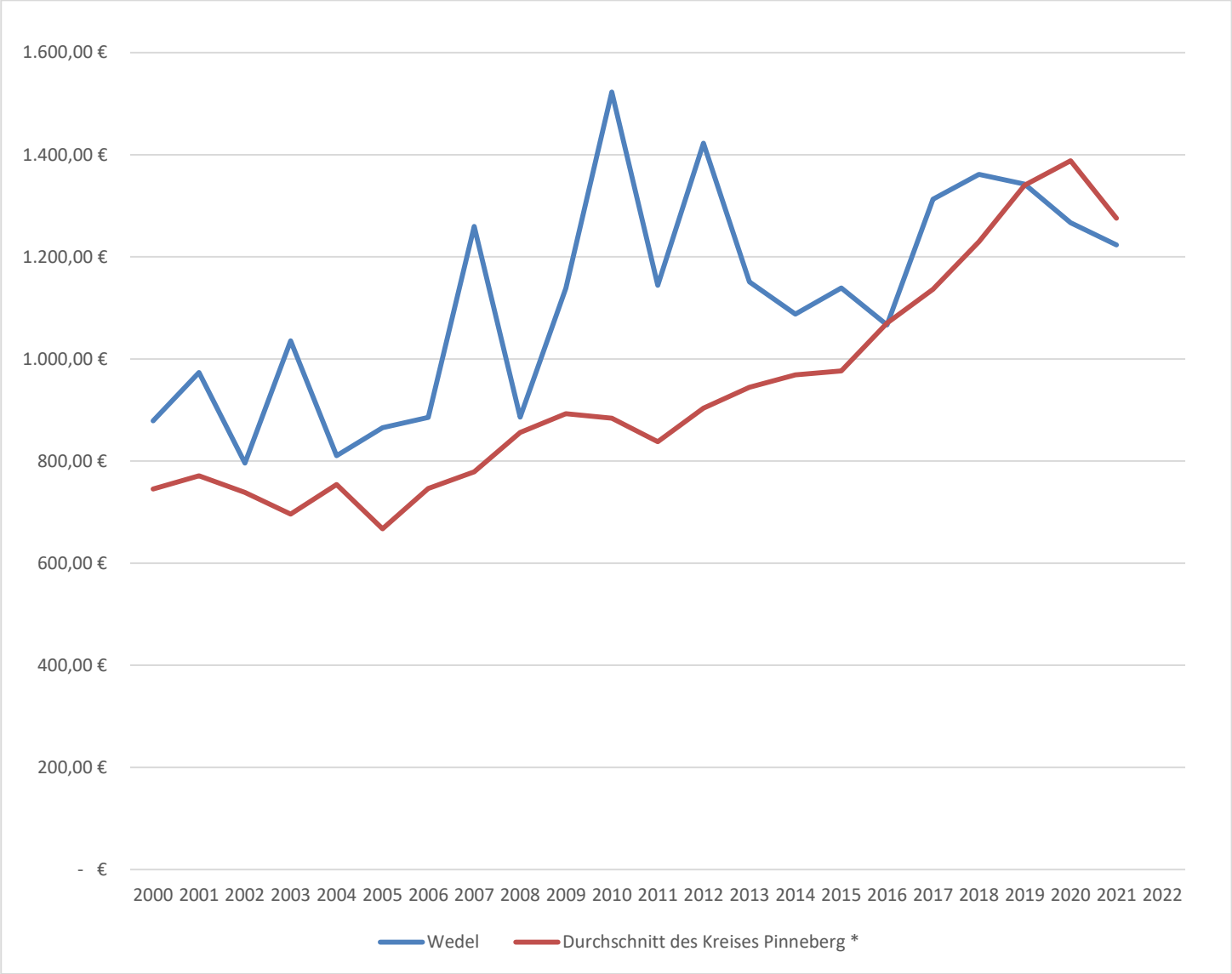
alle Angaben in T€ (ohne Stadtwerke Wedel)



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	1.223,18 €	1.275,66 € *
2022		



* 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%
Ist 2020 *	72.294	-	-	- 22.122	6.902	57.074	k.A.	
2021	72.294	-	-	- 15.220	- 9.536	47.538	k.A.	
HH-Jahr 2022	72.294	-	-	- 24.756	- 7.763	39.775	k.A.	
2023	72.294	-	-	- 32.519	- 5.364	34.411	k.A.	
2024	72.294	-	-	- 37.883	- 2.939	31.472	k.A.	
2025	72.294	-	-	- 40.822	- 1.715	29.757	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

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
00	Steuerungsleistungen	1110001000 Gemeindeorgane 1110100100 Personalrat 1110110100 Justiziariat 1110120100 Gleichstellung 1110130100 Prüfdienste 1110140100 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220010000 Ordnungsangelegenheiten 1260010100 Freiwillige Feuerwehr Wedel 2110010100 Grundschule Altstadtschule 2110020100 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030100 Grundschule Moorwegschule 2170010100 Johann-Rist-Gymnasium 2182010100 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182020100 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210010100 Pestalozzischule 2410010100 Schülerbeförderung 2430010100 Schulsozialarbeit 2520010100 Museen 2610010100 Theater 2620010100 Musikpflege 2730010100 Integrationskoordination 2810010100 Förderung der Heimatpflege 2810090100 Amschler-Stiftung 3610010100 Förderung der Tagespflege 3620010100 Jugendarbeit 3650010100 Tageseinrichtungen für Kinder 3660010100 Kinder- und Jugendzentrum 3670010100 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210010100 Sportförderung 4240010100 Sportstätten 3111010000 Grundversorgung und Hilfen 3112010100 Hilfe zur Pflege 3115010100 Unterstützung von Senioren 3131010100 Hilfen für Asylbewerber 3139010100 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge 3156010100 Stadtteilzentrum 3310010100 Zuschussangelegenheiten 3510010100 Wohngeld 3517010100 weitere Hilfen 3660020100 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" 5220010100 Wohnungsvermittlung und -beratung
5730020100	Märkte	5730020100 Märkte
3154010100	Hilfe für Wohnungslose	3154010100 Hilfe für Wohnungslose
3650020100	Schulkinderbetreuung	3650020100 Schulkinderbetreuung
2630010100	Musikschule	2630010100 Musikschule
2720010100	Stadtbücherei	2720010100 Stadtbücherei
2710010000	Volkshochschule	2710010000 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110300000 Gebäudemanagement 5610010100 Umweltschutz 1110310000 Bauverwaltung 1110320000 Zentrale Vergaben 3660050000 Spielplätze 5230010100 Ehrenmale 5330020000 Notbrunnen 5410010000 Gemeindestraßen 5430010000 Landesstraßen 5440010000 Bundesstraßen 5460010000 Parkplätze und Parkbauten 5510010100 Park- und Gartenanlagen 5520010000 Wasserläufe, Wasserbau 5530010000 Gräber 5550010000 Feld- und Wirtschaftswege 5110010000 Stadt- und Landschaftsplanung 5470010100 ÖPNV 5210010000 Bauordnung
5110020100	Sanierungs- und Entwicklungs-maßnahme "Stadthafen Wedel"	5110020100 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450010100	Straßenreinigung	5450010100 Straßenreinigung
5730010100	Bauhof	5730010100 Bauhof
5730030100	Business Park Elbufer	5730030100 Business Park Elbufer
5730040100	Wedel.de	5730040100 Wedel.de
5730050100	Wohnmobilstellplatz	5730050100 Wohnmobilstellplatz
5730070100	Mensa JRG	5730070100 Mensa JRG
5730090100	Stadtsparkasse Wedel	5730090100 Stadtsparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110000000 Kommunale Selbstverwaltung 1110200000 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110201000 EDV 1210010100 Wahlen 1220090100 Schiedsangelegenheiten 1110210100 Personalmanagement 1110002000 Stadtmarketing 1110220000 Finanzverwaltung 1110221000 Grundstücksverwaltung 1110222000 Steuerverwaltung 4240020100 Kombibad Wedel 5310010000 Elektrizitätsversorgung 5330010100 Wasserversorgung 5350010000 Stadtwerke Wedel GmbH 5380010000 Stadtentwässerung 5480010000 Lühe-Schulau-Fähre 5710010100 Wirtschaftsförderung

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
00	Steuerungsleistungen	1110001000 Gemeindeorgane 1110100100 Personalrat 1110110100 Justiziariat 1110120100 Gleichstellung 1110130100 Prüfdienste 1110140100 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220010000 Ordnungsangelegenheiten 1260010100 Freiwillige Feuerwehr Wedel 2110010100 Grundschule Altstadtschule 2110020100 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030100 Grundschule Moorwegschule 2170010100 Johann-Rist-Gymnasium 2182010100 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182020100 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210010100 Pestalozzischule 2410010100 Schülerbeförderung 2430010100 Schulsozialarbeit 2520010100 Museen 2610010100 Theater 2620010100 Musikpflege 2730010100 Integrationskoordination 2810010100 Förderung der Heimatpflege 2810090100 Amschler-Stiftung 3610010100 Förderung der Tagespflege 3620010100 Jugendarbeit 3650010100 Tageseinrichtungen für Kinder 3660010100 Kinder- und Jugendzentrum 3670010100 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210010100 Sportförderung 4240010100 Sportstätten 3111010000 Grundversorgung und Hilfen 3112010100 Hilfe zur Pflege 3115010100 Unterstützung von Senioren 3131010100 Hilfen für Asylbewerber 3156010100 Stadtteilzentrum 3310010100 Zuschussangelegenheiten 3510010100 Wohngeld 3510010100 Unterhaltssicherung 3517010100 weitere Hilfen 3660020100 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" 5220010100 Wohnungsvermittlung und -beratung
5730020100	Märkte	5730020100 Märkte
3154010100	Hilfe für Wohnungslose	3154010100 Hilfe für Wohnungslose
3650020100	Schulkinderbetreuung	3650020100 Schulkinderbetreuung
2630010100	Musikschule	2630010100 Musikschule
2720010100	Stadtbücherei	2720010100 Stadtbücherei
2710010000	Volkshochschule	2710010000 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110300000 Gebäudemanagement 5610010100 Umweltschutz 1110310000 Bauverwaltung 1110320000 Zentrale Vergaben 3660050000 Spielplätze 5230010100 Ehrenmale 5330020000 Notbrunnen 5410010000 Gemeindestraßen 5430010000 Landesstraßen 5440010000 Bundesstraßen 5460010000 Parkplätze und Parkbauten 5510010100 Park- und Gartenanlagen 5520010000 Wasserläufe, Wasserbau 5530010000 Gräber 5550010000 Feld- und Wirtschaftswege 5110010000 Stadt- und Landschaftsplanung 5470010100 ÖPNV 5210010000 Bauordnung
5110020100	Sanierungs- und Entwicklungs-maßnahme "Stadthafen Wedel"	5110020100 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450010100	Straßenreinigung	5450010100 Straßenreinigung
5730010100	Bauhof	5730010100 Bauhof
5730030100	Business Park Elbufer	5730030100 Business Park Elbufer
5730040100	Wedel.de	5730040100 Wedel.de
5730050100	Wohnmobilstellplatz	5730050100 Wohnmobilstellplatz
5730070100	Mensa JRG	5730070100 Mensa JRG
5730090100	Stadtsparkasse Wedel	5730090100 Stadtsparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110000000 Kommunale Selbstverwaltung 1110200000 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110201000 EDV 1210010100 Wahlen 1220090100 Schiedsangelegenheiten 1110210100 Personalmanagement 1110002000 Stadtmarketing 1110220000 Finanzverwaltung 1110221000 Grundstücksverwaltung 1110222000 Steuerverwaltung 4240020100 Kombibad Wedel 5310010000 Elektrizitätsversorgung 5330010100 Wasserversorgung 5350010000 Stadtwerke Wedel GmbH 5380010000 Stadtentwässerung 5480010000 Lühe-Schulau-Fähre 5710010100 Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
111020701 Investition Druckerei	HFA									
1110200600.**7831000** Ersatzbeschaffung Falz- und Kuvertiermaschine		4.000	**0**	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Saldo.		-4.000	**0**	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
111020702 Investitionen EDV	HFA									
1110201100.**7871000** Lizenzen und DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110201100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		38.000	**34.000**	26.000	0	0	0	72.000,00	0	98.000,00
1110201100.**7841100** Anteile am Zweckverband kommunit		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110201100.**6812000** Kreiszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110201100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**5.400**	3.600	0	0	0	5.400,00	0	9.000,00
1110201100.**6841000** Rückzahlung Stammeinlage IT-Verbund S-H		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-38.000	**-39.400**	-29.600	0	0	0	-77.400,00	0	-107.000,00
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement	HFA									
1110210100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		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** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500	2.500	3.700,00	0	11.200,00
Saldo.		-1.200	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.700,00	0	-11.200,00
111022101 Grunderwerb	HFA									
1110221100.**7821010** Grunderwerb		214.000	**310.000**	200.000	200.000	200.000	200.000	724.000,00	0	1.324.000,00
1110221100.**7852000** 2. BA Weg zur Baumgrabanlage Waldfriedhof		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (öfftl. Parks inkl. Wasserflächen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Fließgewässer und Gräben)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Ackerland, Grünland)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Wald und Forst)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** geleistete Anzahlungen an private Unternehmen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Erbbaurechtsgrundstücke		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-214.000	**-310.000**	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-724.000,00	0	-1.324.000,00
111030704 Investitionen Gebäudemanagement	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
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		21.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	61.000,00	0	181.000,00
1110300101.**7851090** Notstromaggregate		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7851090** Gebäudemodernisierung pauschal		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7831000** Möblierung Sitzungsräume		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	45.000,00	0	135.000,00
1110300138.**7851000** Erweiterung Gebäude Frauenhaus		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7851000** Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof		0	**0**	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		12.500	**0**	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
1110300138.**7851000** Gebäude Frauenhaus		0	**0**	0	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
1110300138.**7851090** Erweiterung Gebäude Frauenhaus		0	**500.000**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**6831000** Verkauf PKW		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300138.**7852000** Außenanlagen Frauenhaus		0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300138.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-48.500	**-670.000**	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-818.500,00	0	-1.028.500,00
111030705 Investitionen Infektionsschutz	UBF									
1110300400.**7832000**		150.000	**0**	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
1110300400.**7831000**		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-150.000	**0**	0	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht	UBF									
1220010203.**7831000** Erweiterung Parkraumbewirtschaftung		11.000	**22.000**	0	0	0	0	33.000,00	0	33.000,00
Saldo.		-11.000	**-22.000**	0	0	0	0	-33.000,00	0	-33.000,00
126001704 Investitionen Feuerwehr	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000,00	0	90.000,00
1260010100.**7832000** Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)		16.200	**32.400**	32.400	32.400	32.400	32.400	48.600,00	0	145.800,00
1260010100.**7851000** Fluchttreppe		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
1260010100.**7851000** Umbau Leitstelle		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7832000** NICHT BEBUCHEN		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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**	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
1260010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Schutzkleidung		32.500	**135.000**	65.000	65.000	65.000	65.000	167.500,00	0	362.500,00
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
1260010100.**7831000** Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**6834000** Sonderposten aus Versicherungsleistungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7851000** Fluchttreppe		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7815000** Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden		0	**650.000**	0	0	0	0	650.000,00	0	650.000,00
1260010100.**7815000** Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.		0	**205.000**	0	0	0	0	205.000,00	0	205.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung Abbiegeassistenten		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7831000** Nachrüstung Abbiegeassistenten		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-58.700	**-1.247.400**	-137.400	-117.400	-117.400	-117.400	-1.306.100,00	0	-1.678.300,00
126001718 Feuerwehrboot	UBF									
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**30.000**	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**300.000**	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
1260010100.**6831000** Verkaufserlöse Feuerwehrboot (alt)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-270.000**	0	0	0	0	-270.000,00	0	-270.000,00
126001719 Drehleiter DLK	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**800.000**	0	0	0	0	800.000,00	0	800.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**80.000**	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Saldo.		0	**-720.000**	0	0	0	0	-720.000,00	0	-720.000,00
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	75.000	0	0	0	0,00	0	75.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2022

Nutzer:

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	**0**	-68.000	0	0	0	0,00	0	-68.000,00
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	130.000	0	0	0	0,00	0	130.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	13.000	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Saldo.		0	**0**	-117.000	0	0	0	0,00	0	-117.000,00
126001722 Abrollbehälter Hygiene	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	200.000	0	0	0,00	0	200.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-180.000	0	0	0,00	0	-180.000,00
126001723 Abrollbehälter Transport	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-23.000	0	0	0,00	0	-23.000,00
126001724 Logistikfahrzeug	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	125.000	0	0,00	0	125.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-125.000	0	0,00	0	-125.000,00
126001725 Abrollbehälter Boot	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-30.000	0	0,00	0	-30.000,00
126001726 Tragkraftspritze	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
211001702 Investitionen Altstadtschule	BKS									
2110010100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**6.000**	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
2110010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500,00	0	13.500,00
2110010100.**7852000** Bau weiterer Fahrradabstellplätze		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**6.000**	0	6.000	0	6.000	6.000,00	0	12.000,00
2110010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		2.000	**0**	4.000	0	4.000	0	2.000,00	0	10.000,00
2110010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000,00	0	45.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2110010100.**7832000** Sportgeräte		5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000,00	0	45.000,00
2110010100.**7832000** Inventar Ganztag		500	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	0	4.500,00
2110010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-14.000	**-36.000**	-28.000	-30.000	-28.000	-30.000	-50.000,00	0	-136.000,00
211001708 Modernisierung 3. BA	UBF									
2110010100.**7851090** Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen		0	**220.000**	0	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
Saldo.		0	**-220.000**	0	0	0	0	-220.000,00	0	-220.000,00
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule	BKS									
2110010100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
2110010100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		210.000	**21.000**	0	0	0	0	231.000,00	0	231.000,00
2110010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.**6810010** Bundeszuweisung		120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		-100.000	**-21.000**	0	0	0	0	-121.000,00	0	-121.000,00
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	BKS									
2110020100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**6.000**	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
2110020100.**7831000** Inventaranschaffungen		2.000	**2.000**	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	0	16.000,00
2110020100.**7852000** Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		4.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000	9.000	13.500,00	0	40.500,00
2110020100.**7832000** Sportgeräte		5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000,00	0	45.000,00
2110020100.**7832000** Inventar Ganztag		1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500,00	0	13.500,00
2110020100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		3.000	**0**	7.000	0	0	0	3.000,00	0	10.000,00
2110020100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbahälter		0	**4.000**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	8.000,00
2110020100.**7831000** Grundstückseinzäunung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Spielgerät		0	**36.000**	0	0	0	0	36.000,00	0	36.000,00
2110020100.**7852000** Zufahrt erneuern		0	**0**	0	154.000	0	0	154.000,00	0	154.000,00
2110020100.**7852000** Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern		0	**25.000**	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
2110020100.**7852000** Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	**37.000**	260.000	0	0	0	37.000,00	0	297.000,00
2110020100.**7852000** Erneuerung Außen- und Spielbereiche		0	**0**	210.000	0	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

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2110020100.**7831000** Grundstückseinzäunung ASS		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7832000** Sammelposten GWG (Lizenzen un DV-Software)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7831000** Inventar (BGA) Ganztag		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7851090** Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-16.000	**-132.000**	-503.000	-184.000	-26.000	-30.000	-302.000,00	0	-861.000,00
211002704 Neugestaltung des großen Kletterhügels	UBF									
2110020100.**7852000** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	**0**	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo.		0	**0**	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
211002706 bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer	UBF									
2110020100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		0	**200.000**	1.589.000	1.300.000	0	0	500.000,00	0	3.089.000,00
2110020100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-200.000**	-1.589.000	-1.300.000	0	0	-500.000,00	0	-3.089.000,00
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	BKS									
2110020100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
2110020100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		50.000	**16.300**	0	0	0	0	66.300,00	0	66.300,00
2110020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**6810010** Bundeszuweisung		120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		60.000	**-16.300**	0	0	0	0	43.700,00	0	43.700,00
211003702 Investitionen Moorwegschule	BKS									
2110030100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**6.000**	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
2110030100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		1.500	**20.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	21.500,00	0	30.500,00
2110030100.**7852000** Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	**40.000**	300.000	0	0	0	40.000,00	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		2.500	**0**	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500,00	0	17.500,00
2110030100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.500	**7.500**	7.000	7.000	7.000	7.000	11.000,00	0	32.000,00
2110030100.**7832000** Sportgeräte		5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000,00	0	45.000,00
2110030100.**7832000** Inventar Ganztag		1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	0	9.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2110030100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**4.000**	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
2110030100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-13.500	**-89.500**	-327.000	-27.000	-27.000	-27.000	-103.000,00	0	-484.000,00
211003707 Lehrerparkplatz erneuern	UBF									
2110030100.**7852090** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen		0	**0**	0	105.000	0	0	105.000,00	0	105.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-105.000	0	0	-105.000,00	0	-105.000,00
211003708 Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld	UBF									
2110030100.**7852000** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		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
211003709 Bauliche Erweiterung MWS	UBF									
2110030100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		0	**0**	200.000	0	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**	-200.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
211003711 Modernisierung Sporthalle Moorwegschule	UBF									
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	BKS									
2110030100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
2110030100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		50.000	**46.000**	0	0	0	0	96.000,00	0	96.000,00
2110030100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**6810010** Bundeszuweisung		120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		60.000	**-46.000**	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**13.000**	0	0	0	0	13.000,00	0	13.000,00
2170010100.**7831000** Außenanlagen JRG		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2170010100.**7831000** Traktor für Flächenreinigung und Winterdienst		17.500	**40.000**	0	0	0	0	57.500,00	0	57.500,00
2170010100.**7831000** Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		7.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	22.500,00	0	67.500,00
2170010100.**7852000** Fundament für Klassenraumcontainer		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**6.000**	0	6.000	0	6.000	6.000,00	0	12.000,00
2170010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		16.500	**33.000**	33.000	33.000	33.000	33.000	49.500,00	0	148.500,00
2170010100.**7832000** Sportgeräte		7.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	22.500,00	0	67.500,00
2170010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		2.000	**0**	4.000	0	4.000	0	2.000,00	0	10.000,00
2170010100.**7851000** Fertigteilgaragen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7832000** Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-51.000	**-122.000**	-67.000	-69.000	-67.000	-69.000	-173.000,00	0	-376.000,00
217001704 Neubau Ganztagsbereich	UBF									
2170010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		25.000	**0**	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.		-25.000	**0**	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	UBF									
2170010100.**7852000** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	**270.000**	0	0	0	0	270.000,00	0	270.000,00
Saldo.		0	**-270.000**	0	0	0	0	-270.000,00	0	-270.000,00
217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage	UBF									
2170010100.**7852000** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	**0**	808.000	0	0	0	0,00	0	808.000,00
Saldo.		0	**0**	-808.000	0	0	0	0,00	0	-808.000,00
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt	UBF									
2170010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		285.000	**1.000.000**	3.000.000	2.200.000	2.000.000	0	1.323.243,94	7.200.000	8.523.243,94
Saldo.		-285.000	**-1.000.000**	-3.000.000	-2.200.000	-2.000.000	0	-1.323.243,94	-7.200.000	-8.523.243,94
217001715 Modernisierung Steinberghalle	UBF									
2170010100.**7851090** Modernisierung Steinberghalle		120.000	**1.000.000**	825.000	275.000	0	0	1.120.000,00	0	2.220.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-120.000	**-1.000.000**	-825.000	-275.000	0	0	-1.120.000,00	0	-2.220.000,00
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	UBF									
2170010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**40.000**	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Saldo.		0	**-40.000**	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		80.000	**0**	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
2170010100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		167.000	**59.200**	0	0	0	0	226.200,00	0	226.200,00
2170010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**6810010** Bundeszuweisung		120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		-127.000	**-59.200**	0	0	0	0	-186.200,00	0	-186.200,00
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**11.000**	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
2182010100.**7831000** Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**7831000** Audiovisuelle Geräte		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		4.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	8.000	12.000,00	0	36.000,00
2182010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		2.500	**0**	5.000	0	5.000	0	2.500,00	0	12.500,00
2182010100.**7831000** Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen		2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000,00	0	18.000,00
2182010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		13.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000	26.000	39.000,00	0	117.000,00
2182010100.**7832000** Sportgeräte		7.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	22.500,00	0	67.500,00
2182010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**4.000**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	8.000,00
2182010100.**7831000** Grundstückseinzäunung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-29.000	**-68.000**	-58.000	-57.000	-58.000	-57.000	-97.000,00	0	-270.000,00
218201708 Bauliche Erweiterung GHS	UBF									
2182010100.**7851000** Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten		392.000	**2.078.000**	1.026.000	1.000.000	0	0	2.470.000,00	2.026.000	4.496.000,00
Saldo.		-392.000	**-2.078.000**	-1.026.000	-1.000.000	0	0	-2.470.000,00	-2.026.000	-4.496.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	UBF									
2182010100.**7852000** Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		50.000	**0**	305.000	0	0	0	50.000,00	0	355.000,00
Saldo.		-50.000	**0**	-305.000	0	0	0	-50.000,00	0	-355.000,00
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		35.000	**0**	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
2182010100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		107.000	**82.200**	0	0	0	0	189.200,00	0	189.200,00
2182010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**6810010** Bundeszuweisung		120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		-22.000	**-82.200**	0	0	0	0	-104.200,00	0	-104.200,00
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**8.000**	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
2182020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Rasentraktor		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		4.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	8.000	12.000,00	0	36.000,00
2182020100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		3.000	**0**	6.000	0	6.000	0	3.000,00	0	15.000,00
2182020100.**7831000** Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen		2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500,00	0	22.500,00
2182020100.**7831000** Grundstückseinzäunung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7831000** Neumöblierung Lehrerzimmer		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Schneeräumschild		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Tennenplatzpflegegerät		7.500	**0**	0	0	0	0	7.500,00	0	7.500,00
2182020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		9.500	**19.000**	19.000	19.000	19.000	19.000	28.500,00	0	85.500,00
2182020100.**7832000** Sportgeräte		7.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	22.500,00	0	67.500,00
2182020100.**7832000** Inventar Ganztag		1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500,00	0	13.500,00
2182020100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**4.000**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	8.000,00
2182020100.**7832000** Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-35.500	**-62.000**	-56.000	-54.000	-56.000	-54.000	-97.500,00	0	-263.500,00
218202706 Umbau Sportplatz zum	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Kunstrasen/Schulhof										
2182020100.**7852090** Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		110.000	**0**	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.		-110.000	**0**	0	0	0	0	-110.000,00	0	-110.000,00
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
2182020100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		77.000	**61.300**	0	0	0	0	138.300,00	0	138.300,00
2182020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**6810010** Bundeszuweisung		120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		33.000	**-61.300**	0	0	0	0	-28.300,00	0	-28.300,00
221001702 Investitionen Förderzentrum	BKS									
2210010100.**7871000** Lizenzen und DV-Software		0	**2.000**	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
2210010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		6.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000	8.000	14.500,00	0	38.500,00
2210010100.**7831000** Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7851000** Doppelgarage (Ersatz für Schuppen und Carport)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		3.000	**0**	6.000	0	6.000	0	3.000,00	0	15.000,00
2210010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Anbaukehrmaschine für Traktor		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		9.500	**19.000**	19.000	19.000	19.000	19.000	28.500,00	0	85.500,00
2210010100.**7832000** Sportgeräte		2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500,00	0	22.500,00
2210010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**4.000**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	8.000,00
2210010100.**7832000** Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)		500	**500**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	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
2210010100.**7831000** Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-22.000	**-38.500**	-39.000	-37.000	-39.000	-37.000	-60.500,00	0	-175.500,00
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz	UBF									
2210010100.**7852000** Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u.		0	**0**	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Waldanlagen u. sonstige										
Saldo.		0	**0**	-300.000	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum	BKS									
2210010100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		20.000	**12.900**	0	0	0	0	32.900,00	0	32.900,00
2210010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		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.		-20.000	**-12.900**	0	0	0	0	-32.900,00	0	-32.900,00
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit	BKS									
2430010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		9.000	**1.800**	2.000	2.000	2.000	2.000	10.800,00	0	16.800,00
2430010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000,00	0	45.000,00
Saldo.		-14.000	**-11.800**	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-25.800,00	0	-61.800,00
252001702 Investitionen Stadtmuseum	BKS									
2520010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000	6.000	9.000,00	0	27.000,00
2520010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500,00	0	22.500,00
Saldo.		-5.500	**-11.000**	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-16.500,00	0	-49.500,00
261001704 Investitionen Theater Wedel	UBF									
2610010100.**7851000** Belüftungsanlage und Anbau Behinderten-WC		50.000	**0**	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Saldo.		-50.000	**0**	0	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00
263001702 Investitionen Musikschule	BKS									
2630010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		5.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000	11.000	16.500,00	0	49.500,00
2630010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500,00	0	13.500,00
Saldo.		-7.000	**-14.000**	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-21.000,00	0	-63.000,00
271001702 Investitionen VHS	BKS									
2710010100.**6834000** Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2710010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500,00	0	22.500,00
2710010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA		5.000	**5.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	40.000,00
Saldo.		-7.500	**-10.000**	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-17.500,00	0	-62.500,00
272001702 Investitionen Stadtbücherei	BKS									

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2022

Nutzer:

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2720010100.**7831000** Erneuerung Lüftungsanlage		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000,00	0	45.000,00
2720010100.**6817000** Investitionszuschuss von privaten Unternehmen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.**7851090** Open Library		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500,00	0	22.500,00
2720010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-7.500	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-22.500,00	0	-67.500,00
311501701 Investitionen Seniorenbüro	JS									
3115010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		600	**0**	0	0	0	0	600,00	0	600,00
Saldo.		-600	**0**	0	0	0	0	-600,00	0	-600,00
315401701 Investitionen Unterkünfte	JS									
3154010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		6.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000	12.000	18.000,00	0	54.000,00
3154010100.**7831000** Außenanlagen bei Wohnbauten		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-6.000	**-12.000**	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-18.000,00	0	-54.000,00
315401705 Wohnunterkunft Steinberg	UBF									
3154010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		0	**1.000.000**	851.000	0	0	0	1.000.000,00	851.000	1.851.000,00
Saldo.		0	**-1.000.000**	-851.000	0	0	0	-1.000.000,00	-851.000	-1.851.000,00
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	UBF									
3154010100.**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
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.	UBF									
3154010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		0	**200.000**	1.040.000	1.985.000	0	0	505.000,00	0	3.225.000,00
Saldo.		0	**-200.000**	-1.040.000	-1.985.000	0	0	-505.000,00	0	-3.225.000,00
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum	JS									
3156010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	0	9.000,00
3156010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500,00	0	13.500,00
Saldo.		-2.500	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.500,00	0	-22.500,00

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
362001702 Investitionen Jugendarbeit	JS									
3620010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		500	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	0	4.500,00
Saldo.		-500	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500,00	0	-4.500,00
365001701 Investitionen Kindertagesstätten	BKS									
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße		20.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000,00	0	180.000,00
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße		20.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000,00	0	180.000,00
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.		35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	75.000,00	0	195.000,00
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete		5.000	**5.000**	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen		5.000	**25.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000,00	0	60.000,00
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita DRK Flerrentwiete		5.000	**437.000**	16.000	16.000	16.000	16.000	442.000,00	0	490.000,00
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte		10.000	**17.000**	33.000	33.000	33.000	33.000	27.000,00	0	126.000,00
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.		20.000	**50.000**	43.000	43.000	43.000	43.000	70.000,00	0	199.000,00
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita St. Marien Feldstraße		15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	45.000,00	0	135.000,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße		2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500,00	0	22.500,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße		15.000	**43.200**	30.000	30.000	30.000	30.000	58.200,00	0	148.200,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt		0	**36.700**	0	0	0	0	36.700,00	0	36.700,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Waldorf-Kita		5.000	**20.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000,00	0	55.000,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus		0	**1.000**	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg		29.000	**14.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	43.000,00	0	103.000,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche		0	**2.000.000**	270.000	0	0	0	2.000.000,00	0	2.270.000,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschüsse für Planungskosten weiterer Kita-Neubauvorhaben		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.**7818000** Investitionsfond		50.000	**0**	0	0	0	0	350.000,00	0	500.000,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Wasserstrolche		12.000	**240.000**	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
3650010100.**6819100** Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-248.500	**-3.043.900**	-587.000	-317.000	-317.000	-317.000	-3.352.400,00	0	-4.723.400,00
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung	BKS									
3650020100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		1.500	**6.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	7.500,00	0	13.500,00
3650020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	50.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-6.500	**-21.000**	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-27.500,00	0	-63.500,00
365002703 Förderprogramm Ganztagsausbau	BKS									
3650020100.**6810010** Bundeszuweisungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650020100.**6811000** Landeszuweisungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum	JS									
3660010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		5.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000,00	0	30.000,00
3660010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.000	**2.000**	6.000	2.000	6.000	2.000	3.000,00	0	17.000,00
3660010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar		1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	0	9.000,00
Saldo.		-7.000	**-14.000**	-13.000	-9.000	-13.000	-9.000	-21.000,00	0	-56.000,00
366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	JS									
3660020100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	0	9.000,00
3660020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500,00	0	13.500,00
Saldo.		-2.500	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.500,00	0	-22.500,00
366005703 Investitionen Spielplätze	UBF									
3660050100.**7831000** Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €		33.000	**91.000**	50.000	50.000	50.000	50.000	124.000,00	0	324.000,00
3660050100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-33.000	**-91.000**	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-124.000,00	0	-324.000,00
366005704 LED-Beleuchtung Skateboardanlage	UBF									
3660050100.**7831000** LED-Beleuchtung		0	**40.000**	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Saldo.		0	**-40.000**	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
421001702 Investitionen Sportförderung	BKS									
4210010100.**7818500** Investive Zuschüsse an übrige Bereiche		6.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	16.500,00	0	46.500,00
Saldo.		-6.500	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-16.500,00	0	-46.500,00
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße	BKS									
4240010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500,00	0	13.500,00
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

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500,00	0	13.500,00
Saldo.		-3.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-9.000,00	0	-27.000,00
424001703 Investitionen Elbestadion	BKS									
4240010100.**7852000** Ausbau der Torräume mit Hybridrasen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Großflächenmäher		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**5.000**	0	5.000	0	5.000	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		5.000	**390.000**	0	0	0	0	395.000,00	0	395.000,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	0	9.000,00
4240010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	0	9.000,00
4240010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher		3.500	**0**	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
4240010100.**7831000** Beschaffung eines Mähroboters		0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-10.500	**-419.000**	-4.000	-9.000	-4.000	-9.000	-429.500,00	0	-446.500,00
424001704 Investitionen Freizeitpark	BKS									
4240010100.**7831000** Beschaffung Hangmäher		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		3.000	**0**	6.000	0	6.000	0	3.000,00	0	15.000,00
4240010100.**7851090** Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7852000** Umbau östlicher Tennenplatz zum Kunstrasenplatz		0	**0**	900.000	0	0	0	0,00	0	900.000,00
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)		1.500	**1.500**	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0	12.000,00
4240010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		500	**0**	1.000	1.000	1.000	1.000	500,00	0	3.500,00
Saldo.		-5.000	**-1.500**	-910.000	-4.000	-10.000	-4.000	-6.500,00	0	-930.500,00
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen	PLA									
5110010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110010500.**7852000** Flächen für Natur und Landschaft		1.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	4.300,00	0	13.300,00
Saldo.		-1.300	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.300,00	0	-13.300,00

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2022

Nutzer:

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel	PLA									
5110020100.**7817000**		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.**7817000** Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung		0	**0**	0	0	0	0	1.598.116,05	0	1.598.116,05
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.		0	**0**	0	0	0	0	-1.598.116,05	0	-1.598.116,05
535001702 Investition Stadtwerke Wedel GmbH										
5350010100.**7841000** Hingabe von Eigenkapital		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	UBF									
5410010100.**7852000** Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		0	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	50.000,00
5410010100.**7831000** LED Umrüstung auf LED (Autal/Breiter Weg)		12.500	**0**	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
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		4.500	**9.000**	9.000	3.000	3.000	3.000	13.500,00	0	31.500,00
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		60.000	**0**	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00	0	300.000,00
5410010100.**7815000** Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852000** Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen		0	**110.000**	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000,00	0	510.000,00
5410010100.**6819100** Rückzahlung geleisteter Investitonszuschüsse		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-77.000	**-129.000**	-179.000	-173.000	-173.000	-173.000	-206.000,00	0	-904.000,00
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	700.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	5.000.000,00
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	**0**	-700.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	0,00	0	-5.000.000,00
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	250.000	200.000	0	0	0,00	0	450.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	180.000	0	0,00	0	180.000,00
Saldo.		0	**0**	-250.000	-200.000	180.000	0	0,00	0	-270.000,00
541001720 Ausbau Haidbrook	UBF									
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
541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	50.000	350.000	200.000	0,00	0	600.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-50.000	-350.000	-200.000	0,00	0	-600.000,00
541001726 Ausbau Kronskamp	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	100.000	500.000	1.500.000	0,00	0	2.100.000,00
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		10.000	**10.000**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
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
5410010100.**6819100** Rückzahlung geleisteter Investitonszuschüsse		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-10.000	**-10.000**	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	-20.000,00	0	-2.120.000,00
541001729 Ausbau Im Sandloch	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		3.000	**25.000**	450.000	0	0	0	28.000,00	0	478.000,00
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**0**	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	550.000	0	0,00	0	550.000,00
Saldo.		-3.000	**-25.000**	-530.000	0	550.000	0	-28.000,00	0	-8.000,00
541001730 Ausbau Sandlochweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	60.000	800.000	400.000	0	0,00	0	1.260.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	-60.000	-800.000	-400.000	0	0,00	0	-1.260.000,00
541001731 Ausbau Bündtwiete	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**80.000**	0	400.000	0	0	80.000,00	0	480.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	400.000	0	0,00	0	400.000,00
Saldo.		0	**-80.000**	0	-400.000	400.000	0	-80.000,00	0	-80.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	30.000	500.000	0	0,00	0	530.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	495.000	0,00	0	495.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-30.000	-500.000	495.000	0,00	0	-35.000,00
541001733 Ausbau Im Winkel	UBF									
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	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	30.000	400.000	0	0	0,00	0	430.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	-30.000	-400.000	0	0	0,00	0	-430.000,00
541001742 Umbau Bahnhofstraße	UBF									
5410010100.**7852000** Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852080** Investive Zuwendungen an verbundene Unternehmen		0	**25.000**	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-25.000**	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	UBF									
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	**30.000**	250.000	250.000	0	0	30.000,00	500.000	530.000,00
Saldo.		0	**-30.000**	-250.000	-250.000	0	0	-30.000,00	-500.000	-530.000,00
541001747 Ausbau Breiter Weg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**500.000**	1.500.000	1.000.000	0	0	500.000,00	2.500.000	3.000.000,00
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	170.000	0,00	0	170.000,00
5410010100.**7852080** Nicht verwenden!		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-500.000**	-1.500.000	-1.000.000	0	170.000	-500.000,00	-2.500.000	-2.830.000,00
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**7.000**	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
5410010100.**7852080** Nicht verwenden!		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-7.000**	0	0	0	0	-7.000,00	0	-7.000,00
541001753 Ausbau Pöhlenweg	UBF									
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	UBF									
5410010100.**7852000** Ausbau Immenhof/Am Hexenberg		0	**0**	0	0	0	100.000	0,00	0	100.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-100.000	0,00	0	-100.000,00
541001755 Ausbau Strandbaddamm	UBF									
5410010100.**7852000** Ausbau Strandbaddamm		0	**100.000**	300.000	500.000	0	0	100.000,00	800.000	900.000,00
Saldo.		0	**-100.000**	-300.000	-500.000	0	0	-100.000,00	-800.000	-900.000,00
541001756 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")	UBF									
5410010100.**7852000** Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")		0	**60.000**	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
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	**-60.000**	0	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000,00
541001757 Ausbau Lindenstraße	UBF									
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**75.000**	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Saldo.		0	**-75.000**	0	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
541001758 Ausbau Höbüschentwiete	UBF									
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.		0	**-50.000**	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)	UBF									
5410010100.**7852000** Bau- und Baunebenkosten		0	**150.000**	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Saldo.		0	**-150.000**	0	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.**7852000** Bau- und Baunebenkosten		0	**140.000**	0	0	0	0	140.000,00	0	140.000,00
Saldo.		0	**-140.000**	0	0	0	0	-140.000,00	0	-140.000,00
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen	UBF									
5430010100.**7852000** Verkehrssicherungs-, Straßenbeleuchtung u. sonstige		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5430010100.**7831000** LSA Umrüstung Schlödelsweg auf LED		5.000	**0**	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo.		-5.000	**0**	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
544001703 Sanierung B 431	UBF									
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		1.000	**0**	2.000	0	2.000	0	1.000,00	0	5.000,00
Saldo.		-3.000	**-2.000**	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000	-5.000,00	0	-17.000,00
545001702 Investitionen Straßenreinigung	UBF									
5450010100.**7831000** Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine		0	**0**	0	0	160.000	0	0,00	0	160.000,00
5450010100.**7831000** Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine		0	**0**	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo.		0	**0**	-200.000	0	-160.000	0	0,00	0	-360.000,00
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)	UBF									
5460010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	30.000	300.000	0	0,00	0	330.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-30.000	-300.000	0	0,00	0	-330.000,00
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV	PLA									
5470010100.**7852000** Ersatz Buswartehäuschen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470010100.**7852000** Neubau Busbucht Fährenkamp/Pinneberger Str. L 105		0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
5470010100.**6812000** Kreiszuweisung		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
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	UBF									
5510010100.**7832000** Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe		11.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	14.500,00	0	26.500,00

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5510010100.**7818500** Investitionszuschuss Vereinsheim Im Nieland		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510010100.**7831000** Infrastrukturvermögen Grünanalagen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510010100.**6818000** Zuschuss AktivRegion		16.000	**0**	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
Saldo.		4.500	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	1.500,00	0	-10.500,00
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau	UBF									
5520010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520010100.**7831000** Austausch Bänke Willkomm Höft		10.000	**13.000**	0	0	0	0	23.000,00	0	23.000,00
5520010100.**7852000** Sanierung Flutschutztore		50.000	**400.000**	0	0	0	0	450.000,00	0	450.000,00
5520010100.**6818000** Zuschuss Aktivregion		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-60.000	**-413.000**	0	0	0	0	-473.000,00	0	-473.000,00
555001705 Ausbau Steinweg	UBF									
5550010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		10.000	**350.000**	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
5550010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-10.000	**-350.000**	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)	UBF									
5550010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		25.000	**220.000**	0	0	0	0	245.000,00	0	245.000,00
Saldo.		-25.000	**-220.000**	0	0	0	0	-245.000,00	0	-245.000,00
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)	UBF									
5550010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**25.000**	0	180.000	0	0	25.000,00	0	205.000,00
Saldo.		0	**-25.000**	0	-180.000	0	0	-25.000,00	0	-205.000,00
573001702 Investitionen Bauhof	UBF									
5730010100.**7831000** Pkw, Lkw und Anhänger		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.**7831000** Anschaffung Arbeitsgeräte		30.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000	65.000	95.000,00	0	355.000,00
5730010100.**7851000** Errichtung Ersatzhalle		5.600	**0**	0	0	0	0	5.600,00	0	5.600,00
5730010100.**7851000** Umbau Sanitärtrakt		0	**0**	350.000	0	0	0	0,00	0	350.000,00
5730010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5730010100.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.**7831000** Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.**7851000** Unterstand		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-35.600	**-65.000**	-415.000	-65.000	-65.000	-65.000	-100.600,00	0	-710.600,00
573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	UBF									
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
573001726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		27.500	**0**	0	0	0	0	27.500,00	0	27.500,00
Saldo.		-27.500	**0**	0	0	0	0	-27.500,00	0	-27.500,00
573001730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	220.000	0	0	0,00	0	220.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-220.000	0	0	0,00	0	-220.000,00
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	65.000	0	0,00	0	65.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-65.000	0	0,00	0	-65.000,00
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515	UBF									
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	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	55.000	0	0	0,00	0	55.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-55.000	0	0	0,00	0	-55.000,00
573001738 Neuanschaffung Schredder	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		32.500	**70.000**	0	0	0	0	102.500,00	0	102.500,00
Saldo.		-32.500	**-70.000**	0	0	0	0	-102.500,00	0	-102.500,00
573001739 Neuanschaffung Anbaugerät für	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Laubaufnahme										
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		17.500	**0**	0	35.000	0	0	17.500,00	0	52.500,00
Saldo.		-17.500	**0**	0	-35.000	0	0	-17.500,00	0	-52.500,00
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		12.500	**0**	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
Saldo.		-12.500	**0**	0	0	0	0	-12.500,00	0	-12.500,00
573001741 Neuanschaffung Anbaugerät für Wegebau	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		9.000	**0**	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Saldo.		-9.000	**0**	0	0	0	0	-9.000,00	0	-9.000,00
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Saldo.		0	**0**	-70.000	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
573001744 Ersatzbeschaffung Traktor	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**90.000**	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo.		0	**-90.000**	0	0	0	0	-90.000,00	0	-90.000,00
573001745 Ersatzbeschaffung PI-W 5001 Spielplatzkolonne	UBF									
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
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	150.000	0,00	0	150.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-150.000	0,00	0	-150.000,00
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	95.000	0,00	0	95.000,00

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2022

Nutzer:

	Aus-schuss	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-95.000	0,00	0	-95.000,00
573001748 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer	UBF									
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
573001749 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		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
573002702 Investitionen Märkte	UBF									
5730020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Stromverteiler Wochenmärkte		11.100	**0**	0	0	0	0	11.100,00	0	11.100,00
Saldo.		-11.100	**0**	0	0	0	0	-11.100,00	0	-11.100,00
573003705 außergebietliche Erschließung BusinessPark Elbufer	HFA									
5730030101.**7812000** Investive Zuwendungen an Gemeinden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573003706 Grundstückszukäufe	HFA									
5730030101.**7821010** Grunderwerb		1.700.000	**0**	0	0	0	0	1.700.000,00	0	1.700.000,00
Saldo.		-1.700.000	**0**	0	0	0	0	-1.700.000,00	0	-1.700.000,00
573007702 Investitionen Mensa JRG	UBF									
5730070100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		500	**0**	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Saldo.		-500	**0**	0	0	0	0	-500,00	0	-500,00
Einzahlungen		**736.000**	**135.000**	**20.000**	**22.000**	**1.130.000**	**665.000**	**871.000,00**	**0**	**2.708.000,00**
Auszahlungen		**5.000.000**	**16.824.400**	**17.997.500**	**14.440.900**	**8.850.900**	**5.451.900**	**24.434.759,99**	**13.877.000**	**69.308.059,99**
Zu-/Überschuss		**-4.264.000**	**-16.689.400**	**-17.977.500**	**-14.418.900**	**-7.720.900**	**-4.786.900**	**-23.563.759,99**	**-13.877.000**	**-66.600.059,99**

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.089.004,35	55.576.700	**52.144.500**	53.926.400	55.997.800	58.145.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.025.853,71	16.385.400	**18.250.800**	20.083.300	21.891.100	22.107.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.772,35	4.425.500	**4.749.100**	4.805.700	4.823.800	4.843.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.939,99	1.119.400	**1.486.200**	1.196.400	1.204.200	1.211.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305.114,84	2.985.200	**2.937.000**	2.548.600	2.254.100	2.200.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.452.351,99	4.131.300	**4.067.300**	3.395.400	3.037.100	3.037.200
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)	**79.810.037,23**	**84.623.500**	**83.634.900**	**85.955.800**	**89.208.100**	**91.545.300**
50	11	Personalaufwendungen	21.429.996,36	23.090.500	**22.337.900**	22.915.500	23.311.200	23.660.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.880,61	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.644.045,83	15.401.400	**14.221.500**	13.886.200	14.052.000	14.151.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.555.152,81	5.957.300	**6.045.600**	6.147.300	6.180.300	6.191.200
53	15	+ Transferaufwendungen	30.960.188,80	38.385.500	**38.098.100**	38.470.300	38.986.000	39.631.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.946.646,49	10.624.300	**10.427.500**	9.515.100	9.201.400	9.206.800
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.540.910,90**	**93.459.000**	**91.130.600**	**90.934.400**	**91.730.900**	**92.840.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**7.269.126,33**	**-8.835.500**	**-7.495.700**	**-4.978.600**	**-2.522.800**	**-1.295.600**
46	19	+ Finanzerträge	1.619.630,20	1.276.900	**1.632.700**	1.536.500	1.543.500	1.546.500
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940.302,38	1.977.600	**1.900.100**	1.922.200	1.960.000	1.965.500
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-320.672,18**	**-700.700**	**-267.400**	**-385.700**	**-416.500**	**-419.000**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**6.948.454,15**	**-9.536.200**	**-7.763.100**	**-5.364.300**	**-2.939.300**	**-1.714.600**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.559.517,44	27.047.800	**24.895.000**	25.840.300	26.576.300	26.884.600
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.559.517,44	27.047.800	**24.895.000**	25.840.300	26.576.300	26.884.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.550.685,62	5.957.300	**6.045.600**	6.147.300	6.180.300	6.191.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.397.784,42	1.530.600	**1.319.400**	1.279.400	1.261.200	1.245.800
	Nettoabschreibungsaufwand	4.152.901,20	4.426.700	**4.726.200**	4.867.900	4.919.100	4.945.400

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.789.718,38	55.576.700	**52.144.500**	53.926.400	55.997.800	58.145.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123.325,43	15.137.000	**17.211.300**	19.081.500	20.905.500	21.135.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	15.635,42	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682.175,91	4.143.300	**4.469.200**	4.528.100	4.548.200	4.569.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	944.989,79	783.700	**866.700**	857.400	863.900	869.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196.467,76	2.985.200	**2.937.000**	2.548.600	2.254.100	2.200.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.926.534,52	1.866.800	**1.830.700**	1.826.200	1.818.600	1.820.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.719.548,61	1.576.900	**1.834.600**	1.738.500	1.744.500	1.747.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**77.398.395,82**	**82.069.600**	**81.294.000**	**84.506.700**	**88.132.600**	**90.487.700**	
70	10	Personalauszahlungen	20.112.249,09	22.573.300	**22.281.700**	22.776.400	22.869.600	23.211.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.880,61	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606.289,87	15.401.500	**14.221.500**	13.886.200	14.052.000	14.151.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.950.414,53	1.986.500	**1.645.700**	1.567.400	1.489.200	1.414.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.975.531,49	38.385.500	**38.098.100**	38.470.300	38.986.000	39.631.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.919.828,32	10.525.800	**10.209.300**	9.159.600	8.844.100	8.849.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**68.569.193,91**	**88.872.600**	**86.456.300**	**85.859.900**	**86.240.900**	**87.258.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.829.201,91**	**-6.803.000**	**-5.162.300**	**-1.353.200**	**1.891.700**	**3.228.900**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.660.669,80	736.000	**135.000**	20.000	22.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.598.900	**2.868.900**	2.651.700	2.618.900	1.668.900	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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)	43.117,88	39.700	**44.900**	44.000	44.200	43.800	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	215.404,93	0	**0**	0	0	1.130.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.919.692,61**	**3.374.600**	**3.048.800**	**2.715.700**	**2.685.100**	**2.842.700**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.025.271,55	255.000	**4.113.900**	597.000	327.000	327.000	327
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.093.496,99	1.914.000	**310.000**	200.000	200.000	200.000	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.712.950,23	1.472.100	**2.761.500**	1.341.500	1.279.900	1.198.900	1.050
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.657.358,23	1.358.900	**9.587.000**	15.859.000	12.634.000	7.125.000	3.875
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	74.522,90	0	**52.000**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.563.599,90**	**5.000.000**	**16.824.400**	**17.997.500**	**14.440.900**	**8.850.900**	**5.452**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.643.907,29**	**-1.625.400**	**-13.775.600**	**-15.281.800**	**-11.755.800**	**-6.008.200**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.805.188,50						
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.460.901,75						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.344.286,75**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**1.529.581,37**	**-8.428.400**	**-18.937.900**	**-16.635.000**	**-9.864.100**	**-2.779.300**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000,00	5.360.400	**13.775.600**	15.281.800	11.755.800	6.008.200	
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)	62.497.253,66						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.806.321,18	7.577.600	**3.950.700**	4.277.400	4.716.100	5.001.200	
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)	60.499.996,58	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.190.935,90**	**-2.217.200**	**9.824.900**	**11.004.400**	**7.039.700**	**1.007.000**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**3.720.517,27**	**-10.645.600**	**-9.113.000**	**-5.630.600**	**-2.824.400**	**-1.772.300**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	829.665,65	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)	**4.550.182,92**	**-10.645.600**	**-9.113.000**	**-5.630.600**	**-2.824.400**	**-1.772.300**	

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0,00	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
7841	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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
792..40	Umschuldung	0,00	3.735.000	**0**	0	0	0
792..50	Ordentliche Tilgung	3.645.578,05	3.842.600	**3.950.700**	4.277.400	4.716.100	5.001.200
792..60	Außerordentliche Tilgung	160.743,13	0	**0**	0	0	0

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			2020				2021				2022			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	dav. Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	dav. 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	25.059.891,13	21.612.181,16	8.056.207,50	3.447.709,97	27.050.300	28.079.600	9.253.000	-1.029.300	25.081.600	25.882.200	8.695.900	-800.600
12		PB Sicherheit und Ordnung	880.946,42	3.407.081,73	1.351.283,72	-2.526.135,31	1.303.500	4.301.200	1.546.600	-2.997.700	1.320.100	4.097.400	1.530.700	-2.777.300
21		PB Schulträgeraufgaben	1.168.623,88	10.516.950,44	1.461.626,19	-9.348.326,56	973.000	12.297.800	1.686.100	-11.324.800	1.047.800	11.586.500	1.519.500	-10.538.700
22		PB Schulträgeraufgaben	62.433,18	579.279,37	67.287,94	-516.846,19	38.400	496.000	71.900	-457.600	59.200	445.100	36.800	-385.900
24		PB Schulträgeraufgaben	251.324,76	1.431.880,56	812.782,50	-1.180.555,80	254.300	1.672.900	930.000	-1.418.600	269.200	1.599.600	932.100	-1.330.400
25		PB Kultur und Wissenschaft	3.213,62	242.985,92	72.737,79	-239.772,30	3.500	260.100	76.900	-256.600	2.100	247.300	75.400	-245.200
26		PB Kultur und Wissenschaft	379.993,77	1.169.221,83	656.935,87	-789.228,06	418.600	1.225.700	694.200	-807.100	416.100	1.213.600	722.800	-797.500
27		PB Kultur und Wissenschaft	1.122.703,99	3.249.448,86	1.616.645,04	-2.126.744,87	1.291.700	3.482.000	1.891.500	-2.190.300	1.288.300	3.313.400	1.808.100	-2.025.100
28		PB Kultur und Wissenschaft	797,90	21.033,42	6.542,37	-20.235,52	9.500	48.500	7.800	-39.000	1.000	47.600	6.600	-46.600
31		PB Soziale Hilfen	2.282.915,04	4.017.173,99	804.725,86	-1.734.258,95	2.080.900	4.840.600	998.600	-2.759.700	2.123.400	4.034.200	998.900	-1.910.800
33		PB Soziale Hilfen	12.515,59	491.702,06	51.156,38	-479.186,47	10.700	522.600	62.600	-511.900	13.500	647.900	55.900	-634.400
35		PB Soziale Hilfen	1,10	436.148,64	91.898,88	-436.147,54	0	392.500	131.800	-392.500	0	445.400	166.200	-445.400
36		PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.790.513,00	13.344.276,66	2.091.370,99	-9.553.763,66	12.616.700	26.865.000	2.283.100	-14.248.300	12.878.400	26.262.300	2.363.100	-13.383.900
42		PB Sportförderung	8.984,92	3.267.323,08	35.935,13	-3.258.338,16	6.600	3.539.900	36.500	-3.533.300	5.900	3.483.300	36.300	-3.477.400
51		PB Räumliche Planung und Entwicklung	138.602,16	1.160.071,13	603.344,45	-1.021.468,97	917.800	2.295.000	662.000	-1.377.200	1.043.900	2.371.100	646.700	-1.327.200
52		PB Bauen und Wohnen	217.581,81	704.192,94	399.455,17	-486.611,13	322.100	852.100	483.900	-530.000	305.500	733.400	413.200	-427.900
53		PB Ver- und Entsorgung	2.394.859,52	13.902,42	412,37	2.380.957,10	2.162.500	1.900	500	2.160.600	2.446.700	2.200	600	2.444.500
54		PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	482.048,05	3.622.474,76	351.508,86	-3.140.426,71	1.059.000	5.771.300	382.700	-4.712.300	1.112.600	5.850.900	452.000	-4.738.300
55		PB Natur- und Landschaftspflege	187.425,25	756.522,71	147.103,80	-569.097,46	336.200	1.285.800	130.300	-949.600	313.100	1.361.200	157.800	-1.048.100
56		PB Umweltschutz	47.580,11	199.113,09	103.984,13	-151.532,98	55.700	270.200	157.400	-214.500	28.800	258.700	149.800	-229.900
57		PB Wirtschaft und Tourismus	3.305.081,02	3.714.294,95	1.526.507,42	-409.213,93	4.140.200	3.767.200	1.603.100	373.000	4.240.600	3.962.100	1.569.500	278.500
61		PB Allgemeine Finanzwirtschaft	63.439.001,11	19.412.241,38	0,00	44.026.759,73	57.897.000	20.216.500	0	37.680.500	56.164.800	20.080.300	0	36.084.500
93		PB Kostenstelle	1.752.147,54	6.671.229,62	1.120.544,00	-4.919.082,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			**106.989.184,87**	**100.040.730,72**	**21.429.996,36**	**6.948.454,15**	**112.948.200**	**122.484.400**	**23.090.500**	**-9.536.200**	**110.162.600**	**117.925.700**	**22.337.900**	**-7.763.100**
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)					**10.890.203,89**				**12.428.000**				**11.863.000**	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)					**324,82**				**368,30**				**349,23**	
Einwohner (Ew.)					**33.527**				**33.744**				**33.969**	

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2020						2021						2022					
			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	1.544.037,38	16.426.323,99	-14.882.286,61	500,00	395.578,49	-395.078,49	1.261.100	20.487.300	-19.226.200	930.000	455.700	474.300	1.372.400	19.065.700	-17.693.300	1.200.000	1.021.900	178.100
12		PB Sicherheit und Ordnung	947.759,04	2.276.480,57	-1.328.721,53	35.996,91	488.502,17	-452.505,26	1.233.600	2.579.200	-1.345.600	0	69.700	-69.700	1.244.600	2.587.300	-1.342.700	110.000	2.369.400	-2.259.400
21		PB Schulträgeraufgaben	1.162.938,88	2.641.844,96	-1.478.906,08	473.080,70	1.624.527,74	-1.151.447,04	953.500	3.594.400	-2.640.900	720.000	1.957.000	-1.237.000	1.026.200	3.637.300	-2.611.100	0	5.668.500	-5.668.500
22		PB Schulträgeraufgaben	53.632,55	99.196,62	-45.564,07	17.040,36	156.617,25	-139.576,89	35.500	122.700	-87.200	0	42.000	-42.000	58.800	103.600	-44.800	0	51.400	-51.400
24		PB Schulträgeraufgaben	251.042,18	949.961,47	-698.919,29	0,00	4.665,15	-4.665,15	250.000	1.038.900	-788.900	0	14.000	-14.000	261.700	1.051.400	-789.700	0	11.800	-11.800
25		PB Kultur und Wissenschaft	3.213,12	138.526,17	-135.313,05	0,00	559,00	-559,00	2.100	169.300	-167.200	0	5.500	-5.500	500	167.700	-167.200	0	11.000	-11.000
26		PB Kultur und Wissenschaft	364.705,47	765.689,78	-400.984,31	0,00	3.275,70	-3.275,70	357.400	829.800	-472.400	0	57.000	-57.000	354.000	855.800	-501.800	0	14.000	-14.000
27		PB Kultur und Wissenschaft	963.959,70	1.870.153,73	-906.194,03	45.200,00	6.048,40	39.151,60	1.059.300	2.152.400	-1.093.100	0	15.000	-15.000	1.077.500	2.052.700	-975.200	0	25.000	-25.000
28		PB Kultur und Wissenschaft	756,00	11.517,66	-10.761,66	0,00	0,00	0,00	8.700	32.900	-24.200	0	0	0	0	33.100	-33.100	0	0	0
31		PB Soziale Hilfen	2.101.611,37	2.337.529,86	-235.918,49	0,00	138.868,19	-138.868,19	2.018.300	2.652.900	-634.600	0	9.100	-9.100	2.081.800	2.103.800	-22.000	0	1.217.000	-1.217.000
33		PB Soziale Hilfen	12.515,59	477.669,17	-465.153,58	0,00	0,00	0,00	3.800	485.000	-481.200	0	0	0	5.000	617.000	-612.000	0	0	0
35		PB Soziale Hilfen	0,12	92.958,57	-92.958,45	0,00	0,00	0,00	0	134.700	-134.700	0	0	0	0	167.300	-167.300	0	0	0
36		PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.763.988,53	12.154.272,20	-9.390.283,67	0,00	488.315,26	-488.315,26	12.428.900	23.824.600	-11.395.700	0	298.000	-298.000	12.674.300	23.328.900	-10.654.600	0	3.215.900	-3.215.900
42		PB Sportförderung	5.661,06	2.637.048,45	-2.631.387,39	0,00	145.241,89	-145.241,89	6.400	2.716.500	-2.710.100	0	25.000	-25.000	5.700	2.717.000	-2.711.300	0	436.500	-436.500
51		PB Räumliche Planung und Entwicklung	92.237,05	811.399,73	-719.162,68	0,00	1.598.116,05	-1.598.116,05	670.200	1.458.500	-788.300	0	1.300	-1.300	800.200	1.569.800	-769.600	0	3.000	-3.000
52		PB Bauen und Wohnen	159.128,43	419.947,24	-260.818,81	43.117,88	0,00	43.117,88	321.000	506.500	-185.500	39.700	0	39.700	304.800	432.300	-127.500	44.900	0	44.900
53		PB Ver- und Entsorgung	2.394.859,52	13.431,78	2.381.427,74	0,00	0,00	0,00	2.162.500	1.600	2.160.900	0	0	0	2.446.700	1.800	2.444.900	0	0	0
54		PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	406.496,88	1.814.849,61	-1.408.352,73	775.993,21	3.222.082,45	-2.446.089,24	437.900	2.823.700	-2.385.800	0	98.000	-98.000	503.700	2.905.100	-2.401.400	25.000	1.433.000	-1.408.000
55		PB Natur- und Landschaftspflege	182.650,80	407.385,12	-224.734,32	528.763,55	701.577,52	-172.813,97	197.500	656.900	-459.400	16.000	106.500	-90.500	178.200	706.400	-528.200	0	1.011.000	-1.011.000
56		PB Umweltschutz	43.394,12	135.832,95	-92.438,83	0,00	0,00	0,00	55.700	186.900	-131.200	0	0	0	28.500	183.800	-155.300	0	0	0
57		PB Wirtschaft und Tourismus	808.515,41	2.539.703,75	-1.731.188,34	0,00	1.589.624,64	-1.589.624,64	709.200	2.289.600	-1.580.400	1.668.900	1.846.200	-177.300	702.700	2.702.600	-1.999.900	1.668.900	335.000	1.333.900
61		PB Allgemeine Finanzwirtschaft	63.135.292,62	19.547.470,53	43.587.822,09	0,00	0,00	0,00	57.897.000	20.128.300	37.768.700	0	0	0	56.166.700	19.465.900	36.700.800	0	0	0
93		PB Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			**77.398.395,82**	**68.569.193,91**	**8.829.201,91**	**1.919.692,61**	**10.563.599,90**	**-8.643.907,29**	**82.069.600**	**88.872.600**	**-6.803.000**	**3.374.600**	**5.000.000**	**-1.625.400**	**81.294.000**	**86.456.300**	**-5.162.300**	**3.048.800**	**16.824.400**	**-13.775.600**

		Fremde Finanzmittel	6.805.188,50	5.460.901,75	1.344.286,75

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.089.004,35	55.576.700	**52.144.500**	53.926.400	55.997.800	58.145.300
		4011000 Grundsteuer A	58.627,72	58.700	**58.700**	58.700	58.700	58.700
		4012000 Grundsteuer B	6.392.831,24	6.460.000	**8.289.300**	8.372.100	8.539.400	8.710.200
		4013000 Gewerbesteuer	24.850.484,79	23.500.000	**19.630.000**	20.255.600	20.904.000	21.552.600
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.717.017,00	19.618.900	**18.656.400**	19.775.800	20.962.300	22.220.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.630.946,00	3.533.200	**2.813.900**	2.870.100	2.898.800	2.927.800
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	399.186,69	300.000	**300.000**	302.000	303.000	304.000
		4032000 Hundesteuer	169.332,50	168.000	**180.000**	181.000	182.000	183.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	-10.049,59	134.000	**134.000**	133.000	132.000	131.000
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	1.880.628,00	1.803.900	**2.082.200**	1.978.100	2.017.600	2.058.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.025.853,71	16.385.400	**18.250.800**	20.083.300	21.891.100	22.107.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	734.196,00	351.800	**1.651.300**	3.922.600	5.654.000	5.805.700
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.700.544,00	1.648.500	**1.720.600**	1.789.400	1.896.800	1.972.600
		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	4.379.333,86	0	**0**	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	671.516,87	432.300	**896.400**	550.000	552.000	554.000
		4140000 Bundeszuweisungen	202.238,83	113.000	**128.500**	18.800	0	0
		4141000 Landeszuweisung	2.088.989,66	480.400	**509.500**	494.400	496.000	495.700
		4142000 Kreiszuweisung	28.189,94	11.962.100	**11.685.900**	11.685.500	11.685.600	11.685.700
		4147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	500	**0**	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	216.232,15	132.500	**114.000**	115.700	116.000	116.800
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	915.029,93	3.900	**505.100**	505.100	505.100	505.100
		4148200 Spenden übrige Bereiche	8.106,67	12.000	**0**	0	0	0
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	2.438,19	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	9.771,06	195.200	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	262,92	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	471.928,02	468.800	**464.100**	459.400	457.400	452.700
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	467.585,45	449.900	**431.500**	413.100	399.000	390.000
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	88.630,42	84.600	**84.600**	70.100	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	40.734,34	41.500	**41.400**	41.300	41.200	41.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		4216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		4222000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete in Einrichtungen	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.772,35	4.425.500	**4.749.100**	4.805.700	4.823.800	4.843.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	549.040,15	662.400	**720.300**	732.400	739.600	746.800
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	-357,00	17.700	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.176.924,53	1.521.600	**1.540.800**	1.586.200	1.596.700	1.608.600
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	6.485,03	2.300	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		4321100 Kostenerstattungen	688.121,48	480.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.080.271,72	1.000.300	**1.080.300**	1.080.500	1.080.800	1.081.000
		4321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	**12.000**	12.200	12.300	12.400
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	413.017,75	384.000	**399.000**	400.000	402.000	404.000
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	55.960,07	55.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	316.308,62	282.200	**279.900**	277.600	275.600	274.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.939,99	1.119.400	**1.486.200**	1.196.400	1.204.200	1.211.200
		4411100 Mieten	247.670,90	204.300	**231.000**	231.900	236.400	240.700
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	4.200,00	16.500	**26.200**	26.200	26.200	26.200
		4411110 Nebenkosten und Heizung	75.402,53	51.600	**76.100**	77.600	79.100	80.000
		4411200 Pachten	86.047,54	91.200	**92.500**	90.600	90.700	90.700
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	0,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		4411300 Erbbauzinsen	255.409,50	246.000	**255.500**	255.500	255.500	255.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.499,56	11.800	**8.100**	7.900	7.900	7.900
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	0,00	4.200	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.249,56	7.700	**18.100**	7.700	7.700	7.700
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	1.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	41.805,86	42.200	**41.900**	42.000	42.000	42.000
		4461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	4.544,79	0	**0**	0	0	0
		4461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	16.300,19	0	**0**	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	141.224,00	44.900	**45.200**	45.400	45.800	46.000
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	15.046,50	17.800	**16.700**	16.900	17.100	17.200
		4461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	0,00	2.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		4461900 Vermischte Einnahmen	60,00	400	**400**	400	400	400
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	8.372,78	900	**800**	900	900	900
		4462010 Erträge aus Gutschriften	53.674,04	25.900	**25.000**	25.700	25.500	25.600
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	2.761,49	700	**700**	700	700	700
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658.670,75	335.700	**620.000**	339.000	340.300	341.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305.114,84	2.985.200	**2.937.000**	2.548.600	2.254.100	2.200.600
		4480000 Kostenerstattungen Bund	374.900,05	468.000	**448.000**	448.600	448.800	448.900
		4481000 Kostenerstattungen Land	138.112,52	249.900	**28.500**	60.400	60.400	0
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	1.083.606,50	431.600	**445.500**	437.700	438.800	439.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	908.970,56	802.700	**909.100**	911.600	914.500	918.000
		4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	122.986,59	15.000	**15.000**	0	0	0
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	0,00	64.000	**54.000**	54.800	55.000	55.900
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	147.940,45	88.800	**97.000**	89.000	89.100	89.500
		4484001 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich (mit USt 19%)	0,00	500	**0**	0	0	0
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	109.573,56	106.400	**110.400**	112.000	112.800	113.500
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	250.899,20	595.200	**700.000**	300.000	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	168.125,41	146.100	**112.500**	117.200	117.300	117.800
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	0,00	17.000	**17.000**	17.300	17.400	17.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.452.351,99	4.131.300	**4.067.300**	3.395.400	3.037.100	3.037.200
		4511000 Konzessionsabgaben	1.531.432,12	1.482.000	**0**	0	0	0
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	0,00	0	**1.482.000**	1.471.000	1.474.000	1.474.000
		4521300 Erstattung vom Finanzamt	16.608,25	0	**0**	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	1.110.000	**1.100.000**	900.000	900.000	900.000
		4541050 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	0,00	0	**0**	0	0	0
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	500,00	0	**0**	0	0	0
		4561100 Bußgelder	9.175,00	7.100	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	43.758,11	180.900	**180.000**	182.700	183.000	183.800
		4561300 Zwangsgelder	4.074,13	31.700	**600**	600	600	600
		4561400 Verwarngelder	3.365,00	3.300	**3.400**	3.400	3.400	3.500
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	72.459,67	90.500	**86.000**	92.200	81.600	82.000
		4562110 Auslagenersatz	4,80	100	**100**	100	100	100
		4562120 Rücklastschriften	0,00	0	**0**	0	0	0
		4562130 Mahngebühren	21.753,50	25.000	**25.200**	25.400	25.800	26.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		4562140 Pfändungsgebühren	24,50	24.000	**24.000**	24.400	24.800	25.200
		4562150 Säumniszuschläge	44.636,50	15.000	**15.000**	15.200	15.500	15.800
		4562151 Verzugszinsen Beitreibung	224,64	0	**0**	0	0	0
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	2.158,00	1.600	**2.200**	1.100	1.100	1.100
		4562210 Prozesszinsen	0,00	0	**0**	0	0	0
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	6.979,50	5.600	**5.000**	2.900	1.500	300
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	104.311,50	300.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	150.716,47	141.300	**131.800**	122.300	118.500	117.200
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	203.646,65	583.000	**727.100**	346.900	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	172.374,09	130.200	**77.700**	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	64.149,56	0	**0**	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	0	**0**	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		4583020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	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)	**79.810.037,23**	**84.623.500**	**83.634.900**	**85.955.800**	**89.208.100**	**91.545.300**
50	11	Personalaufwendungen	21.429.996,36	23.090.500	**22.337.900**	22.915.500	23.311.200	23.660.000
		5011100 Beamtenbezüge	2.221.363,68	2.627.000	**2.571.300**	2.626.300	2.667.700	2.709.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	12.021.616,22	13.226.600	**13.118.200**	13.386.900	13.588.200	13.792.900
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	53.074,71	148.900	**111.100**	105.200	106.700	108.100
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	26.422,29	53.600	**55.600**	55.200	55.200	55.500
		5019030 Honorare Musikschule	177.415,04	200.000	**230.000**	230.000	231.000	232.000
		5019040 Honorare Volkshochschule	260.502,58	474.500	**443.400**	448.200	453.200	458.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.554.656,00	1.546.600	**1.476.400**	1.499.900	1.523.500	1.547.500
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	46.600	**45.100**	45.900	46.700	47.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	796.162,05	825.300	**857.900**	871.100	883.100	896.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.561.834,16	2.559.000	**2.698.400**	2.738.500	2.781.400	2.823.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	68.519,03	145.900	**73.000**	74.100	75.300	76.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	429.016,61	439.800	**446.600**	453.300	460.100	467.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.120.544,00	725.100	**162.500**	380.900	386.600	392.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	52.500	53.300
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	51.617,39	36.300	**44.600**	0	0	0
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	87.252,60	35.300	**3.800**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.880,61	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	4.880,61	0	**0**	0	0	0
		5111200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.644.045,83	15.401.400	**14.221.500**	13.886.200	14.052.000	14.151.700
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	205.644,43	330.400	**309.000**	309.500	310.800	311.500
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	413.013,79	97.000	**103.100**	100.200	100.000	100.000
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.399.204,18	1.733.200	**1.395.300**	1.423.200	1.451.700	1.480.700
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	380.339,02	735.600	**735.600**	750.300	765.300	780.600
		5211300 Abrisskosten	0,00	630.000	**220.000**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	0	**6.000**	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	862.699,06	1.468.300	**1.465.300**	1.394.400	1.396.700	1.410.000
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	5.115,60	273.800	**304.100**	269.600	315.300	270.900
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	142.000	**163.100**	163.100	163.100	164.000
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	682.516,24	537.100	**569.000**	574.600	580.400	586.200
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	0,00	89.000	**89.000**	89.000	89.000	89.000
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	245.000,00	261.000	**241.000**	234.500	236.600	237.800
		5231100 Mieten	1.300.256,32	1.832.200	**1.401.400**	1.423.600	1.423.100	1.437.300
		5231200 Pachten	1.338,44	0	**0**	0	0	0
		5232100 Leasing	22.898,34	16.100	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		5241100 Grundabgaben	33.295,39	35.200	**35.600**	35.600	35.600	35.600
		5241200 Gebäudeversicherungen	238.718,89	248.400	**257.900**	263.100	265.700	268.400
		5241300 Gebäudereinigung	1.339.172,64	1.151.400	**1.301.400**	1.314.400	1.327.600	1.340.800
		5241400 Energiekosten	1.796.594,26	2.004.800	**2.042.800**	2.057.100	2.077.600	2.098.200
		5241410 Wasserkosten	92,00	8.900	**8.900**	9.200	9.400	9.600
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	561.681,07	747.000	**612.300**	618.400	624.600	630.800
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	319.449,84	300.000	**191.000**	190.000	190.000	188.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	278.461,99	209.100	**254.200**	254.300	258.500	260.000
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.319,84	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	25.869,05	35.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.020,79	68.400	**63.500**	64.900	65.400	66.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	108.413,50	261.500	**237.000**	224.000	224.000	224.000
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	1.800	**0**	1.500	1.500	1.500
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	41.533,30	67.900	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	3.445,00	0	**0**	0	0	0
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	255,55	22.000	**22.000**	21.200	21.300	21.400
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	396.147,49	720.300	**519.900**	517.900	522.200	526.500
		5271220 IT-Betrieb	225.163,48	543.000	**674.000**	684.100	694.400	704.800
		5271300 Betriebsausgaben	51.685,42	75.900	**49.700**	49.700	49.700	49.700
		5271310 Löschwasser	293.854,47	300.600	**293.900**	295.000	297.000	300.000
		5271400 Speisen und Getränke	14.131,50	7.400	**12.100**	7.400	7.500	7.600
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	0,00	8.300	**2.400**	8.500	8.500	8.500
		5271500 Infektionsschutz	105.860,12	10.000	**104.500**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	10.604,66	58.000	**58.000**	58.500	58.700	58.900
		5291200 Werbung	809,10	500	**900**	500	500	500
		5291300 Sach- und Lehrmittel	222.705,95	312.500	**316.100**	317.400	318.800	321.300
		5291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	6.430,11	10.900	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	16.305,00	44.900	**47.000**	47.000	47.000	47.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.555.152,81	5.957.300	**6.045.600**	6.147.300	6.180.300	6.191.200
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	28.689,05	15.000	**1.800**	1.800	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	9.468,39	9.100	**1.800**	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	1.470,84	1.500	**800**	0	0	0
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	164.745,23	164.300	**164.300**	164.300	164.300	164.300
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	43.696,91	41.100	**40.600**	40.300	38.400	36.000
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.176.675,38	1.121.800	**1.222.500**	1.316.100	1.320.500	1.322.800
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	324.092,49	321.900	**322.300**	323.000	323.500	323.800
		5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.372,50	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	29.756,10	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	4.294,02	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	981.981,80	1.171.800	**1.172.500**	1.174.000	1.175.900	1.176.200
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	85.481,85	110.100	**111.000**	111.000	111.000	111.000
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,36	12.400	**12.400**	12.400	12.400	12.400
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	562.783,82	580.400	**580.400**	580.400	600.000	600.000
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,88	30.600	**30.600**	30.600	30.600	30.600
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	87.826,21	87.600	**87.600**	87.600	87.600	87.600
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	60.330,88	59.600	**59.500**	59.500	59.500	59.500
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	51.516,20	63.800	**63.600**	63.500	63.500	63.500
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	19.099,58	7.300	**7.200**	7.000	7.000	7.000
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	43.488,89	39.000	**39.000**	39.000	39.000	39.000
		5711620 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.725,56	900	**900**	1.000	1.000	1.000
		5711630 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Kulturdenkmäler)	168,60	200	**200**	200	200	200
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	53.008,71	44.200	**44.500**	44.700	44.800	45.000
		5711720 Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen	205.782,90	177.000	**178.600**	178.800	180.000	181.500
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	73.207,25	20.300	**19.400**	18.900	18.300	18.000
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	71.222,21	18.400	**20.000**	20.100	20.200	20.500
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	140.763,39	111.600	**112.400**	112.800	113.400	113.900
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	27.233,66	24.100	**23.600**	22.900	22.000	21.800
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	20.377,57	13.400	**12.400**	11.300	10.500	9.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	202.020,30	171.600	**180.000**	190.000	200.000	208.500
		5711820 Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen	417,54	400	**400**	400	400	400
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	13.759,17	12.600	**11.800**	10.500	9.800	9.000
		5711840 Abschreibungen auf Notstromaggregate	15.789,88	15.800	**15.700**	15.700	15.700	15.700
		5711860 Abschreibungen auf sonst. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.906,49	2.200	**1.200**	1.000	1.000	1.000
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	281.492,24	191.900	**192.500**	193.800	194.200	194.800
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	270.000	**270.000**	270.000	270.000	270.000
		5711990 Sonderabschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.467,19	0	**0**	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	719.080,77	1.010.800	**1.009.500**	1.010.100	1.011.000	1.011.800
53	15	+ Transferaufwendungen	30.960.188,80	38.385.500	**38.098.100**	38.470.300	38.986.000	39.631.200
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	8.982,75	8.900	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		5313100 Verbandsumlage kommunit	937.100,00	1.240.000	**1.545.000**	1.545.000	1.548.000	1.550.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.472.310,00	2.500.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55.000,00	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	110.252,33	166.200	**142.900**	141.600	141.600	141.600
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	1.230,00	7.200	**7.200**	7.300	7.300	7.300
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	9.903.885,72	16.288.900	**16.041.300**	15.986.500	15.988.800	15.943.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.237.506,00	2.164.500	**1.635.900**	1.688.000	1.742.000	1.796.100
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	137.400	**0**	0	0	0
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	0,00	137.400	**0**	0	0	0
		5372020 Kreisumlage	15.233.922,00	15.702.500	**16.184.300**	16.560.400	17.016.800	17.651.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.946.646,49	10.624.300	**10.427.500**	9.515.100	9.201.400	9.206.800
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.628,60	21.500	**19.400**	16.900	17.000	17.100
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	28.082,85	42.800	**41.000**	41.000	41.000	41.000
		5411210 Gesundheitsvorsorge	1.268,13	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	210.013,17	240.700	**263.600**	258.400	260.300	262.200
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.065,31	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	18.000,00	19.400	**19.400**	20.000	20.500	21.000
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	72.327,99	85.900	**85.900**	86.500	87.000	87.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	148.336,95	165.300	**162.400**	162.600	162.600	162.600
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	9.538,66	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	219.839,69	287.500	**276.900**	281.800	282.300	284.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	52.458,33	78.700	**53.200**	47.600	47.900	48.100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	132.147,22	207.700	**144.300**	145.900	147.900	149.900
		5431040 Bekanntmachungen	27.763,33	38.700	**38.000**	39.300	39.800	40.500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	402.555,50	701.600	**720.000**	336.600	338.400	335.500
		5431060 Post- und Portogebühren	72.429,69	101.500	**121.300**	70.200	70.300	70.400
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.814,46	9.000	**8.800**	8.800	8.800	8.800
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	2.759,94	2.200	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	16.000	**10.000**	1.000	1.000	1.000
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	62,87	300	**200**	300	300	300
		5431410 Reisekosten	15.025,82	79.100	**55.300**	71.300	72.600	74.000
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	4.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5431440 Reisekosten 7 % MWSt.	0,00	200	**0**	200	200	200
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	78.366,63	72.000	**72.500**	72.500	72.500	72.500
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	6.751,18	9.700	**10.000**	10.200	10.500	10.800
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	2.883,09	19.500	**15.800**	15.900	16.000	16.100
		5431540 Kosten der Unterbringung	56.734,83	250.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		5431610 Planungskosten	60.530,88	645.500	**683.500**	372.400	43.300	44.200
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	83.100,13	28.400	**200.000**	29.000	29.500	30.000
		5431700 Bewirtungskosten	12.150,85	42.600	**31.400**	39.900	40.200	40.500
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	500	**0**	0	0	0
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	89.634,12	148.000	**79.200**	85.000	84.100	85.000
		5431920 Kontogebühren	48.944,45	45.900	**49.000**	48.000	48.300	48.600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	118.281,01	233.300	**210.000**	193.100	193.300	183.500
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	112.726,75	110.600	**115.100**	116.300	117.400	118.500
		5431950 Leseförderung	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	327.201,17	302.600	**328.900**	329.900	331.400	332.700
		5441200 Umlage an KSA	48.523,33	49.400	**50.200**	50.900	51.600	52.300
		5441300 Selbstbehalt	160,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		5441900 Schadensfälle	101.924,34	76.500	**77.300**	78.000	78.800	79.600
		5451000 Erstattungen an das Land	280.726,00	304.200	**283.300**	284.000	285.000	286.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.667,98	6.057.900	**5.730.000**	5.730.000	5.730.000	5.730.000
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	16.855,45	4.900	**6.400**	6.400	6.400	6.400
		5471010 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Gebäuden	0,00	3.200	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	18.339,41	87.300	**360.000**	360.000	360.000	360.000
		5473020 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	0,00	9.800	**0**	0	0	0
		5473100 Aufwand für die Erhöhung von Verbindlichkeiten (BSHG)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	26,38	0	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.540.910,90**	**93.459.000**	**91.130.600**	**90.934.400**	**91.730.900**	**92.840.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**7.269.126,33**	**-8.835.500**	**-7.495.700**	**-4.978.600**	**-2.522.800**	**-1.295.600**
46	19	+ Finanzerträge	1.619.630,20	1.276.900	**1.632.700**	1.536.500	1.543.500	1.546.500
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	149.247,14	0	**60.100**	51.700	44.900	42.000
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	609.500	**600.000**	600.000	600.000	600.000
		4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	39.816,23	20.000	**39.900**	10.200	5.000	2.000
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	9.747,73	9.500	**10.600**	10.400	10.100	11.100
		4618200 Zinsen Privatpersonen	61,70	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	820.757,40	637.500	**922.000**	864.000	883.300	891.200
		4651010 Dividenden	0,00	400	**100**	200	200	200
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940.302,38	1.977.600	**1.900.100**	1.922.200	1.960.000	1.965.500
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.299,21	1.300	**1.300**	1.300	1.200	1.200
		5515110 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	0,00	0	**0**	0	0	0
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	149.247,14	0	**60.200**	51.800	45.000	42.100
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	18.061,93	11.400	**9.000**	6.700	4.600	3.100
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	12,17	0	**0**	0	0	0
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.741.346,43	1.864.900	**1.729.600**	1.762.400	1.809.200	1.819.100
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	30.335,50	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-320.672,18**	**-700.700**	**-267.400**	**-385.700**	**-416.500**	**-419.000**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**6.948.454,15**	**-9.536.200**	**-7.763.100**	**-5.364.300**	**-2.939.300**	**-1.714.600**

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.789.718,38	55.576.700	**52.144.500**	53.926.400	55.997.800	58.145.300	
		6011000 Grundsteuer A	57.492,96	58.700	**58.700**	58.700	58.700	58.700	
		6012000 Grundsteuer B	6.365.827,37	6.460.000	**8.289.300**	8.372.100	8.539.400	8.710.200	
		6013000 Gewerbesteuer	24.292.950,47	23.500.000	**19.630.000**	20.255.600	20.904.000	21.552.600	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.063.543,00	19.618.900	**18.656.400**	19.775.800	20.962.300	22.220.000	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.630.946,00	3.533.200	**2.813.900**	2.870.100	2.898.800	2.927.800	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel- u.Geschickl.Geräte	339.499,30	300.000	**300.000**	302.000	303.000	304.000	
		6032000 Hundesteuer	164.567,24	168.000	**180.000**	181.000	182.000	183.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	-5.735,96	134.000	**134.000**	133.000	132.000	131.000	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	1.880.628,00	1.803.900	**2.082.200**	1.978.100	2.017.600	2.058.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123.325,43	15.137.000	**17.211.300**	19.081.500	20.905.500	21.135.600	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	734.196,00	351.800	**1.651.300**	3.922.600	5.654.000	5.805.700	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.700.544,00	1.648.500	**1.720.600**	1.789.400	1.896.800	1.972.600	
		6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	4.379.333,86	0	**0**	0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	671.516,87	432.300	**896.400**	550.000	552.000	554.000	
		6140000 Bundeszuweisungen	202.238,83	113.000	**128.500**	18.800	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	1.347.446,95	480.400	**509.500**	494.400	496.000	495.700	
		6142000 Kreiszuweisung	28.189,94	11.962.100	**11.685.900**	11.685.500	11.685.600	11.685.700	
		6147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	500	**0**	0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	127.020,21	132.500	**114.000**	115.700	116.000	116.800	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	925.657,33	3.900	**505.100**	505.100	505.100	505.100	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	7.181,44	12.000	**0**	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	15.635,42	0	**0**	0	0	0	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	5.142,22	0	**0**	0	0	0	
		6212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	3.185,76	0	**0**	0	0	0	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	7.307,44	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682.175,91	4.143.300	**4.469.200**	4.528.100	4.548.200	4.569.600	
		6311000 Verwaltungsgebühren	444.060,13	662.400	**720.300**	732.400	739.600	746.800	
		6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	-357,00	17.700	**0**	0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.165.985,58	1.521.600	**1.540.800**	1.586.200	1.596.700	1.608.600	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	6.019,79	2.300	**2.800**	2.800	2.800	2.800	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	
		6321100 Kostenerstattungen	614.390,11	480.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	988.238,50	1.000.300	**1.080.300**	1.080.500	1.080.800	1.081.000	
		6321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	**12.000**	12.200	12.300	12.400	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	412.876,10	384.000	**399.000**	400.000	402.000	404.000	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	50.962,70	55.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	944.989,79	783.700	**866.700**	857.400	863.900	869.500	
		6411100 Mieten	228.142,73	204.300	**231.000**	231.900	236.400	240.700	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	0,00	16.500	**26.200**	26.200	26.200	26.200	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	93.653,75	51.600	**76.100**	77.600	79.100	80.000	
		6411200 Pachten	85.760,53	91.200	**92.500**	90.600	90.700	90.700	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	0,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000	
		6411300 Erbbauzinsen	254.743,77	246.000	**255.500**	255.500	255.500	255.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	6.376,19	11.800	**8.100**	7.900	7.900	7.900	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	0,00	4.200	**2.400**	2.400	2.400	2.400	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.755,91	7.700	**18.100**	7.700	7.700	7.700	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	1.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	41.046,52	42.200	**41.900**	42.000	42.000	42.000	
		6461020 privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	1.159,44	0	**0**	0	0	0	
		6461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	4.496,89	0	**0**	0	0	0	
		6461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	11.367,33	0	**0**	0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	131.107,27	44.900	**45.200**	45.400	45.800	46.000	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	10.720,00	17.800	**16.700**	16.900	17.100	17.200	
		6461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	0,00	2.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		6461900 Vermischte Einnahmen	105,70	400	**400**	400	400	400	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	6.885,17	900	**1.300**	900	900	900	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	36.976,65	25.900	**25.000**	25.700	25.500	25.600	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	2.691,94	700	**700**	700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196.467,76	2.985.200	**2.937.000**	2.548.600	2.254.100	2.200.600	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	375.399,65	468.000	**448.000**	448.600	448.800	448.900	
		6481000 Kostenerstattungen Land	138.172,52	249.900	**28.500**	60.400	60.400	0	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	1.083.606,50	431.600	**445.500**	437.700	438.800	439.500	
		6482100 Schulkostenbeiträge	891.735,61	802.700	**909.100**	911.600	914.500	918.000	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	117.653,24	15.000	**15.000**	0	0	0	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	0,00	64.000	**54.000**	54.800	55.000	55.900	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	144.239,17	88.800	**97.000**	89.000	89.100	89.500	
		6484001 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich (mit USt 19%)	0,00	500	**0**	0	0	0	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	89.604,73	106.400	**110.400**	112.000	112.800	113.500	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	204.550,33	595.200	**700.000**	300.000	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	151.506,01	146.100	**112.500**	117.200	117.300	117.800	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	0,00	17.000	**17.000**	17.300	17.400	17.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.926.534,52	1.866.800	**1.830.700**	1.826.200	1.818.600	1.820.000	
		6511000 Konzessionsabgaben	1.531.432,12	1.482.000	**0**	0	0	0	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	0,00	0	**1.482.000**	1.471.000	1.474.000	1.474.000	
		6521050 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (5% Ust)	568,37	0	**0**	0	0	0	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	754,86	0	**0**	0	0	0	
		6521150 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (16% Ust)	719,50	0	**0**	0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	8.223,25	0	**0**	0	0	0	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	87.657,95	0	**0**	0	0	0	
		6561100 Bußgelder	6.524,61	7.100	**7.200**	7.200	7.200	7.200	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	173.127,45	180.900	**180.000**	182.700	183.000	183.800	
		6561300 Zwangsgelder	341,59	31.700	**600**	600	600	600	
		6561400 Verwarngelder	3.310,00	3.300	**3.400**	3.400	3.400	3.500	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	82.309,02	90.500	**86.000**	92.200	81.600	82.000	
		6562110 Auslagenersatz	0,80	100	**100**	100	100	100	
		6562120 Rücklastschriften	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6562130 Mahngebühren	11.986,05	25.000	**25.200**	25.400	25.800	26.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		6562140 Pfändungsgebühren	105,50	24.000	**24.000**	24.400	24.800	25.200	
		6562150 Säumniszuschläge	14.932,86	15.000	**15.000**	15.200	15.500	15.800	
		6562151 Säumniszuschläge	209,00	0	**0**	0	0	0	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	675,57	1.600	**2.200**	1.100	1.100	1.100	
		6562210 Prozesszinsen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	3.656,02	5.600	**5.000**	2.900	1.500	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.719.548,61	1.576.900	**1.834.600**	1.738.500	1.744.500	1.747.100	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	151.791,76	0	**62.000**	53.700	45.900	42.600	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	609.500	**600.000**	600.000	600.000	600.000	
		6617900 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	40.049,51	20.000	**39.900**	10.200	5.000	2.000	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	9.776,49	9.500	**10.600**	10.400	10.100	11.100	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	62,37	0	**0**	0	0	0	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	820.757,40	637.500	**922.000**	864.000	883.300	891.200	
		6651010 Dividenden	0,00	400	**100**	200	200	200	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	97.111,08	300.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**77.398.395,82**	**82.069.600**	**81.294.000**	**84.506.700**	**88.132.600**	**90.487.700**	
70	10	Personalauszahlungen	20.112.249,09	22.573.300	**22.281.700**	22.776.400	22.869.600	23.211.800	
		7011100 Beamtenbezüge	2.289.973,04	2.662.100	**2.595.000**	2.694.100	2.666.000	2.707.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	11.893.903,68	13.471.000	**13.249.200**	13.560.900	13.587.400	13.792.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	54.039,21	148.900	**111.100**	105.200	106.700	108.100	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	26.422,29	53.600	**55.600**	55.200	55.200	55.500	
		7019030 Honorare Musikschule	177.415,04	200.000	**230.000**	230.000	231.000	232.000	
		7019040 Honorare Volkshochschule	260.569,25	474.500	**443.400**	448.200	453.200	458.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.554.656,00	1.546.600	**1.476.400**	1.499.900	1.523.500	1.547.500	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	46.600	**45.100**	45.900	46.700	47.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	795.279,86	825.300	**857.900**	871.100	883.100	896.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.562.455,08	2.559.000	**2.698.400**	2.738.500	2.781.400	2.823.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	68.519,03	145.900	**73.000**	74.100	75.300	76.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	429.016,61	439.800	**446.600**	453.300	460.100	467.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.880,61	0	**0**	0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	4.880,61	0	**0**	0	0	0	
		7111200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606.289,87	15.401.500	**14.221.500**	13.886.200	14.052.000	14.151.700	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	170.628,88	330.400	**309.000**	309.500	310.800	311.500	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	408.589,32	97.000	**103.100**	100.200	100.000	100.000	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.316.639,31	1.733.200	**1.395.300**	1.423.200	1.451.700	1.480.700	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	361.138,94	735.600	**735.600**	750.300	765.300	780.600	
		7211300 Abrisskosten	0,00	630.000	**220.000**	0	0	0	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	0	**6.000**	0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	824.976,78	1.468.300	**1.465.300**	1.394.400	1.396.700	1.410.000	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	5.115,60	273.800	**304.100**	269.600	315.300	270.900	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	142.000	**163.100**	163.100	163.100	164.000	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	682.033,54	537.100	**569.000**	574.600	580.400	586.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	0,00	89.000	**89.000**	89.000	89.000	89.000	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	182.377,44	261.000	**241.000**	234.500	236.600	237.800	
		7231100 Mieten	1.395.649,41	1.832.200	**1.401.400**	1.423.600	1.423.100	1.437.300	
		7231200 Pachten	1.338,44	0	**0**	0	0	0	
		7232100 Leasing	22.971,36	16.100	**23.000**	23.000	23.000	23.000	
		7241100 Grundabgaben	33.295,39	35.200	**35.600**	35.600	35.600	35.600	
		7241200 Gebäudeversicherungen	471.495,62	248.400	**257.900**	263.100	265.700	268.400	
		7241300 Gebäudereinigung	1.275.359,30	1.151.400	**1.301.400**	1.314.400	1.327.600	1.340.800	
		7241400 Energiekosten	1.747.491,85	2.004.800	**2.042.800**	2.057.100	2.077.600	2.098.200	
		7241410 Wasserkosten	92,00	8.900	**8.900**	9.200	9.400	9.600	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	560.954,69	747.000	**612.300**	618.400	624.600	630.800	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	334.526,29	300.000	**191.000**	190.000	190.000	188.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	281.269,78	209.100	**254.200**	254.300	258.500	260.000	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	204,84	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	26.169,05	35.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.800,85	68.400	**63.500**	64.900	65.400	66.100	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.311,86	261.500	**237.000**	224.000	224.000	224.000	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	1.800	**0**	1.500	1.500	1.500	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	41.533,30	67.900	**60.000**	60.000	60.000	60.000	
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	3.445,00	0	**0**	0	0	0	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	255,55	22.000	**22.000**	21.200	21.300	21.400	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	404.862,70	720.400	**519.900**	517.900	522.200	526.500	
		7271220 IT-Betrieb	229.969,70	543.000	**674.000**	684.100	694.400	704.800	
		7271300 Betriebsauszahlungen	53.492,00	75.900	**49.700**	49.700	49.700	49.700	
		7271310 Löschwasser	265.411,72	300.600	**293.900**	295.000	297.000	300.000	
		7271400 Speisen und Getränke	13.927,00	7.400	**12.100**	7.400	7.500	7.600	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	0,00	8.300	**2.400**	8.500	8.500	8.500	
		7271500 Infektionsschutz	94.782,48	10.000	**104.500**	0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	10.098,90	58.000	**58.000**	58.500	58.700	58.900	
		7291200 Werbung	578,84	500	**900**	500	500	500	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	203.177,03	312.500	**316.100**	317.400	318.800	321.300	
		7291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	6.430,11	10.900	**6.500**	6.500	6.500	6.500	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	23.895,00	44.900	**47.000**	47.000	47.000	47.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.950.414,53	1.986.500	**1.645.700**	1.567.400	1.489.200	1.414.600	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.307,13	1.300	**1.300**	1.300	1.200	1.200	
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	151.791,76	0	**62.100**	53.800	46.000	42.700	
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	18.061,93	11.400	**9.000**	6.700	4.600	3.100	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	12,17	0	**100**	0	0	0	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.749.159,04	1.873.800	**1.473.200**	1.405.600	1.337.400	1.267.600	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	30.082,50	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.975.531,49	38.385.500	**38.098.100**	38.470.300	38.986.000	39.631.200	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.982,75	8.900	**9.000**	9.000	9.000	9.000	
		7313100 Verbandsumlage kommunit	937.100,00	1.240.000	**1.545.000**	1.545.000	1.548.000	1.550.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.472.310,00	2.500.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55.000,00	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	110.252,33	166.200	**142.900**	141.600	141.600	141.600	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	1.230,00	7.200	**7.200**	7.300	7.300	7.300	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	10.793.600,41	16.288.900	**16.041.300**	15.986.500	15.988.800	15.943.600	
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.363.134,00	2.164.500	**1.635.900**	1.688.000	1.742.000	1.796.100	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	137.400	**0**	0	0	0	
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	0,00	137.400	**0**	0	0	0	
		7372020 Kreisumlage	15.233.922,00	15.702.500	**16.184.300**	16.560.400	17.016.800	17.651.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.919.828,32	10.525.800	**10.209.300**	9.159.600	8.844.100	8.849.500	
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.901,53	21.500	**19.400**	16.900	17.000	17.100	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	30.403,99	42.800	**41.000**	41.000	41.000	41.000	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	1.268,13	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	249.735,78	240.700	**263.600**	258.400	260.300	262.200	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.065,31	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	18.000,00	19.400	**19.400**	20.000	20.500	21.000	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	78.038,04	85.900	**85.900**	86.500	87.000	87.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	148.371,45	165.300	**162.400**	162.600	162.600	162.600	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	2.384,87	0	**0**	0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	214.623,40	287.500	**277.000**	281.800	282.300	284.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	51.817,75	78.700	**53.200**	47.600	47.900	48.100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	131.562,32	207.700	**144.300**	145.900	147.900	149.900	
		7431040 Bekanntmachungen	30.949,63	38.700	**38.000**	39.300	39.800	40.500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	390.323,40	701.600	**720.000**	336.600	338.400	335.500	
		7431060 Post- und Portogebühren	68.089,91	101.500	**121.300**	70.200	70.300	70.400	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.475,41	9.000	**8.800**	8.800	8.800	8.800	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	2.759,94	2.200	**2.800**	2.800	2.800	2.800	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner-schaften	0,00	16.000	**10.000**	1.000	1.000	1.000	
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	62,87	300	**200**	300	300	300	
		7431410 Reisekosten	13.312,15	79.100	**55.300**	71.300	72.600	74.000	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	4.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		7431440 Reisekosten 7 % MWSt.	0,00	200	**0**	200	200	200	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	74.755,80	72.000	**72.500**	72.500	72.500	72.500	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	6.257,24	9.700	**10.000**	10.200	10.500	10.800	
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	4.096,27	19.500	**15.800**	15.900	16.000	16.100	
		7431540 Kosten der Unterbringung	53.073,00	250.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000	
		7431610 Planungskosten	47.044,95	645.500	**683.500**	372.400	43.300	44.200	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	115.727,67	28.400	**200.000**	29.000	29.500	30.000	
		7431700 Bewirtungskosten	12.988,42	42.600	**31.400**	39.900	40.200	40.500	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	27,99	500	**0**	0	0	0	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	84.714,05	148.000	**79.200**	85.000	84.100	85.000	
		7431920 Kontogebühren	48.892,73	45.900	**49.000**	48.000	48.300	48.600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	114.999,77	233.300	**210.000**	193.100	193.300	183.500	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	112.726,75	110.600	**115.100**	116.300	117.400	118.500	
		7431950 Leseförderung	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	328.629,17	302.600	**328.900**	329.900	331.400	332.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441200 Umlage an KSA	48.523,33	49.400	**50.200**	50.900	51.600	52.300	
		7441300 Selbstbehalt	160,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400	
		7441410 Umsatzsteuer-Zahllast 7%	0,00	0	**0**	0	0	0	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	41.981,88	0	**26.600**	0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	105.474,44	1.800	**107.200**	4.500	2.700	2.700	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	8.184,20	0	**7.900**	0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	106.339,28	76.500	**77.300**	78.000	78.800	79.600	
		7451000 Erstattungen an das Land	92.240,00	304.200	**283.300**	284.000	285.000	286.000	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.963,67	6.057.900	**5.730.000**	5.730.000	5.730.000	5.730.000	
		7453000 Erstattungen an Zweckverbände	16.855,45	4.900	**6.400**	6.400	6.400	6.400	
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	26,38	0	**0**	0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**68.569.193,91**	**88.872.600**	**86.456.300**	**85.859.900**	**86.240.900**	**87.258.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.829.201,91**	**-6.803.000**	**-5.162.300**	**-1.353.200**	**1.891.700**	**3.228.900**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.660.669,80	736.000	**135.000**	20.000	22.000	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	720.000	**0**	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.419.593,52	0	**110.000**	20.000	22.000	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	**25.000**	0	0	0	
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.418,28	0	**0**	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	208.658,00	16.000	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.598.900	**2.868.900**	2.651.700	2.618.900	1.668.900	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	0,00	2.598.900	**2.868.900**	2.651.700	2.618.900	1.668.900	
		6821050 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	**0**	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	500,00	0	**0**	0	0	0	
		6833000 Einzahl. a.d. Veräuß. v. Festwertbestand	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6834000 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6841000 Finanzanlagen	0,00	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)	43.117,88	39.700	**44.900**	44.000	44.200	43.800	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	40.941,95	38.000	**42.700**	43.000	43.200	43.800	
		6868310 Tilgung Privatpersonen Laufzeit über 5 Jahre	2.175,93	1.700	**2.200**	1.000	1.000	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	215.404,93	0	**0**	0	0	1.130.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	215.404,93	0	**0**	0	0	1.130.000	
		6881300 Infrastrukturabgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.919.692,61**	**3.374.600**	**3.048.800**	**2.715.700**	**2.685.100**	**2.842.700**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.025.271,55	255.000	**4.113.900**	597.000	327.000	327.000	327
		7812000 Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	**1.060.000**	0	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.598.116,05	0	**0**	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	420.155,50	248.500	**3.043.900**	587.000	317.000	317.000	317
		7818010 Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818020 Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818030 Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner- Str.	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818040 Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818050 Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818070 Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818080 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818100 Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten II	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818110 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818120 Investitionszuschuss Naturkindergarten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818180 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	7.000,00	6.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.093.496,99	1.914.000	**310.000**	200.000	200.000	200.000	200
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.093.496,99	1.914.000	**310.000**	200.000	200.000	200.000	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.712.950,23	1.472.100	**2.761.500**	1.341.500	1.279.900	1.198.900	1.050
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.310.666,06	1.110.100	**2.371.700**	957.000	903.000	824.000	673
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	402.284,17	362.000	**389.800**	384.500	376.900	374.900	377
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7841100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Stammkapital bei Zweckverbänden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.657.358,23	1.358.900	**9.587.000**	15.859.000	12.634.000	7.125.000	3.875
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	731.313,27	757.600	**4.478.000**	8.056.000	6.485.000	2.000.000	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	868.287,09	275.000	**1.720.000**	825.000	275.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.661.840,70	146.300	**3.222.000**	6.838.000	5.709.000	5.065.000	3.815
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	379.352,90	70.000	**167.000**	140.000	60.000	60.000	60
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	16.564,27	110.000	**0**	0	105.000	0	0
		7852900 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7852910 Baukostenanteil Versorgungsleitungen (Wasser)	0,00	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	74.522,90	0	**52.000**	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	74.522,90	0	**52.000**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.563.599,90**	**5.000.000**	**16.824.400**	**17.997.500**	**14.440.900**	**8.850.900**	**5.452**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.643.907,29**	**-1.625.400**	**-13.775.600**	**-15.281.800**	**-11.755.800**	**-6.008.200**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.805.188,50						
		6799000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.805.188,50						
		6799010 Amtshilfeersuchen-Einzahlungen	0,00						
		6799020 AOR-Einzahlung	0,00						
		6799030 EOR-Einzahlung	0,00						
		6799040 AMR-Einzahlung	0,00						
		6799050 EMR-Einzahlung	0,00						
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.460.901,75						
		7799000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.460.901,75						
		7799010 Amtshilfeersuchen-Auszahlungen	0,00						
		7799020 AOR-Auszahlung	0,00						
		7799030 EOR-Auszahlung	0,00						
		7799040 AMR-Auszahlung	0,00						
		7799050 EMR-Auszahlung	0,00						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.344.286,75**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**1.529.581,37**	**-8.428.400**	**-18.937.900**	**-16.635.000**	**-9.864.100**	**-2.779.300**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000,00	5.360.400	**13.775.600**	15.281.800	11.755.800	6.008.200	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	4.000.000,00	1.625.400	**13.775.600**	15.281.800	11.755.800	6.008.200	
		6927340 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	0,00	3.735.000	**0**	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)	62.497.253,66						
		6935110 Kassenkredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	0,00						
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	62.497.253,66						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.806.321,18	7.577.600	**3.950.700**	4.277.400	4.716.100	5.001.200	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.194,79	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300	
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	82.200,00	58.900	**58.900**	56.800	43.500	30.700	
		7926360 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Außerodentliche Tilgung	160.743,13	0	**0**	0	0	0	
		7927340 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	0,00	3.735.000	**0**	0	0	0	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	3.551.183,26	3.771.400	**3.879.500**	4.208.300	4.660.300	4.958.200	
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)	60.499.996,58	0	**0**	0	0	0	
		7935110 Tilgung von Kassenkrediten verbundener Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	0,00	0	**0**	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	60.499.996,58	0	**0**	0	0	0	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.190.935,90**	**-2.217.200**	**9.824.900**	**11.004.400**	**7.039.700**	**1.007.000**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**3.720.517,27**	**-10.645.600**	**-9.113.000**	**-5.630.600**	**-2.824.400**	**-1.772.300**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	829.665,65	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)	**4.550.182,92**	**-10.645.600**	**-9.113.000**	**-5.630.600**	**-2.824.400**	**-1.772.300**	

Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

Produktbereich		steuerungs-relevant	Seite
11 Innere Verwaltung			
1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	143
1110-00100	Gemeindeorgane		149
1110-00200	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	155
1110-10000	Personalrat		161
1110-11000	Justiziariat		167
1110-12000	Gleichstellung		173
1110-13000	Prüfdienste		179
1110-14000	Datenschutz		185
1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	191
1110-20100	Strategische IT	ja	199
1110-21000	Personalmanagement	ja	207
1110-22000	Finanzverwaltung		215
1110-22100	Grundstücksverwaltung		221
1110-22200	Steuerverwaltung		229
1110-30000	Gebäudemanagement	ja	235
1110-31000	Bauverwaltung		245
1110-32000	Zentrale Vergaben		251
12 Sicherheit und Ordnung			
1210-01000	Wahlen		257
1220-01000	Ordnungsangelegenheiten		263
1220-09000	Schiedsangelegenheiten		271
1260-01000	Freiwillige Feuerwehr Wedel		277
21-24 Schulträgeraufgaben			
2110-01000	Grundschule Altstadtschule	ja	287
2110-02000	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	295
2110-03000	Grundschule Moorwegschule	ja	303
2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium	ja	311
2182-01000	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	319
2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	327
2210-01000	Förderzentrum		337
2410-01000	Schülerbeförderung		345
2430-01000	Schulsozialarbeit	ja	351
25-29 Kultur und Wissenschaft			
2520-01000	Museen		359
2610-01000	Theater		367
2620-01000	Musikpflege		375
2630-01000	Musikschule	ja	381
2710-01000	Volkshochschule	ja	389
2720-01000	Stadtbücherei	ja	397
2730-01000	Integrationskoordination	ja	405
2810-01000	Förderung der Heimatpflege		411
2810-09000	Amschler-Stiftung		417

31-35 Soziale Hilfen

3111-01000	Grundversorgung und Hilfe		423
3112-01000	Hilfe zur Pflege		429
3115-01000	Unterstützung von Senioren	ja	435
3131-01000	Hilfen für Asylbewerber		443
3139-01000	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		449
3154-01000	Hilfen für Wohnungslose		453
3156-01000	Stadtteilzentrum	ja	461
3310-01000	Zuschussangelegenheiten	ja	469
3510-01000	Wohngeld		475
3517-01000	weitere Hilfen		481

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3610-01000	Förderung der Tagespflege		485
3620-01000	Jugendarbeit	ja	491
3650-01000	Tageseinrichtung für Kinder	ja	499
3650-02000	Schulkinderbetreuung	ja	507
3660-01000	Kinder- und Jugendzentrum	ja	515
3660-02000	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	523
3660-05000	Spielplätze		531
3670-01000	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		539

42 Sportförderung

4210-01000	Sportförderung	ja	545
4240-01000	Sportstätten	ja	553
4240-02000	Kombibad Wedel GmbH		561

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	565
5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		573

52 Bauen und Wohnen

5210-01000	Bauordnung		581
5220-01000	Wohnungsvermittlung und -beratung		587
5230-01000	Ehrenmale		593

53 Ver- und Entsorgung

5330-01000	Wasserversorgung		599
5330-02000	Notbrunnen		603
5350-01000	Stadtwerke GmbH		609
5380-01000	Stadtentwässerung		613

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410-01000	Gemeindestraßen	ja	617
5430-01000	Landesstraßen		629
5440-01000	Bundesstraßen	ja	637
5450-01000	Straßenreinigung		645
5460-01000	Parkplätze und Parkbauten		653
5470-01000	ÖPNV	ja	661
5480-01000	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		667

55 Natur- und Landschaftspflege

5510-01000	Park- und Gartenanlagen		671
5511-01000	Regionalpark Wedeler Au		679
5520-01000	Wasserläufe, Wasserbau		687
5530-01000	Gräber		695
5550-01000	Feld- und Wirtschaftswege		701

56 Umweltschutz

5610-01000	Umweltschutz	ja	709

57 Wirtschaft und Tourismus

5710-01000	Wirtschaftsförderung	ja	715
5730-01000	Bauhof		721
5730-02000	Märkte		731
5730-03000	BusinessPark Elbufer	ja	739
5730-04000	wedel.de	ja	747
5730-05000	Wohnmobilstellplatz		755
5730-07000	Mensa JRG		761
5730-09000	Stadtsparkasse Wedel		767

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110-01000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		771
6120-01000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		779

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		161
0-11	**Justiziariat**			
	1110-11000	Justiziariat		167
0-12	**Gleichstellungsbeauftragte**			
	1110-12000	Gleichstellung		173
0-13	**Büro des Bürgermeisters / Pressestelle**			
	1110-00100	Gemeindeorgane		149
	4240-02000	Kombibad Wedel GmbH		561
	5350-01000	Stadtwerke GmbH		609
	5480-01000	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		667
0-14	**Prüfdienste**			
	1110-13000	Prüfdienste		179
	1110-14000	Datenschutz		185
0-70	**Stadtentwässerung**			
	5380-01000	Stadtentwässerung		613
Fachbereich 1 - Bürgerservice				
1-30	**FD Ordnung und Einwohnerservice**			
	1220-01000	Ordnungsangelegenheiten		263
	1260-01000	Freiwillige Feuerwehr Wedel		277
	5730-02000	Märkte		731
1-40	**FD Bildung, Kultur und Sport**			
	2110-01000	Grundschule Altstadtschule	ja	287
	2110-02000	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	295
	2110-03000	Grundschule Moorwegschule	ja	303
	2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium	ja	311
	2182-01000	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	319
	2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	327
	2210-01000	Förderzentrum		337
	2410-01000	Schülerbeförderung		345
	2430-01000	Schulsozialarbeit	ja	351
	2520-01000	Museen		359
	2610-01000	Theater		367
	2620-01000	Musikpflege		375
	2630-01000	Musikschule	ja	381
	2720-01000	Stadtbücherei	ja	397
	2810-01000	Amschler-Stiftung		417
	2810-09000	Amschler-Stiftung		417
	3610-01000	Förderung der Tagespflege		485
	3620-01000	Jugendarbeit	ja	491
	3650-01000	Tageseinrichtung für Kinder	ja	499
	3650-02000	Schulkinderbetreuung	ja	507
	3660-01000	Kinder- und Jugendzentrum	ja	515
	3670-01000	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		539
	4210-01000	Sportförderung	ja	545
	4240-01000	Sportstätten	ja	553

1-43 Volkshochschule

2710-01000	Volkshochschule	ja	389
2730-01000	Integrationskoordination	ja	405

1-50 FD Soziales

3111-01000	Grundversorgung und Hilfe		423
3112-01000	Hilfe zur Pflege		429
3115-01000	Unterstützung von Senioren	ja	435
3131-01000	Hilfen für Asylbewerber		443
3139-01000	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		449
3154-01000	Hilfen für Wohnungslose		453
3156-01000	Stadtteilzentrum	ja	461
3310-01000	Zuschussangelegenheiten	ja	469
3510-01000	Wohngeld		475
3517-01000	weitere Hilfen		481
3660-02000	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	523
5220-01000	Wohnungsvermittlung und -beratung		587

Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt

2-10 FD Gebäudemanagement

1110-30000	Gebäudemanagement	ja	235
5730-07000	Mensa JRG		761

2-13 Leitstelle Umweltschutz

5610-01000	Umweltschutz	ja	709

2-60 FD Bauverwaltung und öffentliche Flächen

1110-31000	Bauverwaltung		245
1110-32000	Zentrale Vergaben		251
3660-05000	Spielplätze		531
5230-01000	Ehrenmale		593
5330-02000	Notbrunnen		603
5410-01000	Gemeindestraßen	ja	617
5430-01000	Landesstraßen		629
5440-01000	Bundesstraßen	ja	637
5450-01000	Straßenreinigung		645
5460-01000	Parkplätze und Parkbauten		653
5510-01000	Park- und Gartenanlagen		671
5520-01000	Wasserläufe, Wasserbau		687
5530-01000	Gräber		695
5550-01000	Feld- und Wirtschaftswege		701
5730-01000	Bauhof		721
5730-05000	Wohnmobilstellplatz		755

2-61 FD Stadt- und Landschaftsplanung

5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	565
5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		573
5470-01000	ÖPNV	ja	661
5511-01000	Regionalpark Wedeler Au		679

2-63 FD Bauaufsicht

5210-01000	Bauordnung		581

Fachbereich 3 - Innerer Service

3-10 FD Interner Dienstbetrieb

1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	143
1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	191
1110-20100	Strategische IT	ja	199
1210-01000	Wahlen		257
1220-09000	Schiedsangelegenheiten		271

3-11 FD Personal

1110-21000	Personalmanagement	ja	207

3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing

1110-00200	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	155
5730-04000	wedel.de	ja	747

3-20 FD Finanzen

1110-22000	Finanzverwaltung		215
5330-01000	Wasserversorgung		599
5730-03000	BusinessPark Elbufer	ja	739
5730-09000	Stadtsparkasse Wedel		767
6110-01000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		771
6120-01000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		779

3-22 FD Wirtschaft und Steuern

1110-22100	Grundstücksverwaltung		221
1110-22200	Steuerverwaltung		229
5710-01000	Wirtschaftsförderung	ja	715

Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

Fachausschuss		steuerungs-relevant	Seite
Haupt- und Finanzausschuss			
1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	143
1110-00100	Gemeindeorgane		149
1110-00200	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	155
1110-10000	Personalrat		161
1110-11000	Justiziariat		167
1110-12000	Gleichstellung		173
1110-13000	Prüfdienste		179
1110-14000	Datenschutz		185
1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	191
1110-20100	Strategische IT	ja	199
1110-21000	Personalmanagement	ja	207
1110-22000	Finanzverwaltung		215
1110-22100	Grundstücksverwaltung		221
1110-22200	Steuerverwaltung		229
1210-01000	Wahlen		257
1220-09000	Schiedsangelegenheiten		271
4240-02000	Kombibad Wedel GmbH		561
5330-01000	Wasserversorgung		599
5350-01000	Stadtwerke GmbH		609
5480-01000	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		667
5710-01000	Wirtschaftsförderung	ja	715
5730-03000	BusinessPark Elbufer	ja	739
5730-04000	wedel.de	ja	747
5730-09000	Stadtsparkasse Wedel		767
6110-01000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		771
6120-01000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		779
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport			
2110-01000	Grundschule Altstadtschule	ja	287
2110-02000	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	295
2110-03000	Grundschule Moorwegschule	ja	303
2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium	ja	311
2182-01000	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	319
2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	327
2210-01000	Förderzentrum		337
2410-01000	Schülerbeförderung		345
2430-01000	Schulsozialarbeit	ja	351
2520-01000	Museen		359
2610-01000	Theater		367
2620-01000	Musikpflege		375
2630-01000	Musikschule	ja	381
2710-01000	Volkshochschule	ja	389
2720-01000	Stadtbücherei	ja	397
2810-01000	Amschler-Stiftung		417
2810-09000	Amschler-Stiftung		417
3610-01000	Förderung der Tagespflege		485
3650-01000	Tageseinrichtung für Kinder	ja	499
3650-02000	Schulkinderbetreuung	ja	507
3670-01000	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		539
4210-01000	Sportförderung	ja	545
4240-01000	Sportstätten	ja	553

Ausschuss für Jugend und Soziales

2730-01000	Integrationskoordination	ja	405
3111-01000	Grundversorgung und Hilfe		423
3112-01000	Hilfe zur Pflege		429
3115-01000	Unterstützung von Senioren	ja	435
3131-01000	Hilfen für Asylbewerber		443
3139-01000	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		449
3154-01000	Hilfen für Wohnungslose		453
3156-01000	Stadtteilzentrum	ja	461
3310-01000	Zuschussangelegenheiten	ja	469
3510-01000	Wohngeld		475
3517-01000	weitere Hilfen		481
3620-01000	Jugendarbeit	ja	491
3660-01000	Kinder- und Jugendzentrum	ja	515
3660-02000	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	523
5220-01000	Wohnungsvermittlung und -beratung		587

Planungsausschuss

5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	565
5110-02000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		573
5210-01000	Bauordnung		581
5470-01000	ÖPNV	ja	661
5511-01000	Regionalpark Wedeler Au		679

Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

1110-30000	Gebäudemanagement	ja	235
1110-31000	Bauverwaltung		245
1110-32000	Zentrale Vergaben		251
1220-01000	Ordnungsangelegenheiten		263
1260-01000	Freiwillige Feuerwehr Wedel		277
3660-05000	Spielplätze		531
5230-01000	Ehrenmale		593
5330-02000	Notbrunnen		603
5380-01000	Stadtentwässerung		613
5410-01000	Gemeindestraßen	ja	617
5430-01000	Landesstraßen		629
5440-01000	Bundesstraßen	ja	637
5450-01000	Straßenreinigung		645
5460-01000	Parkplätze und Parkbauten		653
5510-01000	Park- und Gartenanlagen		671
5520-01000	Wasserläufe, Wasserbau		687
5530-01000	Gräber		695
5550-01000	Feld- und Wirtschaftswege		701
5610-01000	Umweltschutz	ja	709
5730-01000	Bauhof		721
5730-02000	Märkte		731
5730-05000	Wohnmobilstellplatz		755
5730-07000	Mensa JRG		761

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110000100 L Betreuung politischer Gremien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.762,52	800	**700**	800	800	800
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,03	100	**0**	100	100	100
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	2.761,49	700	**700**	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	25.400	**33.100**	15.800	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	25.400	**33.100**	15.800	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)	**2.762,52**	**26.200**	**33.800**	**16.600**	**800**	**800**
50	11	Personalaufwendungen	278.929,70	346.700	**335.700**	351.400	359.500	364.900
		5011100 Beamtenbezüge	92.528,76	110.800	**118.600**	121.100	123.100	125.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	81.926,49	91.800	**92.800**	94.200	95.700	97.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	64.046,83	66.100	**67.200**	68.300	69.300	70.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.100	**2.100**	2.200	2.200	2.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.357,27	6.100	**6.200**	6.300	6.400	6.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.135,45	19.800	**20.600**	20.900	21.300	21.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	357,42	900	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.577,48	18.800	**20.300**	20.600	20.900	21.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	30.300	**7.400**	17.300	17.700	17.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	2.400	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	201,23	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	201,23	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	194,67	2.800	**1.000**	2.500	2.500	2.500
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	184,80	0	**0**	0	0	0
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	1.800	**0**	1.500	1.500	1.500
		5271300 Betriebsausgaben	9,87	0	**0**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	**4.900**	5.000	5.100	5.200
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	4.800	**4.900**	5.000	5.100	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.385,25	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.385,25	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	224.224,94	300.100	**281.100**	277.000	278.900	281.300
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	167.694,23	213.000	**213.000**	216.300	218.000	219.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	24.261,48	29.800	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		5431010 Bürobedarf	2,82	2.300	**100**	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	7.829,56	24.000	**7.900**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.880,08	4.200	**1.900**	1.900	1.900	2.000
		5431040 Bekanntmachungen	12.431,23	13.500	**13.800**	13.800	14.000	14.300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.154,13	400	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		5431060 Post- und Portogebühren	1.681,24	1.200	**1.700**	1.800	1.800	1.900
		5431410 Reisekosten	59,07	300	**100**	300	300	400
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	4.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Stadt Wedel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431700 Bewirtungskosten	5.125,23	6.800	**6.800**	7.000	7.000	7.100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	100	**0**	0	0	0
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	79,49	0	**100**	100	100	100
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	26,38	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**506.935,79**	**660.400**	**628.700**	**641.900**	**652.000**	**659.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-504.173,27**	**-634.200**	**-594.900**	**-625.300**	**-651.200**	**-659.100**
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)	**-504.173,27**	**-634.200**	**-594.900**	**-625.300**	**-651.200**	**-659.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.800,00	815.900	**771.500**	812.900	845.500	855.700
		4811100 Steuerungsleistungen	781.800,00	815.900	**771.500**	812.900	845.500	855.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	170.945,93	181.700	**176.600**	187.600	194.300	196.600
		5811100 Steuerungsleistungen	126.100,00	136.600	**133.900**	144.300	150.200	152.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	28.745,93	28.900	**25.000**	25.600	26.100	26.300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	16.100,00	16.200	**17.700**	17.700	18.000	17.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**106.680,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291100 L Betreuung politischer Gremien / Betreuungskosten
Im Jahre 2020 wurden keine Betreuungskosten abgerechnet - vermutlich infolge der Corona-Pandemie. In 2022 ist mit normaler Ausgangslage und Aufwendungen zu rechnen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Betreuung politischer Gremien / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschüsse an die Fraktionen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Betreuung politischer Gremien / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Durch Anpassung der Entschädigungssätze im Land stiegen bereits im Jahre 2021 die Aufwendungen. Zudem entfielen in 2020 zahlreiche Sitzungen politischer Gremien und Beiräte infolge der Corona-Pandemie. Dadurch wurden in 2020 erheblich weniger sitzungsteilnahmeabhängige Aufwandsentschädigungen ausgezahlt. Ab 2022 ist wieder mit einem normalen Sitzungsturnus zu rechnen. 2020 ist nicht repräsentativ.

5429300 L Betreuung politischer Gremien / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Mitgliedschaft im Städtebund - Erhöhung der Beiträge ab 2021 auf 0,87 € je EW
Jahresaufwand in 2021 bereits 29.580,00 €. Aufwandssteigerung durch Erhöhung der Einwohnerzahlen mit pauschal 400,00 € zusätzlich geplant.

5431010 L Betreuung politischer Gremien / Bürobedarf
Haushaltskonsolidierung: Verteilung der Sitzungsunterlagen intern nur noch digital (Papiervermeidung).

5431020 L Betreuung politischer Gremien / Bücher und Zeitschriften
Haushaltskonsolidierung: Digitale Zeitungsabonnements für die Politik werden nach Ablauf der Mindestlaufzeit (24 Monate) nicht verlängert. Umsetzung erfolgt in 2021/2022. Ersparnis insgesamt 24.000 €.

5431040 L Betreuung politischer Gremien / Bekanntmachungen
Preissteigerung bei den Zeitungen / Einführung Gestaltungspauschale ab 2020

5431420 L Betreuung politischer Gremien / Reisekosten Gremienmitglieder
In 2020 fanden Corona-bedingt keine Reisen der Gremienmitglieder statt. Ist damit zu rechnen, dass ab 2022 die Teilnahme an auswärtigen Terminen mit Reisekosten wieder beginnen wird.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5811210 L Betreuung politischer Gremien / Inanspruchnahme Druckerei
Die Einführung der digitalen Gremienarbeit erfolgte im September 2020 mit Übergangszeit bis einschließlich Dezember 2020. Die Verringerung der Aufwendungen für Inanspruchnahme der Druckerei kann erst nach KLV 2021 kalkuliert werden.

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.692,07	800	**700**		800	800	800	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,13	100	**0**		100	100	100	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	2.691,94	700	**700**		700	700	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)	**2.692,07**	**800**	**700**		**800**	**800**	**800**	
70	10	Personalauszahlungen	283.731,52	316.400	**328.300**		334.100	339.400	344.500	
		7011100 Beamtenbezüge	96.728,41	110.800	**118.600**		121.100	123.100	125.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	83.947,86	91.800	**92.800**		94.200	95.700	97.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	62.236,81	66.100	**67.200**		68.300	69.300	70.400	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.100	**2.100**		2.200	2.200	2.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.521,68	6.100	**6.200**		6.300	6.400	6.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.668,48	19.800	**20.600**		20.900	21.300	21.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	453,65	900	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.174,63	18.800	**20.300**		20.600	20.900	21.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	195,38	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	195,38	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194,67	2.800	**1.000**		2.500	2.500	2.500	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	184,80	0	**0**		0	0	0	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	1.800	**0**		1.500	1.500	1.500	
		7271300 Betriebsauszahlungen	9,87	0	**0**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	0,00	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	3.385,25	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.385,25	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267.157,18	300.100	**281.100**		277.000	278.900	281.300	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	208.646,84	213.000	**213.000**		216.300	218.000	219.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	24.261,48	29.800	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		7431010 Bürobedarf	2,81	2.300	**100**		100	100	100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	7.861,13	24.000	**7.900**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.943,01	4.200	**1.900**		1.900	1.900	2.000	
		7431040 Bekanntmachungen	13.974,51	13.500	**13.800**		13.800	14.000	14.300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.154,12	400	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.559,60	1.200	**1.700**		1.800	1.800	1.900	
		7431410 Reisekosten	59,06	300	**100**		300	300	400	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	4.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		7431700 Bewirtungskosten	5.602,77	6.800	**6.800**		7.000	7.000	7.100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7453000 Erstattungen an Zweckverbände	65,47	0	**100**		100	100	100	
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	26,38	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**554.664,00**	**625.300**	**616.400**		**619.600**	**626.800**	**634.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-551.971,93**	**-624.500**	**-615.700**		**-618.800**	**-626.000**	**-633.500**	

Stadt Wedel

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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)	**-551.971,93**	**-624.500**	**-615.700**	**0**	**-618.800**	**-626.000**	**-633.500**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110001100 L Bürgermeister	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110001200 L Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110001300 L Leitungsteam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110001400 L Städtepartnerschaften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	87,18	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	4,80	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	82,38	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	59.500	**69.200**	33.000	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	59.500	**69.200**	33.000	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)	**87,18**	**59.500**	**69.200**	**33.000**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	837.300,33	943.600	**839.900**	875.600	893.400	907.200
		5011100 Beamtenbezüge	232.059,47	260.000	**247.900**	253.000	257.200	261.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	312.178,91	322.800	**307.100**	312.100	316.600	321.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	165.439,92	155.400	**140.500**	143.000	144.900	147.200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	4.700	**4.300**	4.500	4.400	4.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.726,69	20.900	**20.800**	21.200	21.400	21.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.806,47	58.900	**59.700**	60.700	61.600	62.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.641,50	3.400	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45.447,37	44.200	**42.500**	43.200	43.800	44.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	73.300	**15.400**	36.200	36.600	37.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	5.200	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	520,48	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	520,48	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,57	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.734,57	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.000	**0**	1.000	1.000	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	0,00	1.000	**0**	1.000	1.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	17.135,24	61.400	**40.300**	36.600	36.600	36.600
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	400	**400**	400	400	400
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.065,31	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5431010 Bürobedarf	47,63	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.587,95	6.900	**6.100**	6.400	6.400	6.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.793,70	5.400	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		5431040 Bekanntmachungen	149,07	4.600	**200**	4.600	4.600	4.600
		5431060 Post- und Portogebühren	876,93	1.000	**1.100**	1.000	1.000	1.000
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.017,86	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	2.759,94	2.200	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	16.000	**10.000**	1.000	1.000	1.000
		5431410 Reisekosten	153,70	3.800	**2.100**	2.400	2.400	2.400
		5431700 Bewirtungskosten	2.069,12	7.900	**4.100**	4.500	4.500	4.500

Stadt Wedel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	494,03	5.600	**4.100**	4.100	4.100	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.065,31	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.065,31	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**856.690,62**	**1.007.400**	**881.600**	**914.600**	**932.400**	**945.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-856.603,44**	**-947.900**	**-812.400**	**-881.600**	**-932.400**	**-945.200**
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)	**-856.603,44**	**-947.900**	**-812.400**	**-881.600**	**-932.400**	**-945.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.100,00	1.269.200	**1.098.600**	1.195.700	1.258.400	1.276.500
		4811100 Steuerungsleistungen	1.303.100,00	1.269.200	**1.098.600**	1.195.700	1.258.400	1.276.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.930,16	338.300	**296.300**	316.200	328.100	332.400
		5811100 Steuerungsleistungen	318.000,00	302.700	**262.300**	282.200	293.500	297.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	130,16	500	**400**	400	400	500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	39.800,00	35.100	**33.600**	33.600	34.200	34.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**88.566,40**	**-17.000**	**-10.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-1.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Städtepartnerschaften / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss Städtepartnerschaften

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431110 L Bürgermeister / Repräsentationen, Ehrungen
In 2020 haben coronabedingt keine Ehrungen stattgefunden, für 2022 wird es ggf. wieder anders sein. Zudem hat es eine Preissteigerung bei den Kränzen gegeben.

5431700 L Bürgermeister / Bewirtungskosten
Die Besprechungen, Ehrungen und diverse Veranstaltungen nehmen wieder zu, sodass ein Budget für Bewirtung benötigt wird.

5431930 L Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters / Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltskonsolidierung: Anzeige in "Das Örtliche" soll reduziert werden. Daraus ergibt sich eine jährliche Ersparnis von 1.500 €.

5431410 L Leitungsteam / Reisekosten
Hier werden die Dienstreisen/Fahrten des gesamten Leitungsteams verbucht.

5431700 L Leitungsteam / Bewirtungskosten
Bewirtungen der verschiedenen Fachbereiche.

5431130 L Städtepartnerschaften / Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften
Projekte (und unsere rechtlichen Möglichkeiten der Unterstützung) sind derzeit in Absprache

Stadt Wedel

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

Niels Schmidt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	0,51	0	**100**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,51	0	**100**		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)	**0,51**	**0**	**100**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	840.416,63	870.300	**824.500**		839.400	851.600	864.900	
		7011100 Beamtenbezüge	240.804,80	260.000	**247.900**		253.000	257.200	261.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	311.913,08	322.800	**307.100**		312.100	316.600	321.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	160.711,48	155.400	**140.500**		143.000	144.900	147.200	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	4.700	**4.300**		4.500	4.400	4.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.723,52	20.900	**20.800**		21.200	21.400	21.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.167,34	58.900	**59.700**		60.700	61.600	62.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.747,12	3.400	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	44.349,29	44.200	**42.500**		43.200	43.800	44.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	504,52	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	504,52	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,57	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.734,57	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	**0**		1.000	1.000	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	0,00	1.000	**0**		1.000	1.000	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.019,39	61.400	**40.300**		36.600	36.600	36.600	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	400	**400**		400	400	400	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.065,31	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		7431010 Bürobedarf	47,63	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	5.587,95	6.900	**6.100**		6.400	6.400	6.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.853,85	5.400	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		7431040 Bekanntmachungen	535,30	4.600	**200**		4.600	4.600	4.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	813,44	1.000	**1.100**		1.000	1.000	1.000	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	678,81	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	2.759,94	2.200	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	16.000	**10.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431410 Reisekosten	153,70	3.800	**2.100**		2.400	2.400	2.400	
		7431700 Bewirtungskosten	2.076,77	7.900	**4.100**		4.500	4.500	4.500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	326,69	5.600	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**859.675,11**	**934.100**	**866.200**		**878.400**	**890.600**	**902.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-859.674,60**	**-934.100**	**-866.100**		**-878.400**	**-890.600**	**-902.900**	
		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	

Stadt Wedel

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

Niels Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-859.674,60**	**-934.100**	**-866.100**	**0**	**-878.400**	**-890.600**	**-902.900**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110002100 L Stadtmarketing	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110002200 L Premiumveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	**500**	500	500	500
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	0	**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)	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	9.507,82	21.800	**23.000**	23.300	23.800	24.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	7.486,04	17.000	**17.800**	18.000	18.400	18.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	499,43	1.200	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.522,35	3.500	**3.800**	3.900	3.900	4.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	100	**100**	100	100	100
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 *	95.119,00	103.000	**95.700**	95.700	95.700	95.700
		5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	**500**	500	500	500
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	95.119,00	102.500	**95.200**	95.200	95.200	95.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	10.237,14	26.500	**30.200**	24.300	24.500	24.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	100	**100**	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	13,45	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	29,50	100	**100**	100	100	200
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	700	**800**	700	800	900
		5431060 Post- und Portogebühren	356,60	400	**400**	400	400	400
		5431410 Reisekosten	0,00	300	**0**	300	300	300
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**	100	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	2.000	**0**	1.400	1.400	1.500
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	9.787,59	22.800	**28.800**	21.200	21.200	21.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**114.863,96**	**151.300**	**148.900**	**143.300**	**144.000**	**144.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-114.863,96**	**-151.300**	**-148.400**	**-142.800**	**-143.500**	**-144.200**
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)	**-114.863,96**	**-151.300**	**-148.400**	**-142.800**	**-143.500**	**-144.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.900,00	161.800	**152.500**	153.800	155.000	155.900
		4811100 Steuerungsleistungen	179.900,00	161.800	**152.500**	153.800	155.000	155.900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703,92	45.200	**44.900**	46.200	47.200	47.800
		5811100 Steuerungsleistungen	0,00	11.200	**10.300**	11.100	11.600	11.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	288,56	100	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	415,36	32.600	**33.200**	33.700	34.200	34.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**64.332,12**	**-34.700**	**-40.800**	**-35.200**	**-35.700**	**-36.100**

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

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4461001 L Stadtmarketing / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)
Haushaltskonsolidierung: Bei externen Anfragen sollen für Bilder Honorare eingefordert werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5317010 L Stadtmarketing / Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute
Zuschuss an Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute

5317090 L Stadtmarketing / Zuweisungen an private Unternehmen
Zuschuss an Wedel Marketing inkl. Kulturnacht

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431040 L Stadtmarketing / Bekanntmachungen
Ausschreibung/Bekanntmachung Ehrennadel

5431930 L Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltskonsolidierung: Die im Stadtgebiet vorhandenen Video-Screens sollen nicht mehr weitergeführt werden. Die Ersparnis liegt bei etwa 1.600 €.

Corona-bedingt wurden weniger Werbemittel, Anzeigen, Visitenkarten etc. benötigt/beauftragt. Für das kommende Jahr ist zudem eine Überarbeitung von Design-Vorlagen geplant.

5431930 L Premiumveranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit
Wenn in 2022 die Vielzahl an verschobenen Veranstaltungen nachgeholt werden, dann wird entsprechend mehr Budget für Kommunikation, Dienstleistungen bei Premiumveranstaltungen benötigt und auch die Weihnachtsbeleuchtung ist hierrüber abgedeckt.

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	**500**		500	500	500	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	0	**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)	**0,00**	**0**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	9.507,82	21.800	**23.000**		23.300	23.800	24.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	7.486,04	17.000	**17.800**		18.000	18.400	18.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	499,43	1.200	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.522,35	3.500	**3.800**		3.900	3.900	4.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	100	**100**		100	100	100	
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	95.119,00	103.000	**95.700**		95.700	95.700	95.700	
		7317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	**500**		500	500	500	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	95.119,00	102.500	**95.200**		95.200	95.200	95.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.927,81	26.500	**30.200**		24.300	24.500	24.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	100	**100**		100	100	100	
		7431010 Bürobedarf	13,45	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	29,50	100	**100**		100	100	200	
		7431040 Bekanntmachungen	-231,46	700	**800**		700	800	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	330,78	400	**400**		400	400	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	300	**0**		300	300	300	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**		100	200	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	2.000	**0**		1.400	1.400	1.500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	12.735,54	22.800	**28.800**		21.200	21.200	21.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**117.554,63**	**151.300**	**148.900**		**143.300**	**144.000**	**144.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-117.554,63**	**-151.300**	**-148.400**		**-142.800**	**-143.500**	**-144.200**	
		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

Stadt Wedel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-117.554,63**	**-151.300**	**-148.400**	**0**	**-142.800**	**-143.500**	**-144.200**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110100100 L Personalvertretung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1,43	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,43	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)	**1,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	137.107,18	122.400	**117.400**	119.100	121.000	123.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	110.758,52	96.200	**91.700**	93.100	94.500	96.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.538,72	6.400	**6.200**	6.300	6.400	6.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.308,30	18.600	**19.000**	19.200	19.600	19.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	501,64	1.200	**500**	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,11	600	**600**	600	600	600
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,84	600	**600**	600	600	600
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.395,27	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	2.016,97	5.200	**2.200**	4.400	4.400	4.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130,00	100	**200**	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	59,02	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	752,64	2.100	**800**	2.100	2.100	2.100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	453,06	1.400	**500**	600	600	600
		5431060 Post- und Portogebühren	89,16	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	342,58	1.200	**400**	1.200	1.200	1.200
		5431700 Bewirtungskosten	190,51	300	**200**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**143.720,26**	**128.200**	**120.200**	**124.100**	**126.000**	**128.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-143.718,83**	**-128.200**	**-120.200**	**-124.100**	**-126.000**	**-128.000**
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)	**-143.718,83**	**-128.200**	**-120.200**	**-124.100**	**-126.000**	**-128.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.000,00	190.500	**176.300**	184.100	188.300	191.100
		4811100 Steuerungsleistungen	282.000,00	190.500	**176.300**	184.100	188.300	191.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.556,68	62.300	**56.100**	60.000	62.300	63.100
		5811100 Steuerungsleistungen	96.600,00	55.900	**49.800**	53.700	55.900	56.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	156,68	100	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.800,00	6.300	**6.200**	6.200	6.300	6.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**29.724,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Wedel

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

Eike Binge

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	0,15	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,15	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)	**0,15**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	136.689,49	122.400	**117.400**		119.100	121.000	123.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	110.584,70	96.200	**91.700**		93.100	94.500	96.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.194,63	6.400	**6.200**		6.300	6.400	6.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.392,94	18.600	**19.000**		19.200	19.600	19.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	517,22	1.200	**500**		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,11	600	**600**		600	600	600	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	145,84	600	**600**		600	600	600	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.395,27	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	2.477,23	5.200	**2.200**		4.400	4.400	4.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130,00	100	**200**		100	100	100	
		7431010 Bürobedarf	59,02	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.062,16	2.100	**800**		2.100	2.100	2.100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	468,26	1.400	**500**		600	600	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,70	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	484,58	1.200	**400**		1.200	1.200	1.200	
		7431700 Bewirtungskosten	190,51	300	**200**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**143.707,83**	**128.200**	**120.200**		**124.100**	**126.000**	**128.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-143.707,68**	**-128.200**	**-120.200**		**-124.100**	**-126.000**	**-128.000**	
		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

Stadt Wedel

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-143.707,68**	**-128.200**	**-120.200**	**0**	**-124.100**	**-126.000**	**-128.000**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110110100 L Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0,75	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,75	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	19.600	**22.500**	10.800	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	19.600	**22.500**	10.800	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)	**0,75**	**19.600**	**22.500**	**10.800**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	217.354,92	249.800	**220.200**	230.700	236.000	239.600
		5011100 Beamtenbezüge	77.043,29	85.700	**80.700**	82.400	83.700	85.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	55.409,70	56.700	**57.300**	58.200	59.100	60.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	54.441,85	51.200	**45.700**	46.400	47.100	48.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.726,27	3.900	**3.900**	4.000	4.000	4.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.486,21	11.700	**12.000**	12.200	12.400	12.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	292,06	600	**300**	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.955,54	14.600	**13.800**	14.000	14.300	14.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	23.900	**5.000**	11.700	11.900	12.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	171,28	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	171,28	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 *	4.997,01	6.700	**3.800**	4.000	4.000	4.000
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	4.028,74	4.000	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	679,61	2.100	**700**	700	700	700
		5431060 Post- und Portogebühren	89,16	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	199,50	200	**200**	200	200	200
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	200	**0**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**222.523,21**	**256.500**	**224.000**	**234.700**	**240.000**	**243.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-222.522,46**	**-236.900**	**-201.500**	**-223.900**	**-240.000**	**-243.600**
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)	**-222.522,46**	**-236.900**	**-201.500**	**-223.900**	**-240.000**	**-243.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.000,00	321.100	**277.700**	305.000	324.200	328.900
		4811100 Steuerungsleistungen	321.000,00	321.100	**277.700**	305.000	324.200	328.900

Stadt Wedel

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

Angela Gärke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.743,38	84.200	**76.200**	81.100	84.200	85.300
		5811100 Steuerungsleistungen	79.000,00	75.600	**67.700**	72.600	75.600	76.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	43,38	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	9.700,00	8.600	**8.500**	8.500	8.600	8.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**9.734,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 L Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung / Bücher und Zeitschriften
Haushaltskonsolidierung: Es soll vermehrt auf Online-Versionen von Büchern und Zeitschriften zurückgegriffen werden. Zudem sollen vorhandene Loseblattsammlungen gekündigt werden. Ersparnis etwa 1.200 €.

Stadt Wedel

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

Angela Gärke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	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	220.654,50	225.900	**215.200**		219.000	222.400	225.900	
		7011100 Beamtenbezüge	81.466,03	85.700	**80.700**		82.400	83.700	85.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	56.011,51	56.700	**57.300**		58.200	59.100	60.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	52.885,98	51.200	**45.700**		46.400	47.100	48.000	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.764,81	3.900	**3.900**		4.000	4.000	4.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.604,54	11.700	**12.000**		12.200	12.400	12.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	327,43	600	**300**		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.594,20	14.600	**13.800**		14.000	14.300	14.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	166,03	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	166,03	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	4.812,22	6.700	**3.800**		4.000	4.000	4.000	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.935,94	4.000	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	702,38	2.100	**700**		700	700	700	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,70	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	91,20	200	**200**		200	200	200	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	200	**0**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**225.632,75**	**232.600**	**219.000**		**223.000**	**226.400**	**229.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-225.632,66**	**-232.600**	**-219.000**		**-223.000**	**-226.400**	**-229.900**	
		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

Stadt Wedel

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

Angela Gärke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-225.632,66**	**-232.600**	**-219.000**	**0**	**-223.000**	**-226.400**	**-229.900**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110120100 L Gleichstellungsarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	9.908,09	0	**10.000**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	9.908,09	0	**10.000**	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	0,57	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,57	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)	**9.908,66**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	46.570,12	74.900	**50.300**	51.000	51.900	52.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	36.455,61	58.400	**39.200**	39.800	40.400	41.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.327,97	4.000	**2.600**	2.600	2.700	2.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.566,76	11.900	**8.300**	8.400	8.600	8.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	219,78	600	**200**	200	200	200
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 *	4.792,05	5.500	**4.200**	4.500	4.700	4.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	272,00	300	**300**	300	300	300
		5431010 Bürobedarf	14,99	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	69,09	200	**100**	200	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	226,54	700	**300**	300	400	400
		5431060 Post- und Portogebühren	178,30	200	**200**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	139,60	300	**200**	300	300	300
		5431700 Bewirtungskosten	118,90	300	**200**	300	300	300
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.772,63	3.400	**2.900**	2.900	2.900	2.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**51.362,17**	**80.400**	**54.500**	**55.500**	**56.600**	**57.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41.453,51**	**-80.400**	**-44.500**	**-55.500**	**-56.600**	**-57.300**
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)	**-41.453,51**	**-80.400**	**-44.500**	**-55.500**	**-56.600**	**-57.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.200,00	107.800	**69.300**	81.900	84.000	85.000
		4811100 Steuerungsleistungen	105.200,00	107.800	**69.300**	81.900	84.000	85.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.344,06	27.400	**24.800**	26.400	27.400	27.700
		5811100 Steuerungsleistungen	25.200,00	24.000	**21.500**	23.100	24.100	24.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	144,06	700	**600**	600	600	600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.000,00	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**35.402,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431930 L Gleichstellungsarbeit / Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltskonsolidierung: Das Budget für Öffentlichkeitsarbeit wird um 500 € gekürzt.

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

Stadt Wedel

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

Marlen Drexel

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	9.908,09	0	**10.000**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	9.908,09	0	**10.000**		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	0,06	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	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)	**9.908,15**	**0**	**10.000**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	46.498,99	74.900	**50.300**		51.000	51.900	52.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	36.409,75	58.400	**39.200**		39.800	40.400	41.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.327,02	4.000	**2.600**		2.600	2.700	2.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.549,94	11.900	**8.300**		8.400	8.600	8.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	212,28	600	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	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	5.277,79	5.500	**4.200**		4.500	4.700	4.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	272,00	300	**300**		300	300	300	
		7431010 Bürobedarf	14,99	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	54,09	200	**100**		200	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	234,13	700	**300**		300	400	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	165,39	200	**200**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	139,60	300	**200**		300	300	300	
		7431700 Bewirtungskosten	232,10	300	**200**		300	300	300	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	4.165,49	3.400	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**52.076,78**	**80.400**	**54.500**		**55.500**	**56.600**	**57.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-42.168,63**	**-80.400**	**-44.500**		**-55.500**	**-56.600**	**-57.300**	
		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

Stadt Wedel

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

Marlen Drexel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-42.168,63**	**-80.400**	**-44.500**	**0**	**-55.500**	**-56.600**	**-57.300**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110130100 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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

Rolf Jagemann

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1,38	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,38	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.000,00	15.000	**15.000**	0	0	0
		4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	15.000,00	15.000	**15.000**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	28.500	**34.000**	16.200	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	28.500	**34.000**	16.200	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)	**15.001,38**	**43.500**	**49.000**	**16.200**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	304.060,59	371.100	**341.000**	357.100	365.000	370.900
		5011100 Beamtenbezüge	105.215,36	124.400	**121.700**	124.300	126.200	128.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	88.665,56	91.900	**94.700**	96.300	97.600	99.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	68.081,41	74.400	**69.000**	70.000	71.300	72.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.300	**2.100**	2.100	2.100	2.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.908,44	6.200	**6.400**	6.500	6.600	6.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.015,82	17.500	**18.100**	18.400	18.600	18.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	471,60	1.000	**500**	500	500	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.702,40	21.100	**20.900**	21.200	21.500	21.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	32.300	**7.600**	17.800	18.100	18.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	214,19	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	214,19	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,00	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	84,00	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 *	1.392,76	25.000	**17.100**	18.200	18.200	18.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	**200**	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	88,91	1.200	**400**	1.200	1.200	1.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	906,09	2.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5431060 Post- und Portogebühren	89,16	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	158,60	500	**200**	500	500	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**305.751,54**	**396.100**	**358.100**	**375.300**	**383.200**	**389.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-290.750,16**	**-352.600**	**-309.100**	**-359.100**	**-383.200**	**-389.100**
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**

Stadt Wedel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-290.750,16**	**-352.600**	**-309.100**	**-359.100**	**-383.200**	**-389.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.800,00	487.700	**431.300**	489.000	518.000	525.600
		4811100 Steuerungsleistungen	459.800,00	487.700	**431.300**	489.000	518.000	525.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.187,36	135.100	**122.200**	129.900	134.800	136.500
		5811100 Steuerungsleistungen	114.900,00	121.000	**108.400**	116.100	120.800	122.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	87,36	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	14.200,00	14.100	**13.800**	13.800	14.000	14.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**39.862,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4483000 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen / Kostenerstattungen Zweckverbände
Prüfung des Jahresabschlusses des AZV Südholstein für das Wirtschaftsjahr 2020

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen / Bücher und Zeitschriften
Es wird auf die Veröffentlichung aktueller Kommentierungen zum Bau- und Vergaberecht gewartet, die immer wieder von Seiten der Verlage zeitmäßig nach hinten verschoben worden sind. Insbesondere die neu aufgeworfene Frage zur Stoffpreisgleitklausel bedarf der Begleitung und Würdigung durch entsprechende Kommentierungen.

5431050 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Prüfung von Gesamtabschlüssen der Stadt Wedel

Stadt Wedel

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

Rolf Jagemann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	0,14	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,14	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	**15.000**		0	0	0	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	15.000,00	15.000	**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)	**15.000,14**	**15.000**	**15.000**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	308.866,80	338.800	**333.400**		339.300	344.400	350.000	
		7011100 Beamtenbezüge	112.423,91	124.400	**121.700**		124.300	126.200	128.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	88.550,76	91.900	**94.700**		96.300	97.600	99.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	66.135,69	74.400	**69.000**		70.000	71.300	72.400	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.300	**2.100**		2.100	2.100	2.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.911,22	6.200	**6.400**		6.500	6.600	6.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.106,07	17.500	**18.100**		18.400	18.600	18.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	488,61	1.000	**500**		500	500	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.250,54	21.100	**20.900**		21.200	21.500	21.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	207,62	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	207,62	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,00	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	84,00	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	1.407,73	25.000	**17.100**		18.200	18.200	18.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	**200**		200	200	200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	79,92	1.200	**400**		1.200	1.200	1.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	936,51	2.800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	20.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,70	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	158,60	500	**200**		500	500	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**310.566,15**	**363.800**	**350.500**		**357.500**	**362.600**	**368.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-295.566,01**	**-348.800**	**-335.500**		**-357.500**	**-362.600**	**-368.200**	
		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	

Stadt Wedel

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

Rolf Jagemann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	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)	**-295.566,01**	**-348.800**	**-335.500**	**0**	**-357.500**	**-362.600**	**-368.200**	

Stadt Wedel

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

Produkt	**1110140**	**P Datenschutz**

Produktbeschreibung

Die Aufgabe Datenschutz ist mit dem Wechsel zu kommunit ab 2021 auf kommunit übergegangen und wird nicht mehr von der Stadt Wedel selbst ausgeübt. Die anfallenden Kosten sind in der Verbandsumlage enthalten.

Daher fallen hier ab 2021 weder Aufwendungen noch Erträge an.

Das Produkt Datenschutz ist organisatorisch der Strategischen IT zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110140100 L Datenschutz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	26.528,40	0	**0**	0	0	0
		5011100 Beamtenbezüge	9.939,69	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	13.013,76	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.574,95	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40,94	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	40,94	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	89,16	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	89,16	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.658,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-26.658,50**	**0**	**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)	**-26.658,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300,00	0	**0**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	54.300,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	0	**0**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	12.400,00	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.500,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**13.741,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Wedel

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	25.449,35	0	**0**		0	0	0	
		7011100 Beamtenbezüge	9.318,92	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.641,84	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.488,59	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	39,69	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	39,69	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	280,70	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	198,00	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,70	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.769,74**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.769,74**	**0**	**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	

Stadt Wedel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-25.769,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Wedel

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

Produkterläuterung:
Haushaltskonsolidierung:
Die Verwaltungsgebührensatzung soll in 2022 neu kalkuliert werden. Die daraus resultierenden Gebührenerhöhungen werden frühestens im Haushalt 2023 Auswirkung zeigen.

Die Maßnahme, den Postweg durch einen sicheren E-Mail-Versand zu ersetzen, wird trotz fehlender Akzeptanz in der Bevölkerung fortgesetzt. Ziel ist die Umsetzung über das Online-Zugangs-Gesetz, bspw. über ein Bürgerportal.

Für die Maßnahme, das zweiseitige Drucken als Standard einzurichten, wird mit kommunit eine Lösung erarbeitet.

Die Maßnahme, Einführung digitaler Arbeitsabläufe / Workflow zur Verringerung des Papierverbrauchs, wurde in die IT-Strategie aufgenommen. Teilweise sind bereits einige Bereiche umgesetzt, bspw. Allris. Die Maßnahme hausweit umzusetzen ist ein mehrjähriges Projekt welches auch im Zuge des Online-Zugangs-Gesetzes erforderlich ist. Eine entsprechende Mitteilungsvorlage ist für Oktober 2021 geplant.

Die Maßnahme, alle nicht zwingend notwendigen Ergänzungslieferungen zu kündigen, wurde umgesetzt. Dies hat Auswirkungen auf fast alle Produktpläne im Haushalt.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110200100 L Organisation	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200200 L Stadtarchiv	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200300 L Materialbewirtschaftung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200400 L Interne Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200500 L Regulierung von Schadensfällen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200600 L Druckerei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	477,00	200	**500**	500	500	600
		4311000 Verwaltungsgebühren	477,00	200	**500**	500	500	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	884,25	2.500	**700**	700	700	700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	624,64	0	**0**	0	0	0
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	0,00	2.500	**700**	700	700	700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,90	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	3,90	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	132,81	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	**0**	2.800	2.800	2.900
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.800	**0**	2.800	2.800	2.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	31.500	**35.400**	16.800	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	31.500	**35.400**	16.800	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)	**1.361,25**	**37.000**	**36.600**	**20.800**	**4.000**	**4.200**
50	11	Personalaufwendungen	564.578,59	654.100	**577.300**	597.000	609.600	618.400
		5011100 Beamtenbezüge	121.420,48	148.500	**126.900**	129.500	131.800	133.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	262.023,32	273.400	**270.200**	274.700	278.800	283.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	85.672,82	88.600	**72.300**	73.300	74.700	75.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.600	**1.900**	2.000	2.000	2.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.020,75	18.000	**17.900**	18.200	18.500	18.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.322,31	56.100	**57.100**	57.900	58.900	59.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.476,48	3.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.642,43	25.100	**21.800**	22.000	22.400	22.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	38.800	**7.800**	18.000	18.400	18.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	2.700	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	268,91	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	268,91	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.871,88	19.900	**23.800**	24.500	24.500	24.700
		5231100 Mieten	14.128,83	13.500	**18.000**	18.000	18.000	18.200
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	848,01	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	5.774,17	6.400	**5.800**	6.500	6.500	6.500
		5271500 Infektionsschutz	9.120,87	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	13.800,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	13.800,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	61.309,39	181.700	**78.400**	79.000	79.500	80.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	3.592,10	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		5431010 Bürobedarf	19.371,81	39.400	**30.700**	30.300	30.300	30.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.474,22	2.700	**2.100**	2.300	2.300	2.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.265,11	7.000	**4.600**	4.600	4.700	4.800
		5431040 Bekanntmachungen	205,11	0	**300**	0	0	0

Stadt Wedel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	14.378,95	107.000	**14.400**	14.500	14.600	14.700
		5431060 Post- und Portogebühren	891,54	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431410 Reisekosten	45,90	700	**500**	800	800	800
		5431700 Bewirtungskosten	15,70	1.700	**1.100**	1.700	1.700	1.700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.229,85	1.100	**1.300**	1.000	900	900
		5441200 Umlage an KSA	13.708,00	14.200	**14.200**	14.600	14.900	15.200
		5441300 Selbstbehalt	160,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		5441900 Schadensfälle	0,00	100	**100**	100	200	300
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	971,10	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**669.828,77**	**869.700**	**693.500**	**714.500**	**727.600**	**737.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-668.467,52**	**-832.700**	**-656.900**	**-693.700**	**-723.600**	**-733.200**
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)	**-668.467,52**	**-832.700**	**-656.900**	**-693.700**	**-723.600**	**-733.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.953,50	1.171.400	**952.900**	1.008.500	1.050.400	1.064.200
		4811100 Steuerungsleistungen	1.056.400,00	1.092.600	**884.600**	938.500	979.300	992.300
		4811210 Inanspruchnahme Druckerei	69.553,50	78.800	**68.300**	70.000	71.100	71.900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.133,82	338.700	**296.000**	314.800	326.800	331.000
		5811100 Steuerungsleistungen	347.300,00	303.300	**262.200**	281.000	292.400	296.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	333,82	900	**800**	800	800	800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	42.500,00	34.500	**33.000**	33.000	33.600	33.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**67.352,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271500 L Organisation / Infektionsschutz
Kosten für Sicherheitsdienst Rathaus (proSecurity) im Rahmen des Corona-Hygiene-Konzeptes
Im Jahre 2022 werden nach jetzigem Stand derartige Maßnahmen nicht erforderlich sein.

5231100 L Druckerei / Mieten
Leasingvertrag Druckstraße läuft nach zweifacher Verlängerung endgültig aus. Ausschreibung startet noch in 2021. Mit höheren Miet- bzw. Leasingkosten ist aufgrund marktüblicher Preissteigerungen zu rechnen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5317090 L Interne Dienstleistungen / Zuweisungen an private Unternehmen
Servicepauschale für Veranstaltungsbetreuung durch den Kantinenbetreiber
Vertraglich fixiert ist die Pauschale i. H. v. 14.000,00 € p.a.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Organisation / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Beiträge für Kommunalen Arbeitsgeberverband und KGSt
Beitragserhöhungen für 2022 angekündigt und zudem Kopplung an Einwohner- und Beschäftigtenzahlen bei steigendem Trend. IST-Zahlen 2020 daher nicht mehr aktuell. Referenz sind Planzahlen 2021.

5431020 L Organisation / Bücher und Zeitschriften
Haushaltskonsolidierung: Nicht mehr benötigte Abos wurden in 2020 gekündigt.

5431010 L Stadtarchiv / Bürobedarf
Haushaltskonsolidierung: Die Maßnahme, Reduzierung von Veranstaltungen rund um das Stadtarchiv (z.B. Tag der Archive) und die schwerpunktmäßige Wahrnehmung der Funktion als Stadt- und Verwaltungsarchiv ohne Marketing-Maßnahmen, wurde umgesetzt. Das Ergebnis der Teilleistung hat sich entsprechend verbessert.

5431410 L Stadtarchiv / Reisekosten
Das Stadtarchive Wedel ist beteiligt an einem Pilotprojekt zur Digitalen Archivierung im Land Schleswig-Holstein. Infolge der Corona-Pandemie fanden in 2020 kaum Arbeitstreffen statt. Ab 2022 werden wieder vermehrt Arbeitstreffen erforderlich sein.

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

5431010 L Materialbewirtschaftung / Bürobedarf
Haushaltskonsolidierung: Die Maßnahmen gebrauchtes Büromaterial wiederzuverwenden und die Büroarbeitsmittel auf das tatsächlich Notwendige zu reduzieren, wurden umgesetzt und sind im Planansatz 2022 berücksichtigt.

Ab 2022 erfolgt die Beschaffung und Verwaltung der Toner im Rathaus durch das Materiallager und nicht mehr durch die Strategische IT. Die Tonerkosten erhöhen den Ansatz um 10.800,00 € und im gleichen Maße sinken die Aufwendungen der Bürobedarfe bei der Strategischen IT.

5431020 L Interne Dienstleistungen / Bücher und Zeitschriften
Haushaltskonsolidierung: Tageszeitungen im Papierformat nur noch 1 Exemplar für die Verwaltung (Pressespeigel). Maßnahme wurde bereits 2020 umgesetzt.

5431410 L Interne Dienstleistungen / Reisekosten
Infolge der Corona-Pandemie fanden kaum Dienstreisen statt. Infolge dessen erfolgten keine Aufwendungen im Jahre 2020. Für das Jahr 2022 ist mit Normalbetrieb zu rechnen.

5431700 L Interne Dienstleistungen / Bewirtungskosten
Infolge der Corona-Pandemie fanden keine Arbeitstreffen, Klausuren oder sonstige interkommunale Termine im Rathaus Wedel statt. Infolge dessen erfolgten keine Aufwendungen im Jahre 2020. Für das Jahr 2022 ist mit Normalbetrieb zu rechnen. Durch die weitere Nutzung von Videokonferenzsystemen wird jedoch der Bewirtungsaufwand unterhalb der Jahre vor 2019 liegen.

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	380,00	200	**500**		500	500	600	
		6311000 Verwaltungsgebühren	380,00	200	**500**		500	500	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320,45	2.500	**700**		700	700	700	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	79,32	0	**0**		0	0	0	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	0,00	2.500	**700**		700	700	700	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,90	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,42	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	117,81	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	**0**		2.800	2.800	2.900	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.800	**0**		2.800	2.800	2.900	
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)	**700,45**	**5.500**	**1.200**		**4.000**	**4.000**	**4.200**	
70	10	Personalauszahlungen	565.850,29	615.300	**569.500**		579.000	588.500	597.100	
		7011100 Beamtenbezüge	123.319,96	148.500	**126.900**		129.500	131.800	133.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	261.688,94	273.400	**270.200**		274.700	278.800	283.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	85.331,27	88.600	**72.300**		73.300	74.700	75.700	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.600	**1.900**		2.000	2.000	2.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.032,58	18.000	**17.900**		18.200	18.500	18.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.450,67	56.100	**57.100**		57.900	58.900	59.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.479,19	3.000	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.547,68	25.100	**21.800**		22.000	22.400	22.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	267,89	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	267,89	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.178,24	19.900	**23.800**		24.500	24.500	24.700	
		7231100 Mieten	12.660,73	13.500	**18.000**		18.000	18.000	18.200	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	848,01	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	5.144,99	6.400	**5.800**		6.500	6.500	6.500	
		7271500 Infektionsschutz	8.524,51	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.800,00	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	13.800,00	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.170,53	181.700	**78.400**		79.000	79.500	80.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	3.592,10	4.400	**4.400**		4.400	4.400	4.400	
		7431010 Bürobedarf	19.226,57	39.400	**30.700**		30.300	30.300	30.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2.620,77	2.700	**2.100**		2.300	2.300	2.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.362,36	7.000	**4.600**		4.600	4.700	4.800	
		7431040 Bekanntmachungen	118,11	0	**300**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	12.453,35	107.000	**14.400**		14.500	14.600	14.700	
		7431060 Post- und Portogebühren	826,97	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431410 Reisekosten	45,90	700	**500**		800	800	800	
		7431700 Bewirtungskosten	25,20	1.700	**1.100**		1.700	1.700	1.700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	82,03	1.100	**1.300**		1.000	900	900	
		7441200 Umlage an KSA	13.708,00	14.200	**14.200**		14.600	14.900	15.200	
		7441300 Selbstbehalt	160,00	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	

Stadt Wedel

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7441900 Schadensfälle	0,00	100	**100**		100	200	300	
		7453000 Erstattungen an Zweckverbände	949,17	0	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**665.266,95**	**830.900**	**685.700**		**696.500**	**706.500**	**716.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-664.566,50**	**-825.400**	**-684.500**		**-692.500**	**-702.500**	**-711.900**	
		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	4.000	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	4.000	**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**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-4.000**	**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)	**-664.566,50**	**-829.400**	**-684.500**	**0**	**-692.500**	**-702.500**	**-711.900**	

Stadt Wedel

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	4.000	**0**	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Stadt Wedel

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

Produkterläuterung:
Haushaltkonsolidierung:
Die Maßnahme zur Reduzierung des Datenbestandes und damit zur Kostenreduzierung für die Speicherung zusätzlicher Daten, ist als Zielsetzung in die IT-Strategie aufgenommen worden und wird weiterverfolgt.

Mobile Arbeitsplätze/Token werden nur noch genehmigt, wenn dadurch ein messbarer organisatorischer oder wirtschaftlicher Vorteil für die Stadt entsteht.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110201100 L Strategische IT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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

David Karohl

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0,63	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,63	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	107.986,59	64.000	**54.000**	54.800	55.000	55.900
		4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	107.986,59	0	**0**	0	0	0
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	0,00	64.000	**54.000**	54.800	55.000	55.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	32.800	**54.300**	26.000	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	32.800	**54.300**	26.000	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)	**107.987,22**	**96.800**	**108.300**	**80.800**	**55.000**	**55.900**
50	11	Personalaufwendungen *	316.851,08	468.100	**556.700**	683.500	695.200	702.500
		5011100 Beamtenbezüge	137.740,13	143.100	**195.100**	199.200	202.400	205.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	45.032,88	145.400	**180.300**	284.000	285.200	286.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	93.929,23	85.600	**110.400**	112.100	113.900	115.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.600	**3.300**	3.300	3.400	3.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.027,81	3.100	**5.300**	5.400	5.500	5.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.397,44	9.500	**16.200**	16.500	16.700	17.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	249,84	600	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.473,75	24.500	**33.400**	33.900	34.500	35.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	53.700	**12.200**	28.600	29.100	29.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	286,22	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	286,22	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.258,83	280.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.148,20	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	124.110,63	280.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.800	**40.400**	39.200	37.400	37.700
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	0,00	10.900	**1.400**	1.800	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	7.700	**1.600**	0	0	0
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	900
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	200	**300**	0	0	300
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	35.900	**36.000**	36.300	36.300	36.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	937.100,00	1.240.000	**1.545.000**	1.545.000	1.548.000	1.550.000
		5313100 Verbandsumlage kommunit	937.100,00	1.240.000	**1.545.000**	1.545.000	1.548.000	1.550.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	108.671,29	205.400	**114.800**	116.500	117.600	118.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	36.901,70	38.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
		5431010 Bürobedarf	13.765,32	5.200	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	239,07	1.200	**300**	1.200	1.300	1.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	15.118,10	55.000	**14.500**	14.700	15.000	15.200

Stadt Wedel

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	26.753,08	75.000	**52.500**	53.000	53.500	54.000
		5431060 Post- und Portogebühren	89,16	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	500	**500**	500	600	600
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	500	**400**	500	600	600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	25.000	**0**	0	0	0
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	15.804,86	4.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.491.167,42**	**2.249.300**	**2.341.900**	**2.469.200**	**2.483.200**	**2.493.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.383.180,20**	**-2.152.500**	**-2.233.600**	**-2.388.400**	**-2.428.200**	**-2.437.600**
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)	**-1.383.180,20**	**-2.152.500**	**-2.233.600**	**-2.388.400**	**-2.428.200**	**-2.437.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.206.600,00	2.309.300	**2.510.100**	2.683.200	2.736.200	2.750.100
		4811100 Steuerungsleistungen	2.206.600,00	2.309.300	**2.510.100**	2.683.200	2.736.200	2.750.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.265,64	156.800	**276.500**	294.800	308.000	312.500
		5811100 Steuerungsleistungen	173.500,00	137.900	**237.800**	256.100	268.700	273.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3,64	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	25.500,00	18.900	**38.700**	38.700	39.300	39.300
		5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	262,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**624.154,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4483001 L Strategische IT / Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)
Personalkostenerstattung durch kommunit für einen abgeordneten IT-Mitarbeiter.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5012100 L Strategische IT / Beschäftigtenbezüge
Hierin enthalten sind die Kosten für die im Stellenplan neu ausgewiesenen Stellen.
Es sind 1,0 Stellen EG 10 und 2,5 Stellen EG 8 für 2022 je zur Hälfte (102.400 €), ab 2023 voll (204.800 €) eingeplant.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Strategische IT / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Enthalten waren in 2020 Aufwendungen für Wartungverträge, Supportleistungen und Assurancelizenzen, die jedoch im Laufe des Jahres 2021 vollständig abgeschlossen oder auf kommunit umgeschrieben werden konnten.
Ein verbleibender Betrag in Höhe von 85.000,00 € wird benötigt für Dienstleistungen und Softwarelösungen, die nicht über kommunit abgegolten werden (z.B. Cloud-Lösungen).

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

5313100 L Strategische IT / Verbandsumlage kommunit
Die Verbandsumlage setzt sich aus der regulären Umlage für den laufenden IT-Betrieb und Einmalumlagen für Modernisierungs- und Digitalisierungsprojekte zusammen. Die Basis für die reguläre, laufende Umlage ist die Umlagefestsetzung 2021 per Verbandsbeschluss vom 07.06.2021 zuzüglich der zu erwartenden Kostensteigerungen von 4 % für das Jahr 2022. Die vorläufige Berechnung kommunits der Umlage 2022 sieht eine Jahresumlage von 1.100.437,00 € vor. Hinzu kommt die Rückrechnung der Umlage 2021, die Pandemie-bedingt erst nachträglich, also in 2022 erfolgen kann. Mit einer Nachforderung von rund 170.000,00 € wird gerechnet. Sowohl in 2021 als auch in 2022 führen Speichererweiterungen im Zuge der Digitalisierung, Pandemie-bedingte Arbeitsplatzumbauten sowie erhebliche Preissteigerungen der IT-Branche zu den Umlagesteigerungen.

Die Einmalumlagen mit einem Gesamtwert in Höhe von 275.000,00 € verteilen sich auf folgende Projekte:
- Einführung eAkte/ Digitalisierung Verwaltung
- Einführung Loga-Time
- Verfahrenswechsel von naviga auf VOIS Geso
- Schnittstellen und Vefrahrenskopplung des Baumkatasters
- Lizenz eAkte Wohngeldstelle (IKOL)
- Lizenz d.b.g. G6 Mobil-App IOS
- H&H Lizenzen / neues Finanzverfahren
- Lizenzerweitung enaio Mitzeichnungsworkflow
- FrontDesk ImplementierungMonitor Soziales
- Lizenzen + Dienstleist. Einrichtung KITA-Büro
- Lizenzen Software ALVA 9
- Lizenz proDoppik Vollstr./Anbdg Fremdersuchen
- BCS-2 Professional (Scan-Lizenz Standesamt)
- Lizenz-Erweiterung Wohngeldstelle für neue Mitarbeiter*in (IKOL-WG)
- FrontDesk SMS-Kosten (rd. 18.000 pro Quartal = 8.000,00 € p.a.)
- Schließanlage Rathaus + Software
- Umstellung TK-Anlage Rathaus
- Umstellung TK-Anlage Stadtbücherei
- Umbauten der Infrastruktur und Arbeitsplatzausstattung infolge von Digitalisierung und Corona-Maßnahmen
- Umbau der Sitzungsräume/ Ausstattung mit Videokonferenz und Präsentationstechnik

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Strategische IT / Bürobedarf
Infolge einer internen Umstellung erfolgt die Beschaffung und Verwaltung von Tonern nicht mehr über die Strategische IT, sondern über das Materiallager. Die kalkulierten Tonerkosten werden daher ab 2022 im Budget Materialbewirtschafung eingeplant.

5431030 L Strategische IT / Telefon- und Internetgebühren
Haushaltskonsolidierung: Der Landesnetzanschluss und der primäre Breitbandanschluss wurden in 2020 auf kommunit übertragen und werden über die reguläre Umlage abgewickelt. Die Ansätze der Vorjahre von rund 55.000,00 € können daher auf knapp 14.500,00 € verringert werden.

5431050 L Strategische IT / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Eigenanteil bei Digitalisierungsstrategie i.R.d. Förderprogramms "Digitale Modellkommune" (25.000,00 €)
strategische Ausrichtung und Bedarfsanalyse Schul-IT (19.000,00 €)
laufende Kosten Informationssicherheitsbeauftragter (8.500,00 €)

5431410 L Strategische IT / Reisekosten
in 2020 fanden aufgrund der herrschenden Corona-Pandemie keinerlei Dienstreisen statt. In 2022 werden erwartungsgemäß wieder regulär Tagungen, Arbeitstreffen und interkommunale Klausurtagungen stattfinden, an denen die strategische IT teilnehmen muss.

5431700 L Strategische IT / Bewirtungskosten
in 2020 fanden aufgrund der herrschenden Corona-Pandemie kaum Termine im Rathaus mit externen Teilnehmer*innen statt. Dadurch fielen in 2020 keine Bewirtungskosten an. In 2022 werden erwartungsgemäß wieder reguläre Arbeitstreffen und Workshops mit externer Begleitung stattfinden. Da zukünftig auch weiterhin Online-Meetings genutzt werden sollen, sind geringere Aufwendungen als vor der Pandemie zu erwarten.

5453000 L Strategische IT / Erstattungen an Zweckverbände
Im Jahre 2020 erfolgten höhere Personalkostenerstattungen an den IT-Dienstleister zur Abgeltung von erbrachten Mehrarbeitszeiten durch abgeordnetes Personal. Dieser Einmaleffekt findet in den Folgejahren nicht mehr statt und führt zu einer Verringerung der Ansätze auf das Niveau des Jahres 2021.

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,08	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.653,24	64.000	**54.000**		54.800	55.000	55.900	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	102.653,24	0	**0**		0	0	0	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	0,00	64.000	**54.000**		54.800	55.000	55.900	
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)	**102.653,32**	**64.000**	**54.000**		**54.800**	**55.000**	**55.900**	
70	10	Personalauszahlungen	379.486,27	414.400	**544.500**		654.900	662.100	669.000	
		7011100 Beamtenbezüge	163.596,90	143.100	**195.100**		199.200	202.400	205.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	45.008,69	145.400	**180.300**		284.000	285.200	286.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	123.891,72	85.600	**110.400**		112.100	113.900	115.700	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.600	**3.300**		3.300	3.400	3.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.053,86	3.100	**5.300**		5.400	5.500	5.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.476,71	9.500	**16.200**		16.500	16.700	17.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	269,72	600	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34.188,67	24.500	**33.400**		33.900	34.500	35.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	388,93	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	388,93	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.499,42	280.000	**85.000**		85.000	85.000	85.000	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.148,20	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	128.351,22	280.000	**85.000**		85.000	85.000	85.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	937.100,00	1.240.000	**1.545.000**		1.545.000	1.548.000	1.550.000	
		7313100 Verbandsumlage kommunit	937.100,00	1.240.000	**1.545.000**		1.545.000	1.548.000	1.550.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.362,58	205.400	**114.800**		116.500	117.600	118.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	36.901,70	38.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000	
		7431010 Bürobedarf	11.195,81	5.200	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	239,07	1.200	**300**		1.200	1.300	1.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	14.296,76	55.000	**14.500**		14.700	15.000	15.200	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	24.805,73	75.000	**52.500**		53.000	53.500	54.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,70	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	500	**500**		500	600	600	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	500	**400**		500	600	600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	25.000	**0**		0	0	0	
		7453000 Erstattungen an Zweckverbände	15.840,81	4.900	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.552.837,20**	**2.139.800**	**2.289.300**		**2.401.400**	**2.412.700**	**2.422.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.450.183,88**	**-2.075.800**	**-2.235.300**		**-2.346.600**	**-2.357.700**	**-2.366.400**	
		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	

Stadt Wedel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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 *	1.331,97	38.000	**39.400**	0	29.600	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	38.000	**34.000**	0	26.000	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	1.331,97	0	**5.400**	0	3.600	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	3.130,18	0	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.130,18	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.462,15**	**38.000**	**39.400**	**0**	**29.600**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.462,15**	**-38.000**	**-39.400**	**0**	**-29.600**	**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)	**-1.454.646,03**	**-2.113.800**	**-2.274.700**	**0**	**-2.376.200**	**-2.357.700**	**-2.366.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7831000 L Strategische IT / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
In 2022 Modernisierung Präsentationstechnik und Neuaufbau von Konferenztechnik (Videokonferenztechnik) in den Sitzungsräumen Vejen und Wolgast inkl. Informationsleitsystem (Digital Signage) Rathaus.
In 2023 Modernisierung Präsentationstechnik im Sitzungsraum DG Altbau, Putten und Schulungsraum Altbau sowie Fortführung/ Abschluss Ausbau Informationsleitsystem.

7832000 L Strategische IT / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR
Ersatz- und Neubeschaffung Gremien-iPads in 2022 (Investitionsanteil) sowie Neubeschaffungen infolge der Kommunalwahlen in 2023.

Stadt Wedel

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020702 Investitionen EDV									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.331,97	38.000	**39.400**	0	29.600	0	0	77.400,00	107.000,00
Sontige Investitionsauszahlungen	3.130,18	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.462,15	38.000	**39.400**	0	29.600	0	0	77.400,00	107.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.462,15**	**-38.000**	**-39.400**	**0**	**-29.600**	**0**	**0**	**-77.400,00**	**-107.000,00**

Stadt Wedel

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

Produkterläuterung:
Haushaltkonsolidierung: Die Bearbeitung des Kindergeldes wurde in 2021 an die Bundesargentur für Arbeit übertragen.

Die Bereitschaftszeiten und Mehrarbeitsstunden wurden in den vergangenen Jahren bereits sukzessive reduziert. Die Einsparungen lassen sich aber nicht konkret beziffern und erstrecken sich auf verschiedene Produkte (Bauhof, Feuerwehr, Hausmeister, etc.).

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110210100 L Personalmanagement	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210200 L Azubis / Anwärter / Praktikanten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210300 L Beurlaubte / Rückkehrer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210400 L Altersteilzeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210500 L Abgeordnete Mitarbeiter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210600 L Nachwuchskräfte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	9.087,60	0	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.566,90	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	59,33	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	2.461,37	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.180,91	145.400	**154.000**	151.100	151.800	152.600
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	83.950,28	85.600	**89.200**	85.800	85.900	86.200
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	64.230,63	59.800	**64.800**	65.300	65.900	66.400
45	7	+ sonstige Erträge	172.374,09	232.500	**193.500**	55.200	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	102.300	**115.800**	55.200	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	172.374,09	130.200	**77.700**	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)	**329.642,60**	**377.900**	**347.500**	**206.300**	**151.800**	**152.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.390.159,37	1.650.300	**1.331.600**	1.340.700	1.369.900	1.391.600
		5011100 Beamtenbezüge	333.606,05	455.500	**414.900**	423.900	430.700	437.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	462.901,34	527.500	**434.700**	441.800	448.200	455.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	244.006,00	272.100	**235.400**	239.400	243.000	246.800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	8.200	**7.200**	7.300	7.500	7.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.138,82	27.700	**22.400**	22.800	23.100	23.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	106.185,35	86.000	**68.900**	69.800	71.200	72.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.089,04	6.100	**2.400**	2.400	2.600	2.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	66.362,78	77.300	**71.100**	71.900	73.100	74.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	118.300	**26.200**	61.400	62.100	63.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	8.400	8.500
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	51.617,39	36.300	**44.600**	0	0	0
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	87.252,60	35.300	**3.800**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	808,37	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	808,37	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.606,67	340.900	**313.600**	293.000	293.000	293.000
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.119,00	0	**0**	0	0	0
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	25.869,05	35.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.628,18	238.000	**230.000**	210.000	210.000	210.000
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	41.533,30	67.900	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	130,00	0	**200**	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	327,14	0	**400**	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 *	75.538,73	153.200	**128.200**	125.100	126.300	127.500

Stadt Wedel

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

Anja Rose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.628,60	21.500	**19.400**	16.900	17.000	17.100
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	23.887,23	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		5411210 Gesundheitsvorsorge	1.268,13	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1.949,00	12.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	6.517,87	5.700	**6.600**	5.000	5.000	5.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.419,15	1.800	**1.800**	1.800	1.900	1.900
		5431040 Bekanntmachungen	2.635,56	5.000	**4.400**	5.000	5.000	5.000
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	3.000	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.783,04	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5431410 Reisekosten	6.298,70	30.900	**26.400**	25.900	26.900	28.000
		5431700 Bewirtungskosten	325,95	1.300	**400**	1.300	1.300	1.300
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	7.825,50	19.600	**12.200**	12.200	12.200	12.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.579.113,14**	**2.144.400**	**1.773.400**	**1.758.800**	**1.789.200**	**1.812.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.249.470,54**	**-1.766.500**	**-1.425.900**	**-1.552.500**	**-1.637.400**	**-1.659.500**
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)	**-1.249.470,54**	**-1.766.500**	**-1.425.900**	**-1.552.500**	**-1.637.400**	**-1.659.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.529.400,00	2.694.200	**2.002.500**	2.165.200	2.271.800	2.302.200
		4811100 Steuerungsleistungen	2.529.400,00	2.694.200	**2.002.500**	2.165.200	2.271.800	2.302.200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.813,20	1.238.600	**884.700**	944.800	980.900	994.000
		5811100 Steuerungsleistungen	836.800,00	1.122.900	**802.000**	862.000	896.700	909.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	913,20	400	**300**	400	400	400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	110.100,00	115.200	**82.400**	82.400	83.800	83.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**332.116,26**	**-310.900**	**-308.100**	**-332.100**	**-346.500**	**-351.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5261010 L Personalmanagement / Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen
Haushaltskonsolidierung: Streichung der Barmenia-Gutscheine wurde in 2020 umgesetzt. Ersparnis rund 12.000 €.

5262100 L Personalmanagement / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Haushaltskonsolidierung: Seit 2021 wird das Fortbildungsbudget gesamt und zentral über den FD Personal abgewickelt. Zudem werden vermehrt Inhouse-Schulungen etabliert, wodruch ein größerer Kreis von Mitarbeitenden für weniger Geld qualifiziert werden kann. Außerdem wird damit dem höheren Qualifizierungsbedarf durch die zunehmende Anzahl an Quereinsteiger/innen Rechnung getragen.

5262300 L Personalmanagement / Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)
Haushaltskonsolidierung: Das Forum Führung soll dauerhaft nur noch eintägig stattfinden. Ersparnis 7.800 €.
Daneben läuft die Führungskräftemaßnahme aus 2021 weiter in 2022. Zudem sind auch weiterhin Coachings geplant.

5262100 L Azubis / Anwärter / Praktikanten / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Preissteigerung um 15 % der FHVD, Ang I. wird Ende 2021 starten, wegen Corona verschoben, geht bis 2022.
Kosten der VAB auch gestiegen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5411200 L Personalmanagement / Betriebsärztlicher Dienst
Kosten haben sich erhöht und psychosoziale Beratung ist dazugekommen.
Außerdem rechtlich vorgeschriebene betriebsärztliche Untersuchungen.

5411210 L Personalmanagement / Gesundheitsvorsorge
Gesundheitstag
Fortbildungen für Mitarbeiter/Führungskräfte laut Dienstvereinbarungen

Stadt Wedel

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

5429300 L Personalmanagement / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Kosten fallen an, in 2020 fehlte wohl eine Buchung?

5431040 L Personalmanagement / Bekanntmachungen
Stellenausschreibungen, aufgrund schwindender Bewerberzahlen sind andere kostenpflichtige Kanäle erforderlich.

5431410 L Personalmanagement / Reisekosten
Haushaltskonsolidierung: Durch frühzeitiges Buchen der Bahn- und Bustickets ausschließlich vom FD Personal sowie möglichst auf die Nutzung von Privat-Pkw und Dienstwagen für längere Reisen zu verzichten, können rund 3.000 € eingespart werden.

Konto wird jetzt zentral für die gesamte Stadt geführt, in 2020 weniger wegen Corona, dürfte in 2022 wieder steigen.

5431930 L Azubis / Anwärter / Praktikanten / Öffentlichkeitsarbeit
Für 2020/21 war eigentlich ein Messeauftritt mit Messestand geplant, wegen Corona verschoben.

Stadt Wedel

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	4.759,92	0	**0**		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,73	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.252,82	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.066,37	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.785,23	145.400	**154.000**		151.100	151.800	152.600	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	83.950,28	85.600	**89.200**		85.800	85.900	86.200	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.261,80	59.800	**64.800**		65.300	65.900	66.400	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	2.573,15	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)	**135.545,15**	**145.400**	**154.000**		**151.100**	**151.800**	**152.600**	
70	10	Personalauszahlungen	1.246.159,36	1.739.900	**1.411.700**		1.521.100	1.296.900	1.317.100	
		7011100 Beamtenbezüge	343.629,14	490.600	**438.600**		491.700	429.000	435.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	473.950,53	771.900	**565.700**		615.800	447.400	454.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	219.594,84	272.100	**235.400**		239.400	243.000	246.800	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	8.200	**7.200**		7.300	7.500	7.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.919,98	27.700	**22.400**		22.800	23.100	23.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	109.198,17	86.000	**68.900**		69.800	71.200	72.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.268,20	6.100	**2.400**		2.400	2.600	2.600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60.598,50	77.300	**71.100**		71.900	73.100	74.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	689,39	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	689,39	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.622,16	340.900	**313.600**		293.000	293.000	293.000	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59,00	0	**0**		0	0	0	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	26.169,05	35.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.403,67	238.000	**230.000**		210.000	210.000	210.000	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	41.533,30	67.900	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	130,00	0	**200**		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	327,14	0	**400**		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	77.754,31	153.200	**128.200**		125.100	126.300	127.500	
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.901,53	21.500	**19.400**		16.900	17.000	17.100	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	26.208,37	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	1.268,13	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1.949,00	12.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	5.986,74	5.700	**6.600**		5.000	5.000	5.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.464,77	1.800	**1.800**		1.800	1.900	1.900	
		7431040 Bekanntmachungen	2.635,56	5.000	**4.400**		5.000	5.000	5.000	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.469,65	3.000	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.653,94	1.800	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431410 Reisekosten	4.467,23	30.900	**26.400**		25.900	26.900	28.000	

Stadt Wedel

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

Anja Rose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431700 Bewirtungskosten	320,45	1.300	**400**		1.300	1.300	1.300	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	8.428,94	19.600	**12.200**		12.200	12.200	12.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.449.225,22**	**2.234.000**	**1.853.500**		**1.939.200**	**1.716.200**	**1.737.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.313.680,07**	**-2.088.600**	**-1.699.500**		**-1.788.100**	**-1.564.400**	**-1.585.000**	
		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	1.200	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	0,00	1.200	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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**	**1.200**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.200**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	
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)	**-1.313.680,07**	**-2.089.800**	**-1.702.000**	**0**	**-1.790.600**	**-1.566.900**	**-1.587.500**	

Stadt Wedel

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	0,00	1.200	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	3.700,00	11.200,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	3.700,00	11.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-3.700,00**	**-11.200,00**

Stadt Wedel

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

Produkterläuterung:
Haushaltskonsolidierung: Im Jahr 2022 soll die Vollstreckung an den Kreis Pinneberg abgegeben werden. Für 2022 ergibt sich daraus eine Ersparnis bei den Personalaufwendungen von ca. 40.000 €. Dem stehen Kostenerstattungen an den Kreis in Höhe von 25.000 € gegenüber. Zurzeit werden Gespräche mit der Kreisverwaltung geführt. Ziel ist, eine Vereinbarung über die Übernahme der Vollstreckung durch den Kreis zum 01.07.2022 auszuhandeln.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110220100 L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110220200 L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110220300 L Zentrale Steuerungsunterstützung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110220500 L Zahlungsverkehr/Buchführung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110220600 L Vollstreckung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	8,60	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	8,60	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	14.000	**10.000**	10.000	10.000	10.100
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	10.000,00	14.000	**10.000**	10.000	10.000	10.100
45	7	+ sonstige Erträge	76.837,44	127.600	**154.000**	113.600	66.200	67.500
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	10.193,50	10.500	**11.000**	11.000	0	0
		4562110 Auslagenersatz	4,80	100	**100**	100	100	100
		4562130 Mahngebühren	21.753,50	25.000	**25.200**	25.400	25.800	26.400
		4562140 Pfändungsgebühren	24,50	24.000	**24.000**	24.400	24.800	25.200
		4562150 Säumniszuschläge	44.636,50	15.000	**15.000**	15.200	15.500	15.800
		4562151 Verzugszinsen Beitreibung	224,64	0	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	53.000	**78.700**	37.500	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)	**86.846,04**	**141.600**	**164.000**	**123.600**	**76.200**	**77.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.175.801,21	1.280.500	**1.254.300**	1.299.600	1.325.900	1.346.400
		5011100 Beamtenbezüge	232.677,06	231.500	**246.200**	251.600	255.400	259.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	563.178,53	643.600	**603.900**	614.100	624.200	634.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	176.270,91	138.400	**159.600**	162.100	164.600	167.100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	4.200	**5.100**	5.100	5.300	5.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.686,54	35.700	**41.100**	41.600	42.300	42.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	114.336,80	109.200	**128.800**	130.900	132.800	135.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.245,10	6.200	**3.600**	3.600	3.800	3.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48.406,27	39.400	**48.400**	49.200	49.900	50.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	72.300	**17.600**	41.400	41.900	42.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	5.700	5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	555,56	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	555,56	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.685,65	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.685,65	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	906,00	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	906,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	71.351,10	96.700	**102.800**	108.700	109.100	109.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	200	**0**	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	569,49	1.600	**600**	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.369,31	2.200	**2.700**	2.200	2.200	2.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.688,25	11.300	**3.900**	4.100	4.100	4.200
		5431040 Bekanntmachungen	260,04	600	**300**	600	700	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.636,60	11.400	**9.700**	4.700	4.700	4.700
		5431060 Post- und Portogebühren	5.342,25	6.000	**5.600**	6.100	6.100	6.100
		5431410 Reisekosten	501,50	9.200	**800**	9.400	9.400	9.400

Stadt Wedel

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

Volkmar Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	1.800	**0**	1.900	1.900	1.900
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	500	**0**	0	0	0
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	5.294,96	6.300	**5.500**	6.200	6.200	6.200
		5431920 Kontogebühren	48.688,70	45.600	**48.700**	47.700	48.000	48.300
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.269.299,52**	**1.377.200**	**1.357.100**	**1.408.300**	**1.435.000**	**1.456.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.182.453,48**	**-1.235.600**	**-1.193.100**	**-1.284.700**	**-1.358.800**	**-1.378.400**
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)	**-1.182.453,48**	**-1.235.600**	**-1.193.100**	**-1.284.700**	**-1.358.800**	**-1.378.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.923.000,00	1.944.200	**1.866.400**	2.001.700	2.102.900	2.132.100
		4811100 Steuerungsleistungen	1.923.000,00	1.944.200	**1.866.400**	2.001.700	2.102.900	2.132.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.396,86	708.600	**673.300**	717.000	744.100	753.700
		5811100 Steuerungsleistungen	582.800,00	616.600	**581.100**	624.200	649.800	659.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	18.696,86	21.400	**18.200**	18.800	19.200	19.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	71.900,00	70.600	**74.000**	74.000	75.100	75.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**67.149,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Steuerberatungskosten 4.500 €, Kosten für einen Workshop zur Erarbeitung von Zielen für den Haushalt 2023 5.000 €, Rest für Vollstreckung.

5452000 L Vollstreckung / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Auf diesem Konto sind die Erstattungen an den Kreis Pinneberg für die Übernahme der Vollstreckung veranschlagt.

Stadt Wedel

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	46,49	0	**0**		0	0	0	
		6461900 Vermischte Einnahmen	45,70	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,79	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604,00	14.000	**10.000**		10.000	10.000	10.100	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	16.604,00	14.000	**10.000**		10.000	10.000	10.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47.756,40	74.600	**75.300**		76.100	66.200	67.500	
		6561300 Zwangsgelder	154,11	0	**0**		0	0	0	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	20.368,08	10.500	**11.000**		11.000	0	0	
		6562110 Auslagenersatz	0,80	100	**100**		100	100	100	
		6562130 Mahngebühren	11.986,05	25.000	**25.200**		25.400	25.800	26.400	
		6562140 Pfändungsgebühren	105,50	24.000	**24.000**		24.400	24.800	25.200	
		6562150 Säumniszuschläge	14.932,86	15.000	**15.000**		15.200	15.500	15.800	
		6562151 Säumniszuschläge	209,00	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)	**64.406,89**	**88.600**	**85.300**		**86.100**	**76.200**	**77.600**	
70	10	Personalauszahlungen	1.144.035,94	1.208.200	**1.236.700**		1.258.200	1.278.300	1.298.300	
		7011100 Beamtenbezüge	237.193,06	231.500	**246.200**		251.600	255.400	259.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	539.962,15	643.600	**603.900**		614.100	624.200	634.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	170.802,56	138.400	**159.600**		162.100	164.600	167.100	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	4.200	**5.100**		5.100	5.300	5.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.169,17	35.700	**41.100**		41.600	42.300	42.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	109.077,29	109.200	**128.800**		130.900	132.800	135.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.697,72	6.200	**3.600**		3.600	3.800	3.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47.133,99	39.400	**48.400**		49.200	49.900	50.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	536,21	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	536,21	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.044,25	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.044,25	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	70.483,66	96.700	**102.800**		108.700	109.100	109.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	80,00	200	**0**		200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	560,79	1.600	**600**		600	600	600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2.420,27	2.200	**2.700**		2.200	2.200	2.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.812,03	11.300	**3.900**		4.100	4.100	4.200	
		7431040 Bekanntmachungen	260,04	600	**300**		600	700	800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.913,87	11.400	**9.700**		4.700	4.700	4.700	
		7431060 Post- und Portogebühren	4.955,57	6.000	**5.600**		6.100	6.100	6.100	
		7431410 Reisekosten	507,41	9.200	**800**		9.400	9.400	9.400	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	1.800	**0**		1.900	1.900	1.900	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	27,99	500	**0**		0	0	0	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	5.294,96	6.300	**5.500**		6.200	6.200	6.200	
		7431920 Kontogebühren	48.650,73	45.600	**48.700**		47.700	48.000	48.300	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	**25.000**		25.000	25.000	25.000	

Stadt Wedel

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.234.100,06**	**1.304.900**	**1.339.500**		**1.366.900**	**1.387.400**	**1.407.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.169.693,17**	**-1.216.300**	**-1.254.200**		**-1.280.800**	**-1.311.200**	**-1.330.300**	
		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	6.484.670,38	0	**0**	0	0	0	0	
		6799000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.484.670,38	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.140.383,63	0	**0**	0	0	0	0	
		7799000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.140.383,63	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.344.286,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**174.593,58**	**-1.216.300**	**-1.254.200**	**0**	**-1.280.800**	**-1.311.200**	**-1.330.300**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110221100 L Verwaltung städtischer Grundstücke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2022**

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	41.500	**41.400**	41.300	41.200	41.100
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	0,00	41.500	**41.400**	41.300	41.200	41.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	400	**600**	600	600	600
		4311000 Verwaltungsgebühren	510,00	400	**600**	600	600	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292.855,10	281.100	**293.000**	291.200	291.500	291.800
		4411100 Mieten	9.971,92	9.900	**10.000**	10.100	10.300	10.600
		4411200 Pachten	27.472,26	25.200	**27.500**	25.600	25.700	25.700
		4411300 Erbbauzinsen	255.409,50	246.000	**255.500**	255.500	255.500	255.500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,42	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,26	0	**100**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	15,26	0	**100**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	745.500	**733.800**	521.200	519.200	527.600
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	710.000	**700.000**	500.000	500.000	500.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	33.200	**31.000**	19.800	19.200	27.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.300	**2.800**	1.400	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)	**293.380,36**	**1.068.500**	**1.068.900**	**854.300**	**852.500**	**861.100**
50	11	Personalaufwendungen	139.477,23	146.900	**141.500**	144.700	147.000	149.500
		5011100 Beamtenbezüge	10.335,51	10.300	**9.600**	9.800	10.000	10.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	93.665,64	97.200	**96.500**	98.100	99.500	101.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.287,23	6.200	**5.500**	5.600	5.700	5.800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.073,76	6.500	**6.500**	6.600	6.700	6.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.563,15	20.500	**20.600**	20.900	21.200	21.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	551,20	1.100	**500**	500	500	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.000,74	1.800	**1.600**	1.700	1.700	1.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	3.100	**600**	1.400	1.400	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22,87	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	22,87	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.027,39	37.800	**13.800**	13.700	13.700	13.800
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	22.600	**0**	0	0	0
		5231100 Mieten	132,32	200	**200**	100	100	100
		5241100 Grundabgaben	10.983,35	11.400	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.564,13	3.600	**2.600**	2.600	2.600	2.700
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	347,59	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	300	**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	24.768,92	19.600	**14.000**	15.000	15.100	15.200

Stadt Wedel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.799,95	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	921,35	2.800	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	18.090,57	7.100	**7.100**	7.200	7.300	7.400
		5431060 Post- und Portogebühren	2.957,05	3.300	**3.000**	3.600	3.600	3.600
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	100	100	100
		5471010 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Gebäuden	0,00	3.200	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**178.296,41**	**204.600**	**169.600**	**173.700**	**176.100**	**178.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**115.083,95**	**863.900**	**899.300**	**680.600**	**676.400**	**682.300**
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)	**115.083,95**	**863.900**	**899.300**	**680.600**	**676.400**	**682.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.205,39	102.600	**95.200**	101.000	104.600	105.800
		5811100 Steuerungsleistungen	81.100,00	85.600	**78.000**	83.800	87.300	88.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	465,39	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	9.700,00	9.500	**9.600**	9.600	9.700	9.700
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	4.940,00	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**18.878,56**	**761.300**	**804.100**	**579.600**	**571.800**	**576.500**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

4541000 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
In 2022 soll der Verkauf des Theaterparkplatzes realisiert werden. Zudem scheint der Verkauf mindestens eines Erbbaugrundstücks wahrscheinlich.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Die Mitgliedsbeiträge für Landwirtschaftskammer und die Berufsgenossenschaft sind Pflichtbeiträge. Erhöhungen stehen für 2022 an.

5431050 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
In 2022 rechnen wir nur mit Kosten für Pfandfreistellungen, elektronische Grundbuchauszüge, Erschließungsbeitträge und Gutachten in Höhe von insgesamt € 7.100,

5471010 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Gebäuden
Für 2022 sind keine Grundstückverkäufe in Planung oder nach derzeitigem Stand wahrscheinlich.

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	360,00	400	**600**		600	600	600	
		6311000 Verwaltungsgebühren	360,00	400	**600**		600	600	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292.423,99	281.100	**293.000**		291.200	291.500	291.800	
		6411100 Mieten	10.058,92	9.900	**10.000**		10.100	10.300	10.600	
		6411200 Pachten	27.621,17	25.200	**27.500**		25.600	25.700	25.700	
		6411300 Erbbauzinsen	254.743,77	246.000	**255.500**		255.500	255.500	255.500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,13	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,63	0	**100**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	17,63	0	**100**		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)	**292.801,62**	**281.500**	**293.700**		**291.800**	**292.100**	**292.400**	
70	10	Personalauszahlungen	131.563,93	143.800	**140.900**		143.300	145.400	147.800	
		7011100 Beamtenbezüge	8.982,56	10.300	**9.600**		9.800	10.000	10.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	88.869,39	97.200	**96.500**		98.100	99.500	101.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.038,07	6.200	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.735,96	6.500	**6.500**		6.600	6.700	6.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.518,34	20.500	**20.600**		20.900	21.200	21.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	477,41	1.100	**500**		500	500	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.942,20	1.800	**1.600**		1.700	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22,09	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	22,09	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.608,27	37.800	**13.800**		13.700	13.700	13.800	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	22.600	**0**		0	0	0	
		7231100 Mieten	132,32	200	**200**		100	100	100	
		7241100 Grundabgaben	10.983,35	11.400	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.145,02	3.600	**2.600**		2.600	2.600	2.700	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	347,58	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	22.189,93	16.400	**14.000**		15.000	15.100	15.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.799,95	2.900	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	952,31	2.800	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	15.694,72	7.100	**7.100**		7.200	7.300	7.400	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.742,95	3.300	**3.000**		3.600	3.600	3.600	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**168.384,22**	**198.000**	**168.700**		**172.000**	**174.200**	**176.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**124.417,40**	**83.500**	**125.000**		**119.800**	**117.900**	**115.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Wedel

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	930.000	**1.200.000**	0	982.800	950.000	0	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	0,00	930.000	**1.200.000**	0	982.800	950.000	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**	**930.000**	**1.200.000**	**0**	**982.800**	**950.000**	**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 *	168.033,98	214.000	**310.000**	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.033,98	214.000	**310.000**	0	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	**168.033,98**	**214.000**	**310.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-168.033,98**	**716.000**	**890.000**	**0**	**782.800**	**750.000**	**-200.000**	
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)	**-43.616,58**	**799.500**	**1.015.000**	**0**	**902.600**	**867.900**	**-84.400**	

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

6821000 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden
Für 2022 sind keine Grunndstückverkäufe in Planung oder nach derzeitigem Stand wahrscheinlich.

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

7821010 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Erwerb von Grundstücken:

Bündttwiete (Erschließung Wedel-Nord) € 200.000
Tausch Lüchau Festplatz/Ölweiche € 50.000
Kronskamp 59 Erbbaurechtsaufhebung € 60.000

Stadt Wedel

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	168.033,98	214.000	**310.000**	0	200.000	200.000	200.000	724.000,00	1.324.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	168.033,98	214.000	**310.000**	0	200.000	200.000	200.000	724.000,00	1.324.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-168.033,98**	**-214.000**	**-310.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-724.000,00**	**-1.324.000,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110222100 L Steuern und kommunale Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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

Manuel Baehr

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	66,00	100	**100**	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	66,00	100	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,50	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,50	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,50	0	**4.700**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	4.517,17	0	**4.600**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	12,33	0	**100**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.158,00	23.900	**16.700**	8.000	1.100	1.100
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	2.158,00	1.600	**2.200**	1.100	1.100	1.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	22.300	**14.500**	6.900	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)	**6.754,00**	**24.000**	**21.500**	**8.100**	**1.200**	**1.200**
50	11	Personalaufwendungen	193.248,76	277.400	**214.000**	222.100	226.500	230.200
		5011100 Beamtenbezüge	75.029,37	97.300	**52.000**	53.100	53.900	54.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	36.518,51	61.700	**92.600**	94.100	95.600	97.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	48.330,16	58.100	**29.500**	30.000	30.400	31.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.700	**900**	1.000	1.000	1.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.660,94	4.200	**6.300**	6.400	6.400	6.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.314,44	12.800	**19.800**	20.100	20.400	20.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	193,88	600	**600**	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.201,46	16.500	**9.000**	9.100	9.300	9.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	24.500	**3.300**	7.700	7.900	8.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	1.000	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	152,39	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	152,39	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,32	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.047,32	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 *	6.570,27	17.100	**12.200**	7.200	7.200	7.200
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	446,20	400	**500**	400	400	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.107,32	3.400	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5431040 Bekanntmachungen	616,12	500	**700**	500	500	500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	710,10	2.900	**800**	800	800	800
		5431060 Post- und Portogebühren	3.690,53	9.800	**9.000**	4.300	4.300	4.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**202.018,74**	**294.500**	**226.200**	**229.300**	**233.700**	**237.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-195.264,74**	**-270.500**	**-204.700**	**-221.200**	**-232.500**	**-236.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

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

Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-195.264,74**	**-270.500**	**-204.700**	**-221.200**	**-232.500**	**-236.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.000,00	427.300	**345.700**	371.400	388.400	394.200
		4811100 Steuerungsleistungen	303.000,00	427.300	**345.700**	371.400	388.400	394.200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.825,63	156.800	**141.000**	150.200	155.900	158.000
		5811100 Steuerungsleistungen	95.000,00	138.900	**123.600**	132.800	138.200	140.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	225,63	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.900
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.600,00	15.900	**15.600**	15.600	15.900	15.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**909,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4462000 L Steuern und kommunale Gebühren / Erträge aus Überzahlungen
In 2022 ist mit keinen Erträgen zu rechnen!

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Steuern und kommunale Gebühren / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Es ist auch in 2022 mit einer größeren Anzahl von Klagen in Sachen Zweitwohnungssteuer zu rechnen, die zu höheren Geriichtskosten führen werden.

5431060 L Steuern und kommunale Gebühren / Post- und Portogebühren
In 2022 ist mit erhöhten Portokosten in Verbindung mit einer Grundsteuererhöhung zu rechnen, wenn der Hebesatz gemäß Haushaltskonsolisierungsbeschluss angepasst werden sollte.

Stadt Wedel

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

Manuel Baehr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	69,00	100	**100**		100	100	100	
		6311000 Verwaltungsgebühren	69,00	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,06	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525,01	0	**4.700**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	4.512,69	0	**4.600**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	12,32	0	**100**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	904,07	1.600	**2.200**		1.100	1.100	1.100	
		6561100 Bußgelder	228,50	0	**0**		0	0	0	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	675,57	1.600	**2.200**		1.100	1.100	1.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.498,14**	**1.700**	**7.000**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	
70	10	Personalauszahlungen	191.515,46	252.900	**210.700**		214.400	217.600	221.100	
		7011100 Beamtenbezüge	77.018,11	97.300	**52.000**		53.100	53.900	54.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	36.381,04	61.700	**92.600**		94.100	95.600	97.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	45.458,71	58.100	**29.500**		30.000	30.400	31.000	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.700	**900**		1.000	1.000	1.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.653,54	4.200	**6.300**		6.400	6.400	6.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.278,54	12.800	**19.800**		20.100	20.400	20.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	180,92	600	**600**		600	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.544,60	16.500	**9.000**		9.100	9.300	9.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	142,72	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	142,72	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,33	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.047,33	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	6.530,55	17.100	**12.200**		7.200	7.200	7.200	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	446,20	400	**500**		400	400	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.144,47	3.400	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7431040 Bekanntmachungen	801,66	500	**700**		500	500	500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	710,10	2.900	**800**		800	800	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	3.428,12	9.800	**9.000**		4.300	4.300	4.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**200.236,06**	**270.000**	**222.900**		**221.600**	**224.800**	**228.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-194.737,92**	**-268.300**	**-215.900**		**-220.400**	**-223.600**	**-227.100**	
		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	

Stadt Wedel

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-194.737,92**	**-268.300**	**-215.900**	**0**	**-220.400**	**-223.600**	**-227.100**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110300**	P Gebäudemanagement	N.N.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110300100 L Gebäudebewirtschaftung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110300200 L Fuhrpark	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110300300 L Abwicklung von Investitionsmaßnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110300**	P Gebäudemanagement	N.N.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110300**	P Gebäudemanagement N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	300.040,87	604.700	**651.300**	637.600	633.200	629.400
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	300.040,87	300.200	**356.000**	357.000	358.000	359.000
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	0,00	400	**400**	400	400	400
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	0,00	600	**600**	600	600	600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	0,00	20.600	**20.400**	15.900	15.900	15.700
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	218.700	**209.700**	206.000	200.600	196.000
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	64.000	**64.000**	57.500	57.500	57.500
		4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich	0,00	200	**200**	200	200	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	450.211,73	271.300	**340.800**	333.900	339.800	345.000
		4411100 Mieten	228.194,98	180.800	**216.700**	217.500	221.700	225.700
		4411110 Nebenkosten und Heizung	75.402,53	51.600	**76.100**	77.600	79.100	80.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326,84	2.500	**2.400**	2.500	2.500	2.500
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	400	**400**	400	400	400
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	0,00	200	**0**	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	114.351,95	27.300	**36.600**	27.600	27.900	28.100
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	6.922,19	0	**600**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	23.013,24	8.500	**8.000**	8.300	8.200	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.823,81	20.300	**19.000**	20.100	20.300	20.400
		4484001 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich (mit USt 19%)	0,00	500	**0**	0	0	0
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	1.815,90	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	35.007,91	800	**0**	800	900	900
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	0,00	17.000	**17.000**	17.300	17.400	17.500
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	20.300	**24.500**	22.800	19.400	16.700
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	500,00	0	**0**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20.300	**18.900**	20.100	19.400	16.700
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	**5.600**	2.700	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)	**787.576,41**	**916.600**	**1.035.600**	**1.014.400**	**1.012.700**	**1.011.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.945.671,69	2.108.500	**2.184.400**	2.220.900	2.254.500	2.288.200
		5011100 Beamtenbezüge	9.041,96	20.600	**20.600**	21.000	21.500	21.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.518.142,37	1.618.100	**1.671.600**	1.698.900	1.724.800	1.750.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	12.200	**11.400**	11.600	11.700	11.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	400	**400**	400	400	400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	99.717,02	105.200	**112.100**	113.900	115.700	117.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	310.210,84	327.700	**354.200**	359.300	364.500	370.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	8.559,50	18.000	**9.400**	9.400	9.400	9.400

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110300**	P Gebäudemanagement N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.500	**3.500**	3.600	3.600	3.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	2.800	**1.200**	2.800	2.900	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.306.463,99	8.286.400	**7.318.500**	7.185.800	7.273.700	7.365.800
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	201.698,39	307.800	**305.000**	305.500	306.800	307.500
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.399.204,18	1.731.200	**1.393.300**	1.421.200	1.449.600	1.478.500
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	380.339,02	735.600	**735.600**	750.300	765.300	780.600
		5211300 Abrisskosten	0,00	630.000	**220.000**	0	0	0
		5231100 Mieten	362.620,75	804.500	**487.000**	536.400	538.600	544.000
		5232100 Leasing	14.918,40	13.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5241100 Grundabgaben	21.566,72	22.700	**23.800**	23.800	23.800	23.800
		5241200 Gebäudeversicherungen	234.891,04	244.800	**254.000**	259.200	261.700	264.300
		5241300 Gebäudereinigung	1.339.172,64	1.151.400	**1.301.400**	1.314.400	1.327.600	1.340.800
		5241400 Energiekosten	1.728.459,57	1.912.000	**1.932.900**	1.950.600	1.970.000	1.989.700
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	536.826,91	681.900	**559.100**	564.700	570.200	576.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	19.214,19	11.200	**19.300**	19.400	19.500	19.700
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.629,74	10.300	**5.100**	4.700	4.800	4.900
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	257,60	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	21.096,27	20.000	**21.500**	20.600	20.800	21.000
		5271500 Infektionsschutz	41.568,57	10.000	**45.500**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.722.700	**1.823.600**	1.934.700	1.940.100	1.924.100
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	0,00	164.300	**164.300**	164.300	164.300	164.300
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	41.100	**40.600**	40.300	38.400	36.000
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	0,00	1.113.400	**1.213.400**	1.307.700	1.312.100	1.312.900
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	0,00	321.900	**322.300**	323.000	323.500	323.800
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	2.700	**2.600**	3.600	3.600	2.600
		5711620 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	900	**900**	1.000	1.000	1.000
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	300	**400**	300	400	400
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	4.200	**4.100**	4.000	3.900	3.800
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	900	**1.000**	1.100	1.200	1.000
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	9.800	**9.900**	8.200	8.300	10.000
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	800	**800**	800	800	800
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	1.500	**1.300**	1.300	1.200	1.000
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	23.700	**24.800**	41.700	43.900	28.800
		5711840 Abschreibungen auf Notstromaggregate	0,00	15.700	**15.700**	15.700	15.700	15.700
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	18.500	**18.500**	18.800	18.800	18.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	**1.000**	900	1.000	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.427,62	83.200	**114.600**	76.600	77.400	78.300
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	9.538,66	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	1.090,31	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	9.299,89	10.200	**9.600**	10.000	10.200	10.400
		5431040 Bekanntmachungen	3.452,76	3.100	**3.900**	3.200	3.200	3.300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.760,87	9.400	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5431060 Post- und Portogebühren	533,77	600	**600**	1.000	1.000	1.000

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110300**	P Gebäudemanagement N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431410 Reisekosten	3.407,09	9.500	**9.500**	9.700	9.800	9.900
		5431700 Bewirtungskosten	469,69	0	**600**	0	0	0
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	30.103,70	0	**1.400**	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	14.421,11	18.100	**14.500**	18.700	18.900	19.100
		5441900 Schadensfälle	95.349,77	31.100	**72.200**	31.700	32.000	32.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.421.563,30**	**12.200.800**	**11.441.100**	**11.418.000**	**11.545.700**	**11.656.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.633.986,89**	**-11.284.200**	**-10.405.500**	**-10.403.600**	**-10.533.000**	**-10.644.900**
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)	**-7.633.986,89**	**-11.284.200**	**-10.405.500**	**-10.403.600**	**-10.533.000**	**-10.644.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.464.500,00	12.064.000	**11.183.600**	11.283.300	11.466.500	11.590.000
		4811100 Steuerungsleistungen	121.700,00	136.600	**137.400**	146.300	149.000	151.000
		4811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.342.800,00	11.927.400	**11.046.200**	11.137.000	11.317.500	11.439.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530.905,28	1.665.700	**1.536.700**	1.638.400	1.700.200	1.721.300
		5811100 Steuerungsleistungen	1.372.400,00	1.364.800	**1.236.000**	1.327.900	1.382.400	1.401.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	577,34	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	139.200,00	133.800	**134.200**	134.300	136.200	136.100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	12.507,94	166.100	**165.500**	175.200	180.600	183.000
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	6.220,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.299.607,83**	**-885.900**	**-758.600**	**-758.700**	**-766.700**	**-776.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4131000 TL Rathaus / Allgemeine Zuweisung vom Land
Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen. Die Beträge werden zu rund 2/3 auf die Gebäudeteilleistungen und zu 1/3 auf die Gemeindestraßen verteilt. Der Planansatz ist an die Ist-Zahlen 2021 angepasst worden.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4488001 TL Kinder- und Jugendzentrum / Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)
für Heizkostenerstattung AWO

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241200 TL Rathaus / Gebäudeversicherungen
2% höhere Versicherungsprämien

5241400 TL Rathaus / Energiekosten
6% höherer Ansatz durch gestiegene Energiekosten

5241900 TL Rathaus / Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
2% Inflation, daher Preissteigerung

5271500 TL Rathaus / Infektionsschutz
Auch für 2022 werden voraussichtlich noch Aufwendungen für den Infektionsschutz notwendig. Der Ansatz orientiert sich an den Ist-Zahlen 2021.

5241400 TL Feuerwache / Energiekosten
6% Kostensteigerung gegenüber Rechnungsergebnis 2020 erwartet.

5231100 TL Sporthalle Steinberg / Mieten
Miete für zusätzliche Container

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110300**	P Gebäudemanagement N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	300.040,87	300.200	**356.000**		357.000	358.000	359.000	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	300.040,87	300.200	**356.000**		357.000	358.000	359.000	
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	430.163,19	271.300	**340.800**		333.900	339.800	345.000	
		6411100 Mieten	210.612,31	180.800	**216.700**		217.500	221.700	225.700	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	93.653,75	51.600	**76.100**		77.600	79.100	80.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,54	2.500	**2.400**		2.500	2.500	2.500	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	400	**400**		400	400	400	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	0,00	200	**0**		0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	104.545,35	27.300	**36.600**		27.600	27.900	28.100	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	4.814,51	0	**600**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	15.207,73	8.500	**8.000**		8.300	8.200	8.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.212,49	20.300	**19.000**		20.100	20.300	20.400	
		6484001 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich (mit USt 19%)	0,00	500	**0**		0	0	0	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.815,90	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	15.396,59	800	**0**		800	900	900	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	0,00	17.000	**17.000**		17.300	17.400	17.500	
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)	**747.416,55**	**591.800**	**715.800**		**711.000**	**718.100**	**724.400**	
70	10	Personalauszahlungen	1.913.738,85	2.105.700	**2.183.200**		2.218.100	2.251.600	2.285.300	
		7011100 Beamtenbezüge	6.773,58	20.600	**20.600**		21.000	21.500	21.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.494.490,34	1.618.100	**1.671.600**		1.698.900	1.724.800	1.750.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	12.200	**11.400**		11.600	11.700	11.900	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	400	**400**		400	400	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	98.637,16	105.200	**112.100**		113.900	115.700	117.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	305.542,69	327.700	**354.200**		359.300	364.500	370.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	8.295,08	18.000	**9.400**		9.400	9.400	9.400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.500	**3.500**		3.600	3.600	3.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.309.494,32	8.286.400	**7.318.500**		7.185.800	7.273.700	7.365.800	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	166.682,84	307.800	**305.000**		305.500	306.800	307.500	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.316.639,31	1.731.200	**1.393.300**		1.421.200	1.449.600	1.478.500	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	361.138,94	735.600	**735.600**		750.300	765.300	780.600	
		7211300 Abrisskosten	0,00	630.000	**220.000**		0	0	0	
		7231100 Mieten	389.762,20	804.500	**487.000**		536.400	538.600	544.000	
		7232100 Leasing	14.991,42	13.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		7241100 Grundabgaben	21.566,72	22.700	**23.800**		23.800	23.800	23.800	
		7241200 Gebäudeversicherungen	463.832,66	244.800	**254.000**		259.200	261.700	264.300	
		7241300 Gebäudereinigung	1.275.359,30	1.151.400	**1.301.400**		1.314.400	1.327.600	1.340.800	
		7241400 Energiekosten	1.678.967,07	1.912.000	**1.932.900**		1.950.600	1.970.000	1.989.700	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	537.366,44	681.900	**559.100**		564.700	570.200	576.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	19.530,91	11.200	**19.300**		19.400	19.500	19.700	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.097,54	10.300	**5.100**		4.700	4.800	4.900	

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110300**	P Gebäudemanagement N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	257,61	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	20.023,27	20.000	**21.500**		20.600	20.800	21.000	
		7271500 Infektionsschutz	39.278,09	10.000	**45.500**		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	166.505,71	83.200	**114.600**		76.600	77.400	78.300	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	2.384,87	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	1.090,33	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	9.533,47	10.200	**9.600**		10.000	10.200	10.400	
		7431040 Bekanntmachungen	3.365,76	3.100	**3.900**		3.200	3.200	3.300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.760,87	9.400	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	491,36	600	**600**		1.000	1.000	1.000	
		7431410 Reisekosten	3.492,07	9.500	**9.500**		9.700	9.800	9.900	
		7431700 Bewirtungskosten	469,69	0	**600**		0	0	0	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	30.103,70	0	**1.400**		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	14.421,11	18.100	**14.500**		18.700	18.900	19.100	
		7441900 Schadensfälle	99.392,48	31.100	**72.200**		31.700	32.000	32.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.389.738,88**	**10.475.300**	**9.616.300**		**9.480.500**	**9.602.700**	**9.729.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.642.322,33**	**-9.883.500**	**-8.900.500**		**-8.769.500**	**-8.884.600**	**-9.005.000**	
		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	500,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	500,00	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)	**500,00**	**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	60.174,72	198.500	**70.000**	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	29.758,30	21.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	30.416,42	177.500	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	30.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.907,64	0	**600.000**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	147.546,51	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	15.361,13	0	**500.000**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	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)	**223.082,36**	**198.500**	**670.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-222.582,36**	**-198.500**	**-670.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	
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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110300**	P Gebäudemanagement N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.864.904,69**	**-10.082.000**	**-9.570.500**	**0**	**-8.839.500**	**-8.954.600**	**-9.075.000**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110300**	P Gebäudemanagement	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111030704 Investitionen Gebäudemanagement									
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.379,91	48.500	**70.000**	0	70.000	70.000	70.000	118.500,00	328.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.907,64	0	**600.000**	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	212.287,55	48.500	**670.000**	0	70.000	70.000	70.000	818.500,00	1.028.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-211.787,55**	**-48.500**	**-670.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-818.500,00**	**-1.028.500,00**
111030705 Investitionen Infektionsschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.794,81	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.794,81	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.794,81**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110310100 L Allgemeine Bauverwaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110310200 L Dienstleistungen für andere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110310**	P Bauverwaltung	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	45.055,94	35.000	**35.000**	35.300	35.700	36.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	45.055,94	35.000	**35.000**	35.300	35.700	36.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,48	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	2,48	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	0	**0**	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	130.000,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	22.800	**27.300**	13.000	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	22.800	**27.300**	13.000	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)	**175.058,42**	**57.800**	**62.300**	**48.300**	**35.700**	**36.000**
50	11	Personalaufwendungen	367.669,77	418.700	**389.600**	404.300	412.900	418.900
		5011100 Beamtenbezüge	87.944,44	99.100	**98.100**	100.100	101.700	103.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	157.770,35	167.400	**165.200**	168.000	170.400	172.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	61.552,31	59.100	**55.400**	56.300	57.300	58.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.700	**1.500**	1.500	1.500	1.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.587,04	11.300	**11.400**	11.400	11.700	12.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.984,86	33.800	**34.200**	34.700	35.400	35.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	921,94	1.800	**900**	900	900	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.908,83	16.800	**16.800**	17.100	17.300	17.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	27.700	**6.100**	14.300	14.700	14.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	193,64	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	193,64	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 *	900,29	13.200	**11.200**	11.800	11.900	11.900
		5431010 Bürobedarf	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	89,00	2.600	**0**	800	900	900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	33,04	0	**600**	600	600	600
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	50,00	5.300	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5431060 Post- und Portogebühren	728,25	600	**1.100**	700	700	700
		5431410 Reisekosten	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	200	**0**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**368.763,70**	**431.900**	**400.800**	**416.100**	**424.800**	**430.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-193.705,28**	**-374.100**	**-338.500**	**-367.800**	**-389.100**	**-394.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110310**	P Bauverwaltung

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-193.705,28**	**-374.100**	**-338.500**	**-367.800**	**-389.100**	**-394.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.866,67	41.500	**41.500**	41.500	41.500	41.500
		4811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	70.866,67	41.500	**41.500**	41.500	41.500	41.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.318,90	209.500	**190.100**	202.700	210.500	213.200
		5811100 Steuerungsleistungen	177.200,00	170.400	**152.000**	163.200	169.900	172.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	18,90	100	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	21.100,00	18.900	**18.500**	18.500	18.900	19.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	20.100	**19.500**	20.900	21.600	21.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-321.157,51**	**-542.100**	**-487.100**	**-529.000**	**-558.100**	**-566.500**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Allgemeine Bauverwaltung / Bürobedarf
Anteil für Plotterpapier

5431050 L Allgemeine Bauverwaltung / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
notwendige Kosten für Gerichtsverfahren

5431410 L Allgemeine Bauverwaltung / Reisekosten
Fahrtenbücher und Dienstreisen für den Fachdienst

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110310**	P Bauverwaltung

Birgit Woywod

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	37.411,34	35.000	**35.000**		35.300	35.700	36.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	37.411,34	35.000	**35.000**		35.300	35.700	36.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,24	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	0	**0**		0	0	0	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	130.000,00	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)	**167.411,58**	**35.000**	**35.000**		**35.300**	**35.700**	**36.000**	
70	10	Personalauszahlungen	368.161,87	391.000	**383.500**		390.000	396.200	402.200	
		7011100 Beamtenbezüge	92.921,43	99.100	**98.100**		100.100	101.700	103.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	155.925,09	167.400	**165.200**		168.000	170.400	172.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	59.793,10	59.100	**55.400**		56.300	57.300	58.000	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.700	**1.500**		1.500	1.500	1.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.477,54	11.300	**11.400**		11.400	11.700	12.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.684,98	33.800	**34.200**		34.700	35.400	35.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	859,47	1.800	**900**		900	900	900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.500,26	16.800	**16.800**		17.100	17.300	17.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	187,70	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	187,70	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	840,61	13.200	**11.200**		11.800	11.900	11.900	
		7431010 Bürobedarf	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	89,00	2.600	**0**		800	900	900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	34,17	0	**600**		600	600	600	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	42,00	5.300	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	675,44	600	**1.100**		700	700	700	
		7431410 Reisekosten	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	200	**0**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**369.190,18**	**404.200**	**394.700**		**401.800**	**408.100**	**414.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-201.778,60**	**-369.200**	**-359.700**		**-366.500**	**-372.400**	**-378.100**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110310**	P Bauverwaltung

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-201.778,60**	**-369.200**	**-359.700**	**0**	**-366.500**	**-372.400**	**-378.100**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1110320100 L Vergabewesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110320**	P Zentrale Vergaben	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0,85	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,85	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,89	31.800	**100**	32.200	32.700	300
		4481000 Kostenerstattungen Land	0,00	31.600	**0**	32.000	32.500	0
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	0,00	200	**0**	200	200	300
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1,89	0	**100**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.700	**6.300**	3.000	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	4.700	**6.300**	3.000	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)	**2,74**	**36.500**	**6.400**	**35.200**	**32.700**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	105.390,74	118.200	**119.000**	122.900	125.000	127.000
		5011100 Beamtenbezüge	19.049,84	20.700	**22.600**	23.200	23.300	23.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	54.512,50	59.100	**60.800**	61.900	62.700	63.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	13.110,52	12.400	**12.900**	13.000	13.300	13.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**400**	400	400	400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.670,31	4.000	**4.200**	4.200	4.200	4.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.132,74	11.800	**12.500**	12.700	12.900	13.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	313,44	700	**300**	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.601,39	3.500	**3.900**	3.900	4.000	4.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	5.700	**1.400**	3.200	3.400	3.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	41,23	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	41,23	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	935,98	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	935,98	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 *	971,86	2.000	**1.800**	1.900	1.900	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**600**	600	600	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	364,35	1.100	**500**	500	500	500
		5431060 Post- und Portogebühren	607,51	700	**700**	700	700	700
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**107.339,81**	**120.200**	**120.800**	**124.800**	**126.900**	**128.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.337,07**	**-83.700**	**-114.400**	**-89.600**	**-94.200**	**-128.600**
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)	**-107.337,07**	**-83.700**	**-114.400**	**-89.600**	**-94.200**	**-128.600**

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110320**	P Zentrale Vergaben	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.100,00	138.900	**165.600**	144.600	151.300	186.400
		4811100 Steuerungsleistungen	133.100,00	138.900	**165.600**	144.600	151.300	186.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.108,09	55.200	**51.200**	55.000	57.100	57.800
		5811100 Steuerungsleistungen	53.700,00	52.000	**47.900**	51.600	53.500	54.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	8,09	700	**600**	600	600	600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.400,00	1.200	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	1.300	**1.400**	1.500	1.600	1.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-29.345,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262100 TL Submission (3-22) / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Leider erfolgt seit 2021 die Übernahme von Fortbildungskosten aus einem zentzralen Budget:

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 TL Vergabewesen (2-60) / Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur-Lizenz zum Vergabeportal notwendig

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,09	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,48	31.800	**100**		32.200	32.700	300	
		6481000 Kostenerstattungen Land	0,00	31.600	**0**		32.000	32.500	0	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	0,00	200	**0**		200	200	300	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	2,48	0	**100**		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)	**2,57**	**31.800**	**100**		**32.200**	**32.700**	**300**	
70	10	Personalauszahlungen	105.782,24	112.500	**117.600**		119.700	121.200	123.200	
		7011100 Beamtenbezüge	20.018,58	20.700	**22.600**		23.200	23.300	23.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	54.378,78	59.100	**60.800**		61.900	62.700	63.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.730,04	12.400	**12.900**		13.000	13.300	13.400	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**400**		400	400	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.668,95	4.000	**4.200**		4.200	4.200	4.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.153,58	11.800	**12.500**		12.700	12.900	13.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	319,38	700	**300**		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.512,93	3.500	**3.900**		3.900	4.000	4.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	39,96	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	39,96	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935,98	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	935,98	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	940,05	2.000	**1.800**		1.900	1.900	1.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**600**		600	600	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	376,55	1.100	**500**		500	500	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	563,50	700	**700**		700	700	700	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**107.698,23**	**114.500**	**119.400**		**121.600**	**123.100**	**125.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-107.695,66**	**-82.700**	**-119.300**		**-89.400**	**-90.400**	**-124.800**	
		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**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110320**	P Zentrale Vergaben

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-107.695,66**	**-82.700**	**-119.300**	**0**	**-89.400**	**-90.400**	**-124.800**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1210010100 L Wahlen und Abstimmungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	5.483,10	20.000	**15.000**	0	0	0
		4480000 Kostenerstattungen Bund	0,00	20.000	**0**	0	0	0
		4481000 Kostenerstattungen Land	5.483,10	0	**15.000**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.100	**2.500**	1.200	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.100	**2.500**	1.200	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)	**5.483,10**	**22.100**	**17.500**	**1.200**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen *	15.510,05	19.100	**26.800**	18.000	18.400	18.700
		5011100 Beamtenbezüge	7.920,61	9.000	**9.000**	9.200	9.300	9.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	400,67	500	**500**	500	600	500
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**10.000**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.559,99	5.400	**4.900**	5.000	5.100	5.100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26,85	0	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	73,33	100	**100**	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,58	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.527,02	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	2.500	**600**	1.500	1.400	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17,50	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	17,50	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	**1.200**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	1.200	**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 *	2.238,68	52.400	**70.400**	6.500	6.500	6.600
		5431010 Bürobedarf	0,00	1.000	**1.500**	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	257,60	100	**100**	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	18,55	100	**100**	200	200	200
		5431040 Bekanntmachungen	164,94	1.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	1.797,59	24.000	**40.000**	2.000	2.000	2.000
		5431410 Reisekosten	0,00	200	**200**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	3.000	**4.500**	3.000	3.000	3.100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	23.000	**22.000**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.766,23**	**72.700**	**98.400**	**24.500**	**24.900**	**25.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.283,13**	**-50.600**	**-80.900**	**-23.300**	**-24.900**	**-25.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1210**	PG Statistik und Wahlen	
Produkt	**1210010**	P Wahlen	David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
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)	**-12.283,13**	**-50.600**	**-80.900**	**-23.300**	**-24.900**	**-25.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.393,60	16.800	**16.000**	16.800	17.300	17.600
		5811100 Steuerungsleistungen	9.400,00	8.500	**7.600**	8.200	8.500	8.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	300	**200**	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.100,00	900	**900**	900	1.000	1.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.893,60	7.100	**7.300**	7.400	7.500	7.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-24.676,73**	**-67.400**	**-96.900**	**-40.100**	**-42.200**	**-42.900**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Wahlen und Abstimmungen / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Personalkosten für befristet für die Briefwahl eingesetztes zusätzliches Personal.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Wahlen und Abstimmungen / Bürobedarf
Es finden zwei Wahlen statt.

5431040 L Wahlen und Abstimmungen / Bekanntmachungen
Es finden zwei Wahlen statt.

5431060 L Wahlen und Abstimmungen / Post- und Portogebühren
Wahlbenachrichtigungen dürfen nicht mehr als Dialogpost versendet werden, sondern als normaler Brief. Das Porto verteuert sich dadurch. Zudem finden 2022 zwei Wahlen (Bürgermeister*in; Landtag) statt.

5431700 L Wahlen und Abstimmungen / Bewirtungskosten
Es finden zwei Wahlen statt.

5431910 L Wahlen und Abstimmungen / sonst. Geschäftsausgaben
Der zusatäzliche Persoanlaufwand für die Briefwahl wurde 2021 (Bundestagswahl) hier angesetzt. Für 2022wurden die Personalkosten jedoch in Konto 5019000 geplant. Dennoch ist der Ansatz vergleichsweise hoch, weil für zwei Wahlen Mehraufwand entsteht (Erfrischungsgeld Wahlhelfer, etc.).

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	5.483,10	20.000	**15.000**		0	0	0	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	0,00	20.000	**0**		0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	5.483,10	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)	**5.483,10**	**20.000**	**15.000**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	15.621,62	16.600	**26.200**		16.500	16.800	17.000	
		7011100 Beamtenbezüge	8.236,12	9.000	**9.000**		9.200	9.300	9.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	400,11	500	**500**		500	600	500	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**10.000**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.394,18	5.400	**4.900**		5.000	5.100	5.100	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26,84	0	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	74,06	100	**100**		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,75	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.488,56	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16,94	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	16,94	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	**1.200**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	1.200	**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	1.930,19	52.400	**70.400**		6.500	6.500	6.600	
		7431010 Bürobedarf	0,00	1.000	**1.500**		100	100	100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	78,60	100	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	19,17	100	**100**		200	200	200	
		7431040 Bekanntmachungen	164,94	1.000	**2.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.667,48	24.000	**40.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	**200**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	3.000	**4.500**		3.000	3.000	3.100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	23.000	**22.000**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.568,75**	**70.200**	**97.800**		**23.000**	**23.300**	**23.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.085,65**	**-50.200**	**-82.800**		**-23.000**	**-23.300**	**-23.600**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1210**	PG Statistik und Wahlen
Produkt	**1210010**	P Wahlen

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-12.085,65**	**-50.200**	**-82.800**	**0**	**-23.000**	**-23.300**	**-23.600**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1220010100 L Ordnungsaufgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1220010200 L Verkehrsangelegenheiten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1220010300 L Meldewesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1220010400 L Personenstandswesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	744.815,07	975.900	**984.700**	1.023.500	1.027.300	1.031.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	294.191,79	360.900	**388.700**	397.500	401.300	405.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.663,21	560.000	**540.000**	570.000	570.000	570.000
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	55.960,07	55.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,07	500	**2.300**	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,88	0	**1.800**	0	0	0
		4461900 Vermischte Einnahmen	60,00	400	**400**	400	400	400
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	9,53	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	43,66	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,00	300	**1.900**	300	300	300
		4481000 Kostenerstattungen Land	1.814,00	0	**1.900**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	300	**0**	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge *	59.853,94	220.800	**225.700**	210.400	194.400	195.200
		4561100 Bußgelder	9.175,00	7.100	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	43.758,11	180.900	**180.000**	182.700	183.000	183.800
		4561300 Zwangsgelder	3.555,83	0	**0**	0	0	0
		4561400 Verwarngelder	3.365,00	3.300	**3.400**	3.400	3.400	3.500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	**800**	800	800	700
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	28.700	**34.300**	16.300	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)	**808.366,08**	**1.197.500**	**1.214.600**	**1.234.700**	**1.222.500**	**1.227.100**
50	11	Personalaufwendungen *	1.042.376,95	1.106.700	**1.103.000**	1.130.500	1.150.700	1.168.500
		5011100 Beamtenbezüge	119.642,05	126.300	**122.400**	125.100	127.100	128.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	636.693,73	657.000	**685.400**	696.100	706.800	718.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	84.249,75	75.000	**69.400**	70.300	71.400	72.600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.200	**2.200**	2.300	2.400	2.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.283,65	43.200	**45.700**	46.400	47.000	48.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	133.564,91	137.500	**145.500**	147.500	150.000	152.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.778,39	7.600	**3.900**	3.900	3.900	4.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.164,47	21.400	**20.900**	21.000	21.500	21.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	36.500	**7.600**	17.900	18.200	18.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	2.400	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	263,81	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	263,81	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.908,33	51.500	**47.500**	51.500	51.600	52.200
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	43.246,45	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.312,98	3.400	**2.500**	3.400	3.400	3.400
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.348,90	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	3.100	**0**	3.100	3.200	3.300

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.872,00	15.000	**14.900**	15.000	15.000	15.100
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	0,00	12.400	**12.400**	12.400	12.400	12.400
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	800	**800**	800	800	900
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.872,00	0	**0**	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.800	**1.700**	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	11.600,00	11.600	**11.600**	11.800	11.900	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	11.600,00	11.600	**11.600**	11.800	11.900	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	233.202,79	276.900	**272.200**	275.900	276.400	278.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	135,00	200	**200**	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	128.282,74	172.100	**174.200**	176.500	176.900	178.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.830,79	5.500	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.503,44	11.900	**5.400**	5.600	5.700	5.700
		5431040 Bekanntmachungen	406,20	700	**800**	700	700	700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.610,44	600	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	11.766,75	13.100	**12.000**	13.300	13.300	13.300
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	62,87	300	**200**	300	300	300
		5431410 Reisekosten	34,70	100	**100**	100	100	100
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	78.366,63	72.000	**72.500**	72.500	72.500	72.500
		5431700 Bewirtungskosten	33,00	200	**100**	300	300	300
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	39,05	0	**300**	0	0	0
		5431920 Kontogebühren	255,75	200	**300**	300	300	300
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.875,43	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.339.223,88**	**1.461.700**	**1.449.200**	**1.484.700**	**1.505.600**	**1.514.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-530.857,80**	**-264.200**	**-234.600**	**-250.000**	**-283.100**	**-287.000**
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)	**-530.857,80**	**-264.200**	**-234.600**	**-250.000**	**-283.100**	**-287.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.517,70	806.700	**761.400**	811.200	841.700	852.300
		5811100 Steuerungsleistungen	649.900,00	642.200	**594.400**	638.700	664.700	674.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.642,36	1.800	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	77.500,00	71.000	**72.800**	72.800	74.200	74.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	14.475,34	91.700	**92.500**	98.000	101.100	102.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.274.375,50**	**-1.070.900**	**-996.000**	**-1.061.200**	**-1.124.800**	**-1.139.300**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321000 TL Sondernutzungen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Haushaltskonsolidierung: Es ist eine Erhöhung der Gebühren für lang andauernde Baustellen und eine grundsätzliche Überarbeitung der Gebührensatzung und der Gebührenkalkulation geplant. Mögliche Mehrerträge in einer Größenordnung von 10.000 € scheinen, auch vor dem Hintergrund der weiterhin massiven Bautätigkeit, realisierbar.

4321000 TL Parkraumbewirtschaftung / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mitt den Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, Erweiterung der bewirtschafteten Bereiche sowie der geplanten Erhöhung der Gebühren, etwa 100.000 € Mehrerträge erzielt werden. Ausgehend vom IST 2020 scheint ein Ansatz von 450.000 € realistisch.

4311000 TL Ausstellung Ausweisdokumente / Verwaltungsgebühren
Seit 2021 sind die Gebühren für Personalausweise von 28,80 € auf 37,00 € gestiegen. Zudem bildet die Bezugsgröße vom VVJ keinen realistischen Planansatz, daher die Erhöhung auf 240,000 €. Mithin werden aber auch die Aufwendung für den Bürobedarf, also für die Beschaffung bei der Bundesdruckerei sich erhöhen.

4311000 TL Abrechnung Führungszeugnisse + KBA / Verwaltungsgebühren
Das Ergebnis des VVJ hat keinen realen Bezug zum tatsächlichen Gebührenaufkommen, daher wurde der Ansatz von 11.000 € gewählt.

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

4561200 TL Überwachung ruhender Verkehr / Bußgelder (Ruhender Verkehr)
Das Ergebnis aus dem VVJ gibt keine Grundlage für die Planung 2022. Es ist unklar, ob die erhöhten Bußgelder tatsächlich mehr Einnahmen bringen, es wurde daher der Ansatz aus dem Jahr 2021 von 180.000 € wieder gewählt.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5011100 TL Sonstige Ordnungsaufgaben / Beamtenbezüge
Hierin enthalten sind die Kosten für die neu im Stellenplan ausgewiesene Stelle.
0,5 Stellen A 10 (23.400 €)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5261100 TL Sonstige Ordnungsaufgaben / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Aus Gründen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit ist eine angemessene Dienst- und Schutzkleidung erforderlich.

5261100 TL Überwachung ruhender Verkehr / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
häufiger Personalwechsel und Erfordernisse des Arbeitsschutzes machen eine sachgerechte Dienstkleidung unabdinglich, daher Ansatz von 1500 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 TL Sonstige Ordnungsaufgaben / Zuweisung an übrige Bereiche
Miet- und Telefonkostenzuschuss an die DLRG

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431510 TL Fundrecht / allgemeine Ordnungsmaßnahmen
Hier fallen die Kosten für die Unterbringung von Fundtieren an. Sie wurden bislang bei allg. Ordnungsangelegenheiten verbucht, sollten jetzt an die richtige Kostenstelle.

5431510 TL Sonstige Ordnungsaufgaben / allgemeine Ordnungsmaßnahmen
Hier wurden bislang auch noch die Kosten der Fundtierunterbringung verbucht. Sie sind jetzt in der TL Fundtiere richtigerweise zu finden mit 9.800 €

5431010 TL Ausstellung Ausweisdokumente / Bürobedarf
Mehraufwand bei der Beschaffung von Ausweisdokumenten bei der Bundesdruckerei. Siehe auch Erläuterung zu den Verwaltungsgebühren.

5431010 TL Neubürgerkonzept / Bürobedarf
Haushaltskonsolidierung: Die Neubürgerbegrüßung wurde eingestellt. In 2022 fallen keine Kosten mehr dafür an.

5431020 L Personenstandswesen / Bücher und Zeitschriften
Die Erhöhung gibt die tatsächlich erforderlichen in den vergangenen Jahren gestiegenen Kosten wieder.

5431210 L Personenstandswesen / Ausschmückung des Trauzimmers
Es wird coronabedingt von mehr Trauungen im kommenden Jahr ausgegangen. Eine angemessene Gestaltung ist auch mit den erhöhten 200 € schwer möglich.

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	691.226,45	975.900	**984.700**		1.023.500	1.027.300	1.031.100	
		6311000 Verwaltungsgebühren	254.522,99	360.900	**388.700**		397.500	401.300	405.100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385.740,76	560.000	**540.000**		570.000	570.000	570.000	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	50.962,70	55.000	**56.000**		56.000	56.000	56.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,19	500	**2.300**		500	500	500	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,54	0	**1.800**		0	0	0	
		6461900 Vermischte Einnahmen	60,00	400	**400**		400	400	400	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,99	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	43,66	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,00	300	**1.900**		300	300	300	
		6481000 Kostenerstattungen Land	1.814,00	0	**1.900**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	300	**0**		300	300	300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	182.921,04	191.300	**190.600**		193.300	193.600	194.500	
		6561100 Bußgelder	6.296,11	7.100	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	173.127,45	180.900	**180.000**		182.700	183.000	183.800	
		6561300 Zwangsgelder	187,48	0	**0**		0	0	0	
		6561400 Verwarngelder	3.310,00	3.300	**3.400**		3.400	3.400	3.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**877.989,68**	**1.168.000**	**1.179.500**		**1.217.600**	**1.221.700**	**1.226.400**	
70	10	Personalauszahlungen	1.025.382,09	1.070.200	**1.095.400**		1.112.600	1.130.100	1.147.900	
		7011100 Beamtenbezüge	117.376,33	126.300	**122.400**		125.100	127.100	128.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	626.240,10	657.000	**685.400**		696.100	706.800	718.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	82.376,85	75.000	**69.400**		70.300	71.400	72.600	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.200	**2.200**		2.300	2.400	2.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40.908,31	43.200	**45.700**		46.400	47.000	48.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	132.108,70	137.500	**145.500**		147.500	150.000	152.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.639,41	7.600	**3.900**		3.900	3.900	4.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.732,39	21.400	**20.900**		21.000	21.500	21.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	258,61	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	258,61	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200,98	51.500	**47.500**		51.500	51.600	52.200	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	44.624,80	45.000	**45.000**		45.000	45.000	45.500	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.173,28	3.400	**2.500**		3.400	3.400	3.400	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.402,90	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	3.100	**0**		3.100	3.200	3.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.600,00	11.600	**11.600**		11.800	11.900	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	11.600,00	11.600	**11.600**		11.800	11.900	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	226.123,73	276.900	**272.200**		275.900	276.400	278.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	135,00	200	**200**		200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	127.712,17	172.100	**174.200**		176.500	176.900	178.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	5.629,47	5.500	**6.100**		6.100	6.100	6.100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.633,63	11.900	**5.400**		5.600	5.700	5.700	
		7431040 Bekanntmachungen	406,20	700	**800**		700	700	700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.560,44	600	**0**		0	0	0	

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten

Jürgen Brix

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431060 Post- und Portogebühren	10.916,04	13.100	**12.000**		13.300	13.300	13.300	
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	62,87	300	**200**		300	300	300	
		7431410 Reisekosten	34,70	100	**100**		100	100	100	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	74.755,80	72.000	**72.500**		72.500	72.500	72.500	
		7431700 Bewirtungskosten	33,00	200	**100**		300	300	300	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2,41	0	**300**		0	0	0	
		7431920 Kontogebühren	242,00	200	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.314.565,41**	**1.410.200**	**1.426.700**		**1.451.800**	**1.470.000**	**1.478.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-436.575,73**	**-242.200**	**-247.200**		**-234.200**	**-248.300**	**-252.000**	
		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 *	10.010,80	11.000	**22.000**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	10.010,80	11.000	**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)	**10.010,80**	**11.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.010,80**	**-11.000**	**-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)	**-446.586,53**	**-253.200**	**-269.200**	**0**	**-234.200**	**-248.300**	**-252.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7831000 TL Überwachung ruhender Verkehr / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
Beschaffung von 4 zusätzlichen Parkscheinautomaten
Erweiterung war bereits 2021 geplant, konnte aber coronabedingt nicht umgesetzt werden.

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	11.000	**22.000**	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	**22.000**	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.010,80	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.010,80	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.010,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1220090100 L Schiedsangelegenheiten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220090**	P Schiedsangelegenheiten	David Karohl

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220090**	P Schiedsangelegenheiten	David Karohl

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	254,90	0	**300**	0	0	0
		4481000 Kostenerstattungen Land	254,90	0	**300**	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)	**254,90**	**0**	**300**	**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 *	20,00	0	**500**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0	**500**	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 *	1.138,64	2.100	**1.700**	1.400	1.400	1.400
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306,78	300	**400**	300	300	300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	693,00	600	**700**	700	700	700
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	**0**	0	0	0
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	200	**0**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	89,16	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	49,70	500	**500**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.158,64**	**2.100**	**2.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-903,74**	**-2.100**	**-1.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
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)	**-903,74**	**-2.100**	**-1.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
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)	**-903,74**	**-2.100**	**-1.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262100 L Schiedsangelegenheiten / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildungen konnten im Referenzjahr 2020 infolge der Corona-Pandemie nicht wahrgenommen werden, sind aber notwendig aufgrund von personellen Veränderung.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431410 L Schiedsangelegenheiten / Reisekosten
Infolge der Corona-Pandemie konnten im Referenzjahr 2020 kaum Präsenztermine wahrgenommen werden. In der Folge fielen auch kaum Reisekosten an. In 2022 ist wieder mit normaler Reisetätigkeit zu Terminen und Veranstaltungen zu rechnen.

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	254,90	0	**300**		0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	254,90	0	**300**		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)	**254,90**	**0**	**300**		**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	229,00	0	**500**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	229,00	0	**500**		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	1.206,58	2.100	**1.700**		1.400	1.400	1.400	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306,78	300	**400**		300	300	300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	693,00	600	**700**		700	700	700	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	**0**		0	0	0	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	200	**0**		200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,70	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	124,10	500	**500**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.435,58**	**2.100**	**2.200**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.180,68**	**-2.100**	**-1.900**		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	
		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**

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1220090**	P Schiedsangelegenheiten

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	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)	**-1.180,68**	**-2.100**	**-1.900**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
1260010100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz	
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Jürgen Brix

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	30.000	**29.200**	19.500	17.500	17.300
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	20.800	**20.000**	15.000	13.000	12.800
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	9.200	**9.200**	4.500	4.500	4.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.228,69	41.000	**38.300**	41.200	41.600	42.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.228,69	41.000	**38.300**	41.200	41.600	42.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.413,65	3.100	**10.300**	3.100	3.100	3.100
		4411200 Pachten	2.250,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		4461100 Schadensfälle	22.831,67	0	**7.200**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	332,93	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.999,05	800	**800**	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.500	**1.200**	1.500	900	900
		4481000 Kostenerstattungen Land	700,00	600	**700**	600	0	0
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	500,00	900	**500**	900	900	900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	8.300	**8.700**	5.400	2.100	1.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.100	**1.900**	2.100	2.100	1.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.200	**6.800**	3.300	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)	**66.842,34**	**83.900**	**87.700**	**70.700**	**65.200**	**65.100**
50	11	Personalaufwendungen	293.396,72	420.800	**400.900**	409.500	416.000	422.400
		5011100 Beamtenbezüge	16.029,49	25.800	**24.300**	24.900	25.300	25.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	204.890,27	307.800	**279.800**	284.200	288.600	293.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	11.308,07	15.600	**13.700**	13.900	14.100	14.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	600	**400**	400	400	400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.525,32	14.200	**17.800**	18.100	18.300	18.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	43.293,84	43.700	**57.600**	58.500	59.300	60.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.243,24	2.500	**1.600**	1.600	1.700	1.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.106,49	4.400	**4.200**	4.400	4.300	4.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	6.200	**1.500**	3.500	3.500	3.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35,57	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	35,57	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	500.939,50	468.400	**473.700**	476.600	479.900	484.100
		5231100 Mieten	811,10	1.500	**900**	1.500	1.500	1.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	140.494,96	65.000	**85.000**	85.000	85.500	85.900
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.674,91	35.000	**35.000**	36.500	36.800	37.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.090,04	23.500	**6.500**	14.000	14.000	14.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	44.195,39	40.600	**44.200**	42.400	42.800	43.200
		5271310 Löschwasser	293.854,47	300.600	**293.900**	295.000	297.000	300.000
		5271400 Speisen und Getränke	3.427,87	2.200	**3.200**	2.200	2.300	2.400
		5271500 Infektionsschutz	1.390,76	0	**5.000**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz	
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Jürgen Brix

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	220.700	**219.500**	216.200	217.300	222.600
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	0,00	2.900	**300**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	1.000	**100**	0	0	0
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	300	**300**	200	200	300
		5711720 Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen	0,00	177.000	**178.600**	178.800	180.000	181.500
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	10.300	**11.100**	9.300	9.300	11.500
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	12.000	**12.000**	10.700	10.700	12.200
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	400	**400**	400	300	300
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	**1.900**	1.800	1.800	2.300
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	0,00	2.300	**2.200**	2.300	2.200	1.700
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	12.600	**12.600**	12.700	12.800	12.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	16.801,88	18.000	**16.900**	18.200	18.300	9.000
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	8.982,75	8.900	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	7.819,13	9.100	**7.900**	9.200	9.300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	164.145,18	195.700	**170.600**	170.400	171.300	172.500
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	4.195,62	7.800	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.873,00	25.200	**40.900**	41.000	41.200	41.400
		5431010 Bürobedarf	2.457,44	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.901,42	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7.347,78	600	**7.400**	7.400	7.500	7.700
		5431040 Bekanntmachungen	87,00	100	**100**	100	100	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.635,72	60.600	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		5431060 Post- und Portogebühren	372,59	400	**400**	400	400	400
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	750,90	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5431410 Reisekosten	0,00	500	**0**	500	500	500
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	6.751,18	9.700	**10.000**	10.200	10.500	10.800
		5431700 Bewirtungskosten	1.608,75	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.795,67	300	**300**	300	300	300
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	84.801,13	75.100	**84.900**	85.000	85.300	85.800
		5441200 Umlage an KSA	5.238,60	4.600	**5.300**	4.800	4.800	4.800
		5441900 Schadensfälle	835,38	0	**600**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	493,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**975.318,85**	**1.323.600**	**1.281.600**	**1.290.900**	**1.302.800**	**1.310.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-908.476,51**	**-1.239.700**	**-1.193.900**	**-1.220.200**	**-1.237.600**	**-1.245.500**
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)	**-908.476,51**	**-1.239.700**	**-1.193.900**	**-1.220.200**	**-1.237.600**	**-1.245.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.702,83	617.600	**488.600**	511.300	525.500	532.400
		5811100 Steuerungsleistungen	121.200,00	279.200	**209.500**	225.000	234.200	237.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	202,83	900	**800**	800	800	800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	196.300,00	304.400	**251.200**	256.600	260.500	263.600
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	33.100	**27.100**	28.900	30.000	30.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.226.179,34**	**-1.857.300**	**-1.682.500**	**-1.731.500**	**-1.763.100**	**-1.777.900**

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz	
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Jürgen Brix

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Haltung von Fahrzeugen
5251000 (Haltung von Fahrzeugen):
Es bleibt bei der Begründung aus dem vergangenen Jahr. Bei den neuen Fahrzeugen können Reparaturen oder Instandsetzungen nicht mehr selbst oder kostengünstig durch Dritte durchgeführt werden. Aufgrund der modernen Technik werden die Fahrzeuge elektronisch überwacht und die Daten durch digitale Aufzeich-nungsgeräte gespeichert. Auswertungen und ggf. weitere Maßnahmen müssen zwingend durch eine Vertragswerkstatt erfolgen. Aufzeichnungsgeräte werden nach servicetechni-schen Maßnahmen zurückgesetzt.

5261100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Es bleibt beim Vorjahresansatz in Höhe von 35.000 €. Ausreichende Dienst- und Schutzkleidung ist aus Gründen der Sicherheit für die Einsatzkräfte unerlässlich. Es müssen regelmäßig neue Kräfte ausgestattet werden.

5262100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Feuerwehrtechnische Fortbildungen sind nicht im Ansatz des FD Personal enthalten. Für die Einsatzkräfte sind u.a. weiterhin Führerscheine aber auch Stapler- oder Ladeschulungen erforderlich, teilweise sogar vorgeschrieben.

5271500 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Infektionsschutz
Auch in 2022 werden Maßnahmen zum Infektionsschutz der Einsatzkräfte erwartet auch wenn alle schon geimpft sind bleiben wahrscheinlich Masken und Desinfektion bestehen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5313000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband
Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband

5318090 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr Wedel

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5411200 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Betriebsärztlicher Dienst
Höhere Zahl Atemschutzträger, damit verbunden mehr jährliche Untersuchungen

5431110 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Repräsentationen, Ehrungen
Ehrungen konnten 2020/21 nicht durchgeführt werden und in 2022 nachgeholt

5431520 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Übungs- und Einsatzkosten
Der Aufwand steigt insbes. durch die vermehrt in Anspruch genommene Erstattung von Lohnkosten für Einsatzkräfte. Diese ist gesetzlich vorgeschrieben.

5441100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Versicherungen gegen Vermögensschäden
Es erfolgte eine Erhöhung des jährlichen Umlagebeitrages durch die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse Nord.

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	37.584,47	41.000	**38.300**		41.200	41.600	42.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.584,47	41.000	**38.300**		41.200	41.600	42.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.246,89	3.100	**10.300**		3.100	3.100	3.100	
		6411200 Pachten	2.250,00	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		6461100 Schadensfälle	22.831,67	0	**7.200**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	165,22	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	800	**800**		800	800	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.500	**1.200**		1.500	900	900	
		6481000 Kostenerstattungen Land	700,00	600	**700**		600	0	0	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	500,00	900	**500**		900	900	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)	**64.031,36**	**45.600**	**49.800**		**45.800**	**45.600**	**46.000**	
70	10	Personalauszahlungen	284.926,04	414.600	**399.400**		406.000	412.000	418.200	
		7011100 Beamtenbezüge	15.161,45	25.800	**24.300**		24.900	25.300	25.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	198.722,31	307.800	**279.800**		284.200	288.600	293.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.987,10	15.600	**13.700**		13.900	14.100	14.400	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	600	**400**		400	400	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.256,39	14.200	**17.800**		18.100	18.300	18.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.612,26	43.700	**57.600**		58.500	59.300	60.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.154,58	2.500	**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.031,95	4.400	**4.200**		4.400	4.300	4.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34,50	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	34,50	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.088,24	468.400	**473.700**		476.600	479.900	484.100	
		7231100 Mieten	6.199,90	1.500	**900**		1.500	1.500	1.500	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	143.436,70	65.000	**85.000**		85.000	85.500	85.900	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.601,20	35.000	**35.000**		36.500	36.800	37.100	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.206,80	23.500	**6.500**		14.000	14.000	14.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	44.207,57	40.600	**44.200**		42.400	42.800	43.200	
		7271310 Löschwasser	265.411,72	300.600	**293.900**		295.000	297.000	300.000	
		7271400 Speisen und Getränke	2.931,59	2.200	**3.200**		2.200	2.300	2.400	
		7271500 Infektionsschutz	1.092,76	0	**5.000**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.201,88	18.000	**16.900**		18.200	18.300	9.000	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.982,75	8.900	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	7.219,13	9.100	**7.900**		9.200	9.300	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.660,17	195.700	**170.600**		170.400	171.300	172.500	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	4.195,62	7.800	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.643,00	25.200	**40.900**		41.000	41.200	41.400	
		7431010 Bürobedarf	2.351,02	3.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.901,42	1.800	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.540,30	600	**7.400**		7.400	7.500	7.700	
		7431040 Bekanntmachungen	87,00	100	**100**		100	100	100	

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel

Jürgen Brix

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.635,72	60.600	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
		7431060 Post- und Portogebühren	346,79	400	**400**		400	400	400	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	750,90	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	500	**0**		500	500	500	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	6.257,24	9.700	**10.000**		10.200	10.500	10.800	
		7431700 Bewirtungskosten	1.608,75	4.300	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	39,30	300	**300**		300	300	300	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	86.229,13	75.100	**84.900**		85.000	85.300	85.800	
		7441200 Umlage an KSA	5.238,60	4.600	**5.300**		4.800	4.800	4.800	
		7441900 Schadensfälle	835,38	0	**600**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**942.910,83**	**1.096.700**	**1.060.600**		**1.071.200**	**1.081.500**	**1.083.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-878.879,47**	**-1.051.100**	**-1.010.800**		**-1.025.400**	**-1.035.900**	**-1.037.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.996,91	0	**110.000**	0	20.000	22.000	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	35.996,91	0	**110.000**	0	20.000	22.000	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)	**35.996,91**	**0**	**110.000**	**0**	**20.000**	**22.000**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	**1.060.000**	0	0	0	0	0
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	**1.060.000**	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	433.803,03	58.700	**1.287.400**	0	342.400	342.400	292.400	117.400
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	309.567,58	42.500	**1.255.000**	0	310.000	310.000	260.000	85.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	124.235,45	16.200	**32.400**	0	32.400	32.400	32.400	32.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.688,34	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	44.688,34	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)	**478.491,37**	**58.700**	**2.347.400**	**0**	**342.400**	**342.400**	**292.400**	**117.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-442.494,46**	**-58.700**	**-2.237.400**	**0**	**-322.400**	**-320.400**	**-292.400**	
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)	**-1.321.373,93**	**-1.109.800**	**-3.248.200**	**0**	**-1.347.800**	**-1.356.300**	**-1.330.200**	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7815000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erweiterung ist für eine ausreichende Löschwasserversorgung erforderlich.

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz	
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126001704 Investitionen Feuerwehr									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**1.060.000**	0	0	0	0	1.060.000,00	1.060.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.905,15	58.700	**187.400**	0	137.400	117.400	117.400	246.100,00	618.300,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.688,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	194.593,49	58.700	**1.247.400**	0	137.400	117.400	117.400	1.306.100,00	1.678.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-194.593,49**	**-58.700**	**-1.247.400**	**0**	**-137.400**	**-117.400**	**-117.400**	**-1.306.100,00**	**-1.678.300,00**
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.325,64	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	26.325,64	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.325,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126001712 HLF 20/16									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.996,91	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	35.996,91	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.037,66	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.037,66	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.959,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126001715 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.361,91	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	102.361,91	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-102.361,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126001716 Abrollbehälter Tank									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.050,80	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	148.050,80	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-148.050,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126001717 Wechselladerfahrzeug									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121,87	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	121,87	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-121,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126001718 Feuerwehrboot									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz	
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000,00**	**-270.000,00**
126001719 Drehleiter DLK									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**80.000**	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**80.000**	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**800.000**	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**800.000**	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-720.000,00**	**-720.000,00**
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**	**-68.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-68.000,00**
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	13.000	0	0	0,00	13.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	13.000	0	0	0,00	13.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	130.000	0	0	0,00	130.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	130.000	0	0	0,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-117.000,00**
126001722 Abrollbehälter Hygiene									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**	**-180.000**	**0**	**0,00**	**-180.000,00**
126001723 Abrollbehälter Transport									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0,00**	**-23.000,00**
126001724 Logistikfahrzeug									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	125.000	0,00	125.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	125.000	0,00	125.000,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz	
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0,00**	**-125.000,00**
126001725 Abrollbehälter Boot									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000,00**
126001726 Tragkraftspritze									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000,00**

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2110010100 L Altstadtschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule	Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	54.345,67	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		4141000 Landeszuweisung	54.345,67	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	**0**	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	60,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245,90	0	**0**	0	0	0
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	122,00	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,08	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	122,82	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.174,45	11.400	**14.200**	14.000	14.300	14.400
		4482100 Schulkostenbeiträge	14.065,65	11.400	**14.000**	14.000	14.300	14.400
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	108,80	0	**200**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.500	**2.600**	500	0	1.400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.700	**1.600**	0	0	1.400
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	800	**1.000**	500	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)	**68.826,02**	**31.900**	**34.800**	**32.500**	**32.300**	**33.800**
50	11	Personalaufwendungen *	94.458,37	118.100	**121.800**	113.400	115.200	116.600
		5011100 Beamtenbezüge	2.209,58	3.500	**3.600**	3.700	3.700	3.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	62.385,13	71.300	**75.600**	66.600	67.600	68.500
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.327,58	14.500	**14.500**	14.700	14.900	15.000
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.600,00	6.700	**7.000**	6.900	6.900	7.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.573,05	2.100	**2.100**	2.100	2.200	2.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.097,53	4.400	**4.400**	4.400	4.500	4.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.377,13	13.300	**13.300**	13.400	13.700	13.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	456,24	800	**400**	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	432,13	600	**700**	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	900	**200**	500	500	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4,95	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	4,95	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.747,53	114.200	**136.700**	127.600	129.100	130.800
		5231100 Mieten	3.825,87	3.800	**7.600**	3.900	3.900	3.900
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	9.527,52	31.100	**31.100**	31.500	31.800	32.100
		5271220 IT-Betrieb	15.885,90	55.000	**65.900**	66.800	67.900	69.000
		5271300 Betriebsausgaben	156,02	0	**0**	0	0	0
		5271500 Infektionsschutz	6.705,53	0	**6.800**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	12.126,69	20.400	**21.300**	21.400	21.500	21.800
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	2.520,00	3.900	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.800	**15.200**	12.800	13.100	15.800
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	0,00	200	**0**	0	0	0
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	100	**200**	200	200	100

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	200	**300**	200	300	200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300	**5.600**	3.300	3.500	6.400
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	9.000	**9.100**	9.100	9.100	9.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.500,00	5.500	**5.500**	5.600	5.700	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.500,00	5.500	**5.500**	5.600	5.700	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.026,88	62.500	**61.500**	46.900	47.200	47.500
		5431010 Bürobedarf	527,26	2.100	**600**	600	600	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	929,02	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	5.181,36	2.700	**5.200**	5.200	5.300	5.300
		5431040 Bekanntmachungen	0,96	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.448,43	15.000	**15.000**	1.000	1.000	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	669,91	200	**700**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	2,84	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	6,78	100	**100**	100	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	151,12	100	**200**	100	100	100
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	19.323,60	21.800	**19.400**	19.500	19.500	19.600
		5441200 Umlage an KSA	241,20	300	**300**	300	400	500
		5451000 Erstattungen an das Land	12.777,73	19.400	**15.000**	15.100	15.100	15.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.766,67	0	**3.800**	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**197.737,73**	**315.100**	**340.700**	**306.300**	**310.300**	**310.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-128.911,71**	**-283.200**	**-305.900**	**-273.800**	**-278.000**	**-276.900**
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)	**-128.911,71**	**-283.200**	**-305.900**	**-273.800**	**-278.000**	**-276.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.449,29	727.900	**746.400**	755.500	770.900	796.500
		5811100 Steuerungsleistungen	47.200,00	69.600	**61.500**	58.100	60.400	61.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	591,39	800	**700**	700	700	700
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	601.800,00	640.700	**667.800**	680.800	693.700	718.400
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	3.381,90	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	476,00	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	8.200	**7.800**	7.300	7.500	7.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-782.361,00**	**-1.011.100**	**-1.052.300**	**-1.029.300**	**-1.048.900**	**-1.073.400**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5012100 L Altstadtschule / Beschäftigtenbezüge
Hierin enthalten sind die Kosten für die im Stellenplan ausgewiesene Stellenausweitung für die Schwimmbegleitung um 0,205 Stellen (10.100 € befristet bis 31.12.2022).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Altstadtschule / Mieten
In 2021 wurde von der strategischen IT eine Ausschreibung für neue Multifunktionsgeräte (Drucker/ Kopierer/ Scanner) durchgeführt.
Die neuen Geräte sind leistungsfähiger als die bisherigen und damit erklärt sich die Steigerung des Ansatzes.

5271220 L Altstadtschule / IT-Betrieb
In 2020 umfassten die Servicekosten fast ausschließlich den Altbestand an Hardware.
In 2021 sind aus dem Projekt der IT-Erneuerung erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen. Zusätzlich wurden 600 Leihrechner aus der Bundes- / Landesförderung beschafft.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule	Burkhard Springer

5318090 L Altstadtschule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule	Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	38.799,18	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		6141000 Landeszuweisung	38.799,18	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	**0**		0	0	0	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	60,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	191,69	0	**0**		0	0	0	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	98,50	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,10	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	93,09	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.174,45	11.400	**14.200**		14.000	14.300	14.400	
		6482100 Schulkostenbeiträge	14.065,65	11.400	**14.000**		14.000	14.300	14.400	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	108,80	0	**200**		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)	**53.225,32**	**29.400**	**32.200**		**32.000**	**32.300**	**32.400**	
70	10	Personalauszahlungen	91.443,17	117.200	**121.600**		112.900	114.600	116.100	
		7011100 Beamtenbezüge	2.048,48	3.500	**3.600**		3.700	3.700	3.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	61.340,70	71.300	**75.600**		66.600	67.600	68.500	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.135,12	14.500	**14.500**		14.700	14.900	15.000	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.346,67	6.700	**7.000**		6.900	6.900	7.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.527,99	2.100	**2.100**		2.100	2.200	2.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.032,76	4.400	**4.400**		4.400	4.500	4.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.194,22	13.300	**13.300**		13.400	13.700	13.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	395,57	800	**400**		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	421,66	600	**700**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4,80	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	4,80	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.149,93	114.200	**136.700**		127.600	129.100	130.800	
		7231100 Mieten	3.841,04	3.800	**7.600**		3.900	3.900	3.900	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	10.441,76	31.100	**31.100**		31.500	31.800	32.100	
		7271220 IT-Betrieb	13.584,96	55.000	**65.900**		66.800	67.900	69.000	
		7271300 Betriebsauszahlungen	156,02	0	**0**		0	0	0	
		7271500 Infektionsschutz	6.453,32	0	**6.800**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	12.152,83	20.400	**21.300**		21.400	21.500	21.800	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	2.520,00	3.900	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	**5.500**		5.600	5.700	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.500,00	5.500	**5.500**		5.600	5.700	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.010,40	62.500	**61.500**		46.900	47.200	47.500	
		7431010 Bürobedarf	527,26	2.100	**600**		600	600	700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	929,02	700	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.796,68	2.700	**5.200**		5.200	5.300	5.300	
		7431040 Bekanntmachungen	0,96	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.370,35	15.000	**15.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	661,38	200	**700**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	2,85	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	9,85	100	**100**		100	200	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	182,11	100	**200**		100	100	100	

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule

Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	19.323,60	21.800	**19.400**		19.500	19.500	19.600	
		7441200 Umlage an KSA	241,20	300	**300**		300	400	500	
		7451000 Erstattungen an das Land	4.198,47	19.400	**15.000**		15.100	15.100	15.100	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.766,67	0	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**184.108,30**	**299.400**	**325.300**		**293.000**	**296.600**	**294.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-130.882,98**	**-270.000**	**-293.100**		**-261.000**	**-264.300**	**-262.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.785,61	120.000	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	120.000	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	13.785,61	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)	**13.785,61**	**120.000**	**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 *	7.337,80	224.000	**51.000**	0	28.000	30.000	28.000	30.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.027,12	211.500	**30.000**	0	3.000	9.000	3.000	9.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	6.310,68	12.500	**21.000**	0	25.000	21.000	25.000	21.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.227,97	10.000	**220.000**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	44.774,62	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	29.453,35	10.000	**220.000**	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	**6.000**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**81.565,77**	**234.000**	**277.000**	**0**	**28.000**	**30.000**	**28.000**	**30.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-67.780,16**	**-114.000**	**-277.000**	**0**	**-28.000**	**-30.000**	**-28.000**	
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)	**-198.663,14**	**-384.000**	**-570.100**	**0**	**-289.000**	**-294.300**	**-290.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7831000 L Altstadtschule / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
Anschaffung diverser Software.

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	4.573,28	14.000	**30.000**	0	28.000	30.000	28.000	44.000,00	130.000,00
Sontige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.573,28	14.000	**36.000**	0	28.000	30.000	28.000	50.000,00	136.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.573,28**	**-14.000**	**-36.000**	**0**	**-28.000**	**-30.000**	**-28.000**	**-50.000,00**	**-136.000,00**
211001704 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.774,62	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.774,62	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.774,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211001708 Modernisierung 3. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.453,35	0	**220.000**	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.453,35	0	**220.000**	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29.453,35**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000,00**	**-220.000,00**
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.785,61	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	13.785,61	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.764,52	210.000	**21.000**	0	0	0	0	231.000,00	231.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.764,52	220.000	**21.000**	0	0	0	0	241.000,00	241.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.021,09**	**-100.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.000,00**	**-121.000,00**

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2110020100 L Albert-Schweitzer-Schule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	79.160,01	78.000	**67.000**	67.000	67.500	68.000
		4141000 Landeszuweisung	75.280,01	66.000	**67.000**	67.000	67.500	68.000
		4148200 Spenden übrige Bereiche	3.880,00	12.000	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	100	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	846,88	0	**100**	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	69,60	0	**100**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	7,99	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	769,29	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.477,35	10.100	**14.500**	14.600	14.800	14.800
		4482100 Schulkostenbeiträge	14.477,35	10.100	**14.500**	14.600	14.800	14.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.500	**7.600**	3.600	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	7.500	**7.600**	3.600	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)	**94.484,24**	**95.700**	**89.300**	**85.300**	**82.400**	**82.900**
50	11	Personalaufwendungen	734.470,25	810.600	**677.000**	690.100	700.900	711.600
		5011100 Beamtenbezüge	28.735,94	32.000	**27.600**	28.200	28.600	29.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	523.846,56	567.700	**479.600**	487.400	494.800	502.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.932,19	14.000	**6.000**	6.200	6.300	6.500
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.220,00	6.700	**7.000**	6.900	6.900	6.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	20.470,11	19.100	**15.700**	16.000	16.300	16.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	700	**500**	500	500	500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.159,78	35.100	**30.700**	31.100	31.500	32.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	109.335,56	114.400	**100.800**	102.300	103.800	105.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.146,84	6.800	**2.700**	2.800	2.800	2.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.623,27	5.400	**4.700**	4.800	4.800	4.900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	8.700	**1.700**	3.900	4.100	4.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	64,40	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	64,40	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154.552,10	131.000	**160.000**	155.900	157.500	159.200
		5231100 Mieten	5.781,78	5.900	**9.700**	6.100	6.200	6.300
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	26.889,02	29.500	**29.500**	31.600	31.900	32.200
		5271220 IT-Betrieb	78.839,72	55.000	**74.100**	75.300	76.300	77.400
		5271500 Infektionsschutz	3.866,31	0	**3.900**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	30.945,16	24.500	**31.000**	31.100	31.300	31.500
		5291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	6.430,11	10.900	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	1.800,00	5.200	**5.300**	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.900	**28.100**	20.100	20.000	28.700
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	0,00	200	**0**	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100	**400**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	700	**700**	700	700	700
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	2.100	**2.000**	2.000	1.900	1.800
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	100	**100**	0	0	100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	200	**200**	200	200	200
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	300	**200**	300	300	200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	9.300	**9.800**	2.000	2.200	11.200
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	0,00	1.700	**1.500**	1.700	1.500	1.200
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	11.000,00	11.000	**11.000**	11.200	11.300	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	11.000,00	11.000	**11.000**	11.200	11.300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223.285,77	213.300	**201.800**	188.500	189.100	189.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	**100**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	11.394,49	5.500	**11.400**	11.400	11.400	11.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	632,69	900	**700**	700	700	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.111,00	2.900	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		5431040 Bekanntmachungen	10,33	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	37.078,50	15.000	**15.000**	1.000	1.000	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	1.093,37	800	**1.100**	700	700	700
		5431410 Reisekosten	30,65	900	**100**	900	900	900
		5431700 Bewirtungskosten	72,92	1.200	**100**	1.200	1.200	1.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.224,74	1.400	**2.300**	1.300	1.200	1.200
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	25.870,76	22.900	**25.900**	25.900	26.100	26.100
		5441200 Umlage an KSA	272,40	300	**300**	300	300	300
		5451000 Erstattungen an das Land	137.391,27	155.200	**137.400**	137.800	138.300	138.800
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.077,65	6.300	**4.100**	4.100	4.100	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.123.372,52**	**1.194.800**	**1.077.900**	**1.065.800**	**1.078.800**	**1.089.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.028.888,28**	**-1.099.100**	**-988.600**	**-980.500**	**-996.400**	**-1.006.300**
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)	**-1.028.888,28**	**-1.099.100**	**-988.600**	**-980.500**	**-996.400**	**-1.006.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.981,57	1.658.900	**1.338.000**	1.313.700	1.350.900	1.394.500
		5811100 Steuerungsleistungen	507.700,00	514.800	**410.500**	441.100	459.100	465.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	31,97	1.600	**1.400**	1.400	1.500	1.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	621.600,00	1.037.000	**828.700**	770.200	787.300	823.500
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	9.164,70	32.300	**32.300**	32.300	32.300	32.300
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	484,90	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	60.700	**52.600**	56.200	58.200	59.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.167.869,85**	**-2.758.000**	**-2.326.600**	**-2.294.200**	**-2.347.300**	**-2.400.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Albert-Schweitzer-Schule / Mieten
In 2021 wurde von der strategischen IT eine Ausschreibung für neue Multifunktionsgeräte (Drucker/ Kopierer/ Scanner) durchgeführt.
Die neuen Geräte sind leistungsfähiger als die bisherigen und damit erklärt sich die Steigerung des Ansatzes.

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Burkhard Springer

5271220 L Albert-Schweitzer-Schule / IT-Betrieb
In 2020 umfassten die Servicekosten fast ausschließlich den Altbestand an Hardware. In 2021 sind aus dem Projekt der IT-Erneuerung erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.Zusätzlich wurden 600 Leihrechner aus der Bundes- / Landesförderung beschafft.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Albert-Schweitzer-Schule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	81.113,51	78.000	**67.000**		67.000	67.500	68.000	
		6141000 Landeszuweisung	77.233,51	66.000	**67.000**		67.000	67.500	68.000	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	3.880,00	12.000	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	**100**		100	100	100	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	100,00	0	**0**		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,51	0	**100**		0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	943,66	0	**100**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,87	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	791,98	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.477,35	10.100	**14.500**		14.600	14.800	14.800	
		6482100 Schulkostenbeiträge	14.477,35	10.100	**14.500**		14.600	14.800	14.800	
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)	**97.427,37**	**88.200**	**81.700**		**81.700**	**82.400**	**82.900**	
70	10	Personalauszahlungen	729.420,40	801.900	**675.300**		686.200	696.300	706.800	
		7011100 Beamtenbezüge	26.834,60	32.000	**27.600**		28.200	28.600	29.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	522.775,09	567.700	**479.600**		487.400	494.800	502.200	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.165,98	14.000	**6.000**		6.200	6.300	6.500	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	3.966,67	6.700	**7.000**		6.900	6.900	6.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.885,03	19.100	**15.700**		16.000	16.300	16.400	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	700	**500**		500	500	500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.055,65	35.100	**30.700**		31.100	31.500	32.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	109.148,64	114.400	**100.800**		102.300	103.800	105.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.101,34	6.800	**2.700**		2.800	2.800	2.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.487,40	5.400	**4.700**		4.800	4.800	4.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	62,39	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	62,39	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.721,14	131.000	**160.000**		155.900	157.500	159.200	
		7231100 Mieten	5.806,40	5.900	**9.700**		6.100	6.200	6.300	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	31.039,26	29.500	**29.500**		31.600	31.900	32.200	
		7271220 IT-Betrieb	80.946,96	55.000	**74.100**		75.300	76.300	77.400	
		7271500 Infektionsschutz	3.389,71	0	**3.900**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	28.958,70	24.500	**31.000**		31.100	31.300	31.500	
		7291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	6.430,11	10.900	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	3.150,00	5.200	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.000,00	11.000	**11.000**		11.200	11.300	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	11.000,00	11.000	**11.000**		11.200	11.300	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.771,90	213.300	**201.800**		188.500	189.100	189.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	0	**100**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	11.026,39	5.500	**11.400**		11.400	11.400	11.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	632,72	900	**700**		700	700	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.980,33	2.900	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		7431040 Bekanntmachungen	10,33	0	**100**		0	0	0	

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	36.239,30	15.000	**15.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.064,57	800	**1.100**		700	700	700	
		7431410 Reisekosten	30,64	900	**100**		900	900	900	
		7431700 Bewirtungskosten	105,86	1.200	**100**		1.200	1.200	1.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.267,41	1.400	**2.300**		1.300	1.200	1.200	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	25.870,75	22.900	**25.900**		25.900	26.100	26.100	
		7441200 Umlage an KSA	272,40	300	**300**		300	300	300	
		7451000 Erstattungen an das Land	45.143,55	155.200	**137.400**		137.800	138.300	138.800	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.077,65	6.300	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.028.975,83**	**1.157.200**	**1.048.100**		**1.041.800**	**1.054.200**	**1.055.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-931.548,46**	**-1.069.000**	**-966.400**		**-960.100**	**-971.800**	**-972.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.260,98	120.000	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	120.000	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	14.260,98	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)	**14.260,98**	**120.000**	**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	120.086,81	66.000	**80.300**	0	33.000	30.000	26.000	30.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	102.018,40	55.000	**54.300**	0	11.000	4.000	4.000	4.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	18.068,41	11.000	**26.000**	0	22.000	26.000	22.000	26.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.724,48	10.000	**262.000**	0	2.079.000	1.454.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.233,45	0	**200.000**	0	1.589.000	1.300.000	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	630.560,48	10.000	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	930,55	0	**62.000**	0	490.000	154.000	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	**6.000**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**752.811,29**	**76.000**	**348.300**	**0**	**2.112.000**	**1.484.000**	**26.000**	**30.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-738.550,31**	**44.000**	**-348.300**	**0**	**-2.112.000**	**-1.484.000**	**-26.000**	
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)	**-1.670.098,77**	**-1.025.000**	**-1.314.700**	**0**	**-3.072.100**	**-2.455.800**	**-998.800**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	21.500,79	16.000	**64.000**	0	33.000	30.000	26.000	80.000,00	169.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.514,50	0	**62.000**	0	470.000	154.000	0	216.000,00	686.000,00
Sontige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	26.015,29	16.000	**132.000**	0	503.000	184.000	26.000	302.000,00	861.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.015,29**	**-16.000**	**-132.000**	**0**	**-503.000**	**-184.000**	**-26.000**	**-302.000,00**	**-861.000,00**
211002704 Neugestaltung des großen Kletterhügels									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
211002706 bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233,45	0	**200.000**	0	1.589.000	1.300.000	0	500.000,00	3.089.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.233,45	0	**200.000**	0	1.589.000	1.300.000	0	500.000,00	3.089.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.233,45**	**0**	**-200.000**	**0**	**-1.589.000**	**-1.300.000**	**0**	**-500.000,00**	**-3.089.000,00**
211002707 Modernisierung Turnhalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.051,47	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	592.051,47	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-592.051,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.260,98	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	14.260,98	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.586,02	50.000	**16.300**	0	0	0	0	66.300,00	66.300,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.925,06	10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	133.511,08	60.000	**16.300**	0	0	0	0	76.300,00	76.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-119.250,10**	**60.000**	**-16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.700,00**	**43.700,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2110030100 L Moorwegschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	31.015,95	17.500	**22.500**	22.500	22.500	23.000
		4141000 Landeszuweisung	31.015,95	17.500	**22.500**	22.500	22.500	23.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	700	**700**	700	700	700
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	405,00	0	**0**	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	700	**700**	700	700	700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358,86	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	256,00	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,75	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	102,11	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.044,90	16.200	**8.100**	8.200	8.300	8.400
		4482100 Schulkostenbeiträge	8.044,90	16.200	**8.100**	8.200	8.300	8.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.800	**1.900**	500	0	800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	**900**	0	0	800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	800	**1.000**	500	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)	**39.824,71**	**37.400**	**34.400**	**33.100**	**32.800**	**34.200**
50	11	Personalaufwendungen	83.063,51	116.500	**100.900**	102.600	103.900	105.100
		5011100 Beamtenbezüge	3.106,63	3.500	**3.700**	3.700	3.800	3.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	47.358,93	67.600	**52.400**	53.200	54.000	54.800
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.747,99	20.700	**20.700**	21.000	21.300	21.600
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	5.360,00	6.700	**7.000**	6.900	6.900	6.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.211,57	2.100	**2.000**	2.100	2.100	2.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.998,99	3.200	**3.200**	3.300	3.300	3.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.334,77	10.500	**10.700**	10.900	11.000	11.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	337,10	700	**300**	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	607,53	600	**700**	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	900	**200**	500	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6,95	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	6,95	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.990,48	116.600	**151.200**	145.800	147.300	149.200
		5231100 Mieten	5.289,39	5.300	**7.900**	5.500	5.500	5.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	4.929,19	24.000	**24.000**	24.600	24.800	25.000
		5271220 IT-Betrieb	15.553,17	55.000	**81.600**	82.800	84.100	85.400
		5271500 Infektionsschutz	4.853,35	0	**4.900**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	10.940,38	26.900	**21.800**	21.900	21.900	22.300
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	1.425,00	5.400	**11.000**	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.100	**17.000**	12.300	12.200	17.800
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	0,00	200	**100**	0	0	0
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	2.300	**2.100**	2.000	2.000	2.000

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	100	**100**	0	0	200
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	200	**200**	200	200	200
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	300	**300**	300	200	300
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	5.400	**5.600**	1.800	1.800	6.600
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	0,00	700	**700**	0	0	500
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	7.900	**7.900**	8.000	8.000	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.500,00	5.500	**5.500**	5.600	5.700	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.500,00	5.500	**5.500**	5.600	5.700	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.423,18	76.400	**69.400**	53.600	53.700	54.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	100	**100**	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	2.508,06	3.200	**2.600**	2.600	2.600	2.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	38,72	100	**100**	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.171,74	2.600	**4.200**	4.200	4.200	4.300
		5431040 Bekanntmachungen	1,35	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.848,53	15.000	**15.000**	1.000	1.000	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	809,61	100	**900**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	4,00	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	14,61	100	**100**	100	100	100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.174,16	300	**1.200**	300	300	400
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	24.726,60	24.100	**24.800**	24.800	24.900	25.000
		5441200 Umlage an KSA	288,00	200	**300**	200	200	200
		5451000 Erstattungen an das Land	17.965,82	16.700	**18.000**	18.100	18.100	18.200
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.846,98	13.800	**1.900**	1.900	1.900	1.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**189.984,12**	**332.100**	**344.000**	**319.900**	**322.800**	**326.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-150.159,41**	**-294.700**	**-309.600**	**-286.800**	**-290.000**	**-292.100**
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)	**-150.159,41**	**-294.700**	**-309.600**	**-286.800**	**-290.000**	**-292.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.927,55	561.800	**569.200**	577.800	587.900	613.800
		5811100 Steuerungsleistungen	66.400,00	67.900	**54.400**	58.300	60.600	61.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	801,25	200	**200**	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	485.200,00	476.700	**498.700**	502.900	510.400	535.300
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	3.162,30	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	364,00	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		5811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	7.900	**6.800**	7.300	7.600	7.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-706.086,96**	**-856.500**	**-878.800**	**-864.600**	**-877.900**	**-905.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Moorwegschule / Mieten
In 2021 wurde von der strategischen IT eine Ausschreibung für neue Multifunktionsgeräte (Drucker/ Kopierer/ Scanner) durchgeführt.
Die neuen Geräte sind leistungsfähiger als die bisherigen und damit erklärt sich die Steigerung des Ansatzes.

5271220 L Moorwegschule / IT-Betrieb
In 2020 umfassten die Servicekosten fast ausschließlich den Altbestand an Hardware. In 2021 sind aus dem Projekt der IT-Erneuerung erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.Zusätzlich wurden 600 Leihrechner aus der Bundes- / Landesförderung beschafft.

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	Burkhard Springer

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Moorwegschule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	32.969,45	17.500	**22.500**		22.500	22.500	23.000	
		6141000 Landeszuweisung	32.969,45	17.500	**22.500**		22.500	22.500	23.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	700	**700**		700	700	700	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	175,00	0	**0**		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	700	**700**		700	700	700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	310,95	1.200	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	206,00	1.200	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,08	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	104,87	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.044,90	16.200	**8.100**		8.200	8.300	8.400	
		6482100 Schulkostenbeiträge	8.044,90	16.200	**8.100**		8.200	8.300	8.400	
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)	**41.500,30**	**35.600**	**32.500**		**32.600**	**32.800**	**33.400**	
70	10	Personalauszahlungen	85.281,34	115.600	**100.700**		102.100	103.400	104.600	
		7011100 Beamtenbezüge	2.880,21	3.500	**3.700**		3.700	3.800	3.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	47.206,55	67.600	**52.400**		53.200	54.000	54.800	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.720,90	20.700	**20.700**		21.000	21.300	21.600	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	6.373,32	6.700	**7.000**		6.900	6.900	6.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.148,40	2.100	**2.000**		2.100	2.100	2.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.995,30	3.200	**3.200**		3.300	3.300	3.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.975,37	10.500	**10.700**		10.900	11.000	11.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	388,42	700	**300**		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	592,87	600	**700**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6,75	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	6,75	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.591,79	116.600	**151.200**		145.800	147.300	149.200	
		7231100 Mieten	5.309,44	5.300	**7.900**		5.500	5.500	5.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	5.643,04	24.000	**24.000**		24.600	24.800	25.000	
		7271220 IT-Betrieb	16.519,18	55.000	**81.600**		82.800	84.100	85.400	
		7271500 Infektionsschutz	4.554,75	0	**4.900**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	10.940,38	26.900	**21.800**		21.900	21.900	22.300	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	2.625,00	5.400	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	**5.500**		5.600	5.700	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.500,00	5.500	**5.500**		5.600	5.700	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.602,25	76.400	**69.400**		53.600	53.700	54.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	100	**100**		100	100	100	
		7431010 Bürobedarf	2.508,06	3.200	**2.600**		2.600	2.600	2.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	38,72	100	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.845,87	2.600	**4.200**		4.200	4.200	4.300	
		7431040 Bekanntmachungen	1,35	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.738,79	15.000	**15.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	800,21	100	**900**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	4,01	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	18,92	100	**100**		100	100	100	

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	856,59	300	**1.200**		300	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	24.726,60	24.100	**24.800**		24.800	24.900	25.000	
		7441200 Umlage an KSA	288,00	200	**300**		200	200	200	
		7451000 Erstattungen an das Land	5.903,15	16.700	**18.000**		18.100	18.100	18.200	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.846,98	13.800	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**181.982,13**	**314.100**	**326.800**		**307.100**	**310.100**	**308.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-140.481,83**	**-278.500**	**-294.300**		**-274.500**	**-277.300**	**-274.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.785,61	120.000	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	120.000	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	13.785,61	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)	**13.785,61**	**120.000**	**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 *	92.700,38	63.500	**89.500**	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	85.767,02	54.000	**66.000**	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	6.933,36	9.500	**23.500**	0	19.000	19.000	19.000	19.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.041,77	10.000	**105.000**	0	500.000	105.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	200.000	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	6.482,53	10.000	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.559,24	0	**105.000**	0	300.000	0	0	0
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	0,00	0	**0**	0	0	105.000	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	**6.000**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**105.742,15**	**73.500**	**200.500**	**0**	**527.000**	**132.000**	**27.000**	**27.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-91.956,54**	**46.500**	**-200.500**	**0**	**-527.000**	**-132.000**	**-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)	**-232.438,37**	**-232.000**	**-494.800**	**0**	**-801.500**	**-409.300**	**-301.600**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7831000 L Moorwegschule / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
Anschaffung eines Klassensatzes neuer Rechner sowie neuer Software für den PC-Raum.

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	5.195,96	13.500	**43.500**	0	27.000	27.000	27.000	57.000,00	138.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	0	300.000	0	0	40.000,00	340.000,00
Sontige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.195,96	13.500	**89.500**	0	327.000	27.000	27.000	103.000,00	484.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.195,96**	**-13.500**	**-89.500**	**0**	**-327.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-103.000,00**	**-484.000,00**
211003707 Lehrerparkplatz erneuern									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	105.000	0	105.000,00	105.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	105.000	0	105.000,00	105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**-105.000,00**	**-105.000,00**
211003708 Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
211003709 Bauliche Erweiterung MWS									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
211003710 Umbau des Schulgartenbereiches									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.559,24	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.559,24	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.559,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.785,61	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	13.785,61	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.504,42	50.000	**46.000**	0	0	0	0	96.000,00	96.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.482,53	10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	93.986,95	60.000	**46.000**	0	0	0	0	106.000,00	106.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80.201,34**	**60.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000,00**	**14.000,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2170010100 L Johann-Rist-Gymnasium	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium	Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	20.559,78	7.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		4141000 Landeszuweisung	20.559,78	7.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114,50	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,83	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	113,67	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.098,04	235.000	**270.100**	271.000	271.900	272.900
		4482100 Schulkostenbeiträge	270.098,04	235.000	**270.100**	271.000	271.900	272.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.800	**3.000**	500	0	1.600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.900	**1.800**	0	0	1.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	900	**1.200**	500	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)	**290.772,32**	**246.300**	**276.800**	**275.200**	**275.600**	**278.200**
50	11	Personalaufwendungen	110.817,93	114.800	**117.800**	119.900	121.800	123.700
		5011100 Beamtenbezüge	3.753,38	3.900	**4.600**	4.600	4.800	4.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	76.287,23	77.100	**78.800**	80.100	81.300	82.500
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.449,69	6.700	**7.000**	6.900	6.900	7.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.672,01	2.400	**2.600**	2.700	2.700	2.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	0	**200**	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.281,50	4.900	**5.100**	5.200	5.200	5.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.240,81	17.000	**18.000**	18.300	18.600	18.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	399,30	1.000	**400**	400	400	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	734,01	600	**800**	800	800	800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.200	**300**	700	800	800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8,41	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	8,41	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.242,95	302.000	**345.400**	333.600	337.200	340.700
		5231100 Mieten	6.199,80	6.200	**9.000**	6.400	6.400	6.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	32.875,67	58.800	**58.800**	55.900	56.500	57.100
		5271220 IT-Betrieb	21.717,82	140.000	**172.200**	174.800	177.500	180.100
		5271500 Infektionsschutz	9.245,12	0	**9.300**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	60.034,54	84.300	**83.100**	83.500	83.800	84.000
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	4.170,00	12.700	**13.000**	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.200	**119.200**	130.500	133.400	125.300
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	0,00	200	**0**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	100	**100**	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	**200**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	500	**600**	800	800	500
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	16.300	**16.400**	15.500	15.500	16.600
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	18.600	**18.200**	18.600	17.800	16.800
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	1.600	**1.500**	500	500	1.100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	51.100	**53.700**	68.000	71.600	62.100
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	0,00	1.400	**1.400**	0	0	1.000
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	27.000	**27.100**	27.100	27.200	27.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	0,00	1.500	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.985,03	106.900	**117.500**	101.800	102.200	102.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	75,00	100	**100**	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	2.460,30	4.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.973,44	3.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6.612,74	9.000	**9.000**	9.000	9.100	9.200
		5431040 Bekanntmachungen	1,63	100	**100**	100	100	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.857,87	15.000	**15.000**	1.000	1.000	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	378,02	700	**700**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	4,83	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	119,12	200	**200**	200	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.353,85	100	**1.400**	100	100	100
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	57.419,13	51.200	**57.500**	57.700	57.900	58.100
		5441200 Umlage an KSA	634,80	600	**700**	600	600	600
		5451000 Erstattungen an das Land	21.705,81	21.200	**21.800**	21.800	21.900	22.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.388,49	1.200	**5.400**	5.400	5.400	5.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**350.054,32**	**642.400**	**699.900**	**685.800**	**694.600**	**692.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-59.282,00**	**-396.100**	**-423.100**	**-410.600**	**-419.000**	**-414.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	800	**0**	0	0	0
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	800	**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**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-59.282,00**	**-395.300**	**-423.100**	**-410.600**	**-419.000**	**-414.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954.508,37	2.146.400	**2.008.000**	2.006.500	2.033.100	2.014.700
		5811100 Steuerungsleistungen	80.200,00	75.900	**68.000**	73.100	76.100	77.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	648,07	2.400	**2.100**	2.100	2.100	2.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.869.400,00	2.053.700	**1.923.700**	1.916.500	1.939.700	1.920.000
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	4.260,30	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	8.900	**8.700**	9.300	9.700	9.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.013.790,37**	**-2.541.700**	**-2.431.100**	**-2.417.100**	**-2.452.100**	**-2.428.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Johann-Rist-Gymnasium / Mieten
In 2021 wurde von der strategischen IT eine Ausschreibung für neue Multifunktionsgeräte (Drucker/ Kopierer/ Scanner) durchgeführt.
Die neuen Geräte sind leistungsfähiger als die bisherigen und damit erklärt sich die Steigerung des Ansatzes.

5271220 L Johann-Rist-Gymnasium / IT-Betrieb
In 2020 umfassten die Servicekosten fast ausschließlich den Altbestand an Hardware. In 2021 sind aus dem Projekt der IT-Erneuerung erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen. Zusätzlich wurden 600 Leihrechner aus der Bundes- / Landesförderung beschafft.

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium	Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	32.085,98	7.000	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		6141000 Landeszuweisung	32.085,98	7.000	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,07	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,12	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	125,95	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.563,41	235.000	**270.100**		271.000	271.900	272.900	
		6482100 Schulkostenbeiträge	263.563,41	235.000	**270.100**		271.000	271.900	272.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	800	**0**		0	0	0	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	800	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**295.775,46**	**244.300**	**273.800**		**274.700**	**275.600**	**276.600**	
70	10	Personalauszahlungen	114.674,99	113.600	**117.500**		119.200	120.900	122.800	
		7011100 Beamtenbezüge	3.479,79	3.900	**4.600**		4.600	4.800	4.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	79.849,50	77.100	**78.800**		80.100	81.300	82.500	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.196,36	6.700	**7.000**		6.900	6.900	7.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.595,64	2.400	**2.600**		2.700	2.700	2.700	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	0	**200**		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.326,76	4.900	**5.100**		5.200	5.200	5.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.979,33	17.000	**18.000**		18.300	18.600	18.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	531,33	1.000	**400**		400	400	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	716,28	600	**800**		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8,15	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	8,15	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.172,67	302.000	**345.400**		333.600	337.200	340.700	
		7231100 Mieten	6.226,20	6.200	**9.000**		6.400	6.400	6.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	35.974,57	58.800	**58.800**		55.900	56.500	57.100	
		7271220 IT-Betrieb	25.422,01	140.000	**172.200**		174.800	177.500	180.100	
		7271500 Infektionsschutz	6.812,06	0	**9.300**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	51.447,83	84.300	**83.100**		83.500	83.800	84.000	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	7.290,00	12.700	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.182,26	106.900	**117.500**		101.800	102.200	102.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	75,00	100	**100**		100	100	100	
		7431010 Bürobedarf	2.460,30	4.200	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.013,24	3.200	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.450,34	9.000	**9.000**		9.000	9.100	9.200	
		7431040 Bekanntmachungen	1,63	100	**100**		100	100	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.725,28	15.000	**15.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	368,02	700	**700**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	4,84	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	124,32	200	**200**		200	200	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.384,84	100	**1.400**		100	100	100	

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium	Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	57.419,14	51.200	**57.500**		57.700	57.900	58.100	
		7441200 Umlage an KSA	634,80	600	**700**		600	600	600	
		7451000 Erstattungen an das Land	7.132,02	21.200	**21.800**		21.800	21.900	22.000	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.388,49	1.200	**5.400**		5.400	5.400	5.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**339.038,07**	**524.000**	**580.400**		**554.600**	**560.300**	**566.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-43.262,61**	**-279.700**	**-306.600**		**-279.900**	**-284.700**	**-289.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.476,57	120.000	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	120.000	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	109.476,57	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)	**109.476,57**	**120.000**	**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 *	243.047,56	218.000	**168.200**	0	67.000	69.000	67.000	69.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	172.040,14	192.000	**120.200**	0	15.000	21.000	15.000	21.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	71.007,42	26.000	**48.000**	0	52.000	48.000	52.000	48.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.003,83	510.000	**2.310.000**	7.200.000	4.633.000	2.475.000	2.000.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	52.625,13	310.000	**1.000.000**	7.200.000	3.000.000	2.200.000	2.000.000	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	34.521,34	200.000	**1.000.000**	0	825.000	275.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.857,36	0	**310.000**	0	808.000	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	**13.000**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	**13.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**333.051,39**	**728.000**	**2.491.200**	**7.200.000**	**4.700.000**	**2.544.000**	**2.067.000**	**69.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-223.574,82**	**-608.000**	**-2.491.200**	**-7.200.000**	**-4.700.000**	**-2.544.000**	**-2.067.000**	
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)	**-266.837,43**	**-887.700**	**-2.797.800**	**-7.200.000**	**-4.979.900**	**-2.828.700**	**-2.356.500**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7831000 L Johann-Rist-Gymnasium / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
Tausch von alten Beamern sowie 1 zusätzlicher Server.

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	26.015,81	51.000	**109.000**	0	67.000	69.000	67.000	160.000,00	363.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.857,36	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Sontige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**13.000**	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	28.873,17	51.000	**122.000**	0	67.000	69.000	67.000	173.000,00	376.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.873,17**	**-51.000**	**-122.000**	**0**	**-67.000**	**-69.000**	**-67.000**	**-173.000,00**	**-376.000,00**
217001704 Neubau Ganztagsbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.381,19	25.000	**0**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.381,19	25.000	**0**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.381,19**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**270.000**	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**270.000**	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000,00**	**-270.000,00**
217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	808.000	0	0	0,00	808.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	808.000	0	0	0,00	808.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-808.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-808.000,00**
217001713 Modernisierung WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter der Kirche									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.510,67	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	60.510,67	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.191,58	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.191,58	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.319,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.243,94	285.000	**1.000.000**	7.200.000	3.000.000	2.200.000	2.000.000	1.323.243,94	8.523.243,94
Summe der investiven Auszahlungen	38.243,94	285.000	**1.000.000**	7.200.000	3.000.000	2.200.000	2.000.000	1.323.243,94	8.523.243,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.243,94**	**-285.000**	**-1.000.000**	**-7.200.000**	**-3.000.000**	**-2.200.000**	**-2.000.000**	**-1.323.243,94**	**-8.523.243,94**
217001715 Modernisierung Steinberghalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.007,03	120.000	**1.000.000**	0	825.000	275.000	0	1.120.000,00	2.220.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.007,03	120.000	**1.000.000**	0	825.000	275.000	0	1.120.000,00	2.220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.007,03**	**-120.000**	**-1.000.000**	**0**	**-825.000**	**-275.000**	**0**	**-1.120.000,00**	**-2.220.000,00**
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	48.965,90	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	48.965,90	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.031,75	167.000	**59.200**	0	0	0	0	226.200,00	226.200,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.322,73	80.000	**0**	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	239.354,48	247.000	**59.200**	0	0	0	0	306.200,00	306.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-190.388,58**	**-127.000**	**-59.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-186.200,00**	**-186.200,00**

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2182010100 L Gebrüder-Humboldt-Schule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule	Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	34.983,34	0	**0**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	34.983,34	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,40	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	1.282,40	0	**0**	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	853,49	200	**600**	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,96	200	**600**	200	200	200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,01	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	309,52	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.491,71	285.000	**292.500**	292.800	293.000	294.100
		4482100 Schulkostenbeiträge	292.491,71	285.000	**292.500**	292.800	293.000	294.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.000	**2.200**	1.800	1.100	900
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	**1.100**	1.200	1.100	900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	800	**1.100**	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)	**329.610,94**	**289.700**	**297.800**	**297.300**	**296.800**	**297.700**
50	11	Personalaufwendungen	97.897,77	112.700	**103.100**	105.200	106.900	108.500
		5011100 Beamtenbezüge	3.269,61	3.300	**3.900**	4.000	4.100	4.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	66.354,39	68.100	**69.200**	70.400	71.400	72.500
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.763,43	18.000	**6.800**	7.000	7.200	7.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.327,63	2.000	**2.200**	2.300	2.300	2.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	0	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.221,97	4.400	**4.600**	4.700	4.800	4.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.917,69	14.500	**15.000**	15.200	15.400	15.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	403,66	800	**400**	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	639,39	600	**700**	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	**200**	400	400	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7,32	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	7,32	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.990,52	252.500	**300.400**	290.400	293.500	297.200
		5231100 Mieten	7.252,63	7.200	**11.500**	7.500	7.500	7.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	17.827,90	43.800	**43.800**	45.100	45.600	46.100
		5271220 IT-Betrieb	30.411,35	130.000	**153.600**	155.900	158.200	160.600
		5271400 Speisen und Getränke	0,00	100	**0**	100	100	100
		5271500 Infektionsschutz	9.926,34	0	**10.000**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	56.927,30	67.500	**77.500**	77.800	78.100	78.900
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	3.645,00	3.900	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.600	**60.100**	53.900	53.900	61.600
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	0,00	200	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	0,00	8.300	**9.000**	8.300	8.300	9.800
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	3.100	**3.000**	3.000	2.900	2.800
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	500	**500**	300	300	500
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.500
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	2.100	**2.000**	2.100	2.100	1.800
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	3.800	**3.600**	3.500	3.300	2.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	11.900	**12.400**	6.800	7.200	14.500
		5711820 Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen	0,00	400	**400**	400	400	400
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	0,00	1.900	**1.700**	1.900	1.800	1.300
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	26.000	**26.100**	26.200	26.200	26.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.160,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.160,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.432,17	100.100	**107.800**	90.300	90.700	90.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,00	300	**200**	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	4.803,83	6.600	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	891,29	600	**900**	900	900	900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6.593,59	6.000	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		5431040 Bekanntmachungen	1,42	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.102,87	15.000	**15.000**	1.000	1.000	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	2.929,60	3.000	**3.000**	2.000	2.000	2.000
		5431410 Reisekosten	4,23	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	626,23	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	4.966,63	1.400	**5.000**	1.400	1.400	1.400
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	50.851,60	46.700	**50.900**	51.000	51.200	51.300
		5441200 Umlage an KSA	567,60	600	**600**	700	700	700
		5441900 Schadensfälle	0,00	1.000	**0**	1.000	1.000	1.000
		5451000 Erstattungen an das Land	18.908,28	17.400	**19.000**	19.000	19.200	19.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**322.487,78**	**527.100**	**573.600**	**542.000**	**547.200**	**558.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**7.123,16**	**-237.400**	**-275.800**	**-244.700**	**-250.400**	**-260.400**
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)	**7.123,16**	**-237.400**	**-275.800**	**-244.700**	**-250.400**	**-260.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.959.713,51	1.740.600	**1.455.600**	1.578.400	1.605.800	1.548.500
		5811100 Steuerungsleistungen	69.900,00	65.700	**58.800**	63.200	65.800	66.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	82,81	200	**200**	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.880.200,00	1.634.000	**1.356.000**	1.473.900	1.498.400	1.440.000
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	9.530,70	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	7.700	**7.600**	8.100	8.400	8.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.952.590,35**	**-1.978.000**	**-1.731.400**	**-1.823.100**	**-1.856.200**	**-1.808.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Mieten
In 2021 wurde von der strategischen IT eine Ausschreibung für neue Multifunktionsgeräte (Drucker/ Kopierer/ Scanner) durchgeführt.
Die neuen Geräte sind leistungsfähiger als die bisherigen und damit erklärt sich die Steigerung des Ansatzes.

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule	Burkhard Springer

5271220 L Gebrüder-Humboldt-Schule / IT-Betrieb
In 2020 umfassten die Servicekosten fast ausschließlich den Altbestand an Hardware. In 2021 sind aus dem Projekt der IT-Erneuerung erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen. Zusätzlich wurden 600 Leihrechner aus der Bundes- / Landesförderung beschafft.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule	Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	36.936,84	0	**0**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	36.936,84	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082,40	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	1.082,40	0	**0**		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	864,00	200	**600**		200	200	200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,96	200	**600**		200	200	200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,11	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	320,93	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.491,71	285.000	**292.500**		292.800	293.000	294.100	
		6482100 Schulkostenbeiträge	292.491,71	285.000	**292.500**		292.800	293.000	294.100	
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)	**331.374,95**	**287.700**	**295.600**		**295.500**	**295.700**	**296.800**	
70	10	Personalauszahlungen	99.512,15	111.700	**102.900**		104.800	106.400	107.900	
		7011100 Beamtenbezüge	3.031,30	3.300	**3.900**		4.000	4.100	4.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	66.983,53	68.100	**69.200**		70.400	71.400	72.500	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.883,08	18.000	**6.800**		7.000	7.200	7.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.261,10	2.000	**2.200**		2.300	2.300	2.300	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	0	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.272,37	4.400	**4.600**		4.700	4.800	4.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.057,36	14.500	**15.000**		15.200	15.400	15.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	399,44	800	**400**		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	623,97	600	**700**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7,10	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	7,10	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.209,46	252.500	**300.400**		290.400	293.500	297.200	
		7231100 Mieten	7.284,96	7.200	**11.500**		7.500	7.500	7.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	15.025,93	43.800	**43.800**		45.100	45.600	46.100	
		7271220 IT-Betrieb	31.538,15	130.000	**153.600**		155.900	158.200	160.600	
		7271400 Speisen und Getränke	0,00	100	**0**		100	100	100	
		7271500 Infektionsschutz	5.298,34	0	**10.000**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	48.417,08	67.500	**77.500**		77.800	78.100	78.900	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	3.645,00	3.900	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
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	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.160,00	2.200	**2.200**		2.200	2.200	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.071,46	100.100	**107.800**		90.300	90.700	90.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,00	300	**200**		200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	4.737,55	6.600	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	891,29	600	**900**		900	900	900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6.246,72	6.000	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
		7431040 Bekanntmachungen	1,42	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.987,38	15.000	**15.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.797,48	3.000	**3.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431410 Reisekosten	4,22	100	**100**		100	100	100	

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule	Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431700 Bewirtungskosten	630,76	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	4.957,62	1.400	**5.000**		1.400	1.400	1.400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	50.851,60	46.700	**50.900**		51.000	51.200	51.300	
		7441200 Umlage an KSA	567,60	600	**600**		700	700	700	
		7441900 Schadensfälle	0,00	1.000	**0**		1.000	1.000	1.000	
		7451000 Erstattungen an das Land	6.212,82	17.400	**19.000**		19.000	19.200	19.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**295.960,17**	**466.500**	**513.300**		**487.700**	**492.800**	**495.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**35.414,78**	**-178.800**	**-217.700**		**-192.200**	**-197.100**	**-199.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.916,71	120.000	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	120.000	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	40.916,71	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)	**40.916,71**	**120.000**	**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 *	98.020,70	136.000	**139.200**	0	58.000	57.000	58.000	57.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	43.056,55	115.500	**94.200**	0	17.000	12.000	17.000	12.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	54.964,15	20.500	**45.000**	0	41.000	45.000	41.000	45.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.135,49	477.000	**2.078.000**	2.026.000	1.331.000	1.000.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.143,69	392.000	**2.078.000**	2.026.000	1.026.000	1.000.000	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	991,80	35.000	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	305.000	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	**11.000**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	**11.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**111.156,19**	**613.000**	**2.228.200**	**2.026.000**	**1.389.000**	**1.057.000**	**58.000**	**57.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-70.239,48**	**-493.000**	**-2.228.200**	**-2.026.000**	**-1.389.000**	**-1.057.000**	**-58.000**	
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)	**-34.824,70**	**-671.800**	**-2.445.900**	**-2.026.000**	**-1.581.200**	**-1.254.100**	**-257.100**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7831000 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
Tausch von alten Beamern sowie Neuausstattung PC-Raum.

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	14.767,91	29.000	**57.000**	0	58.000	57.000	58.000	86.000,00	259.000,00
Sontige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**11.000**	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.767,91	29.000	**68.000**	0	58.000	57.000	58.000	97.000,00	270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.767,91**	**-29.000**	**-68.000**	**0**	**-58.000**	**-57.000**	**-58.000**	**-97.000,00**	**-270.000,00**
218201708 Bauliche Erweiterung GHS									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.143,69	392.000	**2.078.000**	2.026.000	1.026.000	1.000.000	0	2.470.000,00	4.496.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.143,69	392.000	**2.078.000**	2.026.000	1.026.000	1.000.000	0	2.470.000,00	4.496.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.143,69**	**-392.000**	**-2.078.000**	**-2.026.000**	**-1.026.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.470.000,00**	**-4.496.000,00**
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	305.000	0	0	50.000,00	355.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	**0**	0	305.000	0	0	50.000,00	355.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**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	40.916,71	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	40.916,71	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.252,79	107.000	**82.200**	0	0	0	0	189.200,00	189.200,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	991,80	35.000	**0**	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	84.244,59	142.000	**82.200**	0	0	0	0	224.200,00	224.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.327,88**	**-22.000**	**-82.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.200,00**	**-104.200,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2182020100 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	74.671,90	56.000	**56.800**	56.800	56.800	57.000
		4141000 Landeszuweisung	74.671,90	56.000	**56.800**	56.800	56.800	57.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	160,00	0	**0**	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	376,85	300	**0**	300	300	300
		4461100 Schadensfälle	0,00	300	**0**	300	300	300
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	3,71	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	373,14	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.896,90	210.000	**251.600**	252.000	252.900	253.900
		4482100 Schulkostenbeiträge	251.507,41	210.000	**251.600**	252.000	252.900	253.900
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	18.389,49	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.900	**4.300**	2.000	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.900	**4.300**	2.000	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)	**345.105,65**	**271.200**	**314.700**	**313.100**	**312.000**	**313.200**
50	11	Personalaufwendungen	340.918,36	413.400	**398.900**	406.800	412.900	419.500
		5011100 Beamtenbezüge	10.454,36	12.700	**15.100**	15.500	15.600	15.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	225.893,75	283.100	**276.900**	281.400	285.700	290.000
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.257,23	24.800	**9.300**	9.500	9.700	9.900
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.700	**7.000**	6.900	6.900	6.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.442,40	7.700	**8.400**	8.600	8.600	8.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**300**	400	400	400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.534,75	16.300	**18.000**	18.300	18.600	18.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.842,12	53.100	**58.800**	59.700	60.600	61.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.449,26	3.000	**1.500**	1.600	1.600	1.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.044,49	2.200	**2.600**	2.600	2.600	2.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	3.500	**1.000**	2.300	2.300	2.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23,41	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	23,41	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.468,22	230.500	**261.200**	246.000	248.700	251.600
		5231100 Mieten	6.876,59	8.000	**12.900**	8.300	8.400	8.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	25.810,42	48.600	**48.600**	50.300	50.800	51.300
		5271220 IT-Betrieb	48.680,60	100.000	**114.200**	115.900	117.600	119.400
		5271500 Infektionsschutz	13.854,23	0	**13.900**	0	0	0
		5291200 Werbung	230,26	0	**300**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	44.736,12	64.400	**61.600**	61.800	62.200	62.700
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	2.280,00	9.500	**9.700**	9.700	9.700	9.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.700	**51.300**	64.000	66.000	55.500
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	0,00	200	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	200	**0**	0	0	0
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	400	**400**	0	0	400
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	400	**400**	700	700	500
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	200	**200**	200	200	200
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	400	**400**	400	300	400
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	3.600	**3.300**	3.100	2.800	2.600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	30.300	**31.800**	44.500	46.900	36.800
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	0,00	2.700	**2.500**	2.700	2.600	2.000
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	12.300	**12.300**	12.400	12.500	12.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	12.800,00	22.800	**22.800**	23.100	23.200	23.300
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	12.800,00	22.800	**22.800**	23.100	23.200	23.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.080,70	170.000	**161.500**	158.600	159.100	159.900
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	100	**100**	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	10.006,67	9.300	**10.000**	10.000	10.000	10.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	581,22	700	**600**	600	600	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7.752,12	6.200	**7.800**	7.900	8.000	8.200
		5431040 Bekanntmachungen	4,55	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	16.316,05	15.000	**15.000**	1.000	1.000	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	2.821,66	2.400	**2.900**	2.200	2.200	2.200
		5431410 Reisekosten	13,50	400	**100**	400	400	400
		5431700 Bewirtungskosten	32,09	700	**100**	700	700	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	807,50	100	**900**	100	100	100
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	36.867,40	32.400	**36.900**	37.100	37.200	37.300
		5441200 Umlage an KSA	424,20	400	**500**	400	400	400
		5441900 Schadensfälle	0,00	11.300	**0**	11.500	11.600	11.700
		5451000 Erstattungen an das Land	60.457,80	67.200	**60.500**	60.600	60.800	61.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.970,94	23.800	**26.000**	26.000	26.000	26.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**658.290,69**	**887.400**	**895.700**	**898.500**	**909.900**	**909.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-313.185,04**	**-616.200**	**-581.000**	**-585.400**	**-597.900**	**-596.600**
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)	**-313.185,04**	**-616.200**	**-581.000**	**-585.400**	**-597.900**	**-596.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.442,99	1.563.300	**1.537.500**	1.555.900	1.602.400	1.648.200
		5811100 Steuerungsleistungen	223.400,00	249.600	**225.700**	242.500	252.300	256.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	15,49	900	**700**	800	800	800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.143.000,00	1.186.900	**1.185.600**	1.200.500	1.220.300	1.277.800
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	9.677,10	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	358,50	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		5811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.000,00	15.200	**15.400**	0	15.800	0
		5811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	991,90	21.700	**21.700**	21.700	21.700	21.700
		5811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	29.400	**28.800**	30.800	31.900	32.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.725.628,03**	**-2.179.500**	**-2.118.500**	**-2.141.300**	**-2.200.300**	**-2.244.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Burkhard Springer

5231100 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Mieten
In 2021 wurde von der strategischen IT eine Ausschreibung für neue Multifunktionsgeräte (Drucker/ Kopierer/ Scanner) durchgeführt.
Die neuen Geräte sind leistungsfähiger als die bisherigen und damit erklärt sich die Steigerung des Ansatzes.

5271220 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / IT-Betrieb
In 2020 umfassten die Servicekosten fast ausschließlich den Altbestand an Hardware. In 2021 sind aus dem Projekt der IT-Erneuerung erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen. Zusätzlich wurden 600 Leihrechner aus der Bundes- / Landesförderung beschafft.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschüsse für die
Kooperation mit dem SC Rist 6.000 €
Wedeler TSV 6.800 €
Diakonieverein 10.000 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	76.625,40	56.000	**56.800**		56.800	56.800	57.000	
		6141000 Landeszuweisung	76.625,40	56.000	**56.800**		56.800	56.800	57.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	465,00	0	**0**		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349,46	300	**0**		300	300	300	
		6461100 Schadensfälle	0,00	300	**0**		300	300	300	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,40	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	349,06	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.195,62	210.000	**251.600**		252.000	252.900	253.900	
		6482100 Schulkostenbeiträge	251.507,41	210.000	**251.600**		252.000	252.900	253.900	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	14.688,21	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)	**343.635,48**	**268.300**	**310.400**		**311.100**	**312.000**	**313.200**	
70	10	Personalauszahlungen	339.494,25	409.900	**397.900**		404.500	410.300	416.800	
		7011100 Beamtenbezüge	9.692,36	12.700	**15.100**		15.500	15.600	15.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	225.154,32	283.100	**276.900**		281.400	285.700	290.000	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.794,52	24.800	**9.300**		9.500	9.700	9.900	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.700	**7.000**		6.900	6.900	6.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.229,71	7.700	**8.400**		8.600	8.600	8.900	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**300**		400	400	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.518,54	16.300	**18.000**		18.300	18.600	18.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.713,49	53.100	**58.800**		59.700	60.600	61.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.396,23	3.000	**1.500**		1.600	1.600	1.600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.995,08	2.200	**2.600**		2.600	2.600	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22,70	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	22,70	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.612,28	230.500	**261.200**		246.000	248.700	251.600	
		7231100 Mieten	6.905,23	8.000	**12.900**		8.300	8.400	8.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	27.223,33	48.600	**48.600**		50.300	50.800	51.300	
		7271220 IT-Betrieb	46.676,87	100.000	**114.200**		115.900	117.600	119.400	
		7271500 Infektionsschutz	13.065,18	0	**13.900**		0	0	0	
		7291200 Werbung	0,00	0	**300**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	44.541,67	64.400	**61.600**		61.800	62.200	62.700	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	4.200,00	9.500	**9.700**		9.700	9.700	9.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.800,00	22.800	**22.800**		23.100	23.200	23.300	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	12.800,00	22.800	**22.800**		23.100	23.200	23.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.851,23	170.000	**161.500**		158.600	159.100	159.900	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	100	**100**		100	100	100	
		7431010 Bürobedarf	9.828,27	9.300	**10.000**		10.000	10.000	10.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	581,22	700	**600**		600	600	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.391,67	6.200	**7.800**		7.900	8.000	8.200	
		7431040 Bekanntmachungen	4,55	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	15.946,78	15.000	**15.000**		1.000	1.000	1.000	

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431060 Post- und Portogebühren	2.604,93	2.400	**2.900**		2.200	2.200	2.200	
		7431410 Reisekosten	13,49	400	**100**		400	400	400	
		7431700 Bewirtungskosten	215,79	700	**100**		700	700	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	838,49	100	**900**		100	100	100	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	36.867,40	32.400	**36.900**		37.100	37.200	37.300	
		7441200 Umlage an KSA	424,20	400	**500**		400	400	400	
		7441900 Schadensfälle	0,00	11.300	**0**		11.500	11.600	11.700	
		7451000 Erstattungen an das Land	19.865,02	67.200	**60.500**		60.600	60.800	61.000	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.244,42	23.800	**26.000**		26.000	26.000	26.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**611.780,46**	**833.200**	**843.400**		**832.200**	**841.300**	**851.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-268.144,98**	**-564.900**	**-533.000**		**-521.100**	**-529.300**	**-538.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	280.855,22	120.000	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	120.000	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	280.855,22	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)	**280.855,22**	**120.000**	**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 *	186.327,62	112.500	**115.300**	0	56.000	54.000	56.000	54.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	145.321,08	94.000	**74.300**	0	19.000	13.000	19.000	13.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	41.006,54	18.500	**41.000**	0	37.000	41.000	37.000	41.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.314,23	120.000	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	36.749,96	10.000	**0**	0	0	0	0	0
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	16.564,27	110.000	**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	559,10	0	**8.000**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	559,10	0	**8.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**240.200,95**	**232.500**	**123.300**	**0**	**56.000**	**54.000**	**56.000**	**54.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**40.654,27**	**-112.500**	**-123.300**	**0**	**-56.000**	**-54.000**	**-56.000**	
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)	**-227.490,71**	**-677.400**	**-656.300**	**0**	**-577.100**	**-583.300**	**-594.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Burkhard Springer

7831000 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
Ausstattung von Rechnern mit SSD sowie Austausch von alten Beamern.

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	14.388,54	35.500	**54.000**	0	56.000	54.000	56.000	89.500,00	255.500,00
Sontige Investitionsauszahlungen	559,10	0	**8.000**	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.947,64	35.500	**62.000**	0	56.000	54.000	56.000	97.500,00	263.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.947,64**	**-35.500**	**-62.000**	**0**	**-56.000**	**-54.000**	**-56.000**	**-97.500,00**	**-263.500,00**
218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	250.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.564,27	110.000	**0**	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.564,27	110.000	**0**	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**233.435,73**	**-110.000**	**0**	**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	30.855,22	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	30.855,22	120.000	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.939,08	77.000	**61.300**	0	0	0	0	138.300,00	138.300,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.749,96	10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	208.689,04	87.000	**61.300**	0	0	0	0	148.300,00	148.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-177.833,82**	**33.000**	**-61.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.300,00**	**-28.300,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2210010100 L Förderzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen	
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum	Burkhard Springer

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen	
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum	Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.907,49	0	**0**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	3.409,21	0	**0**	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	498,28	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
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	500	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,19	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,54	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	239,65	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.285,50	35.000	**58.300**	59.000	59.300	59.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	58.285,50	35.000	**58.300**	59.000	59.300	59.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.900	**400**	200	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.900	**400**	200	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)	**62.433,18**	**38.400**	**59.200**	**59.700**	**59.800**	**60.000**
50	11	Personalaufwendungen	67.287,94	71.900	**36.800**	37.700	38.400	38.800
		5011100 Beamtenbezüge	11.725,96	12.900	**1.400**	1.400	1.400	1.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	35.363,46	35.200	**26.700**	27.200	27.600	28.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.235,46	7.700	**900**	1.000	1.000	900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.246,16	2.200	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.246,28	7.300	**5.700**	5.800	5.900	5.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	208,30	400	**100**	100	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.262,32	2.200	**200**	200	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	3.800	**100**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25,91	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	25,91	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.632,23	24.900	**32.900**	29.900	30.100	30.400
		5231100 Mieten	866,21	900	**4.200**	900	900	1.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	3.251,69	4.600	**4.600**	4.900	4.900	4.900
		5271220 IT-Betrieb	14.074,92	8.000	**12.400**	12.600	12.800	12.900
		5271400 Speisen und Getränke	0,00	100	**0**	100	100	100
		5271500 Infektionsschutz	317,48	0	**400**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	2.121,93	11.300	**11.300**	11.400	11.400	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	**3.500**	2.600	2.600	3.700
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	100	**0**	0	0	0
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	100	**200**	200	200	100
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	500	**500**	500	500	500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	**2.000**	1.200	1.200	2.400
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	700	**800**	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen	
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.230,72	29.700	**34.000**	21.800	22.000	22.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	**0**	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	329,70	1.600	**1.600**	1.600	1.700	1.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	38,46	600	**100**	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.540,71	4.000	**2.500**	2.500	2.600	2.600
		5431040 Bekanntmachungen	0,87	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.108,76	13.000	**13.000**	1.000	1.000	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	833,05	800	**900**	800	800	800
		5431410 Reisekosten	2,58	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	21,56	100	**100**	100	100	100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	218,49	200	**300**	200	200	200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	**0**	0	0	0
		5451000 Erstattungen an das Land	11.519,29	7.000	**11.600**	11.600	11.600	11.700
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.617,25	2.100	**3.700**	3.700	3.700	3.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**109.176,80**	**129.800**	**107.200**	**92.000**	**93.100**	**95.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-46.743,62**	**-91.400**	**-48.000**	**-32.300**	**-33.300**	**-35.000**
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)	**-46.743,62**	**-91.400**	**-48.000**	**-32.300**	**-33.300**	**-35.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.102,57	366.200	**337.900**	345.300	352.200	364.000
		5811100 Steuerungsleistungen	42.600,00	41.800	**21.800**	23.400	24.400	24.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2,57	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	427.500,00	319.500	**313.300**	318.900	324.700	336.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	4.900	**2.800**	3.000	3.100	3.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-516.846,19**	**-457.600**	**-385.900**	**-377.600**	**-385.500**	**-399.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Förderzentrum / Mieten
In 2021 wurde von der strategischen IT eine Ausschreibung für neue Multifunktionsgeräte (Drucker/ Kopierer/ Scanner) durchgeführt.
Die neuen Geräte sind leistungsfähiger als die bisherigen und damit erklärt sich die Steigerung des Ansatzes.

5271220 L Förderzentrum / IT-Betrieb
In 2020 umfassten die Servicekosten fast ausschließlich den Altbestand an Hardware. In 2021 sind aus dem Projekt der IT-Erneuerung erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.Zusätzlich wurden 600 Leihrechner aus der Bundes- / Landesförderung beschafft.

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen	
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum	Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	5.860,99	0	**0**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	5.362,71	0	**0**		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	498,28	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	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	500	**500**		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186,38	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,06	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	186,32	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.585,18	35.000	**58.300**		59.000	59.300	59.500	
		6482100 Schulkostenbeiträge	47.585,18	35.000	**58.300**		59.000	59.300	59.500	
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)	**53.632,55**	**35.500**	**58.800**		**59.500**	**59.800**	**60.000**	
70	10	Personalauszahlungen	66.372,11	68.100	**36.700**		37.400	38.100	38.500	
		7011100 Beamtenbezüge	11.255,59	12.900	**1.400**		1.400	1.400	1.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	35.236,99	35.200	**26.700**		27.200	27.600	28.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.000,03	7.700	**900**		1.000	1.000	900	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.244,49	2.200	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.226,87	7.300	**5.700**		5.800	5.900	5.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	200,49	400	**100**		100	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.207,65	2.200	**200**		200	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25,12	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	25,12	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.594,39	24.900	**32.900**		29.900	30.100	30.400	
		7231100 Mieten	869,12	900	**4.200**		900	900	1.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	3.235,02	4.600	**4.600**		4.900	4.900	4.900	
		7271220 IT-Betrieb	15.281,57	8.000	**12.400**		12.600	12.800	12.900	
		7271400 Speisen und Getränke	0,00	100	**0**		100	100	100	
		7271500 Infektionsschutz	317,48	0	**400**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	1.891,20	11.300	**11.300**		11.400	11.400	11.500	
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	11.205,00	29.700	**34.000**		21.800	22.000	22.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	**0**		100	100	100	
		7431010 Bürobedarf	133,18	1.600	**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	38,46	600	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.446,70	4.000	**2.500**		2.500	2.600	2.600	
		7431040 Bekanntmachungen	0,87	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.038,41	13.000	**13.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	877,08	800	**900**		800	800	800	
		7431410 Reisekosten	2,57	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	24,32	100	**100**		100	100	100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	218,98	200	**300**		200	200	200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7451000 Erstattungen an das Land	3.784,97	7.000	**11.600**		11.600	11.600	11.700	

Stadt Wedel

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen	
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum	Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.639,46	2.100	**3.700**		3.700	3.700	3.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**99.196,62**	**122.700**	**103.600**		**89.100**	**90.200**	**91.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-45.564,07**	**-87.200**	**-44.800**		**-29.600**	**-30.400**	**-31.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.040,36	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	17.040,36	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)	**17.040,36**	**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	55.893,53	42.000	**49.400**	0	39.000	37.000	39.000	37.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	53.833,48	29.500	**20.900**	0	14.000	8.000	14.000	8.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	2.060,05	12.500	**28.500**	0	25.000	29.000	25.000	29.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.723,72	0	**0**	0	300.000	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	49.306,42	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	51.417,30	0	**0**	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	**2.000**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**156.617,25**	**42.000**	**51.400**	**0**	**339.000**	**37.000**	**39.000**	**37.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-139.576,89**	**-42.000**	**-51.400**	**0**	**-339.000**	**-37.000**	**-39.000**	
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)	**-185.140,96**	**-129.200**	**-96.200**	**0**	**-368.600**	**-67.400**	**-70.000**	

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum

Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221001702 Investitionen Förderzentrum									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.040,36	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	17.040,36	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.230,18	22.000	**36.500**	0	39.000	37.000	39.000	58.500,00	173.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.466,51	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Sontige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	40.696,69	22.000	**38.500**	0	39.000	37.000	39.000	60.500,00	175.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.656,33**	**-22.000**	**-38.500**	**0**	**-39.000**	**-37.000**	**-39.000**	**-60.500,00**	**-175.500,00**
221001705 Neubau des Schulhofes									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.417,30	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	51.417,30	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-51.417,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.663,35	20.000	**12.900**	0	0	0	0	32.900,00	32.900,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.839,91	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	64.503,26	20.000	**12.900**	0	0	0	0	32.900,00	32.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-64.503,26**	**-20.000**	**-12.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.900,00**	**-32.900,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2410010100 L Schülerbeförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Burkhard Springer

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	12.000	**12.000**	12.200	12.300	12.400
		4321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	**12.000**	12.200	12.300	12.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	369,55	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	275,20	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	94,35	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.517,15	48.000	**49.600**	48.700	48.700	48.700
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	49.517,15	48.000	**49.600**	48.700	48.700	48.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**2.900**	1.400	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	**2.900**	1.400	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)	**49.886,70**	**60.000**	**64.500**	**62.300**	**61.000**	**61.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**19.100**	20.200	20.700	21.000
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	0	**10.600**	10.800	11.000	11.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**5.900**	6.000	6.100	6.100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	0	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**600**	1.400	1.400	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	200	200
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	90.449,15	105.400	**105.500**	106.600	107.600	108.600
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	18.000,00	19.400	**19.400**	20.000	20.500	21.000
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	72.327,99	85.900	**85.900**	86.500	87.000	87.500
		5431060 Post- und Portogebühren	89,16	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	32,00	0	**100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**90.449,15**	**105.400**	**124.600**	**126.800**	**128.300**	**129.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.562,45**	**-45.400**	**-60.100**	**-64.500**	**-67.300**	**-68.500**
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)	**-40.562,45**	**-45.400**	**-60.100**	**-64.500**	**-67.300**	**-68.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**10.500**	11.200	11.600	11.700
		5811100 Steuerungsleistungen	0,00	0	**8.400**	9.000	9.400	9.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**1.100**	1.200	1.200	1.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.562,45**	**-45.400**	**-70.600**	**-75.700**	**-78.900**	**-80.200**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Burkhard Springer

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	12.000	**12.000**		12.200	12.300	12.400	
		6321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	**12.000**		12.200	12.300	12.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94,35	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	94,35	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.517,15	48.000	**49.600**		48.700	48.700	48.700	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	49.517,15	48.000	**49.600**		48.700	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)	**49.611,50**	**60.000**	**61.600**		**60.900**	**61.000**	**61.100**	
70	10	Personalauszahlungen	852,01	0	**18.500**		18.800	19.100	19.300	
		7011100 Beamtenbezüge	852,01	0	**10.600**		10.800	11.000	11.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**5.900**		6.000	6.100	6.100	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	0	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
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	96.152,74	105.400	**105.500**		106.600	107.600	108.600	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	18.000,00	19.400	**19.400**		20.000	20.500	21.000	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	78.038,04	85.900	**85.900**		86.500	87.000	87.500	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,70	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	32,00	0	**100**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**97.004,75**	**105.400**	**124.000**		**125.400**	**126.700**	**127.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.393,25**	**-45.400**	**-62.400**		**-64.500**	**-65.700**	**-66.800**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung

Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-47.393,25**	**-45.400**	**-62.400**	**0**	**-64.500**	**-65.700**	**-66.800**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2430010100 L Schulsozialarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit	Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	201.135,71	190.000	**200.000**	201.000	201.800	202.600
		4141000 Landeszuweisung	201.135,71	190.000	**200.000**	201.000	201.800	202.600
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	302,35	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	8,35	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	294,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.300	**4.700**	2.300	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	4.300	**4.700**	2.300	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)	**201.438,06**	**194.300**	**204.700**	**203.300**	**201.800**	**202.600**
50	11	Personalaufwendungen	812.782,50	930.000	**913.000**	928.500	943.400	957.800
		5011100 Beamtenbezüge	15.189,40	18.700	**16.900**	17.200	17.600	17.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	613.503,87	693.900	**687.700**	698.700	709.300	720.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.750,52	11.100	**9.600**	9.700	9.900	10.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	400	**300**	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40.686,51	46.200	**45.600**	46.200	46.900	47.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	126.471,31	143.900	**145.000**	147.100	149.400	151.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.227,66	7.500	**3.900**	3.900	4.000	4.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.953,23	3.200	**2.900**	2.900	3.000	3.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	5.100	**1.100**	2.500	2.700	2.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33,83	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	33,83	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.609,57	3.100	**3.300**	3.100	3.200	3.300
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.151,80	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.597,66	1.500	**1.600**	1.500	1.600	1.700
		5271400 Speisen und Getränke	15,12	600	**600**	600	600	600
		5271500 Infektionsschutz	29,75	0	**100**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	815,24	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	**800**	800	800	800
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	800	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.307,36	5.500	**12.200**	12.300	12.400	12.600
		5431010 Bürobedarf	2.279,61	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	192,37	500	**200**	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7.631,56	600	**7.700**	7.700	7.800	8.000
		5431040 Bekanntmachungen	9,32	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.888,07	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	369,84	400	**400**	400	400	400
		5431410 Reisekosten	525,27	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	400	**0**	400	400	400

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	379,36	200	**400**	200	200	200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	31,96	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**839.733,26**	**939.400**	**929.300**	**944.700**	**959.800**	**974.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-638.295,20**	**-745.100**	**-724.600**	**-741.400**	**-758.000**	**-771.900**
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)	**-638.295,20**	**-745.100**	**-724.600**	**-741.400**	**-758.000**	**-771.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.698,15	628.100	**535.200**	570.800	592.600	600.300
		5811100 Steuerungsleistungen	447.400,00	511.200	**427.900**	459.700	478.500	485.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	998,15	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	53.300,00	56.600	**52.400**	52.400	53.300	53.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	60.300	**54.900**	58.700	60.800	61.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.139.993,35**	**-1.373.200**	**-1.259.800**	**-1.312.200**	**-1.350.600**	**-1.372.200**

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit	Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	201.135,71	190.000	**200.000**		201.000	201.800	202.600	
		6141000 Landeszuweisung	201.135,71	190.000	**200.000**		201.000	201.800	202.600	
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	294,97	0	**100**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,97	0	**100**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	294,00	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)	**201.430,68**	**190.000**	**200.100**		**201.000**	**201.800**	**202.600**	
70	10	Personalauszahlungen	826.290,38	924.900	**911.900**		926.000	940.400	954.700	
		7011100 Beamtenbezüge	14.053,72	18.700	**16.900**		17.200	17.600	17.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	625.430,31	693.900	**687.700**		698.700	709.300	720.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.443,22	11.100	**9.600**		9.700	9.900	10.000	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	400	**300**		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.022,52	46.200	**45.600**		46.200	46.900	47.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	128.990,29	143.900	**145.000**		147.100	149.400	151.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.468,45	7.500	**3.900**		3.900	4.000	4.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.881,87	3.200	**2.900**		2.900	3.000	3.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32,79	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	32,79	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.896,66	3.100	**3.300**		3.100	3.200	3.300	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.151,80	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	887,74	1.500	**1.600**		1.500	1.600	1.700	
		7271400 Speisen und Getränke	15,12	600	**600**		600	600	600	
		7271500 Infektionsschutz	29,75	0	**100**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	812,25	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	13.736,89	5.500	**12.200**		12.300	12.400	12.600	
		7431010 Bürobedarf	2.112,34	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	192,37	500	**200**		200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	8.231,96	600	**7.700**		7.700	7.800	8.000	
		7431040 Bekanntmachungen	9,32	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.888,07	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	343,18	400	**400**		400	400	400	
		7431410 Reisekosten	525,26	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	400	**0**		400	400	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	402,43	200	**400**		200	200	200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	31,96	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**852.956,72**	**933.500**	**927.400**		**941.400**	**956.000**	**970.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-651.526,04**	**-743.500**	**-727.300**		**-740.400**	**-754.200**	**-768.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit

Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	4.665,15	14.000	**11.800**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	9.000	**1.800**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	4.665,15	5.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	**4.665,15**	**14.000**	**11.800**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.665,15**	**-14.000**	**-11.800**	**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)	**-656.191,19**	**-757.500**	**-739.100**	**0**	**-752.400**	**-766.200**	**-780.000**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	4.665,15	14.000	**11.800**	0	12.000	12.000	12.000	25.800,00	61.800,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.665,15	14.000	**11.800**	0	12.000	12.000	12.000	25.800,00	61.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.665,15**	**-14.000**	**-11.800**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-25.800,00**	**-61.800,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2520010100 L Stadtmuseum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2520010200 L Ernst-Barlach-Museum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520010**	P Museen

Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.723,05	500	**0**	0	0	0
		4147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	500	**0**	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	999,80	0	**0**	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	1.723,25	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	490,57	1.600	**500**	500	500	500
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	490,00	1.600	**500**	500	500	500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,57	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.400	**1.600**	700	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.400	**1.600**	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)	**3.213,62**	**3.500**	**2.100**	**1.200**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	72.737,79	76.900	**75.400**	77.800	79.100	80.600
		5011100 Beamtenbezüge	5.561,81	6.300	**6.000**	6.100	6.200	6.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	45.074,83	45.600	**46.800**	47.500	48.300	49.000
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.302,43	5.100	**4.400**	5.200	5.300	5.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.918,45	3.700	**3.200**	3.200	3.200	3.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.943,41	3.000	**3.200**	3.300	3.300	3.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.633,19	9.700	**10.000**	10.100	10.300	10.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	227,24	600	**300**	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.076,43	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.800	**400**	1.000	1.000	1.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12,33	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	12,33	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,04	6.700	**6.200**	6.900	6.900	6.900
		5231100 Mieten	699,72	700	**700**	700	700	700
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	746,46	5.400	**5.400**	5.600	5.600	5.600
		5271400 Speisen und Getränke	4,86	100	**100**	100	100	100
		5291200 Werbung	0,00	500	**0**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	**1.500**	1.300	1.400	1.400
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	400	**500**	300	400	400
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	75.626,93	77.300	**77.300**	78.100	78.300	78.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	75.626,93	77.300	**77.300**	78.100	78.300	78.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.555,71	10.200	**9.200**	9.600	9.800	9.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	835,00	800	**900**	900	900	900
		5431010 Bürobedarf	146,26	700	**100**	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,38	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.206,73	1.600	**1.700**	1.700	1.800	1.800

Stadt Wedel

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520010**	P Museen

Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Bekanntmachungen	0,72	400	**200**	400	500	500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	146,95	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	200,06	200	**300**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	25,87	100	**200**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**	100	100	100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	892,25	1.000	**900**	1.000	1.000	1.000
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.101,49	4.900	**4.900**	5.100	5.100	5.100
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	0,00	300	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**154.383,80**	**172.500**	**169.600**	**173.700**	**175.500**	**177.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-151.170,18**	**-169.000**	**-167.500**	**-172.500**	**-175.000**	**-176.700**
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)	**-151.170,18**	**-169.000**	**-167.500**	**-172.500**	**-175.000**	**-176.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.602,12	87.600	**77.700**	92.900	95.800	95.400
		5811100 Steuerungsleistungen	34.900,00	33.100	**29.600**	31.800	33.100	33.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2,12	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	53.700,00	50.400	**44.100**	56.900	58.300	57.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	4.100	**4.000**	4.200	4.400	4.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-239.772,30**	**-256.600**	**-245.200**	**-265.400**	**-270.800**	**-272.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Stadtmuseum / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund (Stadtmuseum)

5318090 L Ernst-Barlach-Museum / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an das Ernst-Barlach-Museum

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.723,05	500	**0**		0	0	0	
		6147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	500	**0**		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	999,80	0	**0**		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	1.723,25	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	490,07	1.600	**500**		500	500	500	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	490,00	1.600	**500**		500	500	500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,07	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)	**3.213,12**	**2.100**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	74.556,85	75.100	**75.000**		76.800	78.000	79.400	
		7011100 Beamtenbezüge	5.723,80	6.300	**6.000**		6.100	6.200	6.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	45.787,08	45.600	**46.800**		47.500	48.300	49.000	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.147,71	5.100	**4.400**		5.200	5.300	5.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.806,47	3.700	**3.200**		3.200	3.200	3.300	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.993,40	3.000	**3.200**		3.300	3.300	3.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.777,08	9.700	**10.000**		10.100	10.300	10.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	270,90	600	**300**		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.050,41	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11,95	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	11,95	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,04	6.700	**6.200**		6.900	6.900	6.900	
		7231100 Mieten	699,72	700	**700**		700	700	700	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	746,46	5.400	**5.400**		5.600	5.600	5.600	
		7271400 Speisen und Getränke	4,86	100	**100**		100	100	100	
		7291200 Werbung	0,00	500	**0**		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	57.626,93	77.300	**77.300**		78.100	78.300	78.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	57.626,93	77.300	**77.300**		78.100	78.300	78.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.879,40	10.200	**9.200**		9.600	9.800	9.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	755,00	800	**900**		900	900	900	
		7431010 Bürobedarf	146,26	700	**100**		100	100	100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,38	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.277,68	1.600	**1.700**		1.700	1.800	1.800	
		7431040 Bekanntmachungen	0,72	400	**200**		400	500	500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	146,95	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	185,55	200	**300**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	25,89	100	**200**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**		100	100	100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	929,82	1.000	**900**		1.000	1.000	1.000	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.411,15	4.900	**4.900**		5.100	5.100	5.100	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	0,00	300	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**138.526,17**	**169.300**	**167.700**		**171.400**	**173.000**	**174.600**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520010**	P Museen

Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-135.313,05**	**-167.200**	**-167.200**		**-170.900**	**-172.500**	**-174.100**	
		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	559,00	5.500	**11.000**	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	3.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	559,00	2.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	**559,00**	**5.500**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-559,00**	**-5.500**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	
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)	**-135.872,05**	**-172.700**	**-178.200**	**0**	**-181.900**	**-183.500**	**-185.100**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520010**	P Museen

Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	559,00	5.500	**11.000**	0	11.000	11.000	11.000	16.500,00	49.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	559,00	5.500	**11.000**	0	11.000	11.000	11.000	16.500,00	49.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-559,00**	**-5.500**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-16.500,00**	**-49.500,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2610010100 L Theater Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2610010200 L Batavia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2610**	PG Theater	
Produkt	**2610010**	P Theater	Burkhard Springer

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2610**	PG Theater	
Produkt	**2610010**	P Theater	Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	300	**300**	200	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300	**300**	200	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**	**300**	**300**	**200**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.180,35	2.800	**2.300**	2.500	2.500	2.500
		5011100 Beamtenbezüge	1.147,56	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	2,53	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	807,68	900	**700**	700	700	800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,13	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,55	0	**0**	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,02	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	221,88	200	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	400	**100**	300	300	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2,54	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2,54	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 *	72.000,00	72.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	72.000,00	72.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189,74	200	**500**	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6,19	0	**100**	100	100	100
		5431040 Bekanntmachungen	0,02	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4,47	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	178,99	200	**200**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	0,06	0	**100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**74.372,63**	**75.000**	**74.800**	**74.800**	**74.800**	**74.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-74.372,63**	**-74.700**	**-74.500**	**-74.600**	**-74.800**	**-74.800**
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)	**-74.372,63**	**-74.700**	**-74.500**	**-74.600**	**-74.800**	**-74.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,06	1.200	**1.100**	1.200	1.200	1.200
		5811100 Steuerungsleistungen	1.100,00	1.000	**900**	1.000	1.000	1.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,06	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2610**	PG Theater
Produkt	**2610010**	P Theater

Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	100	**100**	100	100	100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	**100**	100	100	100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-75.572,69**	**-75.900**	**-75.600**	**-75.800**	**-76.000**	**-76.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Theater Wedel / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an das Theater Wedel gemäß Leistungsvereinbarung

5318090 L Batavia / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an die Batavia gemäß Leistungsvereinbarung

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2610**	PG Theater	
Produkt	**2610010**	P Theater	Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.212,76	2.400	**2.200**		2.200	2.200	2.300	
		7011100 Beamtenbezüge	1.208,45	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2,50	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	784,60	900	**700**		700	700	800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,16	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,52	0	**0**		0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,02	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	216,51	200	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2,47	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	2,47	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	72.000,00	72.000	**72.000**		72.000	72.000	72.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	72.000,00	72.000	**72.000**		72.000	72.000	72.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	176,95	200	**500**		300	300	300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6,37	0	**100**		100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,02	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4,47	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	166,01	200	**200**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	0,07	0	**100**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**74.392,18**	**74.600**	**74.700**		**74.500**	**74.500**	**74.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-74.392,18**	**-74.600**	**-74.700**		**-74.500**	**-74.500**	**-74.600**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2610**	PG Theater
Produkt	**2610010**	P Theater

Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	50.000	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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)	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-50.000**	**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)	**-74.392,18**	**-124.600**	**-74.700**	**0**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.600**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2610**	PG Theater	
Produkt	**2610010**	P Theater	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	50.000	**0**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2620010100 L Musikpflege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege	
Produkt	**2620010**	P Musikpflege	Burkhard Springer

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege	
Produkt	**2620010**	P Musikpflege	Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	300	**300**	100	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300	**300**	100	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**	**300**	**300**	**100**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.616,25	3.100	**2.700**	2.900	3.000	3.000
		5011100 Beamtenbezüge	1.376,99	1.500	**1.600**	1.600	1.700	1.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	3,05	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	969,12	900	**800**	800	800	800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,22	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,63	0	**0**	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,02	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	266,22	300	**200**	300	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	400	**100**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,05	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	3,05	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 *	6.000,00	23.700	**18.700**	17.400	17.400	17.400
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	500,00	18.700	**13.700**	12.400	12.400	12.400
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.500,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102,81	100	**400**	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7,40	0	**100**	100	100	100
		5431040 Bekanntmachungen	0,03	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5,36	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	89,94	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,07	0	**100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.722,11**	**26.900**	**21.800**	**20.500**	**20.600**	**20.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.722,11**	**-26.600**	**-21.500**	**-20.400**	**-20.600**	**-20.600**
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)	**-8.722,11**	**-26.600**	**-21.500**	**-20.400**	**-20.600**	**-20.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,08	1.400	**1.300**	1.400	1.500	1.500
		5811100 Steuerungsleistungen	1.300,00	1.200	**1.100**	1.200	1.200	1.200

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege
Produkt	**2620010**	P Musikpflege

Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,08	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	100	**100**	100	100	100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	**100**	100	200	200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.222,19**	**-28.000**	**-22.800**	**-21.800**	**-22.100**	**-22.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5317090 L Musikpflege / Zuweisungen an private Unternehmen
Zuschüsse an:
Förderverein Kammerchor und Kammerorchester 5.700 €
Christus-Kirchengemeinde (Kirchenkonzerte) 2.000 €
Ev.-Luth. Kirchengemeinde (Kirchenkonzerte) 1.000 €
Zuschussmöglichkeit für Projekte und Vereinbarungen mit Kulturanbietern 5.000 €

5318090 L Musikpflege / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an den Förderverein für die Wedeler Musiktage 5.000 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege
Produkt	**2620010**	P Musikpflege

Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.655,14	2.700	**2.600**		2.700	2.800	2.800	
		7011100 Beamtenbezüge	1.450,06	1.500	**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	3,00	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	941,45	900	**800**		800	800	800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,19	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,62	0	**0**		0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,02	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	259,80	300	**200**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2,96	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	2,96	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	6.000,00	23.700	**18.700**		17.400	17.400	17.400	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	500,00	18.700	**13.700**		12.400	12.400	12.400	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.500,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96,55	100	**400**		200	200	200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7,63	0	**100**		100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,03	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5,36	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	83,44	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,08	0	**100**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.754,65**	**26.500**	**21.700**		**20.300**	**20.400**	**20.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.754,65**	**-26.500**	**-21.700**		**-20.300**	**-20.400**	**-20.400**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege	
Produkt	**2620010**	P Musikpflege	Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-8.754,65**	**-26.500**	**-21.700**	**0**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.400**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2630010100 L Musikschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen
Produkt	**2630010**	P Musikschule

Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	73.680,38	65.600	**57.100**	57.800	58.100	58.600
		4141000 Landeszuweisung	61.554,47	45.000	**45.000**	45.700	46.000	46.500
		4142000 Kreiszuweisung	8.100,00	6.600	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	3.996,00	14.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		4148200 Spenden übrige Bereiche	29,91	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.555,94	290.000	**290.000**	294.400	297.300	299.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.555,94	290.000	**290.000**	294.400	297.300	299.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.849,15	800	**6.000**	900	900	900
		4411100 Mieten	612,00	400	**700**	700	700	700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.231,77	200	**5.300**	200	200	200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	5,38	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,80	1.000	**900**	1.000	1.100	1.100
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	570,00	600	**600**	600	700	700
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	292,80	400	**300**	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.600	**2.500**	1.200	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.600	**2.500**	1.200	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)	**364.948,27**	**359.000**	**356.500**	**355.300**	**357.400**	**359.600**
50	11	Personalaufwendungen	652.139,27	688.300	**717.800**	727.100	736.000	744.700
		5011100 Beamtenbezüge	6.161,77	6.900	**9.300**	9.400	9.700	9.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	357.076,94	367.700	**366.800**	372.600	378.300	384.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	573,80	1.500	**600**	1.500	1.500	1.500
		5019030 Honorare Musikschule	177.415,04	200.000	**230.000**	230.000	231.000	232.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.370,92	4.200	**5.200**	5.200	5.300	5.500
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.474,04	24.400	**24.400**	24.800	25.200	25.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.799,70	76.000	**77.100**	78.300	79.400	80.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.066,34	4.300	**2.100**	2.100	2.100	2.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200,72	1.200	**1.600**	1.600	1.700	1.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	2.000	**600**	1.500	1.500	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13,75	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	13,75	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.644,02	34.000	**34.900**	30.800	31.000	31.200
		5231100 Mieten	4.868,81	1.000	**4.900**	1.000	1.000	1.000
		5232100 Leasing	7.979,94	3.100	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	10.369,34	28.400	**20.000**	20.300	20.500	20.700
		5271400 Speisen und Getränke	41,52	100	**100**	100	100	100
		5271500 Infektionsschutz	455,13	0	**500**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	929,28	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	**9.100**	5.400	5.500	10.400

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen	
Produkt	**2630010**	P Musikschule	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	**6.200**	2.300	2.400	7.300
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.900	**2.900**	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	7.613,60	8.400	**7.300**	6.300	6.300	6.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	858,00	1.000	**900**	900	900	900
		5431010 Bürobedarf	602,53	1.500	**700**	700	700	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2,79	300	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	552,94	800	**700**	700	700	700
		5431040 Bekanntmachungen	5,25	100	**100**	100	100	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.064,23	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.391,93	400	**1.400**	400	400	400
		5431410 Reisekosten	118,49	300	**300**	300	300	300
		5431700 Bewirtungskosten	188,07	500	**400**	500	500	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	314,82	600	**400**	600	600	600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.353,00	2.600	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	446,95	0	**500**	500	500	500
		5441200 Umlage an KSA	429,60	200	**500**	200	200	200
		5451000 Erstattungen an das Land	0,00	100	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	285,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**684.410,64**	**739.600**	**769.100**	**769.600**	**778.800**	**792.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-319.462,37**	**-380.600**	**-412.600**	**-414.300**	**-421.400**	**-433.000**
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)	**-319.462,37**	**-380.600**	**-412.600**	**-414.300**	**-421.400**	**-433.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.045,50	59.000	**59.000**	59.000	59.000	59.000
		4811430 Inanspruchnahme Musikschule	1.683,40	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	13.362,10	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.016,31	381.600	**345.500**	366.700	379.400	384.700
		5811100 Steuerungsleistungen	252.200,00	254.200	**227.100**	244.000	254.000	257.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	16,31	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	146.800,00	97.400	**89.200**	91.600	93.100	94.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	30.000	**29.200**	31.100	32.300	32.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-703.433,18**	**-703.200**	**-699.100**	**-722.000**	**-741.800**	**-758.700**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5441100 L Musikschule / Versicherungen gegen Vermögensschäden
Instrumentenversicherung

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen
Produkt	**2630010**	P Musikschule

Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	73.680,08	65.600	**57.100**		57.800	58.100	58.600	
		6141000 Landeszuweisung	61.554,17	45.000	**45.000**		45.700	46.000	46.500	
		6142000 Kreiszuweisung	8.100,00	6.600	**8.100**		8.100	8.100	8.100	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	3.996,00	14.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	29,91	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.318,24	290.000	**290.000**		294.400	297.300	299.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.318,24	290.000	**290.000**		294.400	297.300	299.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844,35	800	**6.000**		900	900	900	
		6411100 Mieten	612,00	400	**700**		700	700	700	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	**0**		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.231,77	200	**5.300**		200	200	200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,58	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,80	1.000	**900**		1.000	1.100	1.100	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	570,00	600	**600**		600	700	700	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	292,80	400	**300**		400	400	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)	**364.705,47**	**357.400**	**354.000**		**354.100**	**357.400**	**359.600**	
70	10	Personalauszahlungen	651.297,97	686.300	**717.200**		725.600	734.300	743.000	
		7011100 Beamtenbezüge	5.384,44	6.900	**9.300**		9.400	9.700	9.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	357.191,74	367.700	**366.800**		372.600	378.300	384.200	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	573,80	1.500	**600**		1.500	1.500	1.500	
		7019030 Honorare Musikschule	177.415,04	200.000	**230.000**		230.000	231.000	232.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.246,00	4.200	**5.200**		5.200	5.300	5.500	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.512,77	24.400	**24.400**		24.800	25.200	25.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.742,55	76.000	**77.100**		78.300	79.400	80.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.059,92	4.300	**2.100**		2.100	2.100	2.200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.171,71	1.200	**1.600**		1.600	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13,33	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	13,33	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.976,34	34.000	**34.900**		30.800	31.000	31.200	
		7231100 Mieten	4.852,75	1.000	**4.900**		1.000	1.000	1.000	
		7232100 Leasing	7.979,94	3.100	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	9.761,22	28.400	**20.000**		20.300	20.500	20.700	
		7271400 Speisen und Getränke	41,52	100	**100**		100	100	100	
		7271500 Infektionsschutz	455,13	0	**500**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	885,78	1.400	**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	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.255,31	8.400	**7.300**		6.300	6.300	6.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	858,00	1.000	**900**		900	900	900	
		7431010 Bürobedarf	553,24	1.500	**700**		700	700	700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2,79	300	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	648,84	800	**700**		700	700	700	
		7431040 Bekanntmachungen	5,25	100	**100**		100	100	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.064,23	0	**0**		0	0	0	

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen
Produkt	**2630010**	P Musikschule

Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431060 Post- und Portogebühren	1.347,63	400	**1.400**		400	400	400	
		7431410 Reisekosten	57,88	300	**300**		300	300	300	
		7431700 Bewirtungskosten	188,07	500	**400**		500	500	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	314,82	600	**400**		600	600	600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.338,01	2.600	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	446,95	0	**500**		500	500	500	
		7441200 Umlage an KSA	429,60	200	**500**		200	200	200	
		7451000 Erstattungen an das Land	0,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**682.542,95**	**728.700**	**759.400**		**762.700**	**771.600**	**780.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-317.837,48**	**-371.300**	**-405.400**		**-408.600**	**-414.200**	**-420.900**	
		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	3.275,70	7.000	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	5.500	**11.000**	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	3.275,70	1.500	**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)	**3.275,70**	**7.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.275,70**	**-7.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
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)	**-321.113,18**	**-378.300**	**-419.400**	**0**	**-422.600**	**-428.200**	**-434.900**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen	
Produkt	**2630010**	P Musikschule	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	3.275,70	7.000	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000	21.000,00	63.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.275,70	7.000	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000	21.000,00	63.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.275,70**	**-7.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-21.000,00**	**-63.000,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2710010100 L Allgemeines Bildungsprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2710010200 L Spezielles Bildungsprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2710010300 L Sonstige Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule

Cornelia Mayer-Schwab

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	231.439,57	52.400	**42.600**	47.100	47.000	47.300
		4140000 Bundeszuweisungen	158.994,33	0	**0**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	52.988,50	29.900	**28.600**	33.000	32.800	33.000
		4142000 Kreiszuweisung	19.456,74	14.000	**14.000**	14.100	14.200	14.300
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	8.500	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	192.860,50	358.900	**405.800**	409.900	414.100	418.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.860,50	358.900	**405.800**	409.900	414.100	418.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.693,91	14.000	**10.200**	11.100	11.100	11.200
		4411100 Mieten	3.030,00	6.000	**3.100**	3.100	3.100	3.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,42	1.400	**1.300**	1.400	1.400	1.400
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	6,79	600	**0**	600	600	600
		4462010 Erträge aus Gutschriften	2.846,70	6.000	**5.800**	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.787,74	439.500	**422.400**	439.500	439.500	419.500
		4480000 Kostenerstattungen Bund	322.616,66	410.000	**410.000**	410.000	410.000	410.000
		4481000 Kostenerstattungen Land	2.834,33	20.000	**2.900**	20.000	20.000	0
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	9.316,75	9.300	**9.400**	9.300	9.300	9.300
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	20,00	0	**100**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	2.000,00	200	**0**	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	10.300	**12.100**	5.800	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	10.300	**12.100**	5.800	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)	**767.781,72**	**875.100**	**893.100**	**913.400**	**911.700**	**896.400**
50	11	Personalaufwendungen *	910.626,17	1.161.200	**1.109.500**	1.130.200	1.146.600	1.161.700
		5011100 Beamtenbezüge	40.476,59	45.100	**42.900**	44.000	44.400	45.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	448.665,79	459.300	**459.300**	466.700	473.900	481.000
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	240,00	5.100	**1.300**	2.700	2.800	2.800
		5019040 Honorare Volkshochschule	260.502,58	474.500	**443.400**	448.200	453.200	458.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.660,78	26.900	**24.300**	24.800	25.100	25.600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	800	**600**	600	800	600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.020,99	30.300	**31.100**	31.500	32.100	32.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	92.582,65	93.600	**93.700**	95.000	96.700	97.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.587,72	5.300	**2.700**	2.800	2.800	2.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.889,07	7.600	**7.500**	7.500	7.600	7.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	12.700	**2.700**	6.400	6.300	6.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	89,22	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	89,22	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.432,80	22.400	**12.700**	12.700	12.900	13.000
		5231100 Mieten	1.851,11	500	**2.300**	500	500	500
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,66	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	4.556,74	7.300	**4.900**	6.700	6.800	6.900
		5271500 Infektionsschutz	653,90	0	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	2.805,39	10.300	**5.500**	5.500	5.600	5.600

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule

Cornelia Mayer-Schwab

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	465,00	4.300	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	**4.800**	3.800	3.700	4.600
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	100	**100**	0	0	100
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	200	**100**	200	200	200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	900	**1.000**	0	0	1.100
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	0,00	1.000	**1.000**	1.000	900	600
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	40.475,66	0	**0**	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	40.475,66	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.018,39	87.600	**60.000**	75.800	75.400	76.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	614,48	500	**800**	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	1.514,36	1.600	**1.800**	1.700	1.700	1.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	82,95	300	**100**	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.359,45	4.200	**3.500**	3.500	3.500	3.600
		5431060 Post- und Portogebühren	6.578,14	5.900	**6.800**	3.100	3.100	3.100
		5431410 Reisekosten	245,48	1.300	**900**	1.300	1.300	1.400
		5431700 Bewirtungskosten	191,82	1.900	**1.100**	1.900	1.900	1.900
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	23.711,36	51.800	**24.000**	51.400	50.900	51.400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	8.444,72	18.800	**19.300**	10.700	10.800	10.900
		5441200 Umlage an KSA	1.275,63	1.300	**1.700**	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.007.642,24**	**1.276.000**	**1.187.000**	**1.222.500**	**1.238.600**	**1.255.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-239.860,52**	**-400.900**	**-293.900**	**-309.100**	**-326.900**	**-359.100**
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)	**-239.860,52**	**-400.900**	**-293.900**	**-309.100**	**-326.900**	**-359.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.023,15	62.300	**62.300**	62.300	62.300	62.300
		4811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	2.647,00	0	**0**	0	0	0
		4811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	991,90	22.700	**22.700**	22.700	22.700	22.700
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	9.384,25	39.600	**39.600**	39.600	39.600	39.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.915,53	532.300	**524.000**	554.300	572.400	580.400
		5811100 Steuerungsleistungen	353.800,00	316.200	**311.600**	334.700	348.400	353.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	330,58	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	215.700,00	178.700	**172.400**	176.900	179.800	182.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	84,95	37.400	**40.000**	42.700	44.200	44.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-796.752,90**	**-870.900**	**-755.600**	**-801.100**	**-837.000**	**-877.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 TL Pandemiezulage / SodEG / Bundeszuweisungen
einmalige Zahlungen in 2020/21 wegen Corona

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321000 TL Sonstige Dienstleistungen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
TL ist zu streichen

4321000 TL Maßnahmen BA + ARGE / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
eine Maßnahme geplant

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen	
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule	Cornelia Mayer-Schwab

5019040 TL Maßnahmen BA + ARGE / Honorare Volkshochschule
Durchführung einer Maßnahme mit der Berufsagentur oder ARGE

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291300 TL PB Gesundheit / Sach- und Lehrmittel
Neuanschaffung von Geräten

5291300 TL Maßnahmen BA + ARGE / Sach- und Lehrmittel
Durchführung einer Maßnahme

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 TL Pandemiezulage / SodEG / Zuweisung an übrige Bereiche
einmalige Zahlungen in 2020/21 wegen Corona

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen	
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule	Cornelia Mayer-Schwab

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	231.439,57	52.400	**42.600**		47.100	47.000	47.300	
		6140000 Bundeszuweisungen	158.994,33	0	**0**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	52.988,50	29.900	**28.600**		33.000	32.800	33.000	
		6142000 Kreiszuweisung	19.456,74	14.000	**14.000**		14.100	14.200	14.300	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	8.500	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.062,59	358.900	**405.800**		409.900	414.100	418.400	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.062,59	358.900	**405.800**		409.900	414.100	418.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.787,86	14.000	**10.200**		11.100	11.100	11.200	
		6411100 Mieten	3.130,00	6.000	**3.100**		3.100	3.100	3.200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,42	1.400	**1.300**		1.400	1.400	1.400	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,74	600	**0**		600	600	600	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	2.846,70	6.000	**5.800**		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.347,34	439.500	**422.400**		439.500	439.500	419.500	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	324.116,26	410.000	**410.000**		410.000	410.000	410.000	
		6481000 Kostenerstattungen Land	2.894,33	20.000	**2.900**		20.000	20.000	0	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	9.316,75	9.300	**9.400**		9.300	9.300	9.300	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	20,00	0	**100**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	200	**0**		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)	**774.637,36**	**864.800**	**881.000**		**907.600**	**911.700**	**896.400**	
70	10	Personalauszahlungen	906.568,41	1.148.500	**1.106.800**		1.123.800	1.139.400	1.154.200	
		7011100 Beamtenbezüge	35.265,82	45.100	**42.900**		44.000	44.400	45.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	449.218,73	459.300	**459.300**		466.700	473.900	481.000	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	260,00	5.100	**1.300**		2.700	2.800	2.800	
		7019040 Honorare Volkshochschule	260.569,25	474.500	**443.400**		448.200	453.200	458.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.252,68	26.900	**24.300**		24.800	25.100	25.600	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	800	**600**		600	800	600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.988,79	30.300	**31.100**		31.500	32.100	32.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	93.559,40	93.600	**93.700**		95.000	96.700	97.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.657,25	5.300	**2.700**		2.800	2.800	2.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.796,49	7.600	**7.500**		7.500	7.600	7.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	88,69	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	88,69	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.403,11	22.400	**12.700**		12.700	12.900	13.000	
		7231100 Mieten	1.821,40	500	**2.300**		500	500	500	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,66	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	4.556,75	7.300	**4.900**		6.700	6.800	6.900	
		7271500 Infektionsschutz	653,91	0	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	2.805,39	10.300	**5.500**		5.500	5.600	5.600	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	465,00	4.300	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.475,66	0	**0**		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	40.475,66	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.268,47	87.600	**60.100**		75.800	75.400	76.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	614,48	500	**800**		800	800	800	
		7431010 Bürobedarf	1.472,38	1.600	**1.900**		1.700	1.700	1.700	

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule

Cornelia Mayer-Schwab

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431020 Bücher und Zeitschriften	82,95	300	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.184,19	4.200	**3.500**		3.500	3.500	3.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	6.499,48	5.900	**6.800**		3.100	3.100	3.100	
		7431410 Reisekosten	221,48	1.300	**900**		1.300	1.300	1.400	
		7431700 Bewirtungskosten	112,01	1.900	**1.100**		1.900	1.900	1.900	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	23.361,15	51.800	**24.000**		51.400	50.900	51.400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	8.444,72	18.800	**19.300**		10.700	10.800	10.900	
		7441200 Umlage an KSA	1.275,63	1.300	**1.700**		1.300	1.300	1.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.002.804,34**	**1.258.500**	**1.179.600**		**1.212.300**	**1.227.700**	**1.243.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-228.166,98**	**-393.700**	**-298.600**		**-304.700**	**-316.000**	**-347.000**	
		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 *	6.243,72	7.500	**10.000**	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	2.644,80	2.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	3.598,92	5.000	**5.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	**6.243,72**	**7.500**	**10.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.243,72**	**-7.500**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
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)	**-234.410,70**	**-401.200**	**-308.600**	**0**	**-319.700**	**-331.000**	**-362.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7832000 L Allgemeines Bildungsprogramm / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR
Neuausstattung von zwei Büroräumen

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen	
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule	Cornelia Mayer-Schwab

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	6.243,72	7.500	**10.000**	0	15.000	15.000	15.000	17.500,00	62.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.243,72	7.500	**10.000**	0	15.000	15.000	15.000	17.500,00	62.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.243,72**	**-7.500**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-17.500,00**	**-62.500,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2720010100 L Stadtbücherei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei

Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	207.719,26	110.600	**110.600**	112.300	112.600	113.300
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	206.744,03	110.000	**110.000**	111.700	112.000	112.800
		4148200 Spenden übrige Bereiche	975,23	0	**0**	0	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	600	**600**	600	600	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,73	3.200	**1.600**	1.600	1.600	1.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.565,73	3.200	**1.600**	1.600	1.600	1.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	571,66	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	6,40	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	565,26	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	62.266,17	82.300	**78.000**	82.500	81.600	82.200
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	62.266,17	80.000	**75.000**	81.200	81.600	82.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	**200**	0	0	200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.100	**2.800**	1.300	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)	**272.122,82**	**196.100**	**190.200**	**196.400**	**195.800**	**197.200**
50	11	Personalaufwendungen	567.855,57	582.800	**585.200**	595.300	604.500	613.700
		5011100 Beamtenbezüge	9.408,95	9.100	**9.500**	9.700	9.900	10.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	430.876,18	434.400	**443.100**	450.200	457.000	464.000
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	600	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.674,38	5.400	**5.500**	5.600	5.700	5.800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**200**	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.679,01	32.700	**29.600**	30.100	30.500	30.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	87.979,67	91.100	**92.500**	93.900	95.400	96.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.403,88	4.900	**2.500**	2.500	2.500	2.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.833,50	1.600	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	2.800	**600**	1.400	1.400	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21,00	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	21,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.136,13	16.900	**17.500**	17.700	17.800	17.900
		5231100 Mieten	5.574,42	6.700	**6.000**	7.000	7.000	7.000
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	665,50	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	5.425,46	10.200	**10.000**	10.700	10.800	10.900
		5271500 Infektionsschutz	891,91	0	**900**	0	0	0
		5291200 Werbung	578,84	0	**600**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	**3.900**	3.500	3.500	3.800
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	600	**600**	600	600	400
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	900	**900**	500	500	1.000
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei

Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	130.940,82	130.900	**139.300**	143.100	144.100	145.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,50	200	**200**	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	8.891,48	5.000	**8.900**	8.900	8.900	8.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	234,71	300	**300**	300	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2.147,65	400	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5431040 Bekanntmachungen	288,27	300	**400**	400	400	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.625,08	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.488,36	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		5431410 Reisekosten	330,78	1.400	**500**	1.400	1.400	1.400
		5431700 Bewirtungskosten	64,19	700	**100**	700	700	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	9,00	1.100	**100**	1.000	900	900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.949,05	9.300	**4.900**	5.100	5.100	5.100
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	112.726,75	110.600	**115.100**	116.300	117.400	118.500
		5431950 Leseförderung	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**711.953,52**	**734.500**	**745.900**	**759.600**	**769.900**	**780.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-439.830,70**	**-538.400**	**-555.700**	**-563.200**	**-574.100**	**-583.400**
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)	**-439.830,70**	**-538.400**	**-555.700**	**-563.200**	**-574.100**	**-583.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.467,00	129.600	**129.600**	129.600	129.600	129.600
		4811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	39.177,00	116.600	**116.600**	116.600	116.600	116.600
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	3.290,00	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.146,23	645.500	**627.400**	659.500	679.700	690.100
		5811100 Steuerungsleistungen	392.700,00	344.100	**332.200**	356.900	371.600	376.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	46,23	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	260.400,00	260.800	**252.600**	257.100	260.900	265.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	40.600	**42.600**	45.500	47.200	47.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.050.509,93**	**-1.054.300**	**-1.053.500**	**-1.093.100**	**-1.124.200**	**-1.143.900**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431940 TL Medien und Info / Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes
Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre inklusive einer leichten Steigerung.

5431950 TL Lernort / Leseförderung
Die Mittel waren bisher bei Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt.

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei

Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	117.582,09	110.000	**110.000**		111.700	112.000	112.800	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	117.532,09	110.000	**110.000**		111.700	112.000	112.800	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	50,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,73	3.200	**1.600**		1.600	1.600	1.700	
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.565,73	3.200	**1.600**		1.600	1.600	1.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23,57	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,71	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	22,86	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	61.940,94	80.000	**75.000**		81.200	81.600	82.000	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	61.940,94	80.000	**75.000**		81.200	81.600	82.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**181.112,33**	**193.200**	**186.600**		**194.500**	**195.200**	**196.500**	
70	10	Personalauszahlungen	568.446,21	580.000	**584.600**		593.900	602.900	612.000	
		7011100 Beamtenbezüge	8.221,99	9.100	**9.500**		9.700	9.900	10.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	432.450,05	434.400	**443.100**		450.200	457.000	464.000	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	600	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.483,61	5.400	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**200**		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.765,30	32.700	**29.600**		30.100	30.500	30.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.273,58	91.100	**92.500**		93.900	95.400	96.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.462,49	4.900	**2.500**		2.500	2.500	2.600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.789,19	1.600	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20,36	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	20,36	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.605,04	16.900	**17.500**		17.700	17.800	17.900	
		7231100 Mieten	5.394,86	6.700	**6.000**		7.000	7.000	7.000	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	709,40	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	6.030,03	10.200	**10.000**		10.700	10.800	10.900	
		7271500 Infektionsschutz	891,91	0	**900**		0	0	0	
		7291200 Werbung	578,84	0	**600**		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	132.049,78	130.900	**139.300**		143.100	144.100	145.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	170,00	200	**200**		200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	8.941,67	5.000	**8.900**		8.900	8.900	8.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	234,71	300	**300**		300	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.073,86	400	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		7431040 Bekanntmachungen	288,27	300	**400**		400	400	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.625,08	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.380,63	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		7431410 Reisekosten	330,78	1.400	**500**		1.400	1.400	1.400	
		7431700 Bewirtungskosten	92,99	700	**100**		700	700	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	934,23	1.100	**100**		1.000	900	900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.250,81	9.300	**4.900**		5.100	5.100	5.100	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	112.726,75	110.600	**115.100**		116.300	117.400	118.500	

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei

Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431950 Leseförderung	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**714.121,39**	**727.800**	**741.400**		**754.700**	**764.800**	**775.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-533.009,06**	**-534.600**	**-554.800**		**-560.200**	**-569.600**	**-578.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.200,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	45.200,00	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)	**45.200,00**	**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	-195,32	7.500	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	5.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	-195,32	2.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	**-195,32**	**7.500**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**45.395,32**	**-7.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
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)	**-487.613,74**	**-542.100**	**-569.800**	**0**	**-575.200**	**-584.600**	**-593.600**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien	
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	45.200,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	45.200,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195,32	7.500	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	22.500,00	67.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	-195,32	7.500	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	22.500,00	67.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.395,32**	**-7.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-22.500,00**	**-67.500,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2730010100 L Integration	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2730**	PG Sonstige Volksbildung	
Produkt	**2730010**	P Integrationskoordination	Cornelia Mayer-Schwab

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	4.000,00	0	**8.500**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	4.000,00	0	**8.500**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,15	0	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,15	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	961,15	1.300	**1.400**	1.300	1.200	1.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,68	200	**300**	200	200	200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,38	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	747,09	1.100	**1.100**	1.100	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.300	**3.200**	1.600	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	3.300	**3.200**	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)	**5.009,30**	**4.600**	**13.100**	**2.900**	**1.200**	**1.200**
50	11	Personalaufwendungen	138.163,30	147.500	**113.400**	116.400	118.200	120.000
		5011100 Beamtenbezüge	12.442,70	14.100	**11.700**	12.000	12.200	12.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	90.132,10	92.700	**71.800**	72.900	74.000	75.100
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.810,50	8.600	**6.500**	6.600	6.800	6.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**300**	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.835,55	6.200	**5.000**	5.100	5.100	5.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.017,29	18.200	**15.100**	15.400	15.500	15.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	500,02	1.000	**400**	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.425,14	2.400	**1.900**	2.100	2.100	2.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	3.800	**700**	1.600	1.600	1.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27,42	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	27,42	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,70	2.000	**2.000**	1.600	1.600	1.700
		5231100 Mieten	485,77	300	**500**	300	300	400
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,74	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.047,57	1.300	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5271500 Infektionsschutz	171,62	0	**200**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	0,00	400	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	**1.100**	900	800	1.200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	200	**300**	0	0	300
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	0,00	200	**100**	200	100	200
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	700	**700**	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	15.177,47	20.400	**17.000**	18.600	18.500	18.700
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.019,16	0	**8.500**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2730**	PG Sonstige Volksbildung	
Produkt	**2730010**	P Integrationskoordination	Cornelia Mayer-Schwab

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	145,52	100	**200**	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	389,86	300	**400**	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2,90	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	851,46	500	**700**	800	800	800
		5431060 Post- und Portogebühren	1.439,48	1.200	**1.400**	600	600	600
		5431410 Reisekosten	79,90	400	**100**	400	400	400
		5431700 Bewirtungskosten	29,39	400	**100**	400	400	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	8.668,81	14.000	**2.000**	14.000	13.900	14.100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.216,22	3.200	**3.200**	1.600	1.600	1.600
		5441200 Umlage an KSA	334,77	200	**400**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**155.078,89**	**171.000**	**133.500**	**137.500**	**139.100**	**141.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-150.069,59**	**-166.400**	**-120.400**	**-134.600**	**-137.900**	**-140.400**
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)	**-150.069,59**	**-166.400**	**-120.400**	**-134.600**	**-137.900**	**-140.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.300,00	24.000	**0**	0	0	0
		4811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	22.300,00	24.000	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.712,45	122.700	**95.600**	101.100	104.100	105.700
		5811100 Steuerungsleistungen	92.900,00	66.200	**52.900**	56.900	59.200	60.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	163,32	100	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	56.600,00	48.600	**35.800**	36.800	37.300	37.900
		5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	2.026,00	0	**0**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	23,13	7.800	**6.800**	7.300	7.500	7.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-279.482,04**	**-265.100**	**-216.000**	**-235.700**	**-242.000**	**-246.100**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Integration / Landeszuweisung
bereits zugesagte Gelder

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431910 TL Hilfen für Flüchtlinge / sonst. Geschäftsausgaben
Spenedenkonto wird in 2021 noch aufgelöst

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	7.250,09	0	**8.500**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	7.250,09	0	**8.500**		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	959,92	1.300	**1.400**		1.300	1.200	1.200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,68	200	**300**		200	200	200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,15	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	747,09	1.100	**1.100**		1.100	1.000	1.000	
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)	**8.210,01**	**1.300**	**9.900**		**1.300**	**1.200**	**1.200**	
70	10	Personalauszahlungen	136.385,80	143.700	**112.700**		114.800	116.400	118.100	
		7011100 Beamtenbezüge	11.830,92	14.100	**11.700**		12.000	12.200	12.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	89.188,87	92.700	**71.800**		72.900	74.000	75.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.685,02	8.600	**6.500**		6.600	6.800	6.900	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**300**		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.770,03	6.200	**5.000**		5.100	5.100	5.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.005,77	18.200	**15.100**		15.400	15.500	15.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	508,51	1.000	**400**		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.396,68	2.400	**1.900**		2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27,27	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	27,27	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,64	2.000	**2.000**		1.600	1.600	1.700	
		7231100 Mieten	478,01	300	**500**		300	300	400	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,74	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.047,56	1.300	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7271500 Infektionsschutz	1.156,33	0	**200**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	0,00	400	**200**		200	200	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	14.127,29	20.400	**17.000**		18.600	18.500	18.700	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.019,16	0	**8.500**		0	0	0	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	145,52	100	**200**		200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	374,18	300	**400**		400	400	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2,90	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	805,48	500	**700**		800	800	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.441,98	1.200	**1.400**		600	600	600	
		7431410 Reisekosten	73,60	400	**100**		400	400	400	
		7431700 Bewirtungskosten	29,40	400	**100**		400	400	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	7.684,08	14.000	**2.000**		14.000	13.900	14.100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.216,22	3.200	**3.200**		1.600	1.600	1.600	
		7441200 Umlage an KSA	334,77	200	**400**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**153.228,00**	**166.100**	**131.700**		**135.000**	**136.500**	**138.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-145.017,99**	**-164.800**	**-121.800**		**-133.700**	**-135.300**	**-137.300**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2730**	PG Sonstige Volksbildung
Produkt	**2730010**	P Integrationskoordination

Cornelia Mayer-Schwab

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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)	**-145.017,99**	**-164.800**	**-121.800**	**0**	**-133.700**	**-135.300**	**-137.300**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2810010100 L Förderung Heimatpflege (SHHB, Reepschlägerhaus, PTL)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	500	**600**	200	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	500	**600**	200	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**	**500**	**600**	**200**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3.926,12	4.700	**3.900**	4.000	4.300	4.300
		5011100 Beamtenbezüge	2.066,36	2.300	**2.200**	2.200	2.300	2.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	4,66	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.454,24	1.400	**1.200**	1.200	1.300	1.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,33	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,97	0	**0**	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,04	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	399,52	400	**400**	400	400	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	600	**100**	200	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4,58	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	4,58	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	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.900,00	17.100	**17.100**	7.100	7.100	7.100
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	7.900,00	17.100	**17.100**	7.100	7.100	7.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210,02	200	**500**	300	300	300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**100**	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,02	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	11,27	0	**100**	100	100	100
		5431040 Bekanntmachungen	0,04	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	8,19	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	90,38	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,12	0	**100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.040,72**	**33.000**	**32.500**	**22.400**	**22.700**	**22.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.040,72**	**-32.500**	**-31.900**	**-22.200**	**-22.700**	**-22.700**
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)	**-12.040,72**	**-32.500**	**-31.900**	**-22.200**	**-22.700**	**-22.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,12	2.200	**2.000**	2.000	2.100	2.200

Stadt Wedel

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Steuerungsleistungen	1.900,00	1.800	**1.600**	1.700	1.800	1.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,12	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	200	**200**	100	100	200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	200	**200**	200	200	200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.140,84**	**-34.700**	**-33.900**	**-24.200**	**-24.800**	**-24.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Förderung Heimatpflege (SHHB, Reepschlägerhaus, PTL) / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an den Förderkreis Reepschlägerhaus 16.500 €,
KiWi 500 €
Johann-Rist-Gesellschaft 100 €

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	3.984,34	4.100	**3.800**		3.800	4.000	4.000	
		7011100 Beamtenbezüge	2.175,86	2.300	**2.200**		2.200	2.300	2.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	4,59	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.412,76	1.400	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,29	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,95	0	**0**		0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,03	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	389,86	400	**400**		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4,43	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	4,43	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	1.900,00	17.100	**17.100**		7.100	7.100	7.100	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	1.900,00	17.100	**17.100**		7.100	7.100	7.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	203,85	200	**500**		300	300	300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**100**		100	100	100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,02	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	11,66	0	**100**		100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,04	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	8,19	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	83,82	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,12	0	**100**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.092,62**	**21.400**	**21.400**		**11.200**	**11.400**	**11.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.092,62**	**-21.400**	**-21.400**		**-11.200**	**-11.400**	**-11.400**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege	Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-6.092,62**	**-21.400**	**-21.400**	**0**	**-11.200**	**-11.400**	**-11.400**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
2810090100 L Amschler-Stiftung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	500,00	0	**0**	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	500,00	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	297,90	0	**0**	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	297,90	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	300	**400**	200	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300	**400**	200	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)	**797,90**	**300**	**400**	**200**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.616,25	3.100	**2.700**	3.000	2.900	3.000
		5011100 Beamtenbezüge	1.376,99	1.500	**1.500**	1.600	1.500	1.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	3,05	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	969,12	900	**900**	900	900	1.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,22	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,63	0	**0**	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,02	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	266,22	300	**200**	300	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	400	**100**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,05	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	3,05	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 *	2.670,39	8.700	**8.700**	8.800	8.900	9.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.670,39	8.700	**8.700**	8.800	8.900	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102,81	100	**400**	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7,40	0	**100**	100	100	100
		5431040 Bekanntmachungen	0,03	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5,36	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	89,94	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,07	0	**100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.392,50**	**11.900**	**11.800**	**12.000**	**12.000**	**12.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.594,60**	**-11.600**	**-11.400**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	8.700	**0**	0	0	0
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	8.700	**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**	**8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.594,60**	**-2.900**	**-11.400**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810090**	P Amschler-Stiftung	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,08	1.400	**1.300**	1.400	1.500	1.500
		5811100 Steuerungsleistungen	1.300,00	1.200	**1.100**	1.200	1.200	1.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,08	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	100	**100**	100	100	100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	**100**	100	200	200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.094,68**	**-4.300**	**-12.700**	**-13.200**	**-13.500**	**-13.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Amschler-Stiftung / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschüsse aus der Amschler-Stiftung

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	500,00	0	**0**		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	500,00	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	256,00	0	**0**		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	256,00	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	8.700	**0**		0	0	0	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	8.700	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**756,00**	**8.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	2.655,14	2.700	**2.600**		2.800	2.700	2.800	
		7011100 Beamtenbezüge	1.450,06	1.500	**1.500**		1.600	1.500	1.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	3,00	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	941,45	900	**900**		900	900	1.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,19	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,62	0	**0**		0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,02	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	259,80	300	**200**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2,96	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	2,96	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	2.670,39	8.700	**8.700**		8.800	8.900	9.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.670,39	8.700	**8.700**		8.800	8.900	9.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96,55	100	**400**		200	200	200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7,63	0	**100**		100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,03	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5,36	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	83,44	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,08	0	**100**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.425,04**	**11.500**	**11.700**		**11.800**	**11.800**	**12.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.669,04**	**-2.800**	**-11.700**		**-11.800**	**-11.800**	**-12.000**	
		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**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810090**	P Amschler-Stiftung	Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-4.669,04**	**-2.800**	**-11.700**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-12.000**	

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3111010100 L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111010200 L Abwicklung BSHG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111010300 L Aufgaben nach dem Landespflegegesetz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1,65	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,65	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.374,03	169.500	**175.500**	171.900	172.200	172.500
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	175.374,03	169.500	**175.500**	171.900	172.200	172.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	12.700	**19.500**	9.300	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	12.700	**19.500**	9.300	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)	**175.375,68**	**182.200**	**195.000**	**181.200**	**172.200**	**172.500**
50	11	Personalaufwendungen	212.731,59	252.500	**268.200**	278.500	284.300	288.800
		5011100 Beamtenbezüge	42.011,74	55.400	**69.600**	71.000	72.200	73.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	114.016,91	106.700	**110.100**	111.800	113.500	115.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.681,73	33.100	**39.500**	40.100	40.700	41.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.922,12	7.100	**7.400**	7.500	7.600	7.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.718,11	22.300	**23.500**	23.900	24.300	24.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	643,66	1.600	**600**	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.737,32	9.300	**11.900**	12.200	12.300	12.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	15.900	**4.400**	10.200	10.500	10.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30,00	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	30,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,02	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	253,02	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	19.179,72	7.100	**5.400**	5.500	5.500	5.500
		5431010 Bürobedarf	971,11	400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	279,57	300	**300**	300	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.097,96	3.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5431040 Bekanntmachungen	68,75	0	**200**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	2.173,32	2.400	**2.200**	2.500	2.500	2.500
		5431410 Reisekosten	112,99	300	**300**	300	300	300
		5431700 Bewirtungskosten	34,46	200	**200**	200	200	200
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	14.441,56	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**232.194,33**	**259.600**	**273.600**	**284.000**	**289.800**	**294.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-56.818,65**	**-77.400**	**-78.600**	**-102.800**	**-117.600**	**-121.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	300	**0**	100	100	100
		4651010 Dividenden	0,00	300	**0**	100	100	100

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3111**	PG Grundversorgung und Hilfen	
Produkt	**3111010**	P Grundversorgung und Hilfen	Martina Reimer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**300**	**0**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-56.818,65**	**-77.100**	**-78.600**	**-102.700**	**-117.500**	**-121.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.342,39	162.700	**165.100**	176.000	182.900	185.200
		5811100 Steuerungsleistungen	150.200,00	132.100	**131.800**	141.600	147.400	149.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	242,39	400	**300**	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	17.900,00	14.600	**16.100**	16.100	16.500	16.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	15.600	**16.900**	18.000	18.700	19.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-225.161,04**	**-239.800**	**-243.700**	**-278.700**	**-300.400**	**-306.900**

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	15.635,42	0	**0**		0	0	0	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	5.142,22	0	**0**		0	0	0	
		6212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	3.185,76	0	**0**		0	0	0	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	7.307,44	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,19	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.374,01	169.500	**175.500**		171.900	172.200	172.500	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	175.374,01	169.500	**175.500**		171.900	172.200	172.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	**0**		100	100	100	
		6651010 Dividenden	0,00	300	**0**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**191.009,62**	**169.800**	**175.500**		**172.000**	**172.300**	**172.600**	
70	10	Personalauszahlungen	248.983,86	236.600	**263.800**		268.300	272.400	276.800	
		7011100 Beamtenbezüge	48.934,64	55.400	**69.600**		71.000	72.200	73.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	120.203,32	106.700	**110.100**		111.800	113.500	115.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	36.189,12	33.100	**39.500**		40.100	40.700	41.400	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.100	**1.200**		1.200	1.200	1.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.912,67	7.100	**7.400**		7.500	7.600	7.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.092,72	22.300	**23.500**		23.900	24.300	24.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	664,79	1.600	**600**		600	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.986,60	9.300	**11.900**		12.200	12.300	12.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	113,62	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	113,62	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,43	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	152,43	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	4.205,65	7.100	**5.400**		5.500	5.500	5.500	
		7431010 Bürobedarf	542,20	400	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	277,04	300	**300**		300	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.134,80	3.500	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7431040 Bekanntmachungen	74,06	0	**200**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.016,00	2.400	**2.200**		2.500	2.500	2.500	
		7431410 Reisekosten	113,00	300	**300**		300	300	300	
		7431700 Bewirtungskosten	48,55	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**253.455,56**	**243.700**	**269.200**		**273.800**	**277.900**	**282.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-62.445,94**	**-73.900**	**-93.700**		**-101.800**	**-105.600**	**-109.700**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3111**	PG Grundversorgung und Hilfen	
Produkt	**3111010**	P Grundversorgung und Hilfen	Martina Reimer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-62.445,94**	**-73.900**	**-93.700**	**0**	**-101.800**	**-105.600**	**-109.700**	

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3112010100 L Hilfe zur Pflege nach SGB XII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1,31	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,31	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.875,91	81.600	**94.900**	82.800	82.900	83.000
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	94.875,91	81.600	**94.900**	82.800	82.900	83.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.500	**2.200**	1.100	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.500	**2.200**	1.100	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)	**94.877,22**	**84.100**	**97.100**	**83.900**	**82.900**	**83.000**
50	11	Personalaufwendungen	153.969,33	158.900	**133.100**	135.800	138.000	140.200
		5011100 Beamtenbezüge	11.504,38	10.800	**8.000**	8.200	8.200	8.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	103.809,04	104.800	**92.500**	94.000	95.400	96.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.461,25	6.400	**4.500**	4.500	4.600	4.800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.917,48	7.000	**6.200**	6.300	6.400	6.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.470,38	21.600	**19.600**	19.900	20.200	20.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	507,72	1.100	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.299,08	1.800	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	5.200	**400**	1.000	1.000	900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16,22	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	16,22	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,89	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,89	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	2.949,27	3.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		5431010 Bürobedarf	365,82	200	**400**	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	783,16	200	**200**	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	593,98	1.800	**600**	600	600	600
		5431040 Bekanntmachungen	39,77	0	**100**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.120,20	1.300	**1.200**	1.300	1.300	1.300
		5431410 Reisekosten	27,69	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	18,65	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**157.071,71**	**162.600**	**135.800**	**138.500**	**140.700**	**142.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-62.194,49**	**-78.500**	**-38.700**	**-54.600**	**-57.800**	**-59.900**
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**

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3112**	PG Hilfe zur Pflege	
Produkt	**3112010**	P Hilfe zur Pflege	Martina Reimer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-62.194,49**	**-78.500**	**-38.700**	**-54.600**	**-57.800**	**-59.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.140,22	87.400	**73.700**	78.700	81.700	82.700
		5811100 Steuerungsleistungen	81.300,00	70.900	**58.800**	63.200	65.800	66.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	140,22	200	**200**	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	9.700,00	7.900	**7.200**	7.200	7.300	7.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	8.400	**7.500**	8.100	8.400	8.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-153.334,71**	**-165.900**	**-112.400**	**-133.300**	**-139.500**	**-142.600**

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	0,14	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,14	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.875,92	81.600	**94.900**		82.800	82.900	83.000	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	94.875,92	81.600	**94.900**		82.800	82.900	83.000	
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)	**94.876,06**	**81.600**	**94.900**		**82.800**	**82.900**	**83.000**	
70	10	Personalauszahlungen	168.016,54	153.700	**132.700**		134.800	136.800	139.100	
		7011100 Beamtenbezüge	15.086,85	10.800	**8.000**		8.200	8.200	8.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	103.651,17	104.800	**92.500**		94.000	95.400	96.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	16.011,34	6.400	**4.500**		4.500	4.600	4.800	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.902,12	7.000	**6.200**		6.300	6.400	6.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.449,87	21.600	**19.600**		19.900	20.200	20.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	496,76	1.100	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.418,43	1.800	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	50,27	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	50,27	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,46	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	82,46	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	2.662,63	3.700	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		7431010 Bürobedarf	133,79	200	**400**		400	400	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	781,78	200	**200**		200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	613,92	1.800	**600**		600	600	600	
		7431040 Bekanntmachungen	40,06	0	**100**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.039,12	1.300	**1.200**		1.300	1.300	1.300	
		7431410 Reisekosten	27,69	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	26,27	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**170.811,90**	**157.400**	**135.400**		**137.500**	**139.500**	**141.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-75.935,84**	**-75.800**	**-40.500**		**-54.700**	**-56.600**	**-58.800**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3112**	PG Hilfe zur Pflege	
Produkt	**3112010**	P Hilfe zur Pflege	Martina Reimer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	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)	**-75.935,84**	**-75.800**	**-40.500**	**0**	**-54.700**	**-56.600**	**-58.800**	

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, bürgerschaftlich Engagierte, Wohlfahrtsverbände, Seniorenbeirat, Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3115010100 L Unterstützung von Senioren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.514,90	10.800	**1.700**	100	100	100
		4141000 Landeszuweisung	1.600,00	10.700	**1.600**	0	0	0
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	914,90	100	**100**	100	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	0,73	0	**100**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,73	0	**100**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	600	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	600	**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)	**2.515,63**	**11.400**	**1.800**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	74.481,24	77.400	**71.600**	72.600	73.800	75.100
		5011100 Beamtenbezüge	2.188,60	2.500	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	54.478,15	55.600	**55.500**	56.300	57.200	58.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.657,27	1.500	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.423,90	3.700	**3.400**	3.500	3.500	3.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.982,32	12.400	**12.400**	12.500	12.800	13.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	300,66	700	**300**	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	450,34	400	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	600	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5,51	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	5,51	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,80	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,80	0	**0**	0	0	0
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	3.445,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	600,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	600,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.852,36	15.900	**7.500**	2.200	2.200	2.200
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800	**400**	400	400	400
		5431010 Bürobedarf	1.304,43	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431040 Bekanntmachungen	71,40	0	**100**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	89,16	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	147,40	200	**200**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	187,16	200	**200**	200	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	5.052,81	13.500	**5.100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**85.884,91**	**95.500**	**81.300**	**77.000**	**78.200**	**79.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-83.369,28**	**-84.100**	**-79.500**	**-76.900**	**-78.100**	**-79.400**
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**

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3115**	PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	**3115010**	P Unterstützung von Senioren

Martina Reimer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-83.369,28**	**-84.100**	**-79.500**	**-76.900**	**-78.100**	**-79.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.585,24	58.100	**52.300**	55.700	57.800	58.500
		5811100 Steuerungsleistungen	42.600,00	44.900	**39.800**	42.800	44.500	45.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	885,24	2.900	**2.500**	2.500	2.600	2.600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	5.100,00	5.000	**4.900**	4.900	5.000	5.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	5.300	**5.100**	5.500	5.700	5.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-131.954,52**	**-142.200**	**-131.800**	**-132.600**	**-135.900**	**-137.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Unterstützung von Senioren / Zuweisung an übrige Bereiche
Seniorenbeirat 1.200,00 € (Antrag)
Ehrenamtlichenarbeit 1.000,00 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Unterstützung von Senioren / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung für den Beauftragten für Menschen mit Behinderung

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	5.866,66	10.800	**1.700**		100	100	100	
		6141000 Landeszuweisung	4.951,76	10.700	**1.600**		0	0	0	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	914,90	100	**100**		100	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	0,09	0	**100**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,09	0	**100**		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)	**5.866,75**	**10.800**	**1.800**		**100**	**100**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	75.278,55	76.800	**71.600**		72.600	73.800	75.100	
		7011100 Beamtenbezüge	2.283,62	2.500	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	55.174,66	55.600	**55.500**		56.300	57.200	58.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.481,59	1.500	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.470,33	3.700	**3.400**		3.500	3.500	3.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.120,80	12.400	**12.400**		12.500	12.800	13.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	338,70	700	**300**		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	408,85	400	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4,65	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	4,65	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973,40	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	528,40	0	**0**		0	0	0	
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	3.445,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	600,00	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.596,99	15.900	**7.500**		2.200	2.200	2.200	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800	**400**		400	400	400	
		7431010 Bürobedarf	1.304,43	0	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431040 Bekanntmachungen	71,40	0	**100**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,70	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	147,40	200	**200**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	199,66	200	**200**		200	200	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	4.791,40	13.500	**5.100**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**86.453,59**	**94.900**	**81.300**		**77.000**	**78.200**	**79.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-80.586,84**	**-84.100**	**-79.500**		**-76.900**	**-78.100**	**-79.400**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3115**	PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	**3115010**	P Unterstützung von Senioren

Martina Reimer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	600	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	0,00	600	**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**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-600**	**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)	**-80.586,84**	**-84.700**	**-79.500**	**0**	**-76.900**	**-78.100**	**-79.400**	

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311501701 Investitionen Seniorenbüro									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	**0**	0	0	0	0	600,00	600,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	**0**	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600,00**	**-600,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3131010100 L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0,69	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,69	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.909,41	81.500	**75.000**	82.700	82.900	83.100
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	74.909,41	81.500	**75.000**	82.700	82.900	83.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.200	**14.300**	6.800	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	7.200	**14.300**	6.800	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)	**74.910,10**	**88.700**	**89.300**	**89.500**	**82.900**	**83.100**
50	11	Personalaufwendungen	85.395,27	129.100	**156.000**	162.700	167.000	169.100
		5011100 Beamtenbezüge	16.509,13	31.600	**51.400**	52.400	53.400	54.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	48.557,27	51.900	**48.500**	49.200	50.100	50.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.992,65	18.900	**29.200**	29.600	30.200	30.600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.479,54	3.400	**3.300**	3.300	3.400	3.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.161,30	10.900	**10.300**	10.400	10.700	10.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	276,00	700	**300**	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.419,38	5.400	**8.800**	9.000	9.100	9.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	5.800	**3.200**	7.500	7.700	7.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	1.100	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12,81	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	12,81	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,08	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	108,08	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	1.854,20	3.100	**2.300**	2.200	2.200	2.200
		5431010 Bürobedarf	282,13	200	**300**	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	119,42	200	**200**	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	469,01	1.500	**500**	500	500	500
		5431040 Bekanntmachungen	37,23	0	**100**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	903,23	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431410 Reisekosten	28,46	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	14,72	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**87.370,36**	**132.200**	**158.300**	**164.900**	**169.200**	**171.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.460,26**	**-43.500**	**-69.000**	**-75.400**	**-86.300**	**-88.200**
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**

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3131**	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	**3131010**	P Hilfen für Asylbewerber

Martina Reimer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.460,26**	**-43.500**	**-69.000**	**-75.400**	**-86.300**	**-88.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.931,26	82.500	**102.500**	109.300	113.500	115.000
		5811100 Steuerungsleistungen	64.200,00	67.100	**81.900**	88.000	91.600	92.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	131,26	100	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	7.600,00	7.400	**10.000**	10.000	10.200	10.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	7.900	**10.500**	11.200	11.600	11.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-84.391,52**	**-126.000**	**-171.500**	**-184.700**	**-199.800**	**-203.200**

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,08	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.909,42	81.500	**75.000**		82.700	82.900	83.100	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	74.909,42	81.500	**75.000**		82.700	82.900	83.100	
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)	**74.909,50**	**81.500**	**75.000**		**82.700**	**82.900**	**83.100**	
70	10	Personalauszahlungen	93.648,43	123.300	**152.800**		155.200	158.200	160.400	
		7011100 Beamtenbezüge	17.608,97	31.600	**51.400**		52.400	53.400	54.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	53.278,27	51.900	**48.500**		49.200	50.100	50.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.098,07	18.900	**29.200**		29.600	30.200	30.600	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.484,05	3.400	**3.300**		3.300	3.400	3.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.201,25	10.900	**10.300**		10.400	10.700	10.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	295,02	700	**300**		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.682,80	5.400	**8.800**		9.000	9.100	9.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19,14	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	19,14	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,11	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,11	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	1.620,65	3.100	**2.300**		2.200	2.200	2.200	
		7431010 Bürobedarf	98,93	200	**300**		300	300	300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	118,33	200	**200**		200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	484,72	1.500	**500**		500	500	500	
		7431040 Bekanntmachungen	31,63	0	**100**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	837,84	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431410 Reisekosten	28,46	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	20,74	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**95.353,33**	**126.400**	**155.100**		**157.400**	**160.400**	**162.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-20.443,83**	**-44.900**	**-80.100**		**-74.700**	**-77.500**	**-79.500**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3131**	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	**3131010**	P Hilfen für Asylbewerber

Martina Reimer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	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)	**-20.443,83**	**-44.900**	**-80.100**	**0**	**-74.700**	**-77.500**	**-79.500**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3139010100 L Abwicklung der Integrationspauschale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	132.621,18	190.000	**0**	0	0	0
		4480000 Kostenerstattungen Bund	14.016,99	0	**0**	0	0	0
		4481000 Kostenerstattungen Land	118.604,19	190.000	**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)	**132.621,18**	**190.000**	**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 *	129.534,50	130.000	**0**	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	129.534,50	130.000	**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)	**129.534,50**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.086,68**	**60.000**	**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)	**3.086,68**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.700,00	60.000	**0**	0	0	0
		5811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	55.700,00	60.000	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-52.613,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 L Abwicklung der Integrationspauschale / Kostenerstattungen Land
Wegfall des Integrationsfestbetrages sowie der Pro-Kopf-Pauschale ab 2022.
Die Mittel werden in den Kommunalen Finanzausgleich überführt und im Rahmen dessen ausgeschüttet.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Abwicklung der Integrationspauschale / Zuweisung an übrige Bereiche
Die Zuschüsse aus deen Diakonieverein werden nach Auslaufen der Integrationspauschale ab 2022 beim Produkt 3310010 Zuschussangelegenheiten aufgenommen.

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	131.621,18	190.000	**0**		0	0	0	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	13.016,99	0	**0**		0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	118.604,19	190.000	**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)	**131.621,18**	**190.000**	**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	129.534,50	130.000	**0**		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	129.534,50	130.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**129.534,50**	**130.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.086,68**	**60.000**	**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)	**2.086,68**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3154010100 L Hilfe für Wohnungslose	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.768.393,20	1.480.300	**1.730.300**	1.730.500	1.730.800	1.731.000
		4321100 Kostenerstattungen	688.121,48	480.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.080.271,72	1.000.300	**1.080.300**	1.080.500	1.080.800	1.081.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,29	3.700	**3.600**	3.700	3.700	3.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,36	200	**200**	200	200	200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,07	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	119,86	3.500	**3.400**	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.600	**5.600**	2.600	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	3.600	**5.600**	2.600	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)	**1.768.633,49**	**1.487.600**	**1.739.500**	**1.736.800**	**1.734.500**	**1.734.700**
50	11	Personalaufwendungen	125.722,85	219.600	**212.500**	217.700	221.300	224.500
		5011100 Beamtenbezüge	17.058,60	15.800	**19.900**	20.400	20.700	20.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	73.262,52	165.300	**137.200**	139.400	141.500	143.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	11.619,10	9.400	**11.200**	11.400	11.600	11.800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**300**	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.809,97	4.900	**9.200**	9.400	9.500	9.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.324,70	15.200	**29.300**	29.700	30.100	30.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	422,62	1.100	**800**	800	800	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.225,34	2.700	**3.400**	3.400	3.500	3.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	5.000	**1.200**	2.900	2.900	2.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34,53	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	34,53	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.562,32	1.251.500	**994.900**	993.000	990.000	995.900
		5231100 Mieten	851.290,10	950.000	**803.000**	803.000	800.000	807.900
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	319.449,84	300.000	**191.000**	190.000	190.000	188.000
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	822,38	1.000	**900**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.189,19	8.400	**8.600**	1.700	1.700	9.400
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	1.400	**1.400**	200	200	1.200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500	**5.700**	0	0	6.700
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.189,19	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.973,89	254.800	**78.200**	77.500	77.500	77.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	540,36	1.700	**600**	600	600	600
		5431040 Bekanntmachungen	263,66	0	**300**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.488,30	1.700	**1.500**	1.700	1.700	1.700

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3154**	PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	**3154010**	P Hilfe für Wohnungslose	Martina Reimer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431410 Reisekosten	688,02	1.400	**700**	200	200	200
		5431540 Kosten der Unterbringung	56.734,83	250.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		5431700 Bewirtungskosten	25,30	0	**100**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.233,42	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.359.482,78**	**1.734.300**	**1.294.200**	**1.289.900**	**1.290.500**	**1.307.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**409.150,71**	**-246.700**	**445.300**	**446.900**	**444.000**	**427.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		4651010 Dividenden	0,00	100	**100**	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**409.150,71**	**-246.600**	**445.400**	**447.000**	**444.100**	**427.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.400,00	36.000	**0**	0	0	0
		4811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	33.400,00	36.000	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.682,93	1.522.300	**1.356.400**	1.310.900	1.335.600	1.352.900
		5811100 Steuerungsleistungen	109.500,00	126.100	**106.000**	113.800	118.500	120.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	382,93	200	**200**	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.092.800,00	1.373.400	**1.228.800**	1.174.400	1.193.700	1.209.100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	22.600	**21.400**	22.500	23.200	23.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-760.132,22**	**-1.732.900**	**-911.000**	**-863.900**	**-891.500**	**-925.400**

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.602.628,61	1.480.300	**1.730.300**		1.730.500	1.730.800	1.731.000	
		6321100 Kostenerstattungen	614.390,11	480.000	**650.000**		650.000	650.000	650.000	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	988.238,50	1.000.300	**1.080.300**		1.080.500	1.080.800	1.081.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119,47	3.700	**3.600**		3.700	3.700	3.700	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,36	200	**200**		200	200	200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,11	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	3.500	**3.400**		3.500	3.500	3.500	
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	100	**100**		100	100	100	
		6651010 Dividenden	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.602.748,08**	**1.484.100**	**1.734.000**		**1.734.300**	**1.734.600**	**1.734.800**	
70	10	Personalauszahlungen	125.410,42	214.600	**211.300**		214.800	218.000	221.200	
		7011100 Beamtenbezüge	16.225,74	15.800	**19.900**		20.400	20.700	20.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	73.166,92	165.300	**137.200**		139.400	141.500	143.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.160,39	9.400	**11.200**		11.400	11.600	11.800	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**300**		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.800,02	4.900	**9.200**		9.400	9.500	9.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.293,47	15.200	**29.300**		29.700	30.100	30.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	408,15	1.100	**800**		800	800	800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.355,73	2.700	**3.400**		3.400	3.500	3.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	38,18	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	38,18	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.665,04	1.251.500	**994.900**		993.000	990.000	995.900	
		7231100 Mieten	921.316,37	950.000	**803.000**		803.000	800.000	807.900	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	334.526,29	300.000	**191.000**		190.000	190.000	188.000	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	822,38	1.000	**900**		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	55.999,40	254.800	**78.200**		77.500	77.500	77.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	558,51	1.700	**600**		600	600	600	
		7431040 Bekanntmachungen	263,66	0	**300**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.380,56	1.700	**1.500**		1.700	1.700	1.700	
		7431410 Reisekosten	688,02	1.400	**700**		200	200	200	
		7431540 Kosten der Unterbringung	53.073,00	250.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		7431700 Bewirtungskosten	35,65	0	**100**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.438.113,04**	**1.720.900**	**1.284.400**		**1.285.300**	**1.285.500**	**1.294.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**164.635,04**	**-236.800**	**449.600**		**449.000**	**449.100**	**440.200**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3154**	PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**3154010**	P Hilfe für Wohnungslose

Martina Reimer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	3.811,92	6.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.974,90	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	1.837,02	6.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.896,99	0	**1.200.000**	851.000	1.891.000	1.985.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	133.896,99	0	**1.200.000**	851.000	1.891.000	1.985.000	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)	**137.708,91**	**6.000**	**1.212.000**	**851.000**	**1.903.000**	**1.997.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-137.708,91**	**-6.000**	**-1.212.000**	**-851.000**	**-1.903.000**	**-1.997.000**	**-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)	**26.926,13**	**-242.800**	**-762.400**	**-851.000**	**-1.454.000**	**-1.547.900**	**428.200**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3154**	PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	**3154010**	P Hilfe für Wohnungslose	Martina Reimer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	3.811,92	6.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	18.000,00	54.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.811,92	6.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	18.000,00	54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.811,92**	**-6.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-18.000,00**	**-54.000,00**
315401705 Wohnunterkunft Steinberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.868,27	0	**1.000.000**	851.000	851.000	0	0	1.000.000,00	1.851.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.868,27	0	**1.000.000**	851.000	851.000	0	0	1.000.000,00	1.851.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.868,27**	**0**	**-1.000.000**	**-851.000**	**-851.000**	**0**	**0**	**-1.000.000,00**	**-1.851.000,00**
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.028,72	0	**200.000**	0	1.040.000	1.985.000	0	505.000,00	3.225.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	124.028,72	0	**200.000**	0	1.040.000	1.985.000	0	505.000,00	3.225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-124.028,72**	**0**	**-200.000**	**0**	**-1.040.000**	**-1.985.000**	**0**	**-505.000,00**	**-3.225.000,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3156010100 L Stadtteilzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3156**	PG Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**3156010**	P Stadtteilzentrum

Martina Reimer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	581,74	500	**600**	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	500	**600**	500	500	500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,74	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)	**581,74**	**500**	**600**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	152.425,58	161.100	**157.500**	161.000	163.200	165.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	112.805,88	113.700	**111.800**	113.500	115.400	117.100
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.400,62	8.800	**7.800**	8.900	8.900	9.000
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.600,00	6.700	**6.800**	6.900	6.900	6.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.450,71	7.600	**7.500**	7.700	7.700	7.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.491,27	23.000	**23.000**	23.400	23.700	24.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	677,10	1.300	**600**	600	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030,92	1.800	**3.200**	1.800	2.000	2.200
		5231100 Mieten	528,96	600	**600**	600	700	800
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**0**	100	200	300
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	2.501,96	1.100	**2.600**	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	**1.900**	1.900	1.900	2.200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.300
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	900	**900**	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen *	900,00	900	**900**	900	900	900
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	900,00	900	**900**	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.719,51	15.800	**16.800**	17.000	17.100	7.200
		5431010 Bürobedarf	245,10	700	**700**	700	700	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	351,96	0	**300**	300	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.508,43	2.900	**3.600**	3.600	3.700	3.800
		5431060 Post- und Portogebühren	89,16	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	132,60	500	**500**	500	500	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**	100	100	100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	342,40	100	**600**	100	100	100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.049,86	11.400	**11.000**	11.600	11.600	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**164.076,01**	**181.500**	**180.300**	**182.600**	**185.100**	**178.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-163.494,27**	**-181.000**	**-179.700**	**-182.100**	**-184.600**	**-177.500**
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)	**-163.494,27**	**-181.000**	**-179.700**	**-182.100**	**-184.600**	**-177.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3156**	PG Andere soziale Einrichtungen	
Produkt	**3156010**	P Stadtteilzentrum	Martina Reimer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.177,35	171.900	**160.700**	167.900	172.200	174.600
		5811100 Steuerungsleistungen	80.200,00	76.600	**68.400**	73.500	76.500	77.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	177,35	800	**700**	700	700	700
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	82.800,00	83.700	**80.900**	82.400	83.400	84.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	10.800	**10.700**	11.300	11.600	11.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-326.671,62**	**-352.900**	**-340.400**	**-350.000**	**-356.800**	**-352.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Stadtteilzentrum / Zuweisung an übrige Bereiche
AK gegen Rechtsradikalismus 900,00 €

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3156**	PG Andere soziale Einrichtungen	
Produkt	**3156010**	P Stadtteilzentrum	Martina Reimer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	580,18	500	**600**		500	500	500	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	500	**600**		500	500	500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,18	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)	**580,18**	**500**	**600**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	152.451,30	161.100	**157.500**		161.000	163.200	165.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	112.585,02	113.700	**111.800**		113.500	115.400	117.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.773,97	8.800	**7.800**		8.900	8.900	9.000	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.346,67	6.700	**6.800**		6.900	6.900	6.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.453,87	7.600	**7.500**		7.700	7.700	7.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.593,67	23.000	**23.000**		23.400	23.700	24.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	698,10	1.300	**600**		600	600	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,21	1.800	**3.200**		1.800	2.000	2.200	
		7231100 Mieten	535,80	600	**600**		600	700	800	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**0**		100	200	300	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	2.340,41	1.100	**2.600**		1.100	1.100	1.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	900	**900**		900	900	900	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	900,00	900	**900**		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.580,43	15.800	**16.800**		17.000	17.100	7.200	
		7431010 Bürobedarf	334,10	700	**700**		700	700	700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	351,96	0	**300**		300	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.885,25	2.900	**3.600**		3.600	3.700	3.800	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,70	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	145,50	500	**500**		500	500	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**		100	100	100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	342,40	100	**600**		100	100	100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.438,52	11.400	**11.000**		11.600	11.600	1.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**163.807,94**	**179.600**	**178.400**		**180.700**	**183.200**	**175.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-163.227,76**	**-179.100**	**-177.800**		**-180.200**	**-182.700**	**-175.300**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3156**	PG Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**3156010**	P Stadtteilzentrum

Martina Reimer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	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	1.159,28	2.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	1.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	1.159,28	1.500	**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)	**1.159,28**	**2.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.159,28**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
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)	**-164.387,04**	**-181.600**	**-182.800**	**0**	**-185.200**	**-187.700**	**-180.300**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3156**	PG Andere soziale Einrichtungen	
Produkt	**3156010**	P Stadtteilzentrum	Martina Reimer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	1.159,28	2.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	7.500,00	22.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.159,28	2.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	7.500,00	22.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.159,28**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-7.500,00**	**-22.500,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3310010100 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	12.515,59	3.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	14,00	0	**0**	0	0	0
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	12.501,59	3.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	0,00	6.900	**8.500**	4.100	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.900	**8.500**	4.100	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)	**12.515,59**	**10.700**	**13.500**	**9.100**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	51.156,38	62.600	**55.900**	59.700	61.100	62.200
		5011100 Beamtenbezüge	26.186,66	30.300	**30.700**	31.400	31.800	32.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.625,81	18.100	**17.400**	17.700	18.000	18.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	600	**600**	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.343,91	5.200	**5.200**	5.300	5.400	5.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	8.400	**2.000**	4.700	4.700	4.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	64,62	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	64,62	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	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	415.322,00	430.000	**562.200**	562.200	562.200	562.200
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	415.322,00	430.000	**562.200**	562.200	562.200	562.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	482,33	800	**900**	700	700	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	108,09	300	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	369,03	400	**400**	400	400	400
		5431410 Reisekosten	0,14	0	**100**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	5,07	0	**100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**467.025,33**	**496.500**	**622.100**	**625.700**	**627.100**	**628.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-454.509,74**	**-485.800**	**-608.600**	**-616.600**	**-622.100**	**-623.200**
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)	**-454.509,74**	**-485.800**	**-608.600**	**-616.600**	**-622.100**	**-623.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.676,73	26.100	**25.800**	27.500	28.500	28.800
		5811100 Steuerungsleistungen	21.900,00	21.100	**20.500**	22.000	22.900	23.200

Stadt Wedel

Produktbereich	**33**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3310**	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**3310010**	P Zuschussangelegenheiten	Martina Reimer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	176,73	200	**200**	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.600,00	2.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	2.500	**2.600**	2.800	2.900	2.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-479.186,47**	**-511.900**	**-634.400**	**-644.100**	**-650.600**	**-652.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben / Zuweisung an übrige Bereiche
Bezeichnung Verwaltungsvorschlag 2022
AG Netzwerk Wedel,
ehemals AG der Freien
Wohlfahrtsverbände 11.000,00 €
Sozialverband Deutschland 200,00 €
Lebenshilfe für Behinderte 17.000,00 €
AWO - "Treff" (Tagesstätte) 92.906,00 €
DRK (Begegnungsstätte) 82.000,00 €
AWO Sozialberatungsstelle 179.450,00 €
Frauen helfen Frauen e.V. 12.000,00 €
Deutsche Rheuma-Liga 0,00 €
AWO (Freiwillige Finanzverwaltung) 2.700,00 €
Guttempler-Gemeinschaft 200,00 €
Diakonieverein Migration 0,00 €
DRK (Betreutes Wohnen) 21.800,00 €
Türkischer Elternbund 1.200,00 €
AK "lautstark" 4.000,00 €
Sozialpreis 500,00 €
Arbeitslosenselbsthilfe 1.200,00 €
Diakonieverein Migration 136.000,00 €
Ausgleich Rundung 44,00 €

Summe 3310 562.200,00 €

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	12.515,59	3.800	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	14,00	0	**0**		0	0	0	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	12.501,59	3.800	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
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	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.515,59**	**3.800**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
70	10	Personalauszahlungen	49.738,82	54.200	**53.900**		55.000	55.800	56.800	
		7011100 Beamtenbezüge	26.990,26	30.300	**30.700**		31.400	31.800	32.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	17.828,64	18.100	**17.400**		17.700	18.000	18.300	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	600	**600**		600	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.919,92	5.200	**5.200**		5.300	5.400	5.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55,97	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	55,97	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	427.413,07	430.000	**562.200**		562.200	562.200	562.200	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	427.413,07	430.000	**562.200**		562.200	562.200	562.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	461,31	800	**900**		700	700	700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	111,72	300	**200**		200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	342,32	400	**400**		400	400	400	
		7431410 Reisekosten	0,14	0	**100**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	7,13	0	**100**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**477.669,17**	**485.000**	**617.000**		**617.900**	**618.700**	**619.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-465.153,58**	**-481.200**	**-612.000**		**-612.900**	**-613.700**	**-614.700**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**33**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3310**	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**3310010**	P Zuschussangelegenheiten

Martina Reimer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-465.153,58**	**-481.200**	**-612.000**	**0**	**-612.900**	**-613.700**	**-614.700**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3510010100 L Wohngeld	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1,10	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,10	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)	**1,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen *	91.898,88	131.800	**166.200**	135.700	137.600	140.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	71.889,98	110.400	**136.600**	105.700	107.200	109.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.634,57	4.900	**6.800**	6.900	6.900	7.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.946,45	15.700	**22.200**	22.500	22.900	23.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	427,88	800	**600**	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,70	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	317,70	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	852,79	2.800	**1.100**	1.200	1.200	1.200
		5431010 Bürobedarf	24,38	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	286,19	300	**300**	300	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	453,06	1.400	**500**	500	500	500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	800	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	89,16	100	**200**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**93.069,37**	**134.600**	**167.300**	**136.900**	**138.800**	**141.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-93.068,27**	**-134.600**	**-167.300**	**-136.900**	**-138.800**	**-141.200**
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)	**-93.068,27**	**-134.600**	**-167.300**	**-136.900**	**-138.800**	**-141.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.816,01	96.200	**116.500**	101.600	105.600	107.000
		5811100 Steuerungsleistungen	62.100,00	78.200	**93.100**	81.800	85.200	86.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	316,01	100	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	7.400,00	8.700	**11.400**	9.300	9.500	9.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	9.200	**11.900**	10.400	10.800	11.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-162.884,28**	**-230.800**	**-283.800**	**-238.500**	**-244.400**	**-248.200**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

Stadt Wedel

Produktbereich	**35**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3510**	PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**3510010**	P Wohngeld	Martina Reimer

5012100 L Wohngeld / Beschäftigtenbezüge
Hierin enthalten sind die Kosten für die neu im Stellenplan ausgewiesene Stelle.
0,5 Stellen EG 9a befristet bis 31.12.2022 (32.600 €)

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	0,12	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,12	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)	**0,12**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	91.848,03	131.800	**166.200**		135.700	137.600	140.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	71.874,31	110.400	**136.600**		105.700	107.200	109.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.624,98	4.900	**6.800**		6.900	6.900	7.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.930,84	15.700	**22.200**		22.500	22.900	23.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	417,90	800	**600**		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317,70	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	317,70	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	710,14	2.800	**1.100**		1.200	1.200	1.200	
		7431010 Bürobedarf	24,38	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	134,80	300	**300**		300	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	468,26	1.400	**500**		500	500	500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	800	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,70	100	**200**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92.875,87**	**134.600**	**167.300**		**136.900**	**138.800**	**141.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-92.875,75**	**-134.600**	**-167.300**		**-136.900**	**-138.800**	**-141.200**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**35**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3510**	PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**3510010**	P Wohngeld

Martina Reimer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-92.875,75**	**-134.600**	**-167.300**	**0**	**-136.900**	**-138.800**	**-141.200**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3517010100 L Sonstige Hilfen örtl. Träger	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	89,16	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	89,16	100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**89,16**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-89,16**	**-100**	**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)	**-89,16**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.174,10	161.600	**161.600**	161.600	161.600	161.600
		5811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	273.174,10	161.600	**161.600**	161.600	161.600	161.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-273.263,26**	**-161.700**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	82,70	100	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,70	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**82,70**	**100**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-82,70**	**-100**	**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)	**-82,70**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3610010100 L Förderung der Tagespflege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.300	**2.000**	1.000	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.300	**2.000**	1.000	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**	**1.300**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	9.980,85	12.100	**12.900**	13.700	14.000	14.100
		5011100 Beamtenbezüge	5.291,01	5.900	**7.100**	7.300	7.400	7.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	11,32	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.667,81	3.500	**4.100**	4.200	4.200	4.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,70	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2,35	0	**0**	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,08	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.007,58	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.600	**400**	900	900	900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11,54	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11,54	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 *	30.006,41	466.300	**476.500**	466.800	467.000	467.200
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	30.006,41	466.300	**476.500**	466.800	467.000	467.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	146,04	200	**400**	200	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,05	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	33,55	100	**100**	100	200	200
		5431040 Bekanntmachungen	0,10	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	19,94	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	92,10	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,30	0	**100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**40.144,84**	**478.600**	**489.800**	**480.700**	**481.300**	**481.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.144,84**	**-477.300**	**-487.800**	**-479.700**	**-481.300**	**-481.600**
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)	**-40.144,84**	**-477.300**	**-487.800**	**-479.700**	**-481.300**	**-481.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.908,50	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	6.908,50	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.332,50	5.600	**6.600**	7.000	7.200	7.300
		5811100 Steuerungsleistungen	4.700,00	4.500	**5.200**	5.600	5.800	5.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	32,50	100	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	600,00	500	**600**	600	600	600
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	**700**	700	700	700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-38.568,84**	**-482.900**	**-494.400**	**-486.700**	**-488.500**	**-488.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Förderung der Tagespflege / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss Familienbildung Wedel e.V. für Tagespflege 456.500 € (Erhöhung wegen Änderung Kita-Gesetz)
Sozialstaffelzuschuss Tagespflege 20.000 €

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	10.119,42	10.500	**12.500**		12.800	12.900	13.000	
		7011100 Beamtenbezüge	5.558,83	5.900	**7.100**		7.300	7.400	7.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	11,17	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.563,07	3.500	**4.100**		4.200	4.200	4.300	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,72	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2,31	0	**0**		0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,07	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	983,25	1.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11,19	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	11,19	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	30.406,91	466.300	**476.500**		466.800	467.000	467.200	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	30.406,91	466.300	**476.500**		466.800	467.000	467.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140,49	200	**400**		200	300	300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,05	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	34,68	100	**100**		100	200	200	
		7431040 Bekanntmachungen	0,10	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	19,94	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	85,43	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,29	0	**100**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**40.678,01**	**477.000**	**489.400**		**479.800**	**480.200**	**480.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-40.678,01**	**-477.000**	**-489.400**		**-479.800**	**-480.200**	**-480.500**	
		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

Stadt Wedel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-40.678,01**	**-477.000**	**-489.400**	**0**	**-479.800**	**-480.200**	**-480.500**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3620010100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit	
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit	Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	905,18	3.600	**3.600**	3.600	3.600	2.300
		4141000 Landeszuweisung	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	0
		4142000 Kreiszuweisung	200,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	705,18	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	5,56	15.000	**15.000**	15.200	15.300	15.400
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	0,00	15.000	**15.000**	15.200	15.300	15.400
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,66	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	4,90	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.300	**4.000**	1.900	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	3.300	**4.000**	1.900	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)	**910,74**	**21.900**	**22.600**	**20.700**	**18.900**	**17.700**
50	11	Personalaufwendungen	65.591,36	48.100	**82.300**	85.000	86.500	87.600
		5011100 Beamtenbezüge	13.506,32	14.500	**14.400**	14.700	15.000	15.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	31.101,88	8.900	**38.600**	39.200	39.800	40.500
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	144,00	6.600	**6.600**	6.700	6.800	6.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.508,78	8.700	**8.200**	8.300	8.500	8.500
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**200**	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.016,97	600	**2.600**	2.600	2.700	2.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.442,40	1.800	**8.100**	8.300	8.300	8.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	258,86	300	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.612,15	2.400	**2.500**	2.600	2.600	2.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	4.100	**900**	2.200	2.100	2.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29,92	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	29,92	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	595,16	41.400	**41.300**	41.400	41.400	41.400
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	505,00	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	6,18	500	**500**	500	500	500
		5271400 Speisen und Getränke	0,00	100	**0**	100	100	100
		5291100 Betreuungskosten	83,98	40.800	**40.800**	40.800	40.800	40.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	**400**	400	400	400
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	400	**400**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen *	96.784,40	110.200	**112.200**	111.800	112.100	112.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	1.230,00	7.200	**7.200**	7.300	7.300	7.300
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	95.554,40	103.000	**105.000**	104.500	104.800	105.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.300,73	6.600	**8.500**	6.500	6.600	6.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.382,17	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		5431010 Bürobedarf	25,06	100	**100**	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	61,41	300	**100**	100	100	100

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit	
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	141,51	400	**400**	400	500	500
		5431040 Bekanntmachungen	0,77	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	155,99	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	112,24	100	**200**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	156,20	600	**600**	600	600	600
		5431700 Bewirtungskosten	182,39	300	**300**	400	400	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	88,12	200	**200**	200	200	200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.915,07	200	**2.000**	200	200	200
		5441200 Umlage an KSA	79,80	0	**100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**170.301,57**	**206.700**	**244.700**	**245.100**	**247.000**	**248.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-169.390,83**	**-184.800**	**-222.100**	**-224.400**	**-228.100**	**-230.800**
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)	**-169.390,83**	**-184.800**	**-222.100**	**-224.400**	**-228.100**	**-230.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		4811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.521,39	22.700	**42.900**	45.700	47.500	48.000
		5811100 Steuerungsleistungen	37.600,00	17.600	**33.500**	36.000	37.500	38.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.412,36	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.500,00	1.900	**4.100**	4.100	4.200	4.200
		5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	9,03	0	**0**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	2.100	**4.300**	4.600	4.800	4.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-192.912,22**	**-184.500**	**-242.000**	**-247.100**	**-252.600**	**-255.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Betreuungskosten
Hierin enthalten sind u.a. auch die Betreuungkosten für den Jugendbeirat, die Spielplatzpaten und das Wedeler Kinderparlament mit zusammen 2.500 €.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318010 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse
Zuschüsse an diverse Vereine und Verbände für Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse

5318090 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an die Christus-Kirchengemeinde für Jugendarbeit

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit	
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit	Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	905,18	3.600	**3.600**		3.600	3.600	2.300	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	0	
		6142000 Kreiszuweisung	200,00	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	705,18	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	4,96	15.000	**15.100**		15.200	15.300	15.400	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	0,00	15.000	**15.000**		15.200	15.300	15.400	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,06	0	**100**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	4,90	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)	**910,14**	**18.600**	**18.700**		**18.800**	**18.900**	**17.700**	
70	10	Personalauszahlungen	65.081,81	44.000	**81.400**		82.800	84.100	85.100	
		7011100 Beamtenbezüge	14.017,38	14.500	**14.400**		14.700	15.000	15.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	30.583,44	8.900	**38.600**		39.200	39.800	40.500	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	144,00	6.600	**6.600**		6.700	6.800	6.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.237,04	8.700	**8.200**		8.300	8.500	8.500	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**200**		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.987,66	600	**2.600**		2.600	2.700	2.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.336,11	1.800	**8.100**		8.300	8.300	8.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	227,16	300	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.549,02	2.400	**2.500**		2.600	2.600	2.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28,99	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	28,99	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602,07	41.400	**41.300**		41.400	41.400	41.400	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	505,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	13,09	500	**500**		500	500	500	
		7271400 Speisen und Getränke	0,00	100	**0**		100	100	100	
		7291100 Betreuungskosten	83,98	40.800	**40.800**		40.800	40.800	40.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	96.784,40	110.200	**112.200**		111.800	112.100	112.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	1.230,00	7.200	**7.200**		7.300	7.300	7.300	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	95.554,40	103.000	**105.000**		104.500	104.800	105.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.067,45	6.600	**8.500**		6.500	6.600	6.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.407,17	4.400	**4.400**		4.400	4.400	4.400	
		7431010 Bürobedarf	25,07	100	**100**		100	100	100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	103,11	300	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	138,27	400	**400**		400	500	500	
		7431040 Bekanntmachungen	0,77	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	155,99	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	104,09	100	**200**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	156,19	600	**600**		600	600	600	
		7431700 Bewirtungskosten	141,98	300	**300**		400	400	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	48,81	200	**200**		200	200	200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.706,20	200	**2.000**		200	200	200	
		7441200 Umlage an KSA	79,80	0	**100**		0	0	0	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit

Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**169.564,72**	**202.200**	**243.400**		**242.500**	**244.200**	**245.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-168.654,58**	**-183.600**	**-224.700**		**-223.700**	**-225.300**	**-227.900**	
		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	500	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	0,00	500	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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**	**500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-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)	**-168.654,58**	**-184.100**	**-225.700**	**0**	**-224.700**	**-226.300**	**-228.900**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit	
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	0,00	500	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.500,00	4.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.500,00	4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500,00**	**-4.500,00**

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3650010100 L Tageseinrichtungen für Kinder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	2.317.858,78	11.939.200	**12.161.000**	12.161.000	12.161.000	12.161.000
		4141000 Landeszuweisung	1.416.245,34	0	**0**	0	0	0
		4142000 Kreiszuweisung	0,00	11.939.200	**11.661.000**	11.661.000	11.661.000	11.661.000
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	901.613,44	0	**500.000**	500.000	500.000	500.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.400	**45.100**	45.400	45.400	45.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	45.400	**45.100**	45.400	45.400	45.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	570,44	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,63	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	569,81	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.543,25	40.000	**40.000**	40.600	41.000	41.000
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	678.543,25	40.000	**40.000**	40.600	41.000	41.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	16.800	**28.300**	13.500	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	16.800	**28.300**	13.500	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)	**2.996.972,47**	**12.041.400**	**12.274.400**	**12.260.500**	**12.247.400**	**12.247.200**
50	11	Personalaufwendungen	174.038,80	245.100	**238.000**	250.700	256.400	260.700
		5011100 Beamtenbezüge	65.066,56	112.100	**100.900**	103.100	104.600	106.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	40.624,88	42.500	**42.200**	42.900	43.500	44.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	44.747,96	43.900	**57.300**	58.200	59.200	60.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.300	**1.900**	1.900	2.000	2.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.602,08	2.800	**2.800**	2.800	2.800	3.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.457,42	8.900	**9.100**	9.200	9.400	9.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	247,38	500	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.292,52	12.500	**17.300**	17.600	17.800	18.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	20.600	**6.300**	14.800	14.900	15.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	2.000	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	140,78	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	140,78	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	660.500	**659.700**	721.900	722.500	661.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	660.500	**659.700**	721.900	722.500	661.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.823.299,03	14.704.600	**14.405.900**	14.405.900	14.405.900	14.405.900
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	8.823.299,03	14.704.600	**14.405.900**	14.405.900	14.405.900	14.405.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.248,37	6.015.800	**5.661.400**	5.661.500	5.661.600	5.661.600
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	**0**	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,00	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	438,31	1.400	**500**	500	500	500
		5431040 Bekanntmachungen	1,88	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	380,07	2.500	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	145,33	200	**200**	200	300	300
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	45,70	300	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	5,58	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	230,50	300	**300**	300	300	300

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**3650010**	P Tageseinrichtungen für Kinder	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.010.700	**5.660.100**	5.660.100	5.660.100	5.660.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.998.726,98**	**21.626.000**	**20.965.000**	**21.040.000**	**21.046.400**	**20.989.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.001.754,51**	**-9.584.600**	**-8.690.600**	**-8.779.500**	**-8.799.000**	**-8.742.100**
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)	**-6.001.754,51**	**-9.584.600**	**-8.690.600**	**-8.779.500**	**-8.799.000**	**-8.742.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.369,75	0	**0**	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	122.369,75	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.028,83	130.600	**129.700**	138.300	143.500	145.400
		5811100 Steuerungsleistungen	90.100,00	105.300	**102.900**	110.500	115.000	116.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.228,83	1.200	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	10.700,00	11.700	**12.600**	12.600	12.800	12.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	12.400	**13.200**	14.100	14.600	14.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.981.413,59**	**-9.715.200**	**-8.820.300**	**-8.917.800**	**-8.942.500**	**-8.887.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4148110 L Tageseinrichtungen für Kinder / Rückzahlung gewährter Zuschüsse
Die Zuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen werden zum Jahresende abgerechnet. Aufgrund der geltenden Zuschussregelungen ergeben sich regelmäßig Rückzahlungen. Hier wurde mit 500 T€ der durchschnittliche Betrag der letzten Jahre angesetzt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Tageseinrichtungen für Kinder / Zuweisung an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschüsse:
Kita AWO "Renate Palm" 1.130.700 €
Kita AWO "Hanna Lucas" 1.238.200 €
Kita AWO "Traute Gothe" 1.095.400 €
Kita DRK Flerrentwiete 831.300 €
Kita DRK "Spatzennest" 1.216.800 €
Kita Christus KGM 815.200 €
Krippe Christus KGM 220.400 €
Kiga "Lütt Arche" 157.600 €
Kita "St. Marien" 886.800 €
Kita "Löwenzahn" 492.300 €
Kita Regioklinik 391.000 €
Kita "Regenbogen" 782.500 €
Heilpäd. Kita d. Lebenshilfe 1.469.700 €
Kita Lütt Hütt 809.000 €
Waldorfkita 741.400 €
Kita Fröbel "Wasserstrolche" 1.735.600 €

PIA Modell Kreis Pinneberg 0 €
Kostenausgleich 331.000 €
Klimaschutzprojekte 11.000 €
sozialpädag. Beratung 50.000 €

Summe 14.405.900 €

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.592.094,73	11.939.200	**12.161.000**		12.161.000	12.161.000	12.161.000	
		6141000 Landeszuweisung	679.853,89	0	**0**		0	0	0	
		6142000 Kreiszuweisung	0,00	11.939.200	**11.661.000**		11.661.000	11.661.000	11.661.000	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	912.240,84	0	**500.000**		500.000	500.000	500.000	
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	267,41	0	**100**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,06	0	**100**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	267,35	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.543,25	40.000	**40.000**		40.600	41.000	41.000	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	678.543,25	40.000	**40.000**		40.600	41.000	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)	**2.270.905,39**	**11.979.200**	**12.201.100**		**12.201.600**	**12.202.000**	**12.202.000**	
70	10	Personalauszahlungen	174.455,18	224.500	**231.700**		235.900	239.500	243.300	
		7011100 Beamtenbezüge	68.256,56	112.100	**100.900**		103.100	104.600	106.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	39.720,59	42.500	**42.200**		42.900	43.500	44.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	43.468,31	43.900	**57.300**		58.200	59.200	60.000	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.300	**1.900**		1.900	2.000	2.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.535,86	2.800	**2.800**		2.800	2.800	3.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.254,91	8.900	**9.100**		9.200	9.400	9.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	223,62	500	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.995,33	12.500	**17.300**		17.600	17.800	18.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	136,46	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	136,46	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	9.724.280,62	14.704.600	**14.405.900**		14.405.900	14.405.900	14.405.900	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	9.724.280,62	14.704.600	**14.405.900**		14.405.900	14.405.900	14.405.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.229,04	6.015.800	**5.661.400**		5.661.500	5.661.600	5.661.600	
		7431010 Bürobedarf	0,00	200	**0**		200	200	200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1,00	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	453,00	1.400	**500**		500	500	500	
		7431040 Bekanntmachungen	1,88	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	380,07	2.500	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	134,82	200	**200**		200	300	300	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	45,70	300	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	5,57	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	207,00	300	**300**		300	300	300	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.010.700	**5.660.100**		5.660.100	5.660.100	5.660.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.900.101,30**	**20.944.900**	**20.299.000**		**20.303.300**	**20.307.000**	**20.310.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.629.195,91**	**-8.965.700**	**-8.097.900**		**-8.101.700**	**-8.105.000**	**-8.108.800**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**3650010**	P Tageseinrichtungen für Kinder	Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	420.155,50	248.500	**3.043.900**	0	587.000	317.000	317.000	317.000
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	420.155,50	248.500	**3.043.900**	0	587.000	317.000	317.000	317.000
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)	**420.155,50**	**248.500**	**3.043.900**	**0**	**587.000**	**317.000**	**317.000**	**317.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-420.155,50**	**-248.500**	**-3.043.900**	**0**	**-587.000**	**-317.000**	**-317.000**	
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)	**-8.049.351,41**	**-9.214.200**	**-11.141.800**	**0**	**-8.688.700**	**-8.422.000**	**-8.425.800**	

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	420.155,50	248.500	**3.043.900**	0	587.000	317.000	317.000	3.352.400,00	4.723.400,00
Summe der investiven Auszahlungen	420.155,50	248.500	**3.043.900**	0	587.000	317.000	317.000	3.352.400,00	4.723.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-420.155,50**	**-248.500**	**-3.043.900**	**0**	**-587.000**	**-317.000**	**-317.000**	**-3.352.400,00**	**-4.723.400,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3650020100 L Schulkinderbetreuung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	47.291,69	35.000	**45.000**	45.000	45.200	45.400
		4141000 Landeszuweisung	47.291,69	35.000	**45.000**	45.000	45.200	45.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.017,75	384.000	**399.000**	400.000	402.000	404.000
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	413.017,75	384.000	**399.000**	400.000	402.000	404.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,64	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.914,90	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	429,74	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.098,20	0	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	17.098,20	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.800	**11.200**	5.300	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	7.800	**11.200**	5.300	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)	**481.752,28**	**434.300**	**462.700**	**457.800**	**454.700**	**456.900**
50	11	Personalaufwendungen	1.388.622,70	1.482.300	**1.541.700**	1.567.500	1.592.400	1.617.000
		5011100 Beamtenbezüge	30.200,42	34.100	**39.400**	40.100	40.800	41.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.029.629,21	1.098.900	**1.146.100**	1.164.400	1.182.300	1.200.300
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.601,00	0	**1.700**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	21.410,73	20.300	**22.500**	23.000	23.200	23.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	800	**700**	700	700	700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65.984,44	71.100	**74.400**	75.500	76.400	77.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	228.011,53	229.000	**241.100**	244.600	248.600	252.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.903,74	12.500	**6.500**	6.600	6.700	6.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.881,63	6.000	**6.900**	7.100	7.100	7.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	9.600	**2.400**	5.500	5.700	5.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	67,37	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	67,37	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.949,63	44.400	**48.600**	46.100	46.400	46.800
		5231100 Mieten	9.454,00	12.800	**12.700**	13.300	13.300	13.400
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,00	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	6.856,65	11.200	**11.300**	11.600	11.700	11.800
		5271400 Speisen und Getränke	7.516,41	4.100	**7.700**	4.100	4.100	4.100
		5271500 Infektionsschutz	229,97	0	**300**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	10.520,68	16.200	**16.200**	16.700	16.900	17.100
		5291300 Sach- und Lehrmittel	323,92	100	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	**6.300**	5.400	5.500	6.300
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	900	**1.000**	100	200	1.000
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.710,13	8.500	**10.000**	9.700	9.700	9.800
		5431010 Bürobedarf	1.360,06	1.300	**1.500**	1.300	1.300	1.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	73,56	700	**100**	100	100	100

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3650020**	P Schulkinderbetreuung

Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.807,98	3.300	**5.100**	5.100	5.100	5.200
		5431040 Bekanntmachungen	19,87	200	**300**	200	200	200
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.023,68	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.019,35	900	**1.200**	900	900	900
		5431410 Reisekosten	58,97	900	**900**	900	900	900
		5431700 Bewirtungskosten	6,78	1.000	**900**	1.000	1.000	1.000
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	339,88	200	**0**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.435.349,83**	**1.541.400**	**1.606.600**	**1.628.700**	**1.654.000**	**1.679.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-953.597,55**	**-1.107.100**	**-1.143.900**	**-1.170.900**	**-1.199.300**	**-1.223.000**
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)	**-953.597,55**	**-1.107.100**	**-1.143.900**	**-1.170.900**	**-1.199.300**	**-1.223.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.859,50	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	117.859,50	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.770,21	1.368.800	**1.287.600**	1.358.900	1.407.300	1.431.400
		5811100 Steuerungsleistungen	953.400,00	962.500	**886.700**	952.600	991.600	1.005.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.018,21	1.300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	270.100,00	291.500	**285.900**	283.600	288.500	296.800
		5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	252,00	0	**0**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	113.500	**113.800**	121.500	126.000	127.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.060.508,26**	**-2.405.900**	**-2.361.500**	**-2.459.800**	**-2.536.600**	**-2.584.400**

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	29.791,67	35.000	**45.000**		45.000	45.200	45.400	
		6141000 Landeszuweisung	29.791,67	35.000	**45.000**		45.000	45.200	45.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.876,10	384.000	**399.000**		400.000	402.000	404.000	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	412.876,10	384.000	**399.000**		400.000	402.000	404.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,20	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.816,50	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	84,00	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	415,70	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.098,20	0	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	17.098,20	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)	**464.082,17**	**426.500**	**451.500**		**452.500**	**454.700**	**456.900**	
70	10	Personalauszahlungen	1.386.209,52	1.472.700	**1.539.300**		1.562.000	1.585.800	1.610.300	
		7011100 Beamtenbezüge	27.429,08	34.100	**39.400**		40.100	40.800	41.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.030.826,18	1.098.900	**1.146.100**		1.164.400	1.182.300	1.200.300	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.601,00	0	**1.700**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	20.798,80	20.300	**22.500**		23.000	23.200	23.700	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	800	**700**		700	700	700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	66.039,92	71.100	**74.400**		75.500	76.400	77.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	227.966,77	229.000	**241.100**		244.600	248.600	252.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.808,22	12.500	**6.500**		6.600	6.700	6.800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.739,55	6.000	**6.900**		7.100	7.100	7.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	65,30	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	65,30	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.977,11	44.400	**48.600**		46.100	46.400	46.800	
		7231100 Mieten	12.954,00	12.800	**12.700**		13.300	13.300	13.400	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	7.162,08	11.200	**11.300**		11.600	11.700	11.800	
		7271400 Speisen und Getränke	8.244,22	4.100	**7.700**		4.100	4.100	4.100	
		7271500 Infektionsschutz	229,97	0	**300**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	10.014,92	16.200	**16.200**		16.700	16.900	17.100	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	323,92	100	**400**		400	400	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	11.691,70	8.500	**10.000**		9.700	9.700	9.800	
		7431010 Bürobedarf	1.368,43	1.300	**1.500**		1.300	1.300	1.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	73,56	700	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.843,62	3.300	**5.100**		5.100	5.100	5.200	
		7431040 Bekanntmachungen	19,87	200	**300**		200	200	200	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.023,68	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	956,91	900	**1.200**		900	900	900	
		7431410 Reisekosten	58,97	900	**900**		900	900	900	
		7431700 Bewirtungskosten	6,78	1.000	**900**		1.000	1.000	1.000	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	339,88	200	**0**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.436.943,63**	**1.525.600**	**1.597.900**		**1.617.800**	**1.641.900**	**1.666.900**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3650020**	P Schulkinderbetreuung

Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-972.861,46**	**-1.099.100**	**-1.146.400**		**-1.165.300**	**-1.187.200**	**-1.210.000**	
		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	7.424,38	6.500	**21.000**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	1.500	**6.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	7.424,38	5.000	**15.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	**7.424,38**	**6.500**	**21.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.424,38**	**-6.500**	**-21.000**	**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)	**-980.285,84**	**-1.105.600**	**-1.167.400**	**0**	**-1.177.300**	**-1.199.200**	**-1.222.000**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**3650020**	P Schulkinderbetreuung	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	7.424,38	6.500	**21.000**	0	12.000	12.000	12.000	27.500,00	63.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.424,38	6.500	**21.000**	0	12.000	12.000	12.000	27.500,00	63.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.424,38**	**-6.500**	**-21.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-27.500,00**	**-63.500,00**

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3660010100 L Kinder- und Jugendzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	933,20	0	**500**	0	0	0
		4142000 Kreiszuweisung	433,20	0	**500**	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	500,00	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	1.763,26	1.200	**1.300**	1.200	1.200	1.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.665,00	0	**0**	0	0	0
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	**100**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	3,06	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	5,20	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.189,44	0	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	21.189,44	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.700	**1.900**	1.000	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.700	**1.900**	1.000	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)	**23.885,90**	**2.900**	**3.700**	**2.200**	**1.200**	**1.200**
50	11	Personalaufwendungen	312.387,97	331.800	**339.700**	345.300	350.900	355.500
		5011100 Beamtenbezüge	6.271,07	7.800	**7.100**	7.200	7.400	7.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	206.393,98	224.900	**233.600**	237.300	241.000	244.600
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.428,28	20.000	**20.000**	20.300	20.500	20.600
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.589,04	6.700	**7.000**	6.900	6.900	7.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.435,84	4.600	**4.000**	4.100	4.200	4.100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**200**	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.699,82	14.800	**15.400**	15.600	15.900	16.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	69.162,32	46.800	**49.400**	50.100	51.000	51.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.189,04	2.600	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.218,58	1.300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	2.100	**500**	1.100	1.100	1.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13,96	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	13,96	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,89	6.200	**7.100**	6.200	6.600	6.800
		5231100 Mieten	856,80	900	**900**	900	900	900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	577,54	1.900	**1.900**	1.900	2.200	2.300
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.664,80	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.674,21	1.000	**1.700**	1.000	1.100	1.200
		5271400 Speisen und Getränke	1.708,01	0	**0**	0	0	0
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	0,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		5271500 Infektionsschutz	157,53	0	**200**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.500
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	300	**300**	300	300	300

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**3660010**	P Kinder- und Jugendzentrum	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	600	**600**	600	600	800
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.593,62	14.500	**14.100**	14.200	14.200	14.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	0	**100**	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	674,29	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	817,61	1.500	**900**	900	900	900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.589,46	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5431040 Bekanntmachungen	3,47	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	702,52	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	193,01	200	**200**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	127,96	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	400	**400**	400	400	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	475,59	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.909,71	4.100	**4.100**	4.300	4.300	4.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**327.634,44**	**354.800**	**363.200**	**368.000**	**374.000**	**379.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-303.748,54**	**-351.900**	**-359.500**	**-365.800**	**-372.800**	**-377.800**
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)	**-303.748,54**	**-351.900**	**-359.500**	**-365.800**	**-372.800**	**-377.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.200	**15.400**	0	15.800	0
		4811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.000,00	15.200	**15.400**	0	15.800	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.179,82	408.800	**382.900**	401.000	410.800	415.300
		5811100 Steuerungsleistungen	169.300,00	187.500	**166.800**	179.200	186.600	189.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	283,52	1.600	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	196.500,00	193.600	**189.200**	193.400	194.900	196.400
		5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	96,30	0	**0**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	26.100	**25.500**	27.000	27.900	28.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-654.928,36**	**-745.500**	**-727.000**	**-766.800**	**-767.800**	**-793.100**

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	933,20	0	**500**		0	0	0	
		6142000 Kreiszuweisung	433,20	0	**500**		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	500,00	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	1.156,51	1.200	**1.300**		1.200	1.200	1.200	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.060,95	0	**0**		0	0	0	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	0,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	**100**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,36	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	5,20	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.189,44	0	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	21.189,44	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)	**23.279,15**	**1.200**	**1.800**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	
70	10	Personalauszahlungen	313.522,67	329.700	**339.200**		344.200	349.600	354.100	
		7011100 Beamtenbezüge	5.454,18	7.800	**7.100**		7.200	7.400	7.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	210.576,04	224.900	**233.600**		237.300	241.000	244.600	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.766,58	20.000	**20.000**		20.300	20.500	20.600	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.589,04	6.700	**7.000**		6.900	6.900	7.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.309,07	4.600	**4.000**		4.100	4.200	4.100	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**200**		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.008,39	14.800	**15.400**		15.600	15.900	16.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.346,62	46.800	**49.400**		50.100	51.000	51.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.283,64	2.600	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.189,11	1.300	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13,53	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	13,53	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058,98	6.200	**7.100**		6.200	6.600	6.800	
		7231100 Mieten	1.713,60	900	**900**		900	900	900	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	577,54	1.900	**1.900**		1.900	2.200	2.300	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.664,80	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.684,26	1.000	**1.700**		1.000	1.100	1.200	
		7271400 Speisen und Getränke	1.261,25	0	**0**		0	0	0	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	0,00	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		7271500 Infektionsschutz	157,53	0	**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	7.308,76	14.500	**14.100**		14.200	14.200	14.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	0	**100**		100	100	100	
		7431010 Bürobedarf	674,28	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.005,42	1.500	**900**		900	900	900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.614,45	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		7431040 Bekanntmachungen	3,47	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	702,52	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	179,04	200	**200**		200	200	200	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**3660010**	P Kinder- und Jugendzentrum	Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431410 Reisekosten	127,97	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7431700 Bewirtungskosten	34,14	400	**400**		400	400	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	336,59	3.400	**3.400**		3.400	3.400	3.400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.530,88	4.100	**4.100**		4.300	4.300	4.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**329.903,94**	**350.400**	**360.400**		**364.600**	**370.400**	**375.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-306.624,79**	**-349.200**	**-358.600**		**-363.400**	**-369.200**	**-373.900**	
		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	5.317,64	7.000	**14.000**	0	13.000	9.000	13.000	9.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	5.000	**10.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	5.317,64	2.000	**4.000**	0	8.000	4.000	8.000	4.000
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)	**5.317,64**	**7.000**	**14.000**	**0**	**13.000**	**9.000**	**13.000**	**9.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.317,64**	**-7.000**	**-14.000**	**0**	**-13.000**	**-9.000**	**-13.000**	
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)	**-311.942,43**	**-356.200**	**-372.600**	**0**	**-376.400**	**-378.200**	**-386.900**	

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	5.317,64	7.000	**14.000**	0	13.000	9.000	13.000	21.000,00	56.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.317,64	7.000	**14.000**	0	13.000	9.000	13.000	21.000,00	56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.317,64**	**-7.000**	**-14.000**	**0**	**-13.000**	**-9.000**	**-13.000**	**-21.000,00**	**-56.000,00**

Stadt 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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3660020100 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt 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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.027,88	700	**1.000**	1.000	1.100	1.000
		4411100 Mieten	492,00	200	**500**	500	600	500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	534,67	0	**0**	0	0	0
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	0,00	500	**500**	500	500	500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,21	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.800	**1.700**	800	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.800	**1.700**	800	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)	**1.027,88**	**2.500**	**2.700**	**1.800**	**1.100**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	114.112,84	135.400	**121.500**	124.000	125.800	127.900
		5011100 Beamtenbezüge	5.823,90	7.600	**6.300**	6.400	6.500	6.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	77.877,09	80.600	**79.200**	80.500	81.600	83.000
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.356,16	9.000	**1.400**	1.500	1.500	1.600
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.603,56	6.700	**6.800**	6.900	6.900	6.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.848,42	4.600	**3.500**	3.500	3.600	3.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.003,51	5.300	**5.200**	5.200	5.400	5.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.049,35	17.100	**17.100**	17.400	17.600	17.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	475,20	1.000	**400**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.075,65	1.300	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	2.100	**400**	900	900	1.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10,99	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	10,99	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,70	7.400	**1.700**	7.600	7.600	7.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	783,63	1.500	**1.000**	1.500	1.500	1.500
		5271400 Speisen und Getränke	1.090,57	0	**0**	0	0	0
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	0,00	5.900	**0**	6.100	6.100	6.100
		5271500 Infektionsschutz	605,50	0	**700**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**200**	100	100	100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	100	**200**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.042,50	10.800	**3.900**	5.400	5.400	5.400
		5431010 Bürobedarf	401,72	2.000	**500**	2.000	2.000	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	377,10	500	**400**	400	400	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.321,75	2.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5431060 Post- und Portogebühren	860,95	1.000	**900**	1.000	1.000	1.000
		5431410 Reisekosten	0,40	100	**100**	100	100	100

Stadt 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431700 Bewirtungskosten	13,96	0	**100**	0	0	0
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	66,62	4.900	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**119.646,03**	**153.700**	**127.300**	**137.100**	**138.900**	**141.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-118.618,15**	**-151.200**	**-124.600**	**-135.300**	**-137.800**	**-140.000**
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)	**-118.618,15**	**-151.200**	**-124.600**	**-135.300**	**-137.800**	**-140.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.808,63	152.000	**161.500**	169.200	172.900	173.300
		5811100 Steuerungsleistungen	60.400,00	58.100	**51.700**	55.500	57.800	58.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	8,63	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	84.400,00	85.200	**101.300**	104.700	105.800	105.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	8.700	**8.500**	9.000	9.300	9.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-263.426,78**	**-303.200**	**-286.100**	**-304.500**	**-310.700**	**-313.300**

Stadt 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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.026,80	700	**1.000**		1.000	1.100	1.000	
		6411100 Mieten	492,00	200	**500**		500	600	500	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	534,67	0	**0**		0	0	0	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	0,00	500	**500**		500	500	500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,13	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)	**1.026,80**	**700**	**1.000**		**1.000**	**1.100**	**1.000**	
70	10	Personalauszahlungen	113.432,18	133.300	**121.100**		123.100	124.800	126.800	
		7011100 Beamtenbezüge	5.156,44	7.600	**6.300**		6.400	6.500	6.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	77.756,61	80.600	**79.200**		80.500	81.600	83.000	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.072,55	9.000	**1.400**		1.500	1.500	1.600	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.603,56	6.700	**6.800**		6.900	6.900	6.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.220,18	4.600	**3.500**		3.500	3.600	3.700	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.991,02	5.300	**5.200**		5.200	5.400	5.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.009,04	17.100	**17.100**		17.400	17.600	17.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	458,20	1.000	**400**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.164,58	1.300	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13,25	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	13,25	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,97	7.400	**1.700**		7.600	7.600	7.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	435,17	1.500	**1.000**		1.500	1.500	1.500	
		7271400 Speisen und Getränke	1.101,30	0	**0**		0	0	0	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	0,00	5.900	**0**		6.100	6.100	6.100	
		7271500 Infektionsschutz	605,50	0	**700**		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	2.821,01	10.800	**3.900**		5.400	5.400	5.400	
		7431010 Bürobedarf	319,27	2.000	**500**		2.000	2.000	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	377,10	500	**400**		400	400	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.257,96	2.300	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7431060 Post- und Portogebühren	798,63	1.000	**900**		1.000	1.000	1.000	
		7431410 Reisekosten	0,40	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	19,66	0	**100**		0	0	0	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	47,99	4.900	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**118.408,41**	**151.500**	**126.700**		**136.100**	**137.800**	**139.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-117.381,61**	**-150.800**	**-125.700**		**-135.100**	**-136.700**	**-138.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	2.624,00	2.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	1.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	2.624,00	1.500	**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)	**2.624,00**	**2.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.624,00**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
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)	**-120.005,61**	**-153.300**	**-130.700**	**0**	**-140.100**	**-141.700**	**-143.800**	

Stadt 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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	2.624,00	2.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	7.500,00	22.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.624,00	2.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	7.500,00	22.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.624,00**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-7.500,00**	**-22.500,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3660050100 L Unterhaltung Spielplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3660050200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Spielplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	52,84	2.700	**200**	2.700	2.700	2.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	**0**	2.500	2.500	2.500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,22	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	52,62	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	600	**700**	600	600	500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	**600**	600	600	500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	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)	**52,84**	**3.300**	**900**	**3.300**	**3.300**	**3.200**
50	11	Personalaufwendungen	19.628,44	19.600	**19.800**	20.200	20.500	20.800
		5011100 Beamtenbezüge	271,26	300	**400**	500	400	400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	14.974,41	15.000	**14.800**	15.000	15.300	15.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	191,50	100	**200**	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.035,53	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.017,77	3.000	**3.000**	3.100	3.200	3.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	85,38	200	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	52,59	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,60	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,60	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.178,69	98.400	**98.300**	100.300	100.800	101.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	83.971,09	0	**0**	0	0	0
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	5.115,60	62.700	**61.500**	63.600	64.000	64.500
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	34.500	**35.500**	35.500	35.500	35.700
		5241400 Energiekosten	0,00	200	**300**	200	300	300
		5241410 Wasserkosten	92,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.200	**66.000**	65.200	65.200	65.800
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	300	**300**	300	300	300
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	0,00	63.800	**63.600**	63.500	63.500	63.500
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	2.100	**2.100**	1.400	1.400	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.606,81	2.300	**1.000**	1.000	1.000	1.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	118,20	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	681,62	2.100	**800**	800	800	900
		5431040 Bekanntmachungen	622,35	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	184,64	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**110.414,54**	**186.500**	**185.100**	**186.700**	**187.500**	**189.200**

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660050**	P Spielplätze

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-110.361,70**	**-183.200**	**-184.200**	**-183.400**	**-184.200**	**-186.000**
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)	**-110.361,70**	**-183.200**	**-184.200**	**-183.400**	**-184.200**	**-186.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.667,94	170.900	**172.500**	175.900	178.900	181.000
		5811100 Steuerungsleistungen	10.800,00	10.300	**9.100**	9.800	10.300	10.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,14	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.200,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	188.666,80	159.500	**162.300**	165.000	167.500	169.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-311.029,64**	**-354.100**	**-356.700**	**-359.300**	**-363.100**	**-367.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221102 L Unterhaltung Spielplätze / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Preissteigerung bei Pflanzungen und den Entsorgungskosten

5241410 L Unterhaltung Spielplätze / Wasserkosten
Wasserverbrauch Matschanlagen gesondert ausgewiesen

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	11,74	2.700	**200**		2.700	2.700	2.700	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	**0**		2.500	2.500	2.500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,02	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	11,72	200	**200**		200	200	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)	**11,74**	**2.700**	**200**		**2.700**	**2.700**	**2.700**	
70	10	Personalauszahlungen	19.584,03	19.600	**19.800**		20.200	20.500	20.800	
		7011100 Beamtenbezüge	269,54	300	**400**		500	400	400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	14.949,65	15.000	**14.800**		15.000	15.300	15.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	185,99	100	**200**		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.036,81	1.000	**1.300**		1.300	1.300	1.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.008,78	3.000	**3.000**		3.100	3.200	3.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	81,93	200	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	51,33	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,58	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	0,58	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.442,08	98.400	**98.300**		100.300	100.800	101.500	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	81.234,48	0	**0**		0	0	0	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	5.115,60	62.700	**61.500**		63.600	64.000	64.500	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	34.500	**35.500**		35.500	35.500	35.700	
		7241400 Energiekosten	0,00	200	**300**		200	300	300	
		7241410 Wasserkosten	92,00	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	1.616,27	2.300	**1.000**		1.000	1.000	1.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	118,20	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	704,45	2.100	**800**		800	800	900	
		7431040 Bekanntmachungen	622,35	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	171,27	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**107.642,96**	**120.300**	**119.100**		**121.500**	**122.300**	**123.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-107.631,22**	**-117.600**	**-118.900**		**-118.800**	**-119.600**	**-120.700**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660050**	P Spielplätze

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	52.793,74	33.000	**131.000**	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	51.238,65	33.000	**131.000**	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	1.555,09	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)	**52.793,74**	**33.000**	**131.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-52.793,74**	**-33.000**	**-131.000**	**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)	**-160.424,96**	**-150.600**	**-249.900**	**0**	**-168.800**	**-169.600**	**-170.700**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**3660050**	P Spielplätze	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	52.793,74	33.000	**91.000**	0	50.000	50.000	50.000	124.000,00	324.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	52.793,74	33.000	**91.000**	0	50.000	50.000	50.000	124.000,00	324.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.793,74**	**-33.000**	**-91.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-124.000,00**	**-324.000,00**
366005704 LED-Beleuchtung Skateboardanlage									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
3670010100 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.773,14	0	**0**	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	3.773,14	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	900	**1.000**	400	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	900	**1.000**	400	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)	**3.773,14**	**900**	**1.000**	**400**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	7.008,03	8.700	**7.200**	7.700	7.800	8.000
		5011100 Beamtenbezüge	3.642,65	4.100	**4.100**	4.200	4.200	4.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	76,66	100	**100**	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.563,62	2.500	**2.100**	2.100	2.100	2.200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5,09	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15,34	0	**0**	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,46	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	704,21	700	**600**	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.200	**200**	500	500	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8,07	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	8,07	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,14	0	**100**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1,14	0	**100**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	43.800,00	45.100	**85.500**	44.500	44.800	45.100
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	43.800,00	45.100	**85.500**	44.500	44.800	45.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125,30	100	**400**	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	0,73	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5,52	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	12,00	0	**100**	100	100	100
		5431040 Bekanntmachungen	0,07	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	14,02	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	91,23	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	1,73	0	**100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**50.942,54**	**53.900**	**93.200**	**52.400**	**52.800**	**53.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-47.169,40**	**-53.000**	**-92.200**	**-52.000**	**-52.800**	**-53.300**
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**

Stadt Wedel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-47.169,40**	**-53.000**	**-92.200**	**-52.000**	**-52.800**	**-53.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.806,57	4.000	**3.700**	3.900	4.000	4.100
		5811100 Steuerungsleistungen	3.400,00	3.200	**2.900**	3.100	3.200	3.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4,90	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	400,00	400	**400**	400	400	400
		5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	1,67	0	**0**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	400	**400**	400	400	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-50.975,97**	**-57.000**	**-95.900**	**-55.900**	**-56.800**	**-57.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung) / Zuweisung an übrige Bereiche
Erhöhung des Institutionellen Zuschusses an die Familienbildung Wedel gemäß Antrag 81.500 €
sowie für Ausgleich Sozialfonds 4.000 €

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	3.773,14	0	**0**		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	3.773,14	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)	**3.773,14**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	7.096,67	7.500	**7.000**		7.200	7.200	7.400	
		7011100 Beamtenbezüge	3.827,38	4.100	**4.100**		4.200	4.200	4.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	70,79	100	**100**		100	100	100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.490,28	2.500	**2.100**		2.100	2.100	2.200	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5,13	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15,40	0	**0**		0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,48	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	687,21	700	**600**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7,82	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	7,82	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,18	0	**100**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1,18	0	**100**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	43.800,00	45.100	**85.500**		44.500	44.800	45.100	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	43.800,00	45.100	**85.500**		44.500	44.800	45.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123,56	100	**400**		200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	0,73	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	9,27	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	12,43	0	**100**		100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,07	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	14,02	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	84,62	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	1,74	0	**100**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,68	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**51.029,23**	**52.700**	**93.000**		**51.900**	**52.200**	**52.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.256,09**	**-52.700**	**-93.000**		**-51.900**	**-52.200**	**-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	

Stadt Wedel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-47.256,09**	**-52.700**	**-93.000**	**0**	**-51.900**	**-52.200**	**-52.700**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
4210010100 L Sportförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	205,17	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	205,17	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**100**	100	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	**100**	100	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)	**205,17**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	13.938,21	14.600	**14.600**	14.700	15.100	15.400
		5011100 Beamtenbezüge	92,60	200	**200**	200	200	200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	10.774,93	11.100	**11.100**	11.200	11.500	11.700
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	65,71	100	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	685,37	700	**800**	800	800	900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.237,82	2.300	**2.300**	2.300	2.400	2.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	63,74	200	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18,04	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,21	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,21	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	58.300	**58.300**	56.200	56.200	58.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	58.300	**58.300**	56.200	56.200	58.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	100.382,02	150.000	**150.000**	152.300	152.900	153.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	100.382,02	150.000	**150.000**	152.300	152.900	153.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.635,22	4.500	**4.100**	4.400	4.400	4.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	100	**100**	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,04	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	56,69	200	**100**	100	100	100
		5431040 Bekanntmachungen	0,08	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	12.404,24	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	91,53	100	**100**	100	100	100
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5431410 Reisekosten	0,24	0	**100**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	27,40	1.100	**1.100**	1.200	1.200	1.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	500	**0**	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**126.955,66**	**227.400**	**227.000**	**227.600**	**228.600**	**231.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-126.750,49**	**-227.300**	**-226.900**	**-227.500**	**-228.600**	**-231.600**
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)	**-126.750,49**	**-227.300**	**-226.900**	**-227.500**	**-228.600**	**-231.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports
Produkt	**4210010**	P Sportförderung

Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.305,29	10.400	**9.500**	10.100	10.600	10.800
		5811100 Steuerungsleistungen	3.800,00	8.500	**7.600**	8.200	8.500	8.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	5,29	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	500,00	900	**900**	900	1.000	1.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.100	1.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-131.055,78**	**-237.700**	**-236.400**	**-237.600**	**-239.200**	**-242.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Sportförderung / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschüsse an Sportvereine 150.000 €

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	205,02	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	205,02	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)	**205,02**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	13.910,58	14.600	**14.600**		14.700	15.100	15.400	
		7011100 Beamtenbezüge	80,90	200	**200**		200	200	200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	10.759,74	11.100	**11.100**		11.200	11.500	11.700	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	63,80	100	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	684,99	700	**800**		800	800	900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.242,27	2.300	**2.300**		2.300	2.400	2.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	61,27	200	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17,61	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,20	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	0,20	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	101.223,55	150.000	**150.000**		152.300	152.900	153.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	101.223,55	150.000	**150.000**		152.300	152.900	153.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.630,46	4.500	**4.100**		4.400	4.400	4.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	100	**100**		100	100	100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,04	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	58,58	200	**100**		100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,08	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	12.404,24	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	84,89	100	**100**		100	100	100	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		7431410 Reisekosten	0,23	0	**100**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	27,40	1.100	**1.100**		1.200	1.200	1.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	500	**0**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**127.764,79**	**169.100**	**168.700**		**171.400**	**172.400**	**173.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-127.559,77**	**-169.100**	**-168.700**		**-171.400**	**-172.400**	**-173.300**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports
Produkt	**4210010**	P Sportförderung

Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	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 *	7.000,00	6.500	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	7.000,00	6.500	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	**7.000,00**	**6.500**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.000,00**	**-6.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
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)	**-134.559,77**	**-175.600**	**-178.700**	**0**	**-181.400**	**-182.400**	**-183.300**	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7818500 L Sportförderung / Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche
Investiver Zuschuss an Sportvereine

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	7.000,00	6.500	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	16.500,00	46.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.000,00	6.500	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	16.500,00	46.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.000,00**	**-6.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-16.500,00**	**-46.500,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
4240010100 L Sportstätten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240010**	P Sportstätten

Burkhard Springer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.800,00	700	**700**	700	700	700
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	1.800,00	0	**0**	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	700	**700**	700	700	700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	100	**0**	100	100	100
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,25	100	**0**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**100**	100	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	**100**	100	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)	**1.800,25**	**900**	**800**	**900**	**800**	**800**
50	11	Personalaufwendungen	21.996,92	21.900	**21.700**	22.100	22.500	22.900
		5011100 Beamtenbezüge	641,34	600	**500**	500	600	500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	16.229,62	16.300	**16.200**	16.500	16.700	17.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	453,86	300	**300**	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.050,36	1.000	**1.100**	1.100	1.200	1.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.401,40	3.400	**3.500**	3.600	3.600	3.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	95,66	200	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	124,68	100	**0**	0	0	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,43	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	1,43	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.908,08	24.300	**25.100**	25.400	25.600	25.800
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.662,06	0	**0**	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	640,40	0	**700**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	12.528,37	24.300	**24.300**	25.400	25.600	25.800
		5271500 Infektionsschutz	77,25	0	**100**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.500	**110.100**	108.600	108.300	110.100
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	0,00	87.600	**87.600**	87.600	87.600	87.600
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	6.700	**6.400**	6.600	6.300	5.900
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	300	**300**	500	500	300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	12.300	**12.300**	10.400	10.400	12.500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	**1.100**	1.000	1.000	1.300
		5711840 Abschreibungen auf Notstromaggregate	0,00	100	**0**	0	0	0
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.400	**2.400**	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.230,23	1.200	**1.500**	1.200	1.200	1.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,13	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.077,01	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5431040 Bekanntmachungen	0,24	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	48,78	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	**4240010**	P Sportstätten	Burkhard Springer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431060 Post- und Portogebühren	103,36	100	**200**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,71	0	**100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**38.136,66**	**157.900**	**158.400**	**157.300**	**157.600**	**160.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.336,41**	**-157.000**	**-157.600**	**-156.400**	**-156.800**	**-159.200**
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)	**-36.336,41**	**-157.000**	**-157.600**	**-156.400**	**-156.800**	**-159.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.615,47	644.200	**588.400**	606.700	619.300	627.200
		5811100 Steuerungsleistungen	23.400,00	11.600	**11.100**	11.900	12.400	12.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	15,47	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	602.200,00	631.200	**575.900**	593.300	605.300	613.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	1.400	**1.400**	1.500	1.600	1.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-661.951,88**	**-801.200**	**-746.000**	**-763.100**	**-776.100**	**-786.400**

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240010**	P Sportstätten

Burkhard Springer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.800,00	700	**700**		700	700	700	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	1.800,00	0	**0**		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	700	**700**		700	700	700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	100	**0**		100	100	100	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,02	100	**0**		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)	**1.800,02**	**800**	**700**		**800**	**800**	**800**	
70	10	Personalauszahlungen	21.935,24	21.900	**21.700**		22.100	22.500	22.900	
		7011100 Beamtenbezüge	607,23	600	**500**		500	600	500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	16.199,33	16.300	**16.200**		16.500	16.700	17.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	440,87	300	**300**		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.048,87	1.000	**1.100**		1.100	1.200	1.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.424,94	3.400	**3.500**		3.600	3.600	3.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	92,34	200	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	121,66	100	**0**		0	0	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,38	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	1,38	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.801,94	24.300	**25.100**		25.400	25.600	25.800	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	640,40	0	**700**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	13.084,29	24.300	**24.300**		25.400	25.600	25.800	
		7271500 Infektionsschutz	77,25	0	**100**		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	1.235,10	1.200	**1.500**		1.200	1.200	1.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,13	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.089,38	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,24	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	48,78	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	95,86	100	**200**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,71	0	**100**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**36.973,66**	**47.400**	**48.300**		**48.700**	**49.300**	**49.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.173,64**	**-46.600**	**-47.600**		**-47.900**	**-48.500**	**-49.100**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240010**	P Sportstätten

Burkhard Springer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	67.718,11	13.500	**36.500**	0	20.000	19.000	20.000	19.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	66.693,17	8.000	**28.000**	0	9.000	8.000	9.000	8.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	1.024,94	5.500	**8.500**	0	11.000	11.000	11.000	11.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.523,78	5.000	**390.000**	0	900.000	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	64.860,08	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.663,70	5.000	**390.000**	0	900.000	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)	**138.241,89**	**18.500**	**426.500**	**0**	**920.000**	**19.000**	**20.000**	**19.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-138.241,89**	**-18.500**	**-426.500**	**0**	**-920.000**	**-19.000**	**-20.000**	
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)	**-173.415,53**	**-65.100**	**-474.100**	**0**	**-967.900**	**-67.500**	**-69.100**	

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240010**	P Sportstätten

Burkhard Springer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	3.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	9.000,00	27.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	9.000,00	27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-9.000,00**	**-27.000,00**
424001703 Investitionen Elbestadion									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.541,76	5.500	**29.000**	0	4.000	9.000	4.000	34.500,00	51.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.663,70	5.000	**390.000**	0	0	0	0	395.000,00	395.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	73.205,46	10.500	**419.000**	0	4.000	9.000	4.000	429.500,00	446.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-73.205,46**	**-10.500**	**-419.000**	**0**	**-4.000**	**-9.000**	**-4.000**	**-429.500,00**	**-446.500,00**
424001704 Investitionen Freizeitpark									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176,35	5.000	**1.500**	0	10.000	4.000	10.000	6.500,00	30.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.860,08	0	**0**	0	900.000	0	0	0,00	900.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	65.036,43	5.000	**1.500**	0	910.000	4.000	10.000	6.500,00	930.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-65.036,43**	**-5.000**	**-1.500**	**0**	**-910.000**	**-4.000**	**-10.000**	**-6.500,00**	**-930.500,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
4240020100 L Betriebskostenzuschuss Kombibad Wedel GmbH						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	**4240020**	P Kombibad Wedel	Niels Schmidt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	6.979,50	5.600	**5.000**	2.900	1.500	300
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	6.979,50	5.600	**5.000**	2.900	1.500	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)	**6.979,50**	**5.600**	**5.000**	**2.900**	**1.500**	**300**
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 *	2.472.310,00	2.500.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.472.310,00	2.500.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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)	**2.472.310,00**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.465.330,50**	**-2.494.400**	**-2.495.000**	**-2.497.100**	**-2.498.500**	**-2.499.700**
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)	**-2.465.330,50**	**-2.494.400**	**-2.495.000**	**-2.497.100**	**-2.498.500**	**-2.499.700**
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)	**-2.465.330,50**	**-2.494.400**	**-2.495.000**	**-2.497.100**	**-2.498.500**	**-2.499.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5315000 L Betriebskostenzuschuss Kombibad Wedel GmbH / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Betriebskostenzuschuss / Defizitausgleich
Zahlen werden aus dem jeweiligen Wirtschaftsplan übernommen

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240020**	P Kombibad Wedel

Niels Schmidt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	3.656,02	5.600	**5.000**		2.900	1.500	300	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	3.656,02	5.600	**5.000**		2.900	1.500	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.656,02**	**5.600**	**5.000**		**2.900**	**1.500**	**300**	
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	2.472.310,00	2.500.000	**2.500.000**		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.472.310,00	2.500.000	**2.500.000**		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.472.310,00**	**2.500.000**	**2.500.000**		**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.468.653,98**	**-2.494.400**	**-2.495.000**		**-2.497.100**	**-2.498.500**	**-2.499.700**	
		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)	**-2.468.653,98**	**-2.494.400**	**-2.495.000**	**0**	**-2.497.100**	**-2.498.500**	**-2.499.700**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5110010100 L Landschaftsplanung und Naturschutz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110010200 L Stadtentwicklung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110010300 L Verbindliche städtebauliche Planung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110010400 L Serviceleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110010500 L Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	17.580,92	75.000	**100.000**	0	0	0
		4140000 Bundeszuweisungen	17.580,92	75.000	**100.000**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	**200**	200	200	200
		4311000 Verwaltungsgebühren	115,00	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,44	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	6,44	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120.899,20	595.000	**700.000**	300.000	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	120.899,20	595.000	**700.000**	300.000	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)	**138.601,56**	**670.200**	**800.200**	**300.200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	554.497,38	612.100	**600.500**	610.200	619.700	629.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	436.242,12	489.900	**471.100**	478.700	486.100	493.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.354,51	30.000	**31.700**	32.200	32.600	33.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	86.605,01	86.700	**95.200**	96.500	98.100	99.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.295,74	5.500	**2.500**	2.800	2.900	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.392,78	35.400	**30.000**	30.000	30.000	30.200
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	24.886,01	35.400	**30.000**	30.000	30.000	30.200
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	506,77	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 *	151.572,30	695.800	**892.600**	414.200	85.600	87.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	**0**	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	34,75	3.300	**400**	3.400	3.400	3.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	161,00	400	**200**	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.803,91	5.500	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		5431040 Bekanntmachungen	5.203,23	5.700	**5.300**	5.800	5.800	5.900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	5.200	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	711,60	900	**900**	400	400	400
		5431410 Reisekosten	20,80	400	**100**	400	400	400
		5431610 Planungskosten	60.530,88	645.500	**683.500**	372.400	43.300	44.200
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	83.100,13	28.400	**200.000**	29.000	29.500	30.000
		5431700 Bewirtungskosten	6,00	400	**100**	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**731.462,46**	**1.343.300**	**1.523.100**	**1.054.400**	**735.300**	**746.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-592.860,90**	**-673.100**	**-722.900**	**-754.200**	**-735.100**	**-746.200**
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)	**-592.860,90**	**-673.100**	**-722.900**	**-754.200**	**-735.100**	**-746.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.046,67	347.500	**315.800**	336.400	349.600	353.800
		5811100 Steuerungsleistungen	296.800,00	279.600	**249.300**	267.800	278.900	282.900

Stadt Wedel

Produktbereich	**51**	PB Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**5110**	PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**5110010**	P Stadt- und Landschaftsplanung	Karl-Heinz Grass

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	1.000	**900**	900	900	900
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	35.400,00	30.900	**30.600**	30.600	31.200	31.100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	33.200	**32.200**	34.300	35.800	36.100
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	21.846,67	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-946.907,57**	**-1.020.600**	**-1.038.700**	**-1.090.600**	**-1.084.700**	**-1.100.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 L Stadtentwicklung / Bundeszuweisungen
Landesförderung SH (AktivRegion) - Mobilitätskonzept und Mobilitätsmanagerin, 50.000 €

Landesförderung SH - Bahnhofstraße "Modellprojekt zur Verkehrsberuhigung" 50.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 L Verbindliche städtebauliche Planung / Kostenerstattungen private Unternehmen
Kostenübernahme Wedel Nord 500.000 €
vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren 200.000 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
gesetzliche Verpflichtungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431610 L Landschaftsplanung und Naturschutz / Planungskosten
Landschaftsökologisches Entwicklungskonzept "Sauerbek", Fortsetzung

5431610 L Stadtentwicklung / Planungskosten
Lärmaktionsplan, Fortschreibung 25.000 €

Nachbarschaftsforum Südholstein/Hamburg, "Schulisches Mobilitätsmanagement Südholstein/Hamburg" 3.500 € Anteil Stadt Wedel

2. S-Bahnhaltepunkt - Standardisiertes Bewertungsverfahren, Fortschreibung 20.000 €

Bahnhofstraße "Modellprojekt zur Verkehrsberuhigung" 100.000 € ((Förderung möglich)

5431610 L Verbindliche städtebauliche Planung / Planungskosten
Kostenübernahme Wedel Nord 500.000 €

5431630 L Verbindliche städtebauliche Planung / Vorhabenbezogene B-Pläne
Vorhabenbezogene Bebauungspläne z.B. Medac, ehemalige Südumfahrungstrasse

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	17.580,92	75.000	**100.000**		0	0	0	
		6140000 Bundeszuweisungen	17.580,92	75.000	**100.000**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	200	**200**		200	200	200	
		6311000 Verwaltungsgebühren	105,00	200	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,73	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,73	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.550,33	595.000	**700.000**		300.000	0	0	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	74.550,33	595.000	**700.000**		300.000	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)	**92.236,98**	**670.200**	**800.200**		**300.200**	**200**	**200**	
70	10	Personalauszahlungen	563.715,28	612.100	**600.500**		610.200	619.700	629.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	441.115,36	489.900	**471.100**		478.700	486.100	493.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.228,68	30.000	**31.700**		32.200	32.600	33.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	89.797,91	86.700	**95.200**		96.500	98.100	99.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.573,33	5.500	**2.500**		2.800	2.900	2.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.392,78	35.400	**30.000**		30.000	30.000	30.200	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	24.886,01	35.400	**30.000**		30.000	30.000	30.200	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	506,77	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	172.116,22	695.800	**892.600**		414.200	85.600	87.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	**0**		100	100	100	
		7431010 Bürobedarf	34,76	3.300	**400**		3.400	3.400	3.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	161,00	400	**200**		200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.864,43	5.500	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		7431040 Bekanntmachungen	6.596,53	5.700	**5.300**		5.800	5.800	5.900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	5.200	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	660,08	900	**900**		400	400	400	
		7431410 Reisekosten	20,80	400	**100**		400	400	400	
		7431610 Planungskosten	47.044,95	645.500	**683.500**		372.400	43.300	44.200	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	115.727,67	28.400	**200.000**		29.000	29.500	30.000	
		7431700 Bewirtungskosten	6,00	400	**100**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**761.224,28**	**1.343.300**	**1.523.100**		**1.054.400**	**735.300**	**746.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-668.987,30**	**-673.100**	**-722.900**		**-754.200**	**-735.100**	**-746.200**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**51**	PB Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5110**	PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5110010**	P Stadt- und Landschaftsplanung

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	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	1.300	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.300	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	**0,00**	**1.300**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.300**	**-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)	**-668.987,30**	**-674.400**	**-725.900**	**0**	**-757.200**	**-738.100**	**-749.200**	

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	4.300,00	13.300,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	4.300,00	13.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.300**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.300,00**	**-13.300,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5110020100 L Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	247.600	**243.700**	247.600	247.600	244.600
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	0,00	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	0,00	196.500	**194.500**	196.500	196.500	194.500
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	45.400	**43.500**	45.400	45.400	44.400
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	0,60	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,60	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)	**0,60**	**247.600**	**243.700**	**247.600**	**247.600**	**244.600**
50	11	Personalaufwendungen	48.847,07	49.900	**46.200**	46.900	47.700	48.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	38.968,60	39.700	**36.600**	37.100	37.800	38.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.648,52	2.700	**2.600**	2.700	2.600	2.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.038,99	7.100	**6.800**	6.900	7.100	7.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	190,96	400	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,82	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,82	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	457.600	**457.700**	457.600	473.200	473.200
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	0,00	457.100	**457.100**	457.100	472.600	472.600
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	500	**600**	500	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	243,87	65.300	**500**	15.100	15.200	15.300
		5431010 Bürobedarf	2,45	100	**100**	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	127,22	400	**200**	200	200	200
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	54.900	**0**	4.900	4.900	4.900
		5431060 Post- und Portogebühren	114,20	100	**200**	100	100	100
		5441900 Schadensfälle	0,00	9.700	**0**	9.800	9.900	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**49.109,76**	**572.800**	**504.400**	**519.600**	**536.100**	**536.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-49.109,16**	**-325.200**	**-260.700**	**-272.000**	**-288.500**	**-292.300**
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)	**-49.109,16**	**-325.200**	**-260.700**	**-272.000**	**-288.500**	**-292.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.452,24	31.400	**27.800**	29.300	30.200	30.500

Stadt Wedel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Steuerungsleistungen	20.900,00	19.300	**16.000**	17.100	17.800	18.100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.500,00	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	972,24	10.000	**9.800**	10.200	10.400	10.400
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	1.080,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-74.561,40**	**-356.600**	**-288.500**	**-301.300**	**-318.700**	**-322.800**

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	0,07	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,07	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)	**0,07**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	49.905,92	49.900	**46.200**		46.900	47.700	48.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	39.633,98	39.700	**36.600**		37.100	37.800	38.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.732,67	2.700	**2.600**		2.700	2.600	2.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.320,95	7.100	**6.800**		6.900	7.100	7.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	218,32	400	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,82	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,82	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	250,71	65.300	**500**		15.100	15.200	15.300	
		7431010 Bürobedarf	2,45	100	**100**		100	100	100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	131,50	400	**200**		200	200	200	
		7431040 Bekanntmachungen	10,84	0	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	54.900	**0**		4.900	4.900	4.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,92	100	**200**		100	100	100	
		7441900 Schadensfälle	0,00	9.700	**0**		9.800	9.900	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**50.175,45**	**115.200**	**46.700**		**62.000**	**62.900**	**63.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-50.175,38**	**-115.200**	**-46.700**		**-62.000**	**-62.900**	**-63.700**	
		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 *	1.598.116,05	0	**0**	0	0	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.598.116,05	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

Stadt Wedel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**1.598.116,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.598.116,05**	**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)	**-1.648.291,43**	**-115.200**	**-46.700**	**0**	**-62.000**	**-62.900**	**-63.700**	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7817000 L Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel / Investitionszuschüsse an private Unternehmen
Zuschuss an den Sanierungsträger

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	1.598.116,05	0	**0**	0	0	0	0	1.598.116,05	1.598.116,05
Summe der investiven Auszahlungen	1.598.116,05	0	**0**	0	0	0	0	1.598.116,05	1.598.116,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.598.116,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.598.116,05**	**-1.598.116,05**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5210010100 L Prüfung von Bauvorhaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5210010200 L Prüfung von bestehenden baul. Anlagen/Nutzungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2022**

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5210**	PG Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**5210010**	P Bauordnung	Anneka Warsitz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	206.701,69	279.800	**293.600**	296.600	299.600	302.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	207.058,69	262.100	**293.600**	296.600	299.600	302.500
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	-357,00	17.700	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,36	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	4,36	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	518,30	31.700	**600**	600	600	600
		4561300 Zwangsgelder	518,30	31.700	**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)	**207.224,35**	**311.500**	**294.200**	**297.200**	**300.200**	**303.100**
50	11	Personalaufwendungen	345.452,53	423.900	**384.600**	391.000	396.300	402.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	270.783,26	339.600	**300.600**	305.500	309.900	314.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.861,57	20.300	**20.300**	20.700	20.800	21.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.155,54	60.700	**62.100**	63.100	63.900	65.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.652,16	3.300	**1.600**	1.700	1.700	1.800
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	7.582,60	13.600	**9.100**	9.800	9.900	9.900
		5431010 Bürobedarf	1.412,28	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.324,00	1.700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.585,70	4.800	**1.700**	1.700	1.800	1.800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	900,00	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5431060 Post- und Portogebühren	1.248,12	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5431410 Reisekosten	112,50	1.200	**500**	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**353.035,13**	**437.500**	**393.700**	**400.800**	**406.200**	**412.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-145.810,78**	**-126.000**	**-99.500**	**-103.600**	**-106.000**	**-109.600**
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)	**-145.810,78**	**-126.000**	**-99.500**	**-103.600**	**-106.000**	**-109.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.944,59	300.500	**278.600**	294.900	305.200	308.700
		5811100 Steuerungsleistungen	180.500,00	218.700	**197.400**	212.000	220.800	223.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	6.384,59	300	**300**	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	21.500,00	24.300	**24.200**	24.200	24.600	24.600
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	25.800	**25.300**	27.000	28.100	28.500
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	36.560,00	31.400	**31.400**	31.400	31.400	31.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-390.755,37**	**-426.500**	**-378.100**	**-398.500**	**-411.200**	**-418.300**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5210**	PG Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**5210010**	P Bauordnung	Anneka Warsitz

4311000 L Prüfung von Bauvorhaben / Verwaltungsgebühren
Haushaltskonsolidierung: Die Erteilung von Hausnummernattesten erfolgt zukünftig nur noch gegen Gebühr.

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	149.289,07	279.800	**293.600**		296.600	299.600	302.500	
		6311000 Verwaltungsgebühren	149.646,07	262.100	**293.600**		296.600	299.600	302.500	
		6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	-357,00	17.700	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,44	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,44	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	31.700	**600**		600	600	600	
		6561300 Zwangsgelder	0,00	31.700	**600**		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**149.289,51**	**311.500**	**294.200**		**297.200**	**300.200**	**303.100**	
70	10	Personalauszahlungen	341.833,29	423.900	**384.600**		391.000	396.300	402.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	267.707,41	339.600	**300.600**		305.500	309.900	314.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.654,33	20.300	**20.300**		20.700	20.800	21.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	54.896,59	60.700	**62.100**		63.100	63.900	65.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.574,96	3.300	**1.600**		1.700	1.700	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	490,00	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	7.274,15	13.600	**9.100**		9.800	9.900	9.900	
		7431010 Bürobedarf	1.458,98	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2.006,00	1.700	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.638,90	4.800	**1.700**		1.700	1.800	1.800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	900,00	3.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.157,77	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7431410 Reisekosten	112,50	1.200	**500**		1.200	1.200	1.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**349.597,44**	**437.500**	**393.700**		**400.800**	**406.200**	**412.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-200.307,93**	**-126.000**	**-99.500**		**-103.600**	**-106.000**	**-109.600**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5210**	PG Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5210010**	P Bauordnung

Anneka Warsitz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-200.307,93**	**-126.000**	**-99.500**	**0**	**-103.600**	**-106.000**	**-109.600**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5220010100 L Wohnen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2022**

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5220**	PG Wohnbauförderung	
Produkt	**5220010**	P Wohnungsvermittlung und -beratung	Martina Reimer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0,56	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,56	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.100	**700**	300	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.100	**700**	300	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)	**0,56**	**1.100**	**700**	**300**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen *	53.713,40	59.800	**28.100**	28.600	28.800	29.500
		5011100 Beamtenbezüge	3.490,63	4.600	**2.100**	2.200	2.100	2.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	36.978,28	39.100	**19.000**	19.300	19.500	19.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.306,56	2.800	**1.200**	1.200	1.200	1.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.372,03	2.600	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.700,43	8.200	**4.000**	4.000	4.100	4.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	220,76	400	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	644,71	800	**400**	400	400	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.200	**100**	200	200	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6,59	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	6,59	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	739,01	1.100	**1.000**	800	800	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	178,66	500	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	551,74	600	**600**	600	600	600
		5431410 Reisekosten	0,24	0	**100**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	8,37	0	**100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**54.459,00**	**60.900**	**29.100**	**29.400**	**29.600**	**30.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-54.458,44**	**-59.800**	**-28.400**	**-29.100**	**-29.600**	**-30.300**
46	20	+ Finanzerträge	9.809,43	9.500	**10.600**	10.400	10.100	11.100
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	9.747,73	9.500	**10.600**	10.400	10.100	11.100
		4618200 Zinsen Privatpersonen	61,70	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**9.809,43**	**9.500**	**10.600**	**10.400**	**10.100**	**11.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-44.649,01**	**-50.300**	**-17.800**	**-18.700**	**-19.500**	**-19.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.505,17	42.900	**21.400**	22.700	23.600	23.900
		5811100 Steuerungsleistungen	36.200,00	34.800	**17.000**	18.200	19.000	19.300

Stadt Wedel

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5220**	PG Wohnbauförderung	
Produkt	**5220010**	P Wohnungsvermittlung und -beratung	Martina Reimer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	5,17	100	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.300,00	3.900	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	4.100	**2.200**	2.300	2.400	2.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-85.154,18**	**-93.200**	**-39.200**	**-41.400**	**-43.100**	**-43.100**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5012100 L Wohnen / Beschäftigtenbezüge
Haushaltskonsolidierung: Ma0nahme zur Aufgabenüberprüfung und Personalanpassung wurde umgesetzt.

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	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	9.838,86	9.500	**10.600**		10.400	10.100	11.100	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	9.776,49	9.500	**10.600**		10.400	10.100	11.100	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	62,37	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.838,92**	**9.500**	**10.600**		**10.400**	**10.100**	**11.100**	
70	10	Personalauszahlungen	53.509,29	58.600	**28.000**		28.400	28.600	29.200	
		7011100 Beamtenbezüge	3.090,56	4.600	**2.100**		2.200	2.100	2.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	36.929,44	39.100	**19.000**		19.300	19.500	19.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.529,40	2.800	**1.200**		1.200	1.200	1.300	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.365,39	2.600	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.683,52	8.200	**4.000**		4.000	4.100	4.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	212,98	400	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	698,00	800	**400**		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7,94	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	7,94	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	708,49	1.100	**1.000**		800	800	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	184,66	500	**200**		200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	511,80	600	**600**		600	600	600	
		7431410 Reisekosten	0,24	0	**100**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	11,79	0	**100**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**54.225,72**	**59.700**	**29.000**		**29.200**	**29.400**	**30.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-44.386,80**	**-50.200**	**-18.400**		**-18.800**	**-19.300**	**-18.900**	
		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)	43.117,88	39.700	**44.900**	0	44.000	44.200	43.800	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	40.941,95	38.000	**42.700**	0	43.000	43.200	43.800	
		6868310 Tilgung Privatpersonen Laufzeit über 5 Jahre	2.175,93	1.700	**2.200**	0	1.000	1.000	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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5220**	PG Wohnbauförderung	
Produkt	**5220010**	P Wohnungsvermittlung und -beratung	Martina Reimer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**43.117,88**	**39.700**	**44.900**	**0**	**44.000**	**44.200**	**43.800**	
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)	**43.117,88**	**39.700**	**44.900**	**0**	**44.000**	**44.200**	**43.800**	
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)	**-1.268,92**	**-10.500**	**26.500**	**0**	**25.200**	**24.900**	**24.900**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5230010100 L Ehrenmale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5230**	PG Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	**5230010**	P Ehrenmale	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	547,47	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	547,47	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)	**547,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	289,24	200	**500**	500	500	500
		5011100 Beamtenbezüge	1,34	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	224,62	200	**300**	300	300	300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,95	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15,49	0	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45,32	0	**100**	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,28	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,24	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.000,00	9.000	**9.000**	9.100	9.200	9.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	7.000,00	9.000	**9.000**	9.100	9.200	9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		5711630 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Kulturdenkmäler)	0,00	200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89,27	100	**100**	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	89,27	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.378,51**	**9.500**	**9.800**	**9.900**	**10.000**	**10.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.831,04**	**-9.500**	**-9.800**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.100**
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)	**-6.831,04**	**-9.500**	**-9.800**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,54	800	**800**	900	900	1.000
		5811100 Steuerungsleistungen	200,00	200	**100**	100	200	200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,02	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	0	**100**	200	100	100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	3.670,52	600	**600**	600	600	700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.701,58**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Ehrenmale / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
feste Vertragskosten - Reduzierung nicht möglich

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5230**	PG Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	**5230010**	P Ehrenmale	Birgit Woywod

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	288,51	200	**500**		500	500	500	
		7011100 Beamtenbezüge	1,13	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	224,38	200	**300**		300	300	300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,89	0	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15,48	0	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45,15	0	**100**		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,23	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,25	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.752,75	9.000	**9.000**		9.100	9.200	9.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	15.752,75	9.000	**9.000**		9.100	9.200	9.300	
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	82,82	100	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,03	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,79	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.124,08**	**9.300**	**9.600**		**9.700**	**9.800**	**9.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.124,08**	**-9.300**	**-9.600**		**-9.700**	**-9.800**	**-9.900**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5230**	PG Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	**5230010**	P Ehrenmale	Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-16.124,08**	**-9.300**	**-9.600**	**0**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.900**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5330010100 L Wasserversorgung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung	
Produkt	**5330010**	P Wasserversorgung	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung	
Produkt	**5330010**	P Wasserversorgung	Volkmar Scholz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.432,12	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4511000 Konzessionsabgaben	2.432,12	2.000	**0**	0	0	0
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	0,00	0	**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)	**2.432,12**	**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)	**2.432,12**	**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)	**2.432,12**	**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)	**2.432,12**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Stadt Wedel

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung	
Produkt	**5330010**	P Wasserversorgung	Volkmar Scholz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.432,12	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		6511000 Konzessionsabgaben	2.432,12	2.000	**0**		0	0	0	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	0,00	0	**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)	**2.432,12**	**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)	**2.432,12**	**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)	**2.432,12**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5330020100 L Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung	
Produkt	**5330020**	P Notbrunnen	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung	
Produkt	**5330020**	P Notbrunnen	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	412,37	500	**600**	600	600	600
		5011100 Beamtenbezüge	2,14	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	319,33	400	**400**	400	400	400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1,55	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20,73	0	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	66,13	100	**100**	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,06	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,43	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094,64	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.100
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	13.094,22	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,42	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	95,38	100	**200**	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3,65	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2,37	0	**100**	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	89,32	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,04	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.602,39**	**1.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.602,39**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.900**
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)	**-13.602,39**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,03	300	**400**	400	400	400
		5811100 Steuerungsleistungen	300,00	300	**300**	300	300	300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,03	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	0	**100**	100	100	100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.902,42**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.300**

Stadt Wedel

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung	
Produkt	**5330020**	P Notbrunnen	Birgit Woywod

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	248,38	500	**600**		600	600	600	
		7011100 Beamtenbezüge	1,88	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	192,35	400	**400**		400	400	400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1,48	0	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12,52	0	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39,29	100	**100**		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,45	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,41	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094,64	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.100	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	13.094,22	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.100	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,42	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	88,76	100	**200**		200	200	200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3,22	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2,50	0	**100**		100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,20	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,84	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.431,78**	**1.600**	**1.800**		**1.800**	**1.800**	**1.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.431,78**	**-1.600**	**-1.800**		**-1.800**	**-1.800**	**-1.900**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung
Produkt	**5330020**	P Notbrunnen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-13.431,78**	**-1.600**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.900**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5350010100 L Gewinn Stadtwerke Wedel GmbH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5350010200 L Konzessionsabgabe Stadtwerke Wedel GmbH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.529.000,00	1.480.000	**1.480.000**	1.469.000	1.472.000	1.472.000
		4511000 Konzessionsabgaben	1.529.000,00	1.480.000	**0**	0	0	0
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	0,00	0	**1.480.000**	1.469.000	1.472.000	1.472.000
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)	**1.529.000,00**	**1.480.000**	**1.480.000**	**1.469.000**	**1.472.000**	**1.472.000**
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)	**1.529.000,00**	**1.480.000**	**1.480.000**	**1.469.000**	**1.472.000**	**1.472.000**
46	20	+ Finanzerträge	783.664,49	600.500	**884.900**	827.000	846.300	854.200
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	783.664,49	600.500	**884.900**	827.000	846.300	854.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**783.664,49**	**600.500**	**884.900**	**827.000**	**846.300**	**854.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.312.664,49**	**2.080.500**	**2.364.900**	**2.296.000**	**2.318.300**	**2.326.200**
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)	**2.312.664,49**	**2.080.500**	**2.364.900**	**2.296.000**	**2.318.300**	**2.326.200**

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	1.529.000,00	1.480.000	**1.480.000**		1.469.000	1.472.000	1.472.000	
		6511000 Konzessionsabgaben	1.529.000,00	1.480.000	**0**		0	0	0	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	0,00	0	**1.480.000**		1.469.000	1.472.000	1.472.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	783.664,49	600.500	**884.900**		827.000	846.300	854.200	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	783.664,49	600.500	**884.900**		827.000	846.300	854.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.312.664,49**	**2.080.500**	**2.364.900**		**2.296.000**	**2.318.300**	**2.326.200**	
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	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)	**2.312.664,49**	**2.080.500**	**2.364.900**		**2.296.000**	**2.318.300**	**2.326.200**	
		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)	**2.312.664,49**	**2.080.500**	**2.364.900**	**0**	**2.296.000**	**2.318.300**	**2.326.200**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5380010100 L Stadtentwässerung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5380**	PG Abwasserbeseitigung	
Produkt	**5380010**	P Stadtentwässerung	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5380**	PG Abwasserbeseitigung	
Produkt	**5380010**	P Stadtentwässerung	Volkmar Scholz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	42.670,00	43.000	**42.700**	43.800	44.000	44.200
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	42.670,00	43.000	**42.700**	43.800	44.000	44.200
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)	**42.670,00**	**43.000**	**42.700**	**43.800**	**44.000**	**44.200**
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	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)	**42.670,00**	**43.000**	**42.700**	**43.800**	**44.000**	**44.200**
46	20	+ Finanzerträge	37.092,91	37.000	**37.100**	37.000	37.000	37.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.092,91	37.000	**37.100**	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)	**37.092,91**	**37.000**	**37.100**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**79.762,91**	**80.000**	**79.800**	**80.800**	**81.000**	**81.200**
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)	**79.762,91**	**80.000**	**79.800**	**80.800**	**81.000**	**81.200**

Stadt Wedel

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5380**	PG Abwasserbeseitigung
Produkt	**5380010**	P Stadtentwässerung

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	42.670,00	43.000	**42.700**		43.800	44.000	44.200	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	42.670,00	43.000	**42.700**		43.800	44.000	44.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.092,91	37.000	**37.100**		37.000	37.000	37.000	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.092,91	37.000	**37.100**		37.000	37.000	37.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**79.762,91**	**80.000**	**79.800**		**80.800**	**81.000**	**81.200**	
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	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)	**79.762,91**	**80.000**	**79.800**		**80.800**	**81.000**	**81.200**	
		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)	**79.762,91**	**80.000**	**79.800**	**0**	**80.800**	**81.000**	**81.200**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5410010100 L Unterhaltung Gemeindestraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5410010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen	
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	111.231,62	200.300	**275.100**	263.700	260.400	260.200
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	111.231,62	114.400	**192.000**	193.000	194.000	195.000
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	0,00	200	**200**	200	200	200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	0,00	15.400	**15.300**	13.000	13.000	12.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	66.800	**64.100**	57.300	53.000	51.900
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.500	**3.500**	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777,63	234.200	**232.500**	229.800	227.800	226.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	**0**	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.777,63	2.300	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	231.600	**229.700**	227.000	225.000	223.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.891,00	20.100	**5.800**	20.100	20.200	20.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266,32	0	**0**	0	0	0
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	700	**700**	700	700	700
		4461100 Schadensfälle	2.450,64	14.800	**800**	15.000	15.100	15.100
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,81	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	172,23	4.400	**4.300**	4.400	4.400	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,03	7.400	**900**	6.800	6.800	6.800
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	857,03	1.600	**900**	900	900	900
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	5.800	**0**	5.900	5.900	5.900
45	7	+ sonstige Erträge	59.723,75	72.900	**68.200**	71.900	69.200	59.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	72.000	**67.100**	71.400	69.200	59.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	900	**1.100**	500	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	59.723,75	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)	**178.481,03**	**534.900**	**582.500**	**592.300**	**584.400**	**573.400**
50	11	Personalaufwendungen	155.136,84	168.700	**227.300**	231.200	235.000	238.400
		5011100 Beamtenbezüge	3.639,94	4.000	**4.300**	4.500	4.500	4.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	117.338,24	126.300	**172.100**	174.700	177.600	180.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.575,16	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.824,23	8.600	**11.700**	11.900	12.100	12.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.432,31	24.100	**34.500**	35.200	35.700	36.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	619,54	1.400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	707,42	700	**900**	900	900	900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	**200**	400	500	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	100	100

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8,10	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	8,10	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.220.413,37	1.820.900	**1.833.300**	1.820.700	1.827.800	1.843.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	411.987,46	897.500	**897.500**	897.500	897.500	906.000
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	64.500	**76.000**	64.500	64.500	64.500
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	66.000	**71.500**	71.500	71.500	71.800
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	579.975,77	482.000	**510.000**	515.100	520.300	525.500
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	0,00	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	228.168,50	245.000	**225.000**	218.200	220.100	222.100
		5231100 Mieten	0,00	800	**0**	800	800	800
		5241400 Energiekosten	0,00	100	**0**	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	208,97	0	**300**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,67	0	**0**	0	0	0
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.100
		5271300 Betriebsausgaben	0,00	15.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.228.800	**1.230.000**	1.169.200	1.170.500	1.232.700
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	780.400	**780.900**	780.100	781.400	783.400
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	0,00	91.600	**92.400**	92.500	92.500	92.400
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	1.300	**1.300**	1.000	1.000	1.300
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	263.500	**263.500**	263.500	263.500	263.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	59.900	**59.800**	0	0	60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.477,43	21.300	**1.600**	19.800	19.900	20.000
		5431010 Bürobedarf	0,00	600	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	648,24	1.000	**700**	700	700	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	422,98	1.500	**500**	500	500	500
		5431040 Bekanntmachungen	186,51	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	214,43	200	**400**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	5,27	200	**0**	200	200	200
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**	100	100	100
		5441900 Schadensfälle	0,00	17.700	**0**	18.100	18.200	18.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.377.035,74**	**3.239.700**	**3.292.200**	**3.240.900**	**3.253.200**	**3.335.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.198.554,71**	**-2.704.800**	**-2.709.700**	**-2.648.600**	**-2.668.800**	**-2.761.600**
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)	**-1.198.554,71**	**-2.704.800**	**-2.709.700**	**-2.648.600**	**-2.668.800**	**-2.761.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4811320 Nutzung von Liegenschaften	1.500,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.734,92	821.400	**835.500**	855.600	871.800	879.600
		5811100 Steuerungsleistungen	68.600,00	100.500	**100.300**	107.700	112.100	113.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	7,32	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	8.200,00	11.200	**12.300**	12.300	12.500	12.500

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen	
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	990.927,60	709.700	**722.900**	735.600	747.200	753.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.264.789,63**	**-3.524.700**	**-3.543.700**	**-3.502.700**	**-3.539.100**	**-3.639.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4131000 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Allgemeine Zuweisung vom Land
Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen. Die Beträge werden zu rund 2/3 auf die Gebäudeteilleistungen und zu 1/3 auf die Gemeindestraßen verteilt. Der Planansatz ist an die Ist-Zahlen 2021 angepasst worden.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Ziel 1,10 € pro m2 Straßenverkehrsfläche eingerechnet; Mehraufwand, weil Technikerstelle nicht voll besetzt war;
Anteil Unterhaltung Straßenbäume gestiegen

5221102 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Jahrespflege für Grünunerhaltung wegen zusätzlicher Flächen und gestiegener Kosten erhöht

5221111 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen
Wartung und Instandhaltung nicht im Beleuchtungsvertrag enthalten,
die Kosten werden u.a. von den Stadtwerken separat abgerechnet

5271300 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Betriebsausgaben
nur Sonderlichtpunkte, Fahrgastunterstände gehen zu ÖPNV

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	111.231,62	114.400	**192.000**		193.000	194.000	195.000	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	111.231,62	114.400	**192.000**		193.000	194.000	195.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337,39	2.600	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	**0**		0	0	0	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.337,39	2.300	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,58	20.100	**5.800**		20.100	20.200	20.200	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	**0**		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266,32	0	**0**		0	0	0	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	700	**700**		700	700	700	
		6461100 Schadensfälle	1.266,45	14.800	**800**		15.000	15.100	15.100	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,19	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	20,62	4.400	**4.300**		4.400	4.400	4.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,03	7.400	**900**		6.800	6.800	6.800	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	857,03	1.600	**900**		900	900	900	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	5.800	**0**		5.900	5.900	5.900	
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)	**116.979,62**	**144.500**	**201.500**		**222.700**	**223.800**	**224.800**	
70	10	Personalauszahlungen	150.712,82	167.700	**227.100**		230.800	234.400	237.900	
		7011100 Beamtenbezüge	3.750,45	4.000	**4.300**		4.500	4.500	4.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	113.793,10	126.300	**172.100**		174.700	177.600	180.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.501,52	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.600	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.601,47	8.600	**11.700**		11.900	12.100	12.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.768,55	24.100	**34.500**		35.200	35.700	36.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	607,42	1.400	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	690,31	700	**900**		900	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7,84	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	7,84	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.224,17	1.820.900	**1.833.300**		1.820.700	1.827.800	1.843.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	379.796,36	897.500	**897.500**		897.500	897.500	906.000	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	64.500	**76.000**		64.500	64.500	64.500	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	66.000	**71.500**		71.500	71.500	71.800	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	580.279,82	482.000	**510.000**		515.100	520.300	525.500	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	0,00	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	169.866,35	245.000	**225.000**		218.200	220.100	222.100	
		7231100 Mieten	0,00	800	**0**		800	800	800	
		7241400 Energiekosten	0,00	100	**0**		100	100	100	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	208,97	0	**300**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,67	0	**0**		0	0	0	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.100	
		7271300 Betriebsauszahlungen	0,00	15.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.787,89	21.300	**1.600**		19.800	19.900	20.000	
		7431010 Bürobedarf	0,00	600	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	558,83	1.000	**700**		700	700	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	437,18	1.500	**500**		500	500	500	
		7431040 Bekanntmachungen	220,75	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	198,90	200	**400**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	**0**		200	200	200	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**		100	100	100	
		7441900 Schadensfälle	372,23	17.700	**0**		18.100	18.200	18.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.282.732,72**	**2.009.900**	**2.062.000**		**2.071.300**	**2.082.100**	**2.101.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.165.753,10**	**-1.865.400**	**-1.860.500**		**-1.848.600**	**-1.858.300**	**-1.877.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.418,28	0	**0**	0	0	0	0	
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.418,28	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	215.404,93	0	**0**	0	0	0	1.130.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	215.404,93	0	**0**	0	0	0	1.130.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**247.823,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.130.000**	
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	1.368,36	17.000	**9.000**	0	9.000	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	12.500	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	1.368,36	4.500	**9.000**	0	9.000	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	1.942.912,12	73.000	**1.372.000**	3.800.000	3.870.000	5.400.000	4.820.000	3.870.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.563.559,22	3.000	**1.205.000**	3.800.000	3.730.000	5.340.000	4.760.000	3.810.000
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	379.352,90	70.000	**167.000**	0	140.000	60.000	60.000	60.000
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)	**1.944.280,48**	**90.000**	**1.381.000**	**3.800.000**	**3.879.000**	**5.403.000**	**4.823.000**	**3.873.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.696.457,27**	**-90.000**	**-1.381.000**	**-3.800.000**	**-3.879.000**	**-5.403.000**	**-3.693.000**	
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)	**-2.862.210,37**	**-1.955.400**	**-3.241.500**	**-3.800.000**	**-5.727.600**	**-7.261.300**	**-5.570.000**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen	
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,36	17.000	**9.000**	0	9.000	3.000	3.000	26.000,00	44.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.474,09	60.000	**120.000**	0	170.000	170.000	170.000	180.000,00	860.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	287.842,45	77.000	**129.000**	0	179.000	173.000	173.000	206.000,00	904.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-287.842,45**	**-77.000**	**-129.000**	**0**	**-179.000**	**-173.000**	**-173.000**	**-206.000,00**	**-904.000,00**
541001707 Ausbau Feldstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	928,13	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	928,13	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**928,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.615,36	0	**0**	0	700.000	1.300.000	1.500.000	0,00	5.000.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.615,36	0	**0**	0	700.000	1.300.000	1.500.000	0,00	5.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.615,36**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**0,00**	**-5.000.000,00**
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	180.000	0,00	180.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	180.000	0,00	180.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	250.000	200.000	0	0,00	450.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	250.000	200.000	0	0,00	450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**180.000**	**0,00**	**-270.000,00**
541001715 Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg/Osterkampsweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.616,82	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	43.616,82	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.616,82**	**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**
541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	214.476,80	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	214.476,80	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**214.476,80**	**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	0	50.000	350.000	0,00	600.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	50.000	350.000	0,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**	**0,00**	**-600.000,00**
541001726 Ausbau Kronskamp									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	0	0	100.000	500.000	20.000,00	2.120.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	**10.000**	0	0	100.000	500.000	20.000,00	2.120.000,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-20.000,00**	**-2.120.000,00**
541001727 Ausbau An der Au									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.267,06	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	30.267,06	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.267,06**	**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	550.000	0,00	550.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	550.000	0,00	550.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,00	3.000	**25.000**	0	530.000	0	0	28.000,00	558.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.735,00	3.000	**25.000**	0	530.000	0	0	28.000,00	558.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.735,00**	**-3.000**	**-25.000**	**0**	**-530.000**	**0**	**550.000**	**-28.000,00**	**-8.000,00**
541001730 Ausbau Sandlochweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	60.000	800.000	400.000	0,00	1.260.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	60.000	800.000	400.000	0,00	1.260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-800.000**	**-400.000**	**0,00**	**-1.260.000,00**
541001731 Ausbau Bündtwiete									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**80.000**	0	0	400.000	0	80.000,00	480.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**80.000**	0	0	400.000	0	80.000,00	480.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**400.000**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	30.000	500.000	0,00	530.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	30.000	500.000	0,00	530.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-500.000**	**0,00**	**-35.000,00**
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	400.000	0	0,00	430.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	30.000	400.000	0	0,00	430.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**-430.000,00**
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.836,94	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.836,94	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.836,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541001739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.441,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	846.441,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-846.441,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541001742 Umbau Bahnhofstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	500.000	250.000	250.000	0	30.000,00	530.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**30.000**	500.000	250.000	250.000	0	30.000,00	530.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-30.000,00**	**-530.000,00**
541001744 Sanierung Eichendorffweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.042,76	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	74.042,76	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-74.042,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541001745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.418,28	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	32.418,28	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.046,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	606.046,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-573.628,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541001747 Ausbau Breiter Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	170.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	170.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	500.000,00	3.000.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**500.000**	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	500.000,00	3.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000,00**	**-2.830.000,00**
541001748 Sanierung Erlenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.836,05	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.836,05	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.836,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
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

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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	0	0,00	100.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
541001755 Ausbau Strandbaddamm									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	800.000	300.000	500.000	0	100.000,00	900.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**100.000**	800.000	300.000	500.000	0	100.000,00	900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-800.000**	**-300.000**	**-500.000**	**0**	**-100.000,00**	**-900.000,00**
541001756 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
541001757 Ausbau Lindenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**75.000**	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
541001758 Ausbau Höbüschentwiete									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**140.000**	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**140.000**	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000,00**	**-140.000,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5430010100 L Unterhaltung Landesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5430010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Landesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2022**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5430**	PG Landesstraßen	
Produkt	**5430010**	P Landesstraßen	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5430**	PG Landesstraßen	
Produkt	**5430010**	P Landesstraßen	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0,13	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,13	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.422,00	7.700	**7.700**	7.800	7.900	0
		4481000 Kostenerstattungen Land	8.422,00	7.700	**7.700**	7.800	7.900	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.796,79	100	**100**	100	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	**100**	100	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	1.796,79	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)	**10.218,92**	**7.800**	**7.800**	**7.900**	**7.900**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	11.898,63	14.400	**13.400**	13.600	13.700	14.100
		5011100 Beamtenbezüge	530,02	500	**600**	600	600	600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	8.537,08	10.400	**9.600**	9.800	9.800	10.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	375,06	300	**300**	300	300	400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	558,56	700	**700**	700	700	700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.741,82	2.100	**2.000**	2.000	2.100	2.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	53,04	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	103,05	100	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,18	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	1,18	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.595,84	131.800	**133.900**	133.200	133.400	134.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	4.389,27	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.900
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	3.000	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	800	**1.300**	1.300	1.300	1.400
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.182,86	16.000	**17.000**	17.200	17.300	17.500
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	6.762,00	6.000	**6.000**	6.100	6.200	5.900
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,16	0	**0**	0	0	0
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	255,55	2.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	274,18	400	**500**	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	54,93	100	**100**	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	36,22	100	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	182,58	200	**200**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	0,45	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**40.769,83**	**149.500**	**150.700**	**150.200**	**150.500**	**151.800**

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5430**	PG Landesstraßen
Produkt	**5430010**	P Landesstraßen

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-30.550,91**	**-141.700**	**-142.900**	**-142.300**	**-142.600**	**-151.800**
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)	**-30.550,91**	**-141.700**	**-142.900**	**-142.300**	**-142.600**	**-151.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900,79	23.400	**22.800**	23.600	24.100	24.400
		5811100 Steuerungsleistungen	7.900,00	7.600	**6.700**	7.200	7.500	7.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,79	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.000,00	900	**900**	900	900	900
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	14.900	**15.200**	15.500	15.700	15.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-39.451,70**	**-165.100**	**-165.700**	**-165.900**	**-166.700**	**-176.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Technikerstelle nicht besetzt, daher Fremdvergabe nicht durchführbar

5221101 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
höhere Kosten wegen Klimaschäden

5221102 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
höhere Entsorgungskosten

5221111 L Unterhaltung Landesstraßen / Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen
gesonderte Ausweisung - vorher in Straßenbeleuchtung

5221200 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung
Entwässerungsanteil L105

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	8.422,00	7.700	**7.700**		7.800	7.900	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	8.422,00	7.700	**7.700**		7.800	7.900	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)	**8.422,00**	**7.700**	**7.700**		**7.800**	**7.900**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	8.391,22	14.200	**13.400**		13.600	13.700	14.100	
		7011100 Beamtenbezüge	548,76	500	**600**		600	600	600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	5.812,70	10.400	**9.600**		9.800	9.800	10.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	364,32	300	**300**		300	300	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	380,10	700	**700**		700	700	700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.166,18	2.100	**2.000**		2.000	2.100	2.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	18,62	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,54	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,15	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	1,15	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.187,18	131.800	**133.900**		133.200	133.400	134.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	709,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.900	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	3.000	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	800	**1.300**		1.300	1.300	1.400	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.182,86	16.000	**17.000**		17.200	17.300	17.500	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	5.033,61	6.000	**6.000**		6.100	6.200	5.900	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,16	0	**0**		0	0	0	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	255,55	2.000	**2.000**		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	257,05	400	**500**		500	500	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	47,35	100	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	37,44	100	**200**		200	200	200	
		7431040 Bekanntmachungen	2,90	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	169,36	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.836,60**	**146.400**	**147.800**		**147.300**	**147.600**	**148.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-23.414,60**	**-138.700**	**-140.100**		**-139.500**	**-139.700**	**-148.900**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5430**	PG Landesstraßen
Produkt	**5430010**	P Landesstraßen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	5.000	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	5.000	**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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000**	**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)	**-23.414,60**	**-143.700**	**-140.100**	**0**	**-139.500**	**-139.700**	**-148.900**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5430**	PG Landesstraßen	
Produkt	**5430010**	P Landesstraßen	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5440010100 L Unterhaltung Bundesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5440010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Bundesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5440**	PG Bundesstraßen	
Produkt	**5440010**	P Bundesstraßen	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	193.500	**191.400**	193.500	193.500	191.400
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	0,00	192.700	**190.700**	192.700	192.700	190.700
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	800	**700**	800	800	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	**3.900**	4.000	4.000	4.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	4.000	**3.900**	4.000	4.000	4.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.221,90	0	**5.900**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461,29	0	**5.500**	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	760,20	0	**300**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,41	0	**100**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.266,40	38.000	**38.000**	38.600	38.800	38.900
		4480000 Kostenerstattungen Bund	38.266,40	38.000	**38.000**	38.600	38.800	38.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.629,02	100	**200**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	**200**	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	2.629,02	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)	**47.117,32**	**235.600**	**239.400**	**236.100**	**236.300**	**234.300**
50	11	Personalaufwendungen	33.306,84	37.500	**35.400**	35.900	36.400	36.900
		5011100 Beamtenbezüge	535,76	600	**600**	600	700	600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	25.544,04	28.400	**27.000**	27.300	27.700	28.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	378,73	300	**200**	200	200	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.706,86	1.900	**1.900**	1.900	2.100	1.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.897,21	5.600	**5.400**	5.600	5.400	5.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	140,22	400	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	104,02	100	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,19	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	1,19	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.817,94	154.000	**140.500**	141.000	142.200	142.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	18.363,93	47.000	**20.000**	20.000	20.500	20.700
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	3.500	**4.200**	4.000	4.000	4.000
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	1.000	**11.300**	11.300	11.300	11.300
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	83.369,62	37.500	**40.000**	40.300	40.800	41.200
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	0,00	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	10.069,50	10.000	**10.000**	10.200	10.300	9.800
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,89	0	**0**	0	0	0
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	**10.000**	10.200	10.300	10.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	256.900	**256.700**	251.300	251.500	257.200
		5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	17.000	**17.000**	11.400	11.400	17.000

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5440**	PG Bundesstraßen
Produkt	**5440010**	P Bundesstraßen

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	0,00	18.500	**18.600**	18.500	18.500	18.600
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	213.500	**213.200**	213.500	213.700	213.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.146,92	3.800	**5.000**	3.700	3.800	3.900
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	132,88	300	**200**	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	87,05	200	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	186,72	200	**200**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	1,08	0	**0**	0	0	0
		5441900 Schadensfälle	5.739,19	3.000	**4.400**	3.100	3.200	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**151.272,89**	**452.200**	**437.600**	**431.900**	**433.900**	**440.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-104.155,57**	**-216.600**	**-198.200**	**-195.800**	**-197.600**	**-206.000**
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)	**-104.155,57**	**-216.600**	**-198.200**	**-195.800**	**-197.600**	**-206.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.701,67	39.500	**38.000**	39.600	40.600	40.900
		5811100 Steuerungsleistungen	15.800,00	16.400	**14.600**	15.700	16.300	16.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,67	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.900,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	21.300	**21.600**	22.100	22.500	22.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-121.857,24**	**-256.100**	**-236.200**	**-235.400**	**-238.200**	**-246.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
mehr Pflegemaßnahmen an Bäumen notwendig

5221102 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Entwicklungspflege ausgelaufen - Vergabe an Fremdfirma für Grünflächenpflege

5221111 L Unterhaltung Bundesstraßen / Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen
neues Konto - vorher in Straßenbeleuchtung enthalten

5221200 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung
jährl. Pauschale für Oberflächenentwässerung

5271100 L Unterhaltung Bundesstraßen / Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung
neues Konto - vorher in Straßenbeleuchtung enthalten

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5440**	PG Bundesstraßen	
Produkt	**5440010**	P Bundesstraßen	Birgit Woywod

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	6.221,52	0	**6.000**		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461,29	0	**5.500**		0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	760,20	0	**300**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,03	0	**200**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.266,40	38.000	**38.000**		38.600	38.800	38.900	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	38.266,40	38.000	**38.000**		38.600	38.800	38.900	
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)	**44.487,92**	**38.000**	**44.000**		**38.600**	**38.800**	**38.900**	
70	10	Personalauszahlungen	29.716,19	37.300	**35.400**		35.900	36.400	36.900	
		7011100 Beamtenbezüge	543,55	600	**600**		600	700	600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	22.737,42	28.400	**27.000**		27.300	27.700	28.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	367,90	300	**200**		200	200	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.525,46	1.900	**1.900**		1.900	2.100	1.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.330,81	5.600	**5.400**		5.600	5.400	5.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	109,52	400	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	101,53	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,15	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	1,15	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.692,05	154.000	**140.500**		141.000	142.200	142.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	18.616,81	47.000	**20.000**		20.000	20.500	20.700	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	3.500	**4.200**		4.000	4.000	4.000	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	1.000	**11.300**		11.300	11.300	11.300	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	82.582,87	37.500	**40.000**		40.300	40.800	41.200	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	0,00	45.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	7.477,48	10.000	**10.000**		10.200	10.300	9.800	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,89	0	**0**		0	0	0	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	**10.000**		10.200	10.300	10.300	
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	6.140,91	3.800	**5.000**		3.700	3.800	3.900	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	114,54	300	**200**		200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	89,95	200	**200**		200	200	200	
		7431040 Bekanntmachungen	7,02	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	173,21	200	**200**		200	200	200	
		7431700 Bewirtungskosten	17,00	0	**0**		0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	5.739,19	3.000	**4.400**		3.100	3.200	3.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**144.550,30**	**195.100**	**180.900**		**180.600**	**182.400**	**183.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-100.062,38**	**-157.100**	**-136.900**		**-142.000**	**-143.600**	**-144.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.920,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5440**	PG Bundesstraßen
Produkt	**5440010**	P Bundesstraßen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	204.920,00	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)	**204.920,00**	**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	**0**	0	2.000	0	2.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	0,00	1.000	**0**	0	2.000	0	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.666,14	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	955.666,14	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)	**955.666,14**	**3.000**	**2.000**	**0**	**4.000**	**2.000**	**4.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-750.746,14**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**-4.000**	
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)	**-850.808,52**	**-160.100**	**-138.900**	**0**	**-146.000**	**-145.600**	**-148.200**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5440**	PG Bundesstraßen	
Produkt	**5440010**	P Bundesstraßen	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
544001703 Sanierung B 431									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**0**	0	2.000	0	2.000	1.000,00	5.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.122,97	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	12.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.122,97	3.000	**2.000**	0	4.000	2.000	4.000	5.000,00	17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.122,97**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-5.000,00**	**-17.000,00**
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.920,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	204.920,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	951.543,17	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	951.543,17	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-746.623,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5450010100 L Straßenreinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung	
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung	
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	239.418,52	239.600	**239.500**	243.200	245.700	250.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.418,52	239.600	**239.500**	243.200	245.700	250.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,51	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,51	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	**300**	200	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	200	**300**	200	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)	**239.420,03**	**239.800**	**239.800**	**243.400**	**245.700**	**250.600**
50	11	Personalaufwendungen	138.727,67	148.000	**162.500**	165.400	167.900	170.300
		5011100 Beamtenbezüge	681,15	900	**800**	800	800	800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	104.706,84	112.400	**124.900**	127.000	128.900	130.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	476,81	600	**600**	600	700	600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.409,48	7.800	**8.500**	8.700	8.800	8.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.758,20	24.700	**26.700**	27.100	27.500	28.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	564,22	1.300	**700**	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	130,97	100	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	**200**	400	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,51	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	1,51	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.904,81	92.000	**103.500**	102.400	104.700	105.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	39.566,57	55.000	**62.000**	62.000	64.300	64.600
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.649,26	2.000	**2.500**	1.400	1.400	1.400
		5271300 Betriebsausgaben	41.688,98	35.000	**39.000**	39.000	39.000	39.000
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	969,35	600	**1.500**	800	800	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	15,48	0	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	137,87	0	**300**	0	0	0
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	100	100	100
		5441200 Umlage an KSA	816,00	500	**1.000**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**222.603,34**	**240.600**	**267.500**	**268.600**	**273.400**	**276.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**16.816,69**	**-800**	**-27.700**	**-25.200**	**-27.700**	**-25.500**
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)	**16.816,69**	**-800**	**-27.700**	**-25.200**	**-27.700**	**-25.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.590,07	391.500	**378.000**	389.700	398.100	402.100

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung	
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Steuerungsleistungen	166.300,00	100.700	**89.700**	96.300	100.200	101.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	10,96	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	25.700,00	17.600	**15.900**	16.100	16.300	16.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	378.579,11	273.200	**272.400**	277.300	281.600	284.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-553.773,38**	**-392.300**	**-405.700**	**-414.900**	**-425.800**	**-427.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 TL Reinigungsklasse 1+2 / Haltung von Fahrzeugen
Preissteigerung bei Lohn- und Materialkosten im Bereich KFZ.

5271300 TL Reinigungsklasse 1+2 / Betriebsausgaben
höhere Entsorgungskosten

5251000 TL Reinigungsklasse 3 / Haltung von Fahrzeugen
höhere Lohn-u. Materialkosten für Fahrzeuge

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung

Birgit Woywod

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	234.522,40	239.600	**239.500**		243.200	245.700	250.600	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.522,40	239.600	**239.500**		243.200	245.700	250.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,16	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)	**234.522,56**	**239.600**	**239.500**		**243.200**	**245.700**	**250.600**	
70	10	Personalauszahlungen	142.594,70	147.800	**162.300**		165.000	167.500	169.800	
		7011100 Beamtenbezüge	586,89	900	**800**		800	800	800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	106.949,85	112.400	**124.900**		127.000	128.900	130.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	463,17	600	**600**		600	700	600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.265,54	7.800	**8.500**		8.700	8.800	8.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.500,91	24.700	**26.700**		27.100	27.500	28.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	700,53	1.300	**700**		700	700	700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	127,81	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,45	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	1,45	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.364,48	92.000	**103.500**		102.400	104.700	105.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	39.467,56	55.000	**62.000**		62.000	64.300	64.600	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.649,26	2.000	**2.500**		1.400	1.400	1.400	
		7271300 Betriebsauszahlungen	43.247,66	35.000	**39.000**		39.000	39.000	39.000	
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	959,85	600	**1.500**		800	800	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	15,99	0	**200**		200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	127,86	0	**300**		0	0	0	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		100	100	100	
		7441200 Umlage an KSA	816,00	500	**1.000**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**227.920,48**	**240.400**	**267.300**		**268.200**	**273.000**	**275.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.602,08**	**-800**	**-27.800**		**-25.000**	**-27.300**	**-25.000**	
		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**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	200.000	0	160.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	200.000	0	160.000	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)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**160.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-160.000**	
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)	**6.602,08**	**-800**	**-27.800**	**0**	**-225.000**	**-27.300**	**-185.000**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung	
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	200.000	0	160.000	0,00	360.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	200.000	0	160.000	0,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-160.000**	**0,00**	**-360.000,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5460010100 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5460010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Parkplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	24.800	**24.200**	22.600	20.500	20.200
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	0,00	3.600	**3.600**	1.800	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	14.700	**14.100**	14.300	14.000	13.700
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.310,75	8.100	**11.000**	10.800	10.800	10.800
		4411100 Mieten	1.170,00	0	**0**	0	0	0
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	0,00	8.100	**10.800**	10.800	10.800	10.800
		4461100 Schadensfälle	759,94	0	**200**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,15	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	380,66	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.300	**2.200**	2.300	2.200	1.900
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	**2.200**	2.300	2.200	1.900
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)	**2.310,75**	**36.400**	**38.600**	**36.900**	**34.700**	**34.100**
50	11	Personalaufwendungen	12.438,88	14.100	**13.400**	13.700	13.900	14.300
		5011100 Beamtenbezüge	99,20	100	**200**	200	200	300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	9.669,76	11.000	**10.300**	10.400	10.600	10.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	70,01	100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	644,25	700	**800**	900	900	900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.881,67	2.200	**2.100**	2.200	2.200	2.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	54,80	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,19	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,23	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,23	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.710,74	154.100	**169.000**	151.400	152.500	153.900
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	0	**6.000**	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	28.695,78	60.000	**73.000**	60.000	60.000	60.600
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	4.100	**0**	0	0	0
		5241400 Energiekosten	32.269,12	60.000	**60.000**	61.200	61.800	62.400
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.736,80	30.000	**30.000**	30.200	30.700	30.900
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,04	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.300	**130.200**	145.600	145.700	130.500
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	94.200	**94.200**	108.900	109.000	94.600

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5460**	PG Parkeinrichtungen	
Produkt	**5460010**	P Parkplätze und Parkbauten	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	0,00	30.600	**30.600**	30.600	30.600	30.600
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	0,00	200	**100**	200	200	100
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	600	**600**	1.000	1.000	500
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.800	**2.800**	3.000	3.000	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315,18	500	**500**	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	80,63	100	**100**	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	52,22	100	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	181,68	200	**200**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	0,65	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**75.465,03**	**299.000**	**313.100**	**311.200**	**312.600**	**299.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-73.154,28**	**-262.600**	**-274.500**	**-274.300**	**-277.900**	**-265.100**
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)	**-73.154,28**	**-262.600**	**-274.500**	**-274.300**	**-277.900**	**-265.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		4811320 Nutzung von Liegenschaften	3.000,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.222,18	51.300	**51.300**	52.600	53.400	54.000
		5811100 Steuerungsleistungen	6.600,00	6.500	**5.700**	6.200	6.400	6.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,64	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	800,00	700	**700**	700	700	700
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	27.821,54	44.100	**44.900**	45.700	46.300	46.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-105.376,46**	**-310.900**	**-322.800**	**-323.900**	**-328.300**	**-316.100**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411101 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Mieten (mit USt 19%)
Haushaltskonsolidierung: Angebot der Fahrradboxen (neue B+R Anlagen) gegen Entgelt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221001 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
Kosten für die Vermietung der abschließbaren B+R Anlage

5221100 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
umfangreiche Ausbesserungen an P+R Anlage notwendig;

5241400 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Energiekosten
höhere Energiekosten für Pumpenanlagen

5241900 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Schmutzwassergebühren für P+R Anlage neu zu zahlen

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.084,78	8.100	**11.000**		10.800	10.800	10.800	
		6411100 Mieten	1.137,50	0	**0**		0	0	0	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	0,00	8.100	**10.800**		10.800	10.800	10.800	
		6461100 Schadensfälle	759,94	0	**200**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,01	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	187,33	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)	**2.084,78**	**8.100**	**11.000**		**10.800**	**10.800**	**10.800**	
70	10	Personalauszahlungen	10.432,48	14.100	**13.400**		13.700	13.900	14.300	
		7011100 Beamtenbezüge	95,69	100	**200**		200	200	300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	8.109,89	11.000	**10.300**		10.400	10.600	10.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	67,86	100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	542,91	700	**800**		900	900	900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.560,81	2.200	**2.100**		2.200	2.200	2.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	36,60	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18,72	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,21	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	0,21	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.915,15	154.100	**169.000**		151.400	152.500	153.900	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	0	**6.000**		0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	28.701,66	60.000	**73.000**		60.000	60.000	60.600	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	4.100	**0**		0	0	0	
		7241400 Energiekosten	33.204,45	60.000	**60.000**		61.200	61.800	62.400	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	30.000	**30.000**		30.200	30.700	30.900	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,04	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	296,28	500	**500**		500	500	500	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	69,50	100	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	54,00	100	**200**		200	200	200	
		7431040 Bekanntmachungen	4,26	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	168,52	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**72.644,12**	**168.700**	**182.900**		**165.600**	**166.900**	**168.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.559,34**	**-160.600**	**-171.900**		**-154.800**	**-156.100**	**-157.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	323.250,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	323.250,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5460**	PG Parkeinrichtungen
Produkt	**5460010**	P Parkplätze und Parkbauten

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**323.250,00**	**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	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	322.135,83	0	**0**	0	0	30.000	300.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	322.135,83	0	**0**	0	0	30.000	300.000	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)	**322.135,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**300.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.114,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	
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)	**-69.445,17**	**-160.600**	**-171.900**	**0**	**-154.800**	**-186.100**	**-457.900**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5460**	PG Parkeinrichtungen	
Produkt	**5460010**	P Parkplätze und Parkbauten	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	30.000	300.000	0,00	330.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	30.000	300.000	0,00	330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0,00**	**-330.000,00**
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	323.250,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	323.250,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.135,83	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	322.135,83	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.114,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5470010100 L ÖPNV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5470**	PG ÖPNV	
Produkt	**5470010**	P ÖPNV	Karl-Heinz Grass

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		5241400 Energiekosten	0,00	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	31.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	31.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	178,30	200	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	178,30	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**178,30**	**31.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-178,30**	**-31.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**
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)	**-178,30**	**-31.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**
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)	**-178,30**	**-31.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241400 L ÖPNV / Energiekosten
Stromkosten für Fahrgastunterstände. Bislang wurden diese Kosten bei Lichtsignalanlagen (5410010100.5271300) eingeworben.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5317090 L ÖPNV / Zuweisungen an private Unternehmen
Zuschuss für die Unterhaltung und Reinigung der Fahrgastunterstände

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		7241400 Energiekosten	0,00	0	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	31.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	31.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165,39	200	**200**		200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	165,39	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**165,39**	**31.200**	**32.200**		**32.200**	**32.200**	**32.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-165,39**	**-31.200**	**-32.200**		**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	**25.000**	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**	**25.000**	**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	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	**50.000**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	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**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**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**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5470**	PG ÖPNV
Produkt	**5470010**	P ÖPNV

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-165,39**	**-31.200**	**-57.200**	**0**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5470**	PG ÖPNV	
Produkt	**5470010**	P ÖPNV	Karl-Heinz Grass

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5480010100 L Zuschuss Lühe-Schulau-Fähre	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	55.000,00	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55.000,00	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)	**55.000,00**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-55.000,00**	**-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)	**-55.000,00**	**-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)	**-55.000,00**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5316000 L Zuschuss Lühe-Schulau-Fähre / Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Betriebskostenzuschuss an die Lühe-Schulau-Fähre
Gemäß der Anteilsrechte trägt die Stadt Wedel 20 % des Verlustes.

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	55.000,00	32.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55.000,00	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)	**55.000,00**	**32.000**	**32.000**		**32.000**	**32.000**	**32.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-55.000,00**	**-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)	**-55.000,00**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5510010100 L Park- und Gartenanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5510010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.300	**1.300**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	0,00	2.000	**1.000**	0	0	0
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	0,00	200	**200**	0	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	100	**100**	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	24.809,51	26.800	**25.000**	24.800	24.800	24.800
		4411200 Pachten	24.704,47	24.700	**24.700**	24.700	24.700	24.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	105,00	2.000	**200**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,04	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**0**	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	200	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.400	**4.100**	4.200	3.900	3.300
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.000	**3.700**	4.000	3.900	3.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	400	**400**	200	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)	**24.809,51**	**33.700**	**30.400**	**29.000**	**28.700**	**28.100**
50	11	Personalaufwendungen	7.799,31	8.500	**38.900**	39.800	40.200	41.000
		5011100 Beamtenbezüge	1.599,37	1.800	**1.900**	2.000	1.900	2.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	3.733,69	3.900	**27.700**	28.100	28.600	29.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.133,22	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	238,58	200	**1.900**	2.000	2.000	2.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	764,29	700	**5.900**	6.000	6.000	6.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	18,88	0	**100**	100	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	311,28	300	**300**	300	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	500	**100**	300	200	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,56	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	3,56	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.106,08	171.900	**207.700**	173.600	173.900	174.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	59.067,51	0	**54.100**	0	0	0
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	132.200	**110.000**	130.100	130.400	130.500
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	39.700	**43.500**	43.500	43.500	43.800
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	38,57	0	**100**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000	**27.100**	24.600	24.600	27.100
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	12.900	**13.000**	11.300	11.300	13.000
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	0,00	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	600	**600**	0	0	600

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5510**	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	**5510010**	P Park- und Gartenanlagen	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	4.200	**4.200**	4.000	4.000	4.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.002,13	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	375,00	300	**400**	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,74	0	**200**	200	200	300
		5431060 Post- und Portogebühren	626,39	700	**700**	700	700	700
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**67.911,08**	**208.700**	**275.000**	**239.300**	**240.000**	**243.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.101,57**	**-175.000**	**-244.600**	**-210.300**	**-211.300**	**-215.700**
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)	**-43.101,57**	**-175.000**	**-244.600**	**-210.300**	**-211.300**	**-215.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.485,19	191.300	**201.500**	206.100	209.900	211.900
		5811100 Steuerungsleistungen	3.900,00	16.600	**21.900**	23.500	24.400	24.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,42	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	500,00	1.800	**2.600**	2.600	2.700	2.700
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	250.084,77	172.900	**177.000**	180.000	182.800	184.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-297.586,76**	**-366.300**	**-446.100**	**-416.400**	**-421.200**	**-427.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
neues Konto angelegt

5221102 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Material und Entsorgungskosten für alle Parkanlagen gestiegen

5221101 TL Unterhaltung Naherholung (Strandbad+Wanderwege) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
umfangreichere Unterhaltung der Wanderwege notwendig;
Aufarbeitung Bankbeläge der Sitznischen am Willkommhöft erforderlich

5221102 TL Unterhaltung Naherholung (Strandbad+Wanderwege) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Baumpflege und Entsorgungskosten gestiegen

5221101 TL Unterhaltung städtischer Forst / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Baumpflegemaßnahmen aufwändiger

5221101 TL Unterhaltung Biotope und Knicks / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Kataster für Biotope mit Maßnahmenkatalog in der Umsetzung

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.000	**1.000**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	2.000	**1.000**		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	24.809,48	26.800	**25.000**		24.800	24.800	24.800	
		6411200 Pachten	24.704,47	24.700	**24.700**		24.700	24.700	24.700	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	105,00	2.000	**200**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,01	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**0**		0	0	0	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	200	**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)	**24.809,48**	**29.000**	**26.000**		**24.800**	**24.800**	**24.800**	
70	10	Personalauszahlungen	8.562,53	8.000	**38.800**		39.500	40.000	40.700	
		7011100 Beamtenbezüge	1.685,10	1.800	**1.900**		2.000	1.900	2.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	4.295,91	3.900	**27.700**		28.100	28.600	29.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.100,72	1.100	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	274,91	200	**1.900**		2.000	2.000	2.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	874,46	700	**5.900**		6.000	6.000	6.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	27,67	0	**100**		100	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	303,76	300	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3,46	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	3,46	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.448,07	171.900	**207.700**		173.600	173.900	174.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	51.409,50	0	**54.100**		0	0	0	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	132.200	**110.000**		130.100	130.400	130.500	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	39.700	**43.500**		43.500	43.500	43.800	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	38,57	0	**100**		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	956,77	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	375,00	300	**400**		400	400	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,75	0	**200**		200	200	300	
		7431060 Post- und Portogebühren	581,02	700	**700**		700	700	700	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.970,83**	**181.200**	**247.800**		**214.400**	**215.200**	**216.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.161,35**	**-152.200**	**-221.800**		**-189.600**	**-190.400**	**-191.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	**0**	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	16.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5510**	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5510010**	P Park- und Gartenanlagen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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**	**16.000**	**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	3.366,28	11.500	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	3.366,28	11.500	**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)	**3.366,28**	**11.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.366,28**	**4.500**	**-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)	**-39.527,63**	**-147.700**	**-224.800**	**0**	**-192.600**	**-193.400**	**-194.600**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5510**	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	**5510010**	P Park- und Gartenanlagen	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	**0**	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	**0**	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.366,28	11.500	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	14.500,00	26.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.366,28	11.500	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	14.500,00	26.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.366,28**	**4.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**1.500,00**	**-10.500,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5511010100 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5511010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Regionalpark	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	35.900	**34.500**	27.300	25.000	24.500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	0,00	2.600	**2.500**	2.300	2.100	2.100
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	33.300	**32.000**	25.000	22.900	22.400
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	1,27	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,27	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	114.703,22	125.000	**100.000**	100.000	100.000	100.400
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	114.703,22	125.000	**100.000**	100.000	100.000	100.400
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)	**114.704,49**	**160.900**	**134.500**	**127.300**	**125.000**	**124.900**
50	11	Personalaufwendungen	107.025,02	86.200	**88.300**	89.700	91.100	92.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	83.806,49	67.000	**68.800**	69.900	71.000	72.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.515,15	4.500	**4.700**	4.800	4.800	4.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.214,54	13.900	**14.400**	14.600	14.900	15.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	488,84	800	**400**	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.783,05	37.100	**35.000**	35.000	35.500	35.800
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	17.755,25	37.100	**35.000**	35.000	35.500	35.800
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,80	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.600	**91.800**	86.500	86.700	91.800
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**200**	0	0	0
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	67.900	**67.900**	62.900	63.100	68.100
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	0,00	20.300	**20.300**	20.200	20.200	20.300
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.409,00	32.300	**30.700**	30.500	30.500	30.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		5431010 Bürobedarf	3,62	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	188,04	600	**300**	300	300	300
		5431040 Bekanntmachungen	91,16	0	**100**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	126,18	100	**300**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	100	100	100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**155.217,07**	**247.200**	**245.800**	**241.700**	**243.800**	**250.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.512,58**	**-86.300**	**-111.300**	**-114.400**	**-118.800**	**-125.600**
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**

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5511**	PG Regionalpark Wedeler Au	
Produkt	**5511010**	P Regionalpark Wedeler Au	Karl-Heinz Grass

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-40.512,58**	**-86.300**	**-111.300**	**-114.400**	**-118.800**	**-125.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.820,00	46.000	**64.400**	68.700	71.300	72.200
		5811100 Steuerungsleistungen	30.900,00	37.400	**51.500**	55.300	57.600	58.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.700,00	4.200	**6.300**	6.300	6.400	6.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	4.400	**6.600**	7.100	7.300	7.400
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	220,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-75.332,58**	**-132.300**	**-175.700**	**-183.100**	**-190.100**	**-197.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4488000 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au / Kostenerstattungen übrige Bereiche
Projekt Sandfänge und Strukturmaßnahmen ist abgeschlossen
Landesförderung für Pflegemaßnahmen 12.000 €

Personalkostenerstattung vom Verein Regionalpark 88.000 €

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	0,14	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,14	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.703,22	125.000	**100.000**		100.000	100.000	100.400	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	114.703,22	125.000	**100.000**		100.000	100.000	100.400	
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)	**114.703,36**	**125.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.400**	
70	10	Personalauszahlungen	107.973,70	86.200	**88.300**		89.700	91.100	92.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	84.412,23	67.000	**68.800**		69.900	71.000	72.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.596,71	4.500	**4.700**		4.800	4.800	4.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.466,96	13.900	**14.400**		14.600	14.900	15.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	497,80	800	**400**		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.441,45	37.100	**35.000**		35.000	35.500	35.800	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	20.413,65	37.100	**35.000**		35.000	35.500	35.800	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,80	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	30.422,15	32.300	**30.700**		30.500	30.500	30.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		7431010 Bürobedarf	3,62	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	194,33	600	**300**		300	300	300	
		7431040 Bekanntmachungen	107,18	0	**100**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	117,02	100	**300**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		100	100	100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**158.837,30**	**155.600**	**154.000**		**155.200**	**157.100**	**158.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-44.133,94**	**-30.600**	**-54.000**		**-55.200**	**-57.100**	**-58.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	528.763,55	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	525.025,55	0	**0**	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.738,00	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)	**528.763,55**	**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

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5511**	PG Regionalpark Wedeler Au	
Produkt	**5511010**	P Regionalpark Wedeler Au	Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	664.826,80	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	664.826,80	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)	**664.826,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-136.063,25**	**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)	**-180.197,19**	**-30.600**	**-54.000**	**0**	**-55.200**	**-57.100**	**-58.300**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5511**	PG Regionalpark Wedeler Au	
Produkt	**5511010**	P Regionalpark Wedeler Au	Karl-Heinz Grass

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	3.738,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.738,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439,90	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.439,90	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.177,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	509.025,55	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	509.025,55	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.386,90	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	663.386,90	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-154.361,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	16.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5520010100 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5520010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5520010300 L Unterhaltung Stadthafen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	100.100	**97.800**	100.000	100.000	96.600
		4141000 Landeszuweisung	0,00	2.000	**2.000**	1.900	1.900	0
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	0,00	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	0,00	37.200	**36.900**	37.200	37.200	36.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	48.700	**46.700**	48.700	48.700	47.600
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
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 *	45.803,16	41.500	**48.000**	48.000	48.000	48.000
		4411200 Pachten	31.620,81	39.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	14.178,50	0	**0**	0	0	0
		4461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	0,00	2.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,22	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	3,63	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107,93	0	**2.200**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	2.107,93	0	**2.200**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**200**	100	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	**200**	100	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)	**47.911,09**	**141.600**	**148.200**	**148.100**	**148.000**	**144.600**
50	11	Personalaufwendungen	18.000,66	19.500	**15.000**	15.200	15.300	15.700
		5011100 Beamtenbezüge	387,94	300	**500**	500	500	500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	13.560,73	14.800	**11.100**	11.300	11.400	11.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	274,38	200	**200**	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	909,03	1.000	**800**	800	800	900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.714,35	3.000	**2.300**	2.300	2.300	2.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	78,84	200	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	75,39	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,86	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,86	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.108,59	151.500	**192.900**	148.500	194.100	150.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	84.323,84	143.000	**140.000**	140.000	140.500	141.900
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	3.800	**48.800**	3.800	48.800	3.800
		5231200 Pachten	1.338,44	0	**0**	0	0	0
		5241400 Energiekosten	401,16	4.700	**3.000**	4.700	4.800	4.800
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,30	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.037,85	0	**1.100**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.500	**180.500**	179.800	183.900	184.700
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	0,00	123.300	**123.300**	123.300	127.400	127.400
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	0,00	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5520**	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	**5520010**	P Wasserläufe, Wasserbau	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	27.100	**27.100**	27.100	27.100	27.100
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	200	**200**	300	300	300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	900	**900**	100	100	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	32.190,08	39.100	**33.600**	33.900	34.300	34.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.003,69	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	65,16	100	**100**	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	43,06	100	**200**	200	200	200
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	5.600	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	183,64	200	**200**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	0,53	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	26.894,00	28.100	**28.100**	28.400	28.800	29.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**137.300,19**	**390.600**	**422.000**	**377.400**	**427.600**	**385.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-89.389,10**	**-249.000**	**-273.800**	**-229.300**	**-279.600**	**-240.800**
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)	**-89.389,10**	**-249.000**	**-273.800**	**-229.300**	**-279.600**	**-240.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.780,98	23.700	**21.100**	21.900	22.500	22.700
		5811100 Steuerungsleistungen	9.800,00	9.400	**6.900**	7.500	7.800	7.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,98	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.100,00	1.000	**900**	900	900	900
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	16.880,00	13.300	**13.300**	13.500	13.800	13.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-117.170,08**	**-272.700**	**-294.900**	**-251.200**	**-302.100**	**-263.500**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4461201 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)
Anlegegebühr Ponton

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Entschlammung 2 Sandfänge mit Seilbagger alle 2 Jahre notwendig (35 TEUR), dazu Überprüfung des Unterhaltungskonzeptes inkl. Analyse des Baggergutes (4 TEUR).

5231200 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Pachten
Pacht für Mühlenteich ist durch den Kauf weggefallen

5221100 L Unterhaltung Stadthafen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Regulierungsarbeiten Hafen/Molenbereich

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5441100 L Unterhaltung Stadthafen / Versicherungen gegen Vermögensschäden
Mittel für die Flusskaskoversicherung

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.000	**2.000**		1.900	1.900	0	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	2.000	**2.000**		1.900	1.900	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	41.030,03	41.500	**48.000**		48.000	48.000	48.000	
		6411200 Pachten	31.184,89	39.000	**38.000**		38.000	38.000	38.000	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	9.841,50	0	**0**		0	0	0	
		6461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	0,00	2.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,01	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	3,63	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107,93	0	**2.200**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	2.107,93	0	**2.200**		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)	**43.137,96**	**43.500**	**52.200**		**49.900**	**49.900**	**48.000**	
70	10	Personalauszahlungen	15.996,25	19.500	**15.000**		15.200	15.300	15.700	
		7011100 Beamtenbezüge	395,66	300	**500**		500	500	500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	12.003,50	14.800	**11.100**		11.300	11.400	11.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	266,42	200	**200**		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	807,76	1.000	**800**		800	800	900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.390,30	3.000	**2.300**		2.300	2.300	2.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	59,08	200	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	73,53	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,83	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	0,83	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400,27	151.500	**192.900**		148.500	194.100	150.500	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	85.615,52	143.000	**140.000**		140.000	140.500	141.900	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	3.800	**48.800**		3.800	48.800	3.800	
		7231200 Pachten	1.338,44	0	**0**		0	0	0	
		7241400 Energiekosten	401,16	4.700	**3.000**		4.700	4.800	4.800	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,30	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.037,85	0	**1.100**		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	32.172,15	39.100	**33.600**		33.900	34.300	34.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.003,69	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	56,17	100	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	44,50	100	**200**		200	200	200	
		7431040 Bekanntmachungen	3,44	0	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	5.600	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	170,35	200	**200**		200	200	200	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	26.894,00	28.100	**28.100**		28.400	28.800	29.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**136.569,50**	**210.100**	**241.500**		**197.600**	**243.700**	**200.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-93.431,54**	**-166.600**	**-189.300**		**-147.700**	**-193.800**	**-152.700**	
		Investitionstätigkeit								

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5520**	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5520010**	P Wasserläufe, Wasserbau

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	**13.000**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	10.000	**13.000**	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	50.000	**400.000**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	**400.000**	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**	**60.000**	**413.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-60.000**	**-413.000**	**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)	**-93.431,54**	**-226.600**	**-602.300**	**0**	**-147.700**	**-193.800**	**-152.700**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5520**	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	**5520010**	P Wasserläufe, Wasserbau	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	10.000	**13.000**	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**400.000**	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	**413.000**	0	0	0	0	473.000,00	473.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**-413.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-473.000,00**	**-473.000,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5530010100 L Ehrengräber	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5530**	PG Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**5530010**	P Gräber	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0,02	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,02	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)	**0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.502,69	2.500	**2.600**	2.700	2.700	2.600
		5011100 Beamtenbezüge	11,34	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.943,95	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7,92	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	134,45	100	**200**	200	200	200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	391,77	400	**400**	400	400	400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	11,08	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,18	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,02	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,02	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.493,68	3.300	**2.800**	3.500	3.500	3.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	2.493,68	3.300	**2.800**	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	90,25	100	**200**	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,26	0	**100**	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	89,99	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.086,64**	**5.900**	**5.600**	**6.400**	**6.400**	**6.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.086,62**	**-5.900**	**-5.600**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.300**
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)	**-5.086,62**	**-5.900**	**-5.600**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,15	1.600	**1.500**	1.600	1.600	1.600
		5811100 Steuerungsleistungen	1.400,00	1.300	**1.200**	1.300	1.300	1.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,15	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	100	**100**	100	100	100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	200	**200**	200	200	200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.686,77**	**-7.500**	**-7.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-7.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5530**	PG Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**5530010**	P Gräber	Birgit Woywod

5221100 L Ehrengräber / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Pflege durch Friedhofsverwaltung für Massengrab durch Methylalkohol umgekommene Ausländer

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.496,34	2.500	**2.600**		2.700	2.700	2.600	
		7011100 Beamtenbezüge	9,77	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.940,77	2.000	**2.000**		2.100	2.100	2.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7,71	0	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	134,63	100	**200**		200	200	200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	390,69	400	**400**		400	400	400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	10,64	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,13	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,02	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	0,02	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,36	3.300	**2.800**		3.500	3.500	3.500	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.736,36	3.300	**2.800**		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	83,72	100	**200**		200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,27	0	**100**		100	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	83,45	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.316,44**	**5.900**	**5.600**		**6.400**	**6.400**	**6.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.316,44**	**-5.900**	**-5.600**		**-6.400**	**-6.400**	**-6.300**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5530**	PG Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**5530010**	P Gräber

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-4.316,44**	**-5.900**	**-5.600**	**0**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.300**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5550010100 L Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5550010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Feld- u. Wirt.wege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0,14	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,14	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)	**0,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	11.776,12	13.600	**13.000**	13.200	13.500	13.500
		5011100 Beamtenbezüge	47,14	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	9.208,43	10.800	**10.100**	10.300	10.500	10.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	33,03	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	610,26	700	**800**	800	800	800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.814,28	2.100	**2.100**	2.100	2.200	2.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	53,92	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9,06	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,11	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,11	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.269,46	90.000	**44.000**	57.300	58.000	58.500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	3.946,04	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	33.314,36	90.000	**40.000**	53.300	54.000	54.500
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,06	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315,62	500	**500**	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	80,88	100	**100**	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	52,40	100	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	181,69	200	**200**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	0,65	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**49.361,31**	**110.400**	**63.800**	**77.300**	**78.300**	**78.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-49.361,17**	**-110.400**	**-63.800**	**-77.300**	**-78.300**	**-78.800**
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)	**-49.361,17**	**-110.400**	**-63.800**	**-77.300**	**-78.300**	**-78.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.960,10	60.400	**60.500**	61.900	63.000	63.500
		5811100 Steuerungsleistungen	6.700,00	6.700	**5.900**	6.400	6.600	6.700

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5550**	PG Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**5550010**	P Feld- und Wirtschaftswege	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,66	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	800,00	800	**700**	700	700	700
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	15.459,44	52.900	**53.900**	54.800	55.700	56.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-72.321,27**	**-170.800**	**-124.300**	**-139.200**	**-141.300**	**-142.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Nachholbedarf für Wege im Außenbereich

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	9.124,81	13.600	**13.000**		13.200	13.500	13.500	
		7011100 Beamtenbezüge	40,61	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	7.152,74	10.800	**10.100**		10.300	10.500	10.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	32,05	0	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	476,08	700	**800**		800	800	800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.385,56	2.100	**2.100**		2.100	2.200	2.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	28,92	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,85	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,10	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	0,10	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.269,46	90.000	**44.000**		57.300	58.000	58.500	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	3.946,04	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	33.314,36	90.000	**40.000**		53.300	54.000	54.500	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,06	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	296,68	500	**500**		500	500	500	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	69,71	100	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	54,17	100	**200**		200	200	200	
		7431040 Bekanntmachungen	4,27	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	168,53	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**46.691,05**	**104.100**	**57.500**		**71.000**	**72.000**	**72.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-46.691,05**	**-104.100**	**-57.500**		**-71.000**	**-72.000**	**-72.500**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5550**	PG Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5550010**	P Feld- und Wirtschaftswege

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	33.384,44	35.000	**595.000**	0	0	180.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	33.384,44	35.000	**595.000**	0	0	180.000	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)	**33.384,44**	**35.000**	**595.000**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-33.384,44**	**-35.000**	**-595.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**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)	**-80.075,49**	**-139.100**	**-652.500**	**0**	**-71.000**	**-252.000**	**-72.500**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5550**	PG Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**5550010**	P Feld- und Wirtschaftswege	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555001705 Ausbau Steinweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.542,45	10.000	**350.000**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	28.542,45	10.000	**350.000**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.542,45**	**-10.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.841,99	25.000	**220.000**	0	0	0	0	245.000,00	245.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.841,99	25.000	**220.000**	0	0	0	0	245.000,00	245.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.841,99**	**-25.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000,00**	**-245.000,00**
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	0	0	180.000	0	25.000,00	205.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**25.000**	0	0	180.000	0	25.000,00	205.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**-25.000,00**	**-205.000,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5610010100 L Umweltschutz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5610010200 L Klimaschutzmaßnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktbereich	**56**	PB Umweltschutz
Produktgruppe	**5610**	PG Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**5610010**	P Umweltschutz

Christiane Maylahn

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	43.359,93	55.700	**28.500**	18.800	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	17.696,35	17.700	**0**	0	0	0
		4140000 Bundeszuweisungen	25.663,58	38.000	**28.500**	18.800	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 *	34,96	0	**0**	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	34,00	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,96	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.185,22	0	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	4.185,22	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**300**	100	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	**300**	100	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)	**47.580,11**	**55.700**	**28.800**	**18.900**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	103.984,13	157.400	**149.800**	152.400	154.700	156.900
		5011100 Beamtenbezüge	491,82	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	81.599,72	137.600	**115.600**	117.500	119.300	121.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	700	**600**	600	700	600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.464,56	4.300	**7.900**	8.000	8.100	8.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.088,47	12.300	**23.700**	24.100	24.400	24.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	339,56	1.000	**600**	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	**100**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,59	800	**400**	500	500	600
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	272,39	800	**400**	500	500	600
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,20	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	550,00	500	**500**	500	500	500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	550,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	9.562,84	28.400	**33.200**	23.400	23.600	23.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1.200,00	600	**600**	600	600	600
		5431010 Bürobedarf	54,08	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	299,00	300	**300**	300	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	393,28	1.200	**400**	500	500	500
		5431040 Bekanntmachungen	269,97	400	**400**	400	400	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.135,40	4.900	**15.000**	4.200	4.300	4.400
		5431060 Post- und Portogebühren	99,61	100	**200**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	228,41	1.300	**500**	1.300	1.300	1.300
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	2.883,09	19.500	**15.800**	15.900	16.000	16.100
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**114.384,56**	**187.100**	**183.900**	**176.800**	**179.300**	**181.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-66.804,45**	**-131.400**	**-155.100**	**-157.900**	**-179.300**	**-181.800**

Stadt Wedel

Produktbereich	**56**	PB Umweltschutz
Produktgruppe	**5610**	PG Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**5610010**	P Umweltschutz

Christiane Maylahn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
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)	**-66.804,45**	**-131.400**	**-155.100**	**-157.900**	**-179.300**	**-181.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.728,53	83.100	**74.800**	80.100	83.200	84.400
		5811100 Steuerungsleistungen	80.900,00	75.400	**67.300**	72.300	75.200	76.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	28,53	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.800,00	3.300	**3.200**	3.200	3.300	3.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	4.400	**4.300**	4.600	4.700	4.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-151.532,98**	**-214.500**	**-229.900**	**-238.000**	**-262.500**	**-266.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4131000 L Umweltschutz / Allgemeine Zuweisung vom Land
es werden keine Zuweisungen erwartet

4131000 L Klimaschutzmaßnahmen / Allgemeine Zuweisung vom Land
Allgemeine Zuweisungen vom Land sind für 2022 nicht zu erwarten.

4140000 L Klimaschutzmaßnahmen / Bundeszuweisungen
Die Klimaschutzmanagementstelle wird mit Bundesmitteln gefördert. Der konkrete Betrag für den Posten "Bundeszuweisungen" ergibt sich aus dem stellenbezogenen Gesamtfinanzierungsplan, der in Abstimmung mit dem Fördergeldgeber erstellt wurde. Die Förderung läuft im Jahr 2022 formal aus, wird aber kassenmäßig bis 2023 anteilig ausgezahlt.

Für das Jahr 2022 sieht der Fördergeldgeber eine Zuwendung in Höhe von 28.500 € vor und in 2023 erfolgt dann eine letztmalige Zuwendung von 18.800 €. Ab 2024 werden keine weiteren Fördermittel mehr ausgezahlt.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4462000 L Umweltschutz / Erträge aus Überzahlungen
es werden keine Erträge erwartet

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4488000 L Umweltschutz / Kostenerstattungen übrige Bereiche
Es sind keine Kostenerstattungen zu erwarten.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Umweltschutz / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an Naturschutzbund OG Wedel 500 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Umweltschutz / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Mitgliedsbeitrag pro Jahr im Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI).

5431050 L Umweltschutz / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Gutachten Mühlenteich

5431530 L Umweltschutz / Umweltschutzmaßnahmen
Haushaltskonsolidierung: Deutliche Reduzierung der Mittel für Umweltschutzmaßnahmen im Vergleich zum Ansatz 2020.

5431410 L Klimaschutzmaßnahmen / Reisekosten
Die Klimaschutzmanagementstelle wird mit Bundeszuweisungen gefördert. Der konkrete Ausgaben-Betrag für den Posten "Reisekosten" ergibt sich aus den Vorgaben des stellenbezogenen Gesamtfinanzierungsplans, der in Abstimmung mit dem Fördergeldgeber erstellt wurde.

5431530 L Klimaschutzmaßnahmen / Umweltschutzmaßnahmen
Die Klimaschutzmanagementstelle wird mit Bundeszuweisungen gefördert. Der konkrete Ausgaben-Betrag für den Posten "Umweltschutzmaßnahmen" ergibt sich aus den Vorgaben des stellenbezogenen Gesamtfinanzierungsplans, der in Abstimmung mit dem Fördergeldgeber erstellt wurde.

Stadt Wedel

Produktbereich	**56**	PB Umweltschutz
Produktgruppe	**5610**	PG Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**5610010**	P Umweltschutz

Christiane Maylahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	43.359,93	55.700	**28.500**		18.800	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	17.696,35	17.700	**0**		0	0	0	
		6140000 Bundeszuweisungen	25.663,58	38.000	**28.500**		18.800	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	34,19	0	**0**		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	34,00	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,19	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)	**43.394,12**	**55.700**	**28.500**		**18.800**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	124.240,43	157.200	**149.700**		152.100	154.400	156.600	
		7011100 Beamtenbezüge	399,50	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	97.245,48	137.600	**115.600**		117.500	119.300	121.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	700	**600**		600	700	600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.481,79	4.300	**7.900**		8.000	8.100	8.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.445,92	12.300	**23.700**		24.100	24.400	24.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	667,74	1.000	**600**		600	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,20	800	**400**		500	500	600	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	241,01	800	**400**		500	500	600	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,19	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	550,00	500	**500**		500	500	500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	550,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.786,32	28.400	**33.200**		23.400	23.600	23.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1.200,00	600	**600**		600	600	600	
		7431010 Bürobedarf	54,06	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	299,00	300	**300**		300	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	406,02	1.200	**400**		500	500	500	
		7431040 Bekanntmachungen	269,97	400	**400**		400	400	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.135,40	4.900	**15.000**		4.200	4.300	4.400	
		7431060 Post- und Portogebühren	92,17	100	**200**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	233,43	1.300	**500**		1.300	1.300	1.300	
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	4.096,27	19.500	**15.800**		15.900	16.000	16.100	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**135.832,95**	**186.900**	**183.800**		**176.500**	**179.000**	**181.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-92.438,83**	**-131.200**	**-155.300**		**-157.700**	**-179.000**	**-181.500**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**56**	PB Umweltschutz	
Produktgruppe	**5610**	PG Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	**5610010**	P Umweltschutz	Christiane Maylahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-92.438,83**	**-131.200**	**-155.300**	**0**	**-157.700**	**-179.000**	**-181.500**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5710010100 L Wirtschaftsförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5710**	PG Wirtschaftsförderung
Produkt	**5710010**	P Wirtschaftsförderung

Manuel Baehr

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0,01	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,01	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,86	0	**100**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	4,86	0	**100**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	8.600	**10.900**	5.300	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	8.600	**10.900**	5.300	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)	**4,87**	**8.600**	**11.000**	**5.300**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	65.323,04	78.800	**72.500**	77.300	79.300	80.600
		5011100 Beamtenbezüge	33.956,14	37.800	**39.200**	40.100	40.700	41.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	462,71	400	**800**	900	900	900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	24.145,23	22.600	**22.200**	22.500	22.900	23.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	700	**800**	800	800	900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30,33	0	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	110,12	100	**200**	200	200	200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,68	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.615,83	6.500	**6.700**	6.800	6.900	7.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	10.700	**2.500**	5.900	6.000	6.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	75,86	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	75,86	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	508,81	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	508,81	0	**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
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	833,33	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	45.468,87	59.400	**62.700**	50.100	50.200	50.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	31.183,36	32.100	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	333,28	1.000	**400**	400	400	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.200,00	14.100	**14.000**	1.200	1.300	1.400
		5431060 Post- und Portogebühren	1.126,43	1.300	**1.200**	1.400	1.400	1.400
		5431410 Reisekosten	199,80	200	**200**	200	200	200
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	400	**400**	400	400	400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	11.426,00	10.200	**11.500**	11.500	11.500	11.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**112.209,91**	**138.200**	**135.200**	**127.400**	**129.500**	**130.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-112.205,04**	**-129.600**	**-124.200**	**-122.100**	**-129.500**	**-130.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5710**	PG Wirtschaftsförderung
Produkt	**5710010**	P Wirtschaftsförderung

Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-112.205,04**	**-129.600**	**-124.200**	**-122.100**	**-129.500**	**-130.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.808,85	33.600	**31.300**	33.300	34.500	35.000
		5811100 Steuerungsleistungen	29.300,00	27.300	**24.900**	26.700	27.800	28.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	8,85	100	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.500,00	3.000	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	3.200	**3.200**	3.400	3.500	3.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-145.013,89**	**-163.200**	**-155.500**	**-155.400**	**-164.000**	**-165.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262100 L Wirtschaftsförderung / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Bedauerlicherweise werden die Fortbildungkosten seit 2021 aus einem zentralen Budget genehmigt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Wirtschaftsförderung / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Mitgliedbeiträge insgesamt:

AktivRegion € 16.600
Regionalbudget € 9.600
Maritime Landschaft U. € 5.400
Wedeler Hochschul B € 500

In 2022 ist mit einer Beiitragsneuberechnung der Aktiveregion zu rechnen. Es ist mit einer Erhöhung in noch unbekannter Höhe zu rechnen.

SUMME € 35.000

5431050 L Wirtschaftsförderung / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Wegen Corona haben sich die Planungen für ein Gründerzentrum im Kreis Pinneberg verzögert. Die Kosten für eine Machbarkeitsstudie zu einem Gründerzentrum in Wedel sind nun für 2022 einzuplanen.

5431700 L Wirtschaftsförderung / Bewirtungskosten
Für 2022 sind nach dem Pandemiejahr nun wieder vermehrt mit persönlichen Treffen zu rechnen.

5431930 L Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit
In 2022 ist wieder mit Kosten für städtische Netzwerkveranstaltungen zu rechnen.

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5710**	PG Wirtschaftsförderung
Produkt	**5710010**	P Wirtschaftsförderung

Manuel Baehr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	6,38	0	**100**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	6,38	0	**100**		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)	**6,38**	**0**	**100**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	64.990,75	68.100	**70.000**		71.400	72.500	73.700	
		7011100 Beamtenbezüge	34.951,55	37.800	**39.200**		40.100	40.700	41.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	463,32	400	**800**		900	900	900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	23.067,15	22.600	**22.200**		22.500	22.900	23.300	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	700	**800**		800	800	900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30,34	0	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	110,18	100	**200**		200	200	200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,69	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.365,52	6.500	**6.700**		6.800	6.900	7.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	72,41	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	72,41	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508,81	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	508,81	0	**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	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	833,33	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.991,52	59.400	**62.700**		50.100	50.200	50.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	31.183,36	32.100	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	344,43	1.000	**400**		400	400	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.200,00	14.100	**14.000**		1.200	1.300	1.400	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.044,86	1.300	**1.200**		1.400	1.400	1.400	
		7431410 Reisekosten	199,80	200	**200**		200	200	200	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	400	**400**		400	400	400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	6.019,07	10.200	**11.500**		11.500	11.500	11.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**106.396,82**	**127.500**	**132.700**		**121.500**	**122.700**	**124.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-106.390,44**	**-127.500**	**-132.600**		**-121.500**	**-122.700**	**-124.000**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5710**	PG Wirtschaftsförderung
Produkt	**5710010**	P Wirtschaftsförderung

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	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)	**-106.390,44**	**-127.500**	**-132.600**	**0**	**-121.500**	**-122.700**	**-124.000**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5730010100 L Leistungen des Bauhofes	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	864,16	5.700	**1.600**	4.200	4.200	4.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	323,45	1.900	**400**	400	400	400
		4461100 Schadensfälle	0,00	2.500	**0**	2.500	2.500	2.500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	13,76	100	**0**	100	100	100
		4462010 Erträge aus Gutschriften	526,95	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461,06	0	**2.500**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.461,06	0	**2.500**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.700	**1.900**	900	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.700	**1.900**	900	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)	**3.325,22**	**7.400**	**6.000**	**5.100**	**4.200**	**4.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.235.995,29	1.263.300	**1.290.400**	1.311.600	1.331.700	1.352.000
		5011100 Beamtenbezüge	6.225,81	7.400	**6.500**	6.600	6.700	6.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	959.570,65	966.000	**996.800**	1.012.900	1.028.300	1.044.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.357,85	4.500	**3.700**	3.700	3.800	3.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**200**	200	200	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.427,82	63.900	**65.400**	66.500	67.400	68.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	195.934,81	205.200	**210.500**	213.700	217.000	220.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.281,22	12.500	**5.800**	5.900	6.000	6.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.197,13	1.300	**1.100**	1.100	1.200	1.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	2.300	**400**	1.000	1.000	900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13,71	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	13,71	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.288,67	141.300	**140.900**	130.500	131.800	132.700
		5231100 Mieten	10.861,36	900	**900**	900	900	900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	77.759,36	76.000	**85.000**	86.000	87.000	87.500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.481,51	16.000	**18.000**	18.000	18.000	18.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.002,00	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	29.301,41	30.000	**35.000**	25.400	25.700	26.000
		5271300 Betriebsausgaben	144,03	18.400	**200**	200	200	200
		5271500 Infektionsschutz	1.739,00	0	**1.800**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.300	**122.700**	132.000	133.000	125.800
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	42.500	**42.700**	43.500	43.500	43.200
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	1.900	**1.800**	1.300	1.300	1.700
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	4.800	**5.200**	6.700	6.700	5.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	55.400	**55.700**	64.000	64.300	56.500

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730010**	P Bauhof

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	13.000	**13.600**	13.000	13.700	15.800
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	0,00	700	**700**	700	700	500
		5711860 Abschreibungen auf sonst. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.200	**1.200**	1.000	1.000	1.000
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	16.707,94	18.600	**18.700**	22.800	22.900	23.000
		5431010 Bürobedarf	1.141,53	2.600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	150,00	300	**300**	300	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.952,72	1.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5431060 Post- und Portogebühren	534,07	900	**600**	900	900	900
		5431410 Reisekosten	138,00	2.500	**0**	2.500	2.500	2.500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	300	**0**	300	300	300
		5441200 Umlage an KSA	9.791,62	7.900	**9.800**	8.100	8.200	8.300
		5441900 Schadensfälle	0,00	2.600	**0**	2.700	2.700	2.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.387.005,61**	**1.545.500**	**1.572.700**	**1.596.900**	**1.619.400**	**1.633.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.383.680,39**	**-1.538.100**	**-1.566.700**	**-1.591.800**	**-1.615.200**	**-1.629.300**
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)	**-1.383.680,39**	**-1.538.100**	**-1.566.700**	**-1.591.800**	**-1.615.200**	**-1.629.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.903.123,87	2.479.400	**2.485.700**	2.570.100	2.629.700	2.656.800
		4811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.903.123,87	2.479.400	**2.485.700**	2.570.100	2.629.700	2.656.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.598,51	941.300	**919.000**	978.300	1.014.500	1.027.500
		5811100 Steuerungsleistungen	840.800,00	780.400	**768.000**	825.000	858.900	871.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	198,51	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	166.600,00	160.900	**151.000**	153.300	155.600	156.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-488.155,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 L Leistungen des Bauhofes / Haltung von Fahrzeugen
Preissteigerungen bei Lohn- und Materialkosten für Kfz.

5261100 L Leistungen des Bauhofes / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Preissteigerung von Schutzkleidung und Arbeitsschutzmaßnahmen

5271210 L Leistungen des Bauhofes / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Preissteigerungen für Kleingeräte

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Leistungen des Bauhofes / Bürobedarf
Preissteigerung

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	689,55	5.700	**1.600**		4.200	4.200	4.200	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	489,75	1.900	**400**		400	400	400	
		6461100 Schadensfälle	0,00	2.500	**0**		2.500	2.500	2.500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1,43	100	**0**		100	100	100	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	198,37	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461,06	0	**2.500**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.461,06	0	**2.500**		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)	**3.150,61**	**5.700**	**4.100**		**4.200**	**4.200**	**4.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.135.837,20	1.261.000	**1.290.000**		1.310.600	1.330.600	1.351.000	
		7011100 Beamtenbezüge	5.364,05	7.400	**6.500**		6.600	6.700	6.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	861.251,87	966.000	**996.800**		1.012.900	1.028.300	1.044.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.233,35	4.500	**3.700**		3.700	3.800	3.900	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**200**		200	200	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.411,69	63.900	**65.400**		66.500	67.400	68.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	195.327,02	205.200	**210.500**		213.700	217.000	220.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.081,02	12.500	**5.800**		5.900	6.000	6.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.168,20	1.300	**1.100**		1.100	1.200	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13,31	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	13,31	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.218,85	141.300	**140.900**		130.500	131.800	132.700	
		7231100 Mieten	885,36	900	**900**		900	900	900	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	77.407,70	76.000	**85.000**		86.000	87.000	87.500	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.038,56	16.000	**18.000**		18.000	18.000	18.100	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	723,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	28.339,66	30.000	**35.000**		25.400	25.700	26.000	
		7271300 Betriebsauszahlungen	85,57	18.400	**200**		200	200	200	
		7271500 Infektionsschutz	1.739,00	0	**1.800**		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	16.416,33	18.600	**18.700**		22.800	22.900	23.000	
		7431010 Bürobedarf	1.141,53	2.600	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	150,00	300	**300**		300	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.699,74	1.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	495,44	900	**600**		900	900	900	
		7431410 Reisekosten	138,00	2.500	**0**		2.500	2.500	2.500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	300	**0**		300	300	300	
		7441200 Umlage an KSA	9.791,62	7.900	**9.800**		8.100	8.200	8.300	
		7441900 Schadensfälle	0,00	2.600	**0**		2.700	2.700	2.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.273.485,69**	**1.420.900**	**1.449.600**		**1.463.900**	**1.485.300**	**1.506.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.270.335,08**	**-1.415.200**	**-1.445.500**		**-1.459.700**	**-1.481.100**	**-1.502.500**	
		Investitionstätigkeit								

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730010**	P Bauhof

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	244.083,35	129.000	**335.000**	0	190.000	375.000	180.000	370.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	235.714,07	129.000	**335.000**	0	190.000	375.000	180.000	370.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	8.369,28	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	294.404,54	5.600	**0**	0	350.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	294.404,54	5.600	**0**	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)	**538.487,89**	**134.600**	**335.000**	**0**	**540.000**	**375.000**	**180.000**	**370.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-538.487,89**	**-134.600**	**-335.000**	**0**	**-540.000**	**-375.000**	**-180.000**	
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)	**-1.808.822,97**	**-1.549.800**	**-1.780.500**	**0**	**-1.999.700**	**-1.856.100**	**-1.682.500**	

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730010**	P Bauhof

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	27.113,26	30.000	**65.000**	0	65.000	65.000	65.000	95.000,00	355.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.404,54	5.600	**0**	0	350.000	0	0	5.600,00	355.600,00
Summe der investiven Auszahlungen	321.517,80	35.600	**65.000**	0	415.000	65.000	65.000	100.600,00	710.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-321.517,80**	**-35.600**	**-65.000**	**0**	**-415.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-100.600,00**	**-710.600,00**
573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
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**
573001726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.500	**0**	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.500	**0**	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500,00**	**-27.500,00**
573001727 Neuanschaffung Solestreuer									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.605,95	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	47.605,95	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47.605,95**	**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	220.000	0	0,00	220.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	220.000	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	65.000	0,00	65.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	65.000	0,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0,00**	**-65.000,00**
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	55.000	0	0,00	55.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	55.000	0	0,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730010**	P Bauhof

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573001735 Neuanschaffung Traktor									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.524,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	157.524,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-157.524,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573001736 Soleanlage									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.839,62	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.839,62	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.839,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573001738 Neuanschaffung Schredder									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.500	**70.000**	0	0	0	0	102.500,00	102.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.500	**70.000**	0	0	0	0	102.500,00	102.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-32.500**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.500,00**	**-102.500,00**
573001739 Neuanschaffung Anbaugerät für Laubaufnahme									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.500	**0**	0	0	35.000	0	17.500,00	52.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.500	**0**	0	0	35.000	0	17.500,00	52.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-17.500,00**	**-52.500,00**
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	**0**	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.500	**0**	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
573001741 Neuanschaffung Anbaugerät für Wegebau									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	**0**	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	**0**	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**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	50.000	0,00	50.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**
573001744 Ersatzbeschaffung Traktor									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730010**	P Bauhof

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
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**
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	95.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-95.000,00**
573001748 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer									
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**
573001749 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5730020100 L Märkte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	27.149,52	32.100	**27.200**	27.500	28.000	28.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.149,52	32.100	**27.200**	27.500	28.000	28.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,28	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**300**	100	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	**300**	100	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)	**27.149,80**	**32.100**	**27.500**	**27.600**	**28.000**	**28.600**
50	11	Personalaufwendungen	23.976,42	23.000	**23.800**	24.400	24.900	25.200
		5011100 Beamtenbezüge	789,17	0	**1.100**	1.200	1.200	1.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	17.503,71	17.800	**17.100**	17.400	17.700	18.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	562,37	0	**500**	500	500	600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.185,12	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.673,87	3.800	**3.500**	3.500	3.700	3.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	107,70	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	154,48	0	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	**100**	300	300	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,77	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	1,77	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758,07	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		5271300 Betriebsausgaben	8.758,07	7.500	**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	273,25	300	**400**	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,02	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4,77	0	**100**	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	267,46	300	**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.009,51**	**30.800**	**31.700**	**32.300**	**32.800**	**33.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.859,71**	**1.300**	**-4.200**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.500**
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)	**-5.859,71**	**1.300**	**-4.200**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	22.900	**21.700**	22.700	23.200	23.500
		5811100 Steuerungsleistungen	9.800,00	13.500	**12.200**	13.100	13.600	13.800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.200,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5811320 Nutzung von Liegenschaften	4.500,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730020**	P Märkte

Jürgen Brix

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	3.400	**3.500**	3.600	3.600	3.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.359,71**	**-21.600**	**-25.900**	**-27.400**	**-28.000**	**-28.000**

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	23.757,12	32.100	**27.200**		27.500	28.000	28.600	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.757,12	32.100	**27.200**		27.500	28.000	28.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	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)	**23.757,15**	**32.100**	**27.200**		**27.500**	**28.000**	**28.600**	
70	10	Personalauszahlungen	21.921,38	22.900	**23.700**		24.100	24.600	25.000	
		7011100 Beamtenbezüge	690,59	0	**1.100**		1.200	1.200	1.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	15.643,76	17.800	**17.100**		17.400	17.700	18.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	546,45	0	**500**		500	500	600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.171,36	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.618,66	3.800	**3.500**		3.500	3.700	3.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	99,77	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	150,79	0	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,72	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	1,72	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,43	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		7271300 Betriebsauszahlungen	9.064,43	7.500	**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	254,01	300	**400**		400	400	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1,02	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4,89	0	**100**		100	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	248,10	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.241,54**	**30.700**	**31.600**		**32.000**	**32.500**	**32.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.484,39**	**1.400**	**-4.400**		**-4.500**	**-4.500**	**-4.300**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730020**	P Märkte

Jürgen Brix

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.100	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	11.100	**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**	**11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-11.100**	**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)	**-7.484,39**	**-9.700**	**-4.400**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.300**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730020**	P Märkte	Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573002702 Investitionen Märkte									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.100	**0**	0	0	0	0	11.100,00	11.100,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.100	**0**	0	0	0	0	11.100,00	11.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.100,00**	**-11.100,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5730030100 L BusinessPark Elbufer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	**0**	0	0	0
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	0,00	185.700	**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	675.551,00	342.700	**627.000**	346.000	347.300	348.700
		4411100 Mieten	0,00	7.000	**0**	0	0	0
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	0,00	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	18,45	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	16.861,80	0	**0**	0	0	0
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658.670,75	335.700	**620.000**	339.000	340.300	341.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	14.248,30	411.700	**409.600**	404.600	400.000	400.000
		4521300 Erstattung vom Finanzamt	14.248,30	0	**0**	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	11.700	**9.600**	4.600	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)	**689.799,30**	**940.100**	**1.036.600**	**750.600**	**747.300**	**748.700**
50	11	Personalaufwendungen	129.404,18	152.000	**108.600**	113.100	115.700	117.800
		5011100 Beamtenbezüge	45.168,60	51.200	**34.100**	34.800	35.400	36.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	33.869,40	35.700	**36.200**	36.700	37.300	37.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	32.110,86	30.600	**19.500**	19.800	20.100	20.500
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.000	**500**	500	500	600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.210,91	2.500	**2.400**	2.400	2.400	2.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.023,35	7.500	**7.800**	7.800	8.100	8.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	194,88	500	**200**	200	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.826,18	8.700	**5.800**	5.900	6.000	6.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	14.300	**2.100**	5.000	4.900	5.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100,90	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	100,90	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.510,72	168.400	**190.800**	164.600	165.200	165.900
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	413.013,79	97.000	**103.100**	100.200	100.000	100.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	17.897,59	0	**17.900**	0	0	0
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.987,99	1.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5241100 Grundabgaben	745,32	1.100	**800**	800	800	800
		5241200 Gebäudeversicherungen	3.827,85	3.600	**3.900**	3.900	4.000	4.100
		5241400 Energiekosten	34.484,95	27.800	**34.600**	28.300	28.600	28.900
		5241410 Wasserkosten	0,00	7.900	**7.900**	8.200	8.400	8.600
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.553,23	29.100	**20.600**	20.900	21.100	21.200
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	**0**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	185.700	**185.800**	185.700	186.000	186.300

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730030**	P BusinessPark Elbufer

Jörg Amelung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	185.700	**185.800**	185.700	186.000	186.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	226.113,55	213.900	**477.200**	207.300	208.200	209.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.030,00	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		5431010 Bürobedarf	6,72	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	65,05	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	162,75	500	**400**	400	400	400
		5431040 Bekanntmachungen	150,00	0	**200**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	222.281,68	200.300	**472.500**	203.400	204.300	205.200
		5431060 Post- und Portogebühren	185,10	200	**400**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	16,60	0	**300**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	60,94	100	**100**	100	100	100
		5431920 Kontogebühren	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.154,71	12.700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**848.129,35**	**720.000**	**962.400**	**670.700**	**675.100**	**679.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-158.330,05**	**220.100**	**74.200**	**79.900**	**72.200**	**69.600**
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)	**-158.330,05**	**220.100**	**74.200**	**79.900**	**72.200**	**69.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.887,94	77.200	**59.400**	62.900	65.100	66.000
		5811100 Steuerungsleistungen	48.400,00	55.400	**40.200**	43.200	45.000	45.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	26,41	2.000	**1.700**	1.800	1.800	1.800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	5.800,00	6.100	**4.900**	4.900	5.000	5.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	661,53	13.700	**12.600**	13.000	13.300	13.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-213.217,99**	**142.900**	**14.800**	**17.000**	**7.100**	**3.600**

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	13.766,94	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		6411100 Mieten	0,00	7.000	**0**		0	0	0	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	0,00	0	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	17,99	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	13.748,95	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	72.467,65	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	3,41	0	**0**		0	0	0	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	72.464,24	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)	**86.234,59**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	
70	10	Personalauszahlungen	122.686,89	137.700	**106.500**		108.100	110.100	112.100	
		7011100 Beamtenbezüge	46.598,49	51.200	**34.100**		34.800	35.400	36.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	27.752,28	35.700	**36.200**		36.700	37.300	37.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	31.267,59	30.600	**19.500**		19.800	20.100	20.500	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.000	**500**		500	500	600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.982,75	2.500	**2.400**		2.400	2.400	2.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.307,85	7.500	**7.800**		7.800	8.100	8.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	149,46	500	**200**		200	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.628,47	8.700	**5.800**		5.900	6.000	6.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	98,16	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	98,16	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.179,01	168.400	**190.800**		164.600	165.200	165.900	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	408.589,32	97.000	**103.100**		100.200	100.000	100.000	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	14.810,48	0	**17.900**		0	0	0	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.987,99	1.600	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7241100 Grundabgaben	745,32	1.100	**800**		800	800	800	
		7241200 Gebäudeversicherungen	7.662,96	3.600	**3.900**		3.900	4.000	4.100	
		7241400 Energiekosten	33.939,71	27.800	**34.600**		28.300	28.600	28.900	
		7241410 Wasserkosten	0,00	7.900	**7.900**		8.200	8.400	8.600	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.443,23	29.100	**20.600**		20.900	21.100	21.200	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	**0**		300	300	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	345.058,44	213.900	**601.800**		207.300	208.200	209.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.030,00	0	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		7431010 Bürobedarf	6,72	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	65,04	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	168,16	500	**400**		400	400	400	
		7431040 Bekanntmachungen	150,00	0	**200**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	217.344,19	200.300	**472.500**		203.400	204.300	205.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	171,67	200	**400**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	17,09	0	**300**		0	0	0	

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730030**	P BusinessPark Elbufer

Jörg Amelung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431700 Bewirtungskosten	60,94	100	**100**		100	100	100	
		7431920 Kontogebühren	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.115,29	12.700	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	26.319,73	0	**26.600**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	97.238,70	0	**97.600**		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	370,91	0	**400**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**956.022,50**	**520.000**	**899.100**		**480.000**	**483.500**	**487.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-869.787,91**	**-513.000**	**-892.100**		**-473.000**	**-476.500**	**-480.100**	
		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	1.668.900	**1.668.900**	0	1.668.900	1.668.900	1.668.900	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	0,00	1.668.900	**1.668.900**	0	1.668.900	1.668.900	1.668.900	
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**	**1.668.900**	**1.668.900**	**0**	**1.668.900**	**1.668.900**	**1.668.900**	
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	925.463,01	1.700.000	**0**	0	0	0	0	0
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	925.463,01	1.700.000	**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	54.840,12	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	54.840,12	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)	**980.303,13**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-980.303,13**	**-31.100**	**1.668.900**	**0**	**1.668.900**	**1.668.900**	**1.668.900**	
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)	**-1.850.091,04**	**-544.100**	**776.800**	**0**	**1.195.900**	**1.192.400**	**1.188.800**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730030**	P BusinessPark Elbufer	Jörg Amelung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.840,12	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	54.840,12	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54.840,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573003706 Grundstückszukäufe									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	925.463,01	1.700.000	**0**	0	0	0	0	1.700.000,00	1.700.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	925.463,01	1.700.000	**0**	0	0	0	0	1.700.000,00	1.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-925.463,01**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000,00**	**-1.700.000,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5730040100 L Betrieb wedel.de	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	46.469,57	42.000	**41.900**	42.000	42.000	42.000
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	41.805,86	42.000	**41.900**	42.000	42.000	42.000
		4461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	4.544,79	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,12	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	118,80	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.036,62	8.200	**9.500**	4.500	0	0
		4521300 Erstattung vom Finanzamt	2.036,62	0	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	8.200	**9.500**	4.500	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)	**48.506,19**	**50.200**	**51.400**	**46.500**	**42.000**	**42.000**
50	11	Personalaufwendungen	71.061,71	85.300	**73.500**	77.700	79.300	80.600
		5011100 Beamtenbezüge	31.749,43	35.900	**34.300**	35.100	35.500	36.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	8.498,82	8.700	**8.700**	8.800	9.000	9.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	22.293,90	21.400	**19.300**	19.700	19.900	20.200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	600	**600**	600	600	600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	573,08	600	**600**	600	600	600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.776,20	1.800	**1.900**	2.000	1.900	2.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	47,14	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.123,14	6.100	**5.900**	5.900	6.000	6.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	10.100	**2.100**	4.900	5.000	5.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70,14	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	70,14	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 *	60.877,53	104.400	**98.200**	105.800	106.000	101.400
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	500	**0**	500	500	500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.600	**0**	4.700	4.700	0
		5431060 Post- und Portogebühren	89,16	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	100	200	200
		5431440 Reisekosten 7 % MWSt.	0,00	200	**0**	200	200	200
		5431700 Bewirtungskosten	5,52	600	**100**	700	700	700
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	60.782,85	98.000	**98.000**	99.500	99.600	99.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**132.009,38**	**189.700**	**171.700**	**183.500**	**185.300**	**182.000**

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730040**	P wedel.de

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-83.503,19**	**-139.500**	**-120.300**	**-137.000**	**-143.300**	**-140.000**
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)	**-83.503,19**	**-139.500**	**-120.300**	**-137.000**	**-143.300**	**-140.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400,00	46.700	**42.000**	44.700	46.500	47.100
		5811100 Steuerungsleistungen	39.700,00	37.900	**33.500**	35.900	37.400	38.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.700,00	4.200	**4.100**	4.100	4.200	4.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	4.500	**4.300**	4.600	4.800	4.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-127.903,19**	**-186.200**	**-162.300**	**-181.700**	**-189.800**	**-187.100**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4461030 L Betrieb wedel.de / privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte mit 16 % Umsatzsteuer flossen nur in 2020 infolge der Mehrwertsteuerabsenkung als Corona-Konjukturmaßnahme. In 2022 und Folgejahre greift wieder der reguläre Steuersatz von 19 %.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431930 L Betrieb wedel.de / Öffentlichkeitsarbeit
Ab 2021 sind zusätzliche Aufwendungen für die Anbindung der Leistungen nach dem Online-Zugangs-Gesetz (OZG) an wedel.de notwednig. Weitere zusätzliche Aufwendungen entstehen durch das bevorstehende Upgrate auf eine neue Typo3-Version sowie durch die Durchführung fortlaufender Sicherheitsupgrates. Im Referenzjahr 2020 waren diese bei dem dann noch neuen System nicht erforderlich.

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	45.659,23	42.000	**41.900**		42.000	42.000	42.000	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	41.046,52	42.000	**41.900**		42.000	42.000	42.000	
		6461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	4.496,89	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,01	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	115,81	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.720,59	0	**0**		0	0	0	
		6521150 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (16% Ust)	719,50	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	7.820,84	0	**0**		0	0	0	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	10.180,25	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)	**64.379,82**	**42.000**	**41.900**		**42.000**	**42.000**	**42.000**	
70	10	Personalauszahlungen	69.503,38	75.200	**71.400**		72.800	73.600	74.800	
		7011100 Beamtenbezüge	31.620,41	35.900	**34.300**		35.100	35.500	36.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	7.857,33	8.700	**8.700**		8.800	9.000	9.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	21.634,44	21.400	**19.300**		19.700	19.900	20.200	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	600	**600**		600	600	600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	578,28	600	**600**		600	600	600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.791,59	1.800	**1.900**		2.000	1.900	2.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	51,18	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.970,15	6.100	**5.900**		5.900	6.000	6.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	67,92	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	67,92	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 *	86.217,79	104.400	**111.800**		105.800	106.000	101.400	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	500	**0**		500	500	500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.600	**0**		4.700	4.700	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,70	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		100	200	200	
		7431440 Reisekosten 7 % MWSt.	0,00	200	**0**		200	200	200	
		7431700 Bewirtungskosten	5,52	600	**100**		700	700	700	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	57.792,29	98.000	**98.000**		99.500	99.600	99.700	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	14.837,40	0	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	6.820,59	0	**6.900**		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	6.679,29	0	**6.700**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**155.789,09**	**179.600**	**183.200**		**178.600**	**179.600**	**176.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-91.409,27**	**-137.600**	**-141.300**		**-136.600**	**-137.600**	**-134.200**	
		Investitionstätigkeit								

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730040**	P wedel.de

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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 *	70.833,62	0	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.833,62	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**70.833,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-70.833,62**	**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)	**-162.242,89**	**-137.600**	**-141.300**	**0**	**-136.600**	**-137.600**	**-134.200**	

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

7441415 L Betrieb wedel.de / Umsatzsteuer-Zahllast 16%
USt.-Absenkung infolge Corona-Konjunkturmaßnahme in 2022 nicht zu erwarten

Erläuterungen zu 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen

7871000 L Betrieb wedel.de / Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
in 2022: Sicherheitsupgrate + neue Typo3-Version, Investitionen für OZG-Anbindungen Bürgerportal

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730040**	P wedel.de	David Karohl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573004703 Investitionen wedel.de									
Sontige Investitionsauszahlungen	70.833,62	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	70.833,62	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.833,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5730050100 L Wohnmobilstellplatz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 *	24.448,44	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	0,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.148,24	0	**0**	0	0	0
		4461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	16.300,19	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,01	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	323,33	0	**0**	0	0	0
		4521300 Erstattung vom Finanzamt	323,33	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)	**24.771,77**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
50	11	Personalaufwendungen	746,78	700	**700**	700	700	800
		5011100 Beamtenbezüge	2,36	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	588,63	600	**500**	500	500	600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1,67	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39,68	0	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	110,93	100	**100**	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3,04	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,47	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,01	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,01	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.892,97	0	**0**	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	10.550,56	0	**0**	0	0	0
		5241400 Energiekosten	979,46	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,46	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	434,04	0	**0**	0	0	0
		5271300 Betriebsausgaben	928,45	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	**6.600**	5.500	5.500	6.600
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.600
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	600	**600**	600	600	600
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	1.400	**1.500**	400	400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96,10	0	**200**	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	4,11	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2,62	0	**100**	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	89,34	0	**100**	0	0	0
		5431410 Reisekosten	0,03	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.735,86**	**7.200**	**7.500**	**6.300**	**6.300**	**7.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**11.035,91**	**6.800**	**6.500**	**7.700**	**7.700**	**6.500**

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730050**	P Wohnmobilstellplatz	Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
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)	**11.035,91**	**6.800**	**6.500**	**7.700**	**7.700**	**6.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,03	5.800	**5.500**	5.500	5.700	5.900
		5811100 Steuerungsleistungen	300,00	300	**0**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,03	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	32.700,00	5.500	**5.500**	5.500	5.700	5.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.964,12**	**1.000**	**1.000**	**2.200**	**2.000**	**600**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411201 L Wohnmobilstellplatz / Pachten (mit USt 19%)
Haushaltskonsolidierung: Die Übertragung des Betriebs des Wohnmobilstellplatzes an einen Dritten ist im Rahmen einer Verpachtung an die Kombibad Wedel GmbH erfolgt.

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	22.151,17	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	0,00	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.624,40	0	**0**		0	0	0	
		6461020 privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	1.159,44	0	**0**		0	0	0	
		6461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	11.367,33	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.336,69	0	**0**		0	0	0	
		6521050 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (5% Ust)	568,37	0	**0**		0	0	0	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	754,86	0	**0**		0	0	0	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	5.013,46	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)	**28.487,86**	**14.000**	**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**	
70	10	Personalauszahlungen	701,62	700	**700**		700	700	800	
		7011100 Beamtenbezüge	2,05	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	543,68	600	**500**		500	500	600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1,62	0	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39,50	0	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	111,14	100	**100**		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3,18	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,45	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,01	0	**0**		0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	0,01	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.603,23	0	**0**		0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	10.260,82	0	**0**		0	0	0	
		7241400 Energiekosten	979,46	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,46	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	434,04	0	**0**		0	0	0	
		7271300 Betriebsauszahlungen	928,45	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	2.329,25	0	**2.900**		2.800	2.800	2.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3,53	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2,74	0	**100**		100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,22	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	82,86	0	**100**		0	0	0	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	824,75	0	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	1.415,15	0	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.634,11**	**700**	**3.600**		**3.500**	**3.500**	**3.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.853,75**	**13.300**	**10.400**		**10.500**	**10.500**	**10.400**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730050**	P Wohnmobilstellplatz

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**12.853,75**	**13.300**	**10.400**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.400**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5730070100 L Mensa JRG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	8.400,00	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
		4411100 Mieten	4.200,00	0	**0**	0	0	0
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	4.200,00	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)	**8.400,00**	**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	8.300	**2.000**	6.000	6.100	6.200
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.100	2.200
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.400	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	3.900	**0**	4.000	4.000	4.000
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	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**	**8.300**	**2.000**	**6.000**	**6.100**	**6.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**8.400,00**	**100**	**6.400**	**2.400**	**2.300**	**2.200**
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)	**8.400,00**	**100**	**6.400**	**2.400**	**2.300**	**2.200**
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)	**8.400,00**	**100**	**6.400**	**2.400**	**2.300**	**2.200**

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	2.100,00	8.400	**8.400**		8.400	8.400	8.400	
		6411100 Mieten	2.100,00	0	**0**		0	0	0	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	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	399,00	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	399,00	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)	**2.499,00**	**8.400**	**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	**2.000**		6.000	6.100	6.200	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.100	2.200	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.400	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	4.000	**0**		4.000	4.000	4.000	
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	1.134,00	1.800	**800**		1.800	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	0,00	1.800	**0**		1.800	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	1.134,00	0	**800**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.134,00**	**10.200**	**2.800**		**7.800**	**6.100**	**6.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.365,00**	**-1.800**	**5.600**		**600**	**2.300**	**2.200**	
		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	500	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	0,00	500	**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

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730070**	P Mensa JRG

Sonja Mußmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**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)	**1.365,00**	**-2.300**	**5.600**	**0**	**600**	**2.300**	**2.200**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730070**	P Mensa JRG	Sonja Mußmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 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	500	**0**	0	0	0	0	500,00	500,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	**0**	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-500,00**

Stadt Wedel

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.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 20.11.2014

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
5730090100 L Beteiligung Stadtsparkasse Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	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**

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

4617000 L Beteiligung Stadtsparkasse Wedel / Zinsen Giroverk. u. Geldanl.
Dem Zinsertrag stehen 87.876,63 € Finanzierungskosten gegenüber.

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
6110010100 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	56.089.004,35	55.576.700	**52.144.500**	53.926.400	55.997.800	58.145.300
		4011000 Grundsteuer A	58.627,72	58.700	**58.700**	58.700	58.700	58.700
		4012000 Grundsteuer B	6.392.831,24	6.460.000	**8.289.300**	8.372.100	8.539.400	8.710.200
		4013000 Gewerbesteuer	24.850.484,79	23.500.000	**19.630.000**	20.255.600	20.904.000	21.552.600
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.717.017,00	19.618.900	**18.656.400**	19.775.800	20.962.300	22.220.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.630.946,00	3.533.200	**2.813.900**	2.870.100	2.898.800	2.927.800
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	399.186,69	300.000	**300.000**	302.000	303.000	304.000
		4032000 Hundesteuer	169.332,50	168.000	**180.000**	181.000	182.000	183.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	-10.049,59	134.000	**134.000**	133.000	132.000	131.000
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	1.880.628,00	1.803.900	**2.082.200**	1.978.100	2.017.600	2.058.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.056.621,89	2.000.300	**3.720.300**	5.712.000	7.550.800	7.778.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	734.196,00	351.800	**1.651.300**	3.922.600	5.654.000	5.805.700
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.700.544,00	1.648.500	**1.720.600**	1.789.400	1.896.800	1.972.600
		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	4.379.333,86	0	**0**	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	242.548,03	0	**348.400**	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 *	104.311,50	300.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	104.311,50	300.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
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)	**63.249.937,74**	**57.877.000**	**56.064.800**	**59.838.400**	**63.748.600**	**66.123.600**
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	500,00	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	500,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	17.471.428,00	18.141.800	**17.820.200**	18.248.400	18.758.800	19.447.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.237.506,00	2.164.500	**1.635.900**	1.688.000	1.742.000	1.796.100
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	137.400	**0**	0	0	0
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	0,00	137.400	**0**	0	0	0
		5372020 Kreisumlage	15.233.922,00	15.702.500	**16.184.300**	16.560.400	17.016.800	17.651.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11,00	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	11,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.471.939,00**	**18.141.800**	**17.820.200**	**18.248.400**	**18.758.800**	**19.447.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**45.777.998,74**	**39.735.200**	**38.244.600**	**41.590.000**	**44.989.800**	**46.676.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	30.335,50	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	30.335,50	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-30.335,50**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**45.747.663,24**	**39.635.200**	**38.144.600**	**41.490.000**	**44.889.800**	**46.576.400**
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

Stadt Wedel

Produktbereich	**61**	PB Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6110**	PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	**6110010**	P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen — Volkmar Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**45.747.663,24**	**39.635.200**	**38.144.600**	**41.490.000**	**44.889.800**	**46.576.400**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

4012000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Grundsteuer B
Das Grundsteueraufkommen wird auf 8.289.300 € veranschlagt. Die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von 425% auf 540% führt zu Mehrerträgen in Höhe von 1.765.300 €.

4013000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer
Gegenüber 2021 wird ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuererträge von 5.500.000 € erwartet. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 380% auf 420% führt zu Mehrertragen in Höhe von 1.630.000 €.

4021000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2021. Dieser Wert wurde im Haushaltserlass 2022 vom 21.09.2021 zugrunde gelegt. Für die Kommunen Schleswig-Holsteins beträgt der Anteil 1.392.000.000 €. Multipliziert mit dem Verteilungsschlüssel 0,0134026 ergibt sich für Wedel ein Betrag von 18.656.400 €.

4022000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2021. Dieser Wert wurde im Haushaltserlass 2022 vom 21.09.2021 zugrunde gelegt. Für die Kommunen Schleswig-Holsteins beträgt der Anteil 210.000.000 €. Multipliziert mit dem Verteilungsschlüssel 0,013399588 ergibt sich für Wedel ein Betrag von 2.813.900 €.

4031000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte
Das Anordnungssoll 2021 bleibt wegen der Corona-Einschränkungen hinter den Erwartungen zurück. Auch 2022 ist nicht zu erwarten, dass das Vorcoronaniveau wieder erreicht wird. Dieses ist u.a. auf Rechtsänderungen, die weniger Spielgeräte je Spielhalle zulassen, zurückzuführen.

4032000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Hundesteuer
Der Ansatz 2022 wurde der aktuellen Entwicklung im Jahr 2021 angepasst.

4034000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Zweitwohnungssteuer
Aktuell übertrifft das Anordnungssoll 2021 den Planansatz 2022, was darauf zurückzuführen ist, dass die Zweitwohnungssteuer nach Änderung der Satzung 2021 zum Teil auch für vergangene Jahre erhoben wird.

4051000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG
Die Berechnung bedarfsunabhängigen Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz (FAG) beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2021. Dieser Wert wurde im Haushaltserlass 2022 vom 21.09.2021 zugrunde gelegt. Für die Kommunen Schleswig-Holsteins beträgt der Anteil 155.360.000 €. Multipliziert mit dem Verteilungsschlüssel für die Einkommensteueranteile 0,0134026 ergibt sich für Wedel ein Betrag von 2.082.200 €.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Schlüsselzuweisungen vom Land
Für Wedel sind 87,1 km Gemeindestraßen als Berechnungsgrundlage für den Flächenfaktor amtlich erfasst. Der Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer nach § 10 FAG beträgt 2022 3.340 €. Multipliziert mit 87.1 km Gemeindestraßen ergibt sich ein Betrag von 290.900 €.
Zudem sind hier Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.360.400 € veranschlagt, da die Steuerkraftmesszahl (46.019.564 €) um 1.943.503 € hinter der Ausgangsmesszahl (47.963.068 €) zurückbleibt. Davon werden 70 % als allgemeine Schlüsselzuweisung ausgezahlt.

4112000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben
Die Stadt Wedel erhält gem. § 15 FAG Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte als Mittelzentrum im Verdichtungsraum (MZ/VR). Laut Haushaltserlass 2022 beträgt die Zuweisung 1.720.620 €.

4131000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Zuweisung vom Land
Im Jahr 2022 erhalten die Gemeinden 25% der voraussichtlichen Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Lohn- und Einkommenssteuer. Aktuell rund 26.000.000 €. Der Anteil Wedels errechnet sich nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Somit ergibt sich für Wedel 26.000.000 € x 0,0134026 = 348.467 €.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

4565000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Nachzahlungszinsen ist davon auszugehen, dass die Zinserträge 2022 zurückgehen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5341000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2022 35%. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 19.630.000 €, ergibt sich folgende Berechnung der Gewerbesteuerumlage: 19.630.000 / 420% x 35% = 1.635.900 €.

Produktbereich	**61**	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**6110**	PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	**6110010**	P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Volkmar Scholz

5371000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Umlagen an das Land
Die Einwohnerzahl hat am 31.03.2021 33.969 betragen, davon waren 5.372 unter 18 Jahre alt. Damit ergibt sich eine bedarfsindizierte Einwohnerzahl von 36.655 (33.969 + (5.372 x 0,5)). Multipliziert mit dem Grundbetrag je bedarfsindizierten Einwohner in Höhe von 1.308,50 € ergibt sich eine Ausgangsmesszahl von 47.963.068 €. Die Steuerkraftmesszahl in Höhe von 46.019.564 € ist um 1.943.503 € geringer als die Ausgangsmesszahl. Daher ist keine Finanzausgleichsumlage an das Land und den Kreis Pinneberg zu zahlen.

5372020 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Kreisumlage
Die Steuerkraftmesszahl 46.019.564 € + die Schlüsselzuweisung 1.651.366 € ergibt eine Umlagegrundlage in Höhe von 47.670.930 €. Multipliziert mit dem Hebesatz der Kreisumlage (33,95%) ergibt sich die Kreisumlage von 16.184.280 €.

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5592000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Zinsen Steuererstattungen
Ob das oben genannte Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Zinsen für Steuererstattungen betreffen wird, kann aktuell noch nicht beurteilt und bewertet werden, daher wurde der bisherige Haushaltsansatz beibehalten.

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.789.718,38	55.576.700	**52.144.500**		53.926.400	55.997.800	58.145.300	
		6011000 Grundsteuer A	57.492,96	58.700	**58.700**		58.700	58.700	58.700	
		6012000 Grundsteuer B	6.365.827,37	6.460.000	**8.289.300**		8.372.100	8.539.400	8.710.200	
		6013000 Gewerbesteuer	24.292.950,47	23.500.000	**19.630.000**		20.255.600	20.904.000	21.552.600	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.063.543,00	19.618.900	**18.656.400**		19.775.800	20.962.300	22.220.000	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.630.946,00	3.533.200	**2.813.900**		2.870.100	2.898.800	2.927.800	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	339.499,30	300.000	**300.000**		302.000	303.000	304.000	
		6032000 Hundesteuer	164.567,24	168.000	**180.000**		181.000	182.000	183.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	-5.735,96	134.000	**134.000**		133.000	132.000	131.000	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	1.880.628,00	1.803.900	**2.082.200**		1.978.100	2.017.600	2.058.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.056.621,89	2.000.300	**3.720.300**		5.712.000	7.550.800	7.778.300	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	734.196,00	351.800	**1.651.300**		3.922.600	5.654.000	5.805.700	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.700.544,00	1.648.500	**1.720.600**		1.789.400	1.896.800	1.972.600	
		6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	4.379.333,86	0	**0**		0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	242.548,03	0	**348.400**		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	97.111,08	300.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	97.111,08	300.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**62.943.451,35**	**57.877.000**	**56.064.800**		**59.838.400**	**63.748.600**	**66.123.600**	
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	30.082,50	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	30.082,50	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.597.056,00	18.141.800	**17.820.200**		18.248.400	18.758.800	19.447.200	
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.363.134,00	2.164.500	**1.635.900**		1.688.000	1.742.000	1.796.100	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	137.400	**0**		0	0	0	
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	0,00	137.400	**0**		0	0	0	
		7372020 Kreisumlage	15.233.922,00	15.702.500	**16.184.300**		16.560.400	17.016.800	17.651.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.627.138,50**	**18.241.800**	**17.920.200**		**18.348.400**	**18.858.800**	**19.547.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**45.316.312,85**	**39.635.200**	**38.144.600**		**41.490.000**	**44.889.800**	**46.576.400**	
		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**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**61**	PB Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6110**	PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	**6110010**	P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**45.316.312,85**	**39.635.200**	**38.144.600**	**0**	**41.490.000**	**44.889.800**	**46.576.400**	

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen						
6120010100 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Stadt Wedel

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	97.100	**360.000**	360.000	360.000	360.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	0,00	87.300	**360.000**	360.000	360.000	360.000
		5473020 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	0,00	9.800	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**97.100**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-97.100**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
46	20	+ Finanzerträge *	189.063,37	20.000	**100.000**	61.900	49.900	44.000
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	149.247,14	0	**60.100**	51.700	44.900	42.000
		4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	39.816,23	20.000	**39.900**	10.200	5.000	2.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.909.966,88	1.877.600	**1.800.100**	1.822.200	1.860.000	1.865.500
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.299,21	1.300	**1.300**	1.300	1.200	1.200
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	149.247,14	0	**60.200**	51.800	45.000	42.100
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	18.061,93	11.400	**9.000**	6.700	4.600	3.100
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	12,17	0	**0**	0	0	0
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.741.346,43	1.864.900	**1.729.600**	1.762.400	1.809.200	1.819.100
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.720.903,51**	**-1.857.600**	**-1.700.100**	**-1.760.300**	**-1.810.100**	**-1.821.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.720.903,51**	**-1.954.700**	**-2.060.100**	**-2.120.300**	**-2.170.100**	**-2.181.500**
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)	**-1.720.903,51**	**-1.954.700**	**-2.060.100**	**-2.120.300**	**-2.170.100**	**-2.181.500**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5473010 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen
Durchschnittlich werden jährlich Forderungen in Höhe von 360 T€ als uneinbringlich ausgebucht.
Der hierbei buchhalterisch entstehende Aufwand sollte, auf dringenden Hinweis des Landesrechnungshofes, bereits in der Planung dargestellt werden.

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

4615000 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinserträge verb. Unternehmen
Seit 2020 (Umstieg auf proDoppik von H+H) werden die Darlehen der Stadtentwässerung durch den Haushalt gebucht. Der Ertragsposition entspricht die Aufwandsposition auf Konto 5515310: Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen.

Produktbereich	**61**	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**6120**	PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6120010**	P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Volkmar Scholz

4617900 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen
Auch für 2022 wird von negativen Zinsen für kurzfristige Kassenkredite ausgegangen. Aus Vorsichtsgründen bleibt der Ansatz jedoch unter dem erwarteten Anordnungssoll 2021.

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5517310 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung
Im laufenden Jahr wurde ein Darlehen umgeschuldet. Dadurch sinken die Zinsaufwendungen trotz leicht steigender Verschuldung aus Investitionskrediten.

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[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	191.841,27	20.000	**101.900**		63.900	50.900	44.600	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	151.791,76	0	**62.000**		53.700	45.900	42.600	
		6617900 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	40.049,51	20.000	**39.900**		10.200	5.000	2.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**191.841,27**	**20.000**	**101.900**		**63.900**	**50.900**	**44.600**	
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	1.920.332,03	1.886.500	**1.545.700**		1.467.400	1.389.200	1.314.600	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.307,13	1.300	**1.300**		1.300	1.200	1.200	
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	151.791,76	0	**62.100**		53.800	46.000	42.700	
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	18.061,93	11.400	**9.000**		6.700	4.600	3.100	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	12,17	0	**100**		0	0	0	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.749.159,04	1.873.800	**1.473.200**		1.405.600	1.337.400	1.267.600	
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)	**1.920.332,03**	**1.886.500**	**1.545.700**		**1.467.400**	**1.389.200**	**1.314.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.728.490,76**	**-1.866.500**	**-1.443.800**		**-1.403.500**	**-1.338.300**	**-1.270.000**	
		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**

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	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)	**-1.728.490,76**	**-1.866.500**	**-1.443.800**	**0**	**-1.403.500**	**-1.338.300**	**-1.270.000**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000,00	5.360.400	**13.775.600**	0	15.281.800	11.755.800	6.008.200	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	4.000.000,00	1.625.400	**13.775.600**	0	15.281.800	11.755.800	6.008.200	
		6927340 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	0,00	3.735.000	**0**	0	0	0	0	
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)	62.497.253,66	0	**0**	0	0	0	0	
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	62.497.253,66	0	**0**	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.806.321,18	7.577.600	**3.950.700**	0	4.277.400	4.716.100	5.001.200	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.194,79	12.300	**12.300**	0	12.300	12.300	12.300	
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	82.200,00	58.900	**58.900**	0	56.800	43.500	30.700	
		7926360 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Außerodentliche Tilgung	160.743,13	0	**0**	0	0	0	0	
		7927340 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	0,00	3.735.000	**0**	0	0	0	0	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	3.551.183,26	3.771.400	**3.879.500**	0	4.208.300	4.660.300	4.958.200	
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)	60.499.996,58	0	**0**	0	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	60.499.996,58	0	**0**	0	0	0	0	
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.190.935,90**	**-2.217.200**	**9.824.900**	**0**	**11.004.400**	**7.039.700**	**1.007.000**	