Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag, 14.11.2022 um 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Einwohnerfragestunde
1.1	Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen
1.2	Aktuelle Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner
2	Anhörung der Beiräte
3	Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom 26.09.2022
4	Antrag der SPD-Fraktion: Umbesetzung der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses
5	Jahresbericht Wedel Marketing Zeitraum Oktober 2021 bis Oktober 2022
6	Haushalt 2023 Erste Lesung
6.1	Stellenplan 2023
6.2	Haushaltssatzung 2023
7	Jahresabschluss 2019 Stadt Wedel
7.1	Jahresabschluss 2019 Feststellung des Ergebnisses
7.2	RPA Bericht für 2019 mit Stellungnahme des Bürgermeisters
8	Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Wedel GmbH
8.1	Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Wedel GmbH a) Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Wedel GmbH
8.2	Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Wedel GmbH b) Entlastung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wedel GmbH
9	Erhöhung des Zuschussbedarfes für die Lühe-Schulau-Fähre GmbH
10	Öffentliche Mitteilungen und Anfragen
10.1	20. Bericht zur Revitalisierung des BusinessPark Elbufer
10.2	Stand der Umsetzung des Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG)

10.3 Mitteilung zur Erstattung von Betreuungskosten

10.4 Aktueller Stand Fünf-Städte-Verein e.V.

10.5 Anfrage der FDP-Fraktion vom 01.07.2022
Hier: Beantwortung der Fragen zu den Fragenkomplexen 5 und 6 (verpachtete Flächen und mögliche Flächenverkäufe)

10.6 Bericht der Verwaltung

10.7 Öffentliche Anfragen

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil

11 Genehmigung des nichtöffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom 26.09.2022

12 Grundstücksangelegenheit Bündtwiete

13 Ausweitung der Projektentwicklungsaktivitäten der Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG auf Österreich und Gründung der Trianel Energieprojekte GmbH als Gesellschaft österreichischen Rechts

14 Verleihung der Wedeler Ehrennadel 2022

15 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen

15.1 Beteiligung der Stadt Wedel an der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH

15.2 Bericht der Verwaltung

15.3 Nichtöffentliche Anfragen

Öffentlicher Teil

16 Unterrichtung der Öffentlichkeit

gez. **Angela Drewes**
Vorsitz

F. d. R.:
Niklas Viehmann

Stadt Wedel - Fachdienst Personal 29.09.22

Stellenplan 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend erhalten Sie den Entwurf des Stellenplans 2023 sowie eine Aufstellung über die durchs Leitungsteam beschlossenen Anträge der Verwaltung zum Stellenplan 2023.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Fachdienst Personal

I. Anträge der Verwaltung zum Stellenplan 2023

Stand: 28.09.2022

1)

1-301-01 Verkehrsaufsicht Anhebung um 0,155 Stellen EG 9b

Kosten: 10.600 EUR

Es wurde festgestellt, dass die Entwicklung der Fallzahlen nicht die ursprünglich dargestellte Entwicklung bestätigt. Es gab einen sehr starken Sprung von 2020 zu 2021, der seine Gründe in der Corona-Pandemie haben kann. Trotzdem bleibt die Erhöhung der o.a. Stelle um 6 Stunden aus folgenden Gründen gerechtfertigt: In den vergangenen Jahren hat die politische Diskussion verkehrsrechtlicher Maßnahmen zugenommen. Die Diskussion wird mit einer immer größeren Beharrlichkeit geführt, nehmen wir als Beispiele die Querung der Mühlenstraße am Caudryplatz, die Verkehrssituation im Gnäterkuhlenweg oder Tempo 30. Die Zahl der Mitteilungen, sei es schriftlich oder mündlich, in UBF und Planungsausschuss ist gestiegen.

- Eine gleiche Situation zu teils denselben Fragen ergibt sich auch bei den Bürger*innenanfragen. Sie werden fordernder und auf einer zunehmend emotionalen Basis (muss denn erst ein Kind überfahren werden) geführt. Soziale Medien, Beteiligungsforen (fragdenstaat.de) oder Presse verstärken den öffentlichen Druck. Hier gibt es eine enge Verknüpfung zu politischen Vertreter*innen die Fragestellungen in die politische Beratung einbringen wollen.

- Die Teilnahme an Projektarbeiten hat auch mit der Beschäftigung eines Mobilitätsmanagers zugenommen. Für die Umsetzung der Mobilitätswende wird derzeit an einem Mobilitätskonzept gearbeitet. Vorgesehen sind hierfür die Festlegung sowohl kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen zur Verbesserung der verkehrlichen Belange im Stadtgebiet, die intensiv die Einbindung und Mitarbeit der Verkehrsaufsicht erforderlich macht. Weiterhin besteht eine Mitarbeit bei den Bürgerbeteiligungen und dem regelmäßig fachdienstübergreifenden Austausch mit den Fachdiensten 2-60 und 2-61. Weitere Projektarbeiten sind zu erwarten, wie z.B. der zur Zeit anstehende Verkehrsversuch einer Teilsperrung in der Bahnhofstraße.

- Es laufen und liefen bereits Großbauprojekte wie bonava an der B431, Rehder in der Hafenstraße oder das Sanierungsgebiet der Wertgrund im Bereich Am Rain. Es folgen das Gebäude der Stadtsparkasse an der Doppeleiche, der Neubau der medac aber auch Wedel Nord wird in der Verkehrsaufsicht einen spürbaren Arbeitsaufwand erzeugen.

Ohne Berücksichtigung bei der Stellenbemessung bleibt die seit einigen Jahren erfolgende Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren. Jedes Verfahren wird im Umlaufverfahren vorgelegt und ist zu sichten, teils konkreter zu prüfen auf verkehrsrechtliche Belange. Das alles in sehr kurzer Frist aufgrund der gesetzlichen

2

1-302-07 Katastrophenschutz Anhebung um 0,5 Stellen A 10

Kosten: 21.750 EUR

Die Einrichtung einer neuen Vollzeitstelle im Bereich allg. Ordnungsangelegenheiten, Zivil- und Katastrophenschutz ist aus folgenden Gründen erforderlich:

- Die Überprüfung der Stelle 1-302-01, Stelleninhaberin Rebecca Thoß, hat einen Mehrbedarf von 0,32 Stellen ergeben. Praktisch geht es hierbei um die Durchführung der Bußgeldverfahren und den Erlass von Leistungsbescheiden. -> **Umfang 0,32**

- Soweit noch nicht geschehen, sollen alle Ordnungswidrigkeitenverfahren und die Erhebung von Kosten für die Vollzugsmaßnahmen auf der Stelle zusammengefasst werden. Das sind z.B. die Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen, Kosten für die Verwahrung von Fundtieren (die bislang nicht verfolgt wurden) und die Prüfung, wo Kosten im Vollzugsbereich entstehen und zu erheben sind. Auch einzelne neue entstanden Aufgaben wie z.B. die Erlaubnisse oder die Untersagung von Drohnenflügen soll auf der Stelle erledigt werden. Hier gab es bislang keine konkrete Zuordnung. -> **Umfang 0,10**

- Die Aufgabe der Hafenbehörde obliegt dem Bürgermeister als örtlicher Ordnungsbehörde. Nach Entscheidung des Bürgermeisters wird diese Aufgabe in Zukunft vom Fachdienst 1-30 wahrgenommen. Bislang wurde nur ein sehr kleiner Teil der städtischen Aufgaben wie z.B. die Anlegegenehmigungen am Ponton wahrgenommen, dieser bleibt auch bei dem jetzigen Sachbearbeiter in der Bauverwaltung. Folgende Aufgaben stehen hier an: - Schaffung einer Aufgabenstruktur - Aufsicht über den Hafen des Heizkraftwerkes - Abfallrechtliche Aufgaben für alle Häfen, mit Ausnahme des Sportboothafens bis hin zur physischen Kontrolle auf den Schiffen. - Erarbeitung eines Abfallkonzeptes - Erarbeitung einer Hafenordnung - praktische Umsetzung, heißt u.a. Entscheidung über die Nutzung der Hafenflächen, Übergang der Entscheidungen aus dem Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung an die Hafenbehörde - Durchführung von Veranstaltungen im Hafen (z.B. Hafenfest) - Mitarbeit in der AG Hafen soweit dies noch erforderlich ist - Beteiligung an dem Erlaubnisverfahren des Sportboothafens -> **Umfang 0,25**

- Mitarbeit im Zivil- und Katastrophenschutz Insbesondere der Zivilschutz ist in den vergangenen 20 Jahren fast vollständig eingestellt worden. Dies war kein gesellschaftliches Thema mehr. Mit dem Szenario des länger anhaltenden und großräumigen Stromausfalls hat sich dies geändert. Es gehören folgende Aufgaben dazu: - Die Erfassung und regelmäßige Überprüfungen der kritischen Infrastrukturen ist wieder zu einer Aufgabe geworden. Bis vor 20 Jahren war dies einmal die Erstellung einer Luftschutzortsbeschreibung. Heute gehen wir nicht mehr von Luftangriffen sondern von anderen Szenarien aus. - Im Zivil- und Katastrophenschutz sowie der allg. Gefahrenabwehr ist die Betrachtung von Einsatzlagen aufgrund des Klimawandels erforderlich. Hierzu gehören u.a. Starkregenereignisse, lange Trockenperioden, Starkwetterereignisse durch Schneefall. Hierfür müssen Einsatzpläne erarbeitet oder Übungen vorbreitet werden. Dies ist alleine von der bisherigen Stelleninhaberin nicht mehr möglich. -> **Stellenumfang 0,25**

- Verteilzeiten wie bspw. Teilnahme an Besprechungen, Mitarbeitergespräche, Teilnahme an Fortbildungen, Lesen Fachliteratur, Rüstzeiten (Wegezeit, Computerhoch fahren usw.) -> **Stellenumfang 0,10**

3)

1-401-22 Springerstelle Schulverwaltungskräfte Anhebung um 0,33 Stellen EG 6

Kosten: 18.250 EUR

Die bisherigen 15 Wochenstunden reichen nicht aus, um den Springerbedarf aufgrund der Abwesenheiten der Kolleginnen in den Schulverwaltungen abzufangen. Auch 30 Wo.std. werden dies nicht vollständig können, es hilft aber auch bei der Personalgewinnung.

4)
1-401-63 (Neu) Mittagsbetreuung Ganztag GHS Schaffung 0,4 Stellen S 2
Kosten: 14.750 EUR

Die GHS möchte, wie das JRG es bereits tut, für die Mittagsbetreuung in der Mensa Oberstufenschüler/innen einsetzen. Das geht nur mit Arbeitsverträgen

5) **1-402-471** Spätbetreuung Altstadtschule Entfristung 0,166 Stellen S 8a
Kosten: 10.200 EUR
Die Umsetzung der Spätbetreuung ist vom Anmeldeverhalten der Eltern abhängig.
Eine Besetzung der Stelle erfolgt nur bei entsprechender Anmeldezahl, jedoch kann keine Besetzung ohne vorhandener Stelle erfolgen. Aus diesem Grund ist die Stelle 1-402-471 unbefristet in den Stellenplan aufzunehmen.

6)
1-402- 475 Schwimmbegleitung Altstadtschule Entfristung 0,205 Stellen S 3
Kosten: 11.500 EUR *bereits in Planungstabelle enthalten*

Die Stadt ist gem. SchulG für die Beförderung der SuS zum Schwimmunterricht zuständig. Diese wird im Falle der ATS als Begleitung des Fußweges durch städt. Kräfte zur Badebucht gewährleistet. Die Stunden sind bis 31.12.2022 befristet, sind aber unbefristet notwendig.

7)
1-403-04 Kindertagesstätten Anhebung 0,2 Stellen A 10
Kosten: 8.700 EUR *bereits in Planungstabelle enthalten*

Der Rat hat beschlossen, die Verwaltung der Schulkinderbetreuung um 0,5 Stelle aufzustocken auf 1,50 Stellen. In der Folge wird die tatsächliche Besetzung von 0,22 Stelle durch die Stelleninhaberin 1-403-04 nicht mehr benötigt. Deshalb soll 1-403-04 der (neuen) tatsächlichen Besetzung von 1,0-Stelle angepasst werden, auch in der Wertigkeit, siehe ggf. die Arbeitsplatzbeschreibung.

8)
1-411-01 Leitung Stadtmuseum Anhebung 0,25 Stellen EG 10
Kosten: 19.300 EUR

Das Stadtmuseum hat seit 2021 das „technicon" per BKS-Beschluss als Außenstelle für die Wedeler Technikgeschichte zugeordnet bekommen. Es hat sich gezeigt, dass diese Zusatzaufgabe durch den Museumsleiter nicht befriedigend aus dem jetzigen Stundenkontingent geleistet werden kann. Insbesondere die Abstimmungsprozesse und mit den dort ehrenamtlich Tätigen sind umfangreich notwendig.

Die bisherigen Kernaufgaben der Museumsleitung haben sich zudem durch eine deutlich erhöhte mediale Präsenzanforderung erweitert. Die Stundenerhöhung böte einen erheblichen Mehrwert für die Stadt insgesamt.

9)
1-43-02 Volkshochschule Anhebung 0,230 Stellen EG 13
Kosten: 20.100 EUR

Die VHS Wedel führt seit 2005 Integrations- und Berufssprachkurse für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) durch. Dr. Claudia Bolsinger ist seit 2016 mit 30 Wochenstunden als Leiterin des Programmbereichs
Deutsch/Integrationskurse angestellt. Durch die Ankunft der Ukraine-Flüchtlinge in Wedel haben sich die Fallzahlen seit April 2022 noch einmal sehr erhöht, 4 neue Integrationskurse mit einem Stundenkontingent jeweils zwischen
600 und 900 Unterrichtsstunden für ca. 100 Personen wurden seit Mai 2022 zusätzlich eingerichtet.

10)
1-43-14 (NEU) VHS Kursbetreuung Schaffung 0,384 Stellen EG 4
Kosten: 18.800 EUR

Für den Fall, dass Herr Heiko Renz ab 2023 keine Arbeitsstunden in der VHS leisten kann, beantragen wir, seinen Stellenanteil mit 15 Wochenstunden für Kursaufsicht/Kursbetreuung für den Stellenplan VHS nachzumelden.

11)
1-501-04 allgem. Sozialhilfe Anhebung 0,18 Stellen auf VZ EG 9b
Kosten: 12.280 EUR
Die Fallzahlen haben sich von 2021 auf 2022 um 70 Fälle erhöht, so dass die Personaldecke nicht mehr dem Fallzahlenschlüssel des Kreises entspricht (mehr Fälle als Personal vorgehalten wird). Durch diese Erhöhung wird auch die Erhöhung der Fallzahlen ausgeglichen. Die Personalkosten werden entsprechend vom Kreis erstattet.
Die Aufstockung ist auch notwendig um erforderliche Überprüfungen von Fällen durchzuführen. Diese sind aufgrund fehlenden oder nicht eingearbeiteten Personals im Bereich Hilfe zur Pflege schon seit 2019 nicht mehr erfolgt. Eine Erhöhung des Stundenanteils ist ebenso für eine adäquate Ausbildungsbetreuung erforderlich. Im FD Soziales sind fast durchgehend Azubis und Studenten, deren Ausbildung wir gerne auf einem hohen Niveau gewährleisten wollen.

12)
1-501-07 Heimsachgebiet Anhebung 0,2 Stellen EG 9b
Kosten: 13.680 EUR
Für das Heimsachgebiet (Hilfe zur Pflege in Einrichtungen) sind 1,5 Stellen im Stellenplan vorgesehen. Tatsächlich arbeiten die beiden Mitarbeiter dort seit etwa 2 Jahren mit einem Stellenanteil von 1,7 Stellen. Es besteht somit eine Überbesetzung, die hiermit korrigiert werden soll. Die Fallzahlen haben gezeigt, dass diese Stellenanteile für die sach- und fristgerechte Bearbeitung erforderlich sind.
Zudem drohen auch im Heimsachgebiet die Fallzahlen anzusteigen, da es immer schwerer für die Menschen wird, die gestiegenen Heimkosten alleine zu bezahlen. Dies liegt zum einen an der allgemeinen Preissteigerung, andererseits aber auch am Gesundheitsversorgungserweiterungsgesetzt. Dieses verlangt von den Heimen eine tarifliche Anpassung der Gehälter, was vielfach zu stark steigenden Personalkosten führen wird. Diese werden wiederum auf die Unterbringungskosten draufgerechnet.
Die häufigen Gesetzesänderungen führen regelmäßig zu Neuberechnungen der Fälle, welche die Mitarbeiter zusätzlich belasten.

13)

1-501-11 Bildung und Teilhabe (BuT) Anhebung 0,128 Stellen EG 7

Kosten: 7.200 EUR

Zum 01.01.2011 wurden die Leistungen Bildung und Teilhabe neu in das SGB XII aufgenommen. Ausgeweitet wurden die Leistungen in diesem Bereich nochmals durch das Starke-Familien-Gesetz zum 1.8.2019. Insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld) oder Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) erhalten oder deren Eltern den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, haben grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen. Auch wer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält, kann einen Anspruch auf das Bildungspaket haben.

Für den anspruchsberechtigten Personenkreis wäre es einfacher und auch wohnortnäher, wenn die Leistungen in den Sozialämtern der Kooperationskommunen, die auch die Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG (und teilweise auch Leistungen nach dem WoGG) bearbeiten, mit beantragt und bewilligt werden könnten. Die anspruchsberechtigten Personen nach dem WoGG und BKGG müssten dann zwar teilweise weiterhin einen Extra-Antrag bei den Sozialämtern stellen, diese wären aber leichter für die Kunden zu erreichen (Wohnortnähe). Deshalb ist beim Kreis der Wunsch entstanden, die Bewilligung der Leistungen aus dem Bildung- und Teilhabepaket nach §§ 34 ff. SGB XII, § 6b BKGG und §§ 2, 3 AsylbLG i. V. m. §§ 34 ff. SGB XII in den Öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 19a GkZ zur Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz und dem Landespflegegesetz aufzunehmen und den Kommunen diese Aufgabe hierdurch zu übertragen. Der Rat der Stadt Wedel hat dieser Vertragsänderung in seiner Sitzung im Dezember 2021 zugestimmt. Die Stadt Wedel übernimmt zum 01.08.2022 die Aufgabe „Bildung und Teilhabe".

Für die Bearbeitung der Leistungen Bildung und Teilhabe wurde der Fallzahlenschlüssel 700 für eine Vollzeitstelle festgesetzt. Wedel hatte zur Zeit der Beschlussfassung des Rates 280 bekannte Fälle und das entsprach einer Stelle mit 15 Stunden/Woche bewertet mit EG7. Der Kreis hat im Juni 2022 kurzfristig mitgeteilt, dass sich die Fallzahlen für Wedel auf 468 Fälle erhöht haben. Es werden somit weitere 11 Stunden benötigt. Insgesamt 26 Stunden/Woche für Bildung und Teilhabe, bewertet mit EG7.

14)

1-501-12 allg. Sozialhilfe Schaffung 0,5 Stellen EG 6 befristet bis 31.12.2023

Kosten: 26.000 EUR

Auch dieser Personalbedarf ergibt sich u.a. aus den unter 5. beschriebenen gestiegenen Fallzahlen.

Hinzu kommen große Arbeitsrückstände, die auf viele Personalwechsel, zeitweise unbesetzte Stellen und die Flüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen sind. Aufgrund dieser Rückstände kommt es zu Widersprüchen und Klagen. Zudem kann hilfebedürftigen Menschen nicht zeitnah und adäquat geholfen werden - keine ausreichende Pflege, drohende Wohnungsräumungen aufgrund zu geringer Zahlungen, nicht genügend Geld für Nahrung oder andere Dinge des täglichen Lebens.

Es handelt sich bei diesen Tätigkeiten um Zuarbeiten für die Sachbearbeiterinnen. Dabei werden u.a. Rechnungen gebucht, Bescheide erstellt, An- und Abmeldungen bei Krankenkassen und einfache Verwaltungstätigkeiten.

Die Stelle kann zunächst befristet für ein Jahr besetzt werden um dann die aktuellen Fallzahlen und den Bearbeitungsstand neu bewerten zu können.

15)
1-502-07 Unterbringung/Wohnungslose Schaffung 0,5 Stellen EG 9a
Kosten: 28.100 EUR
In der Fachstellen Wohnen erfolgt auch die Verwaltung und Belegung der städtischen Unterkünfte. Aufgrund der allgemeinen Flüchtlingssituation und explizit durch die Ukrainer*innen, die nach Deutschland gekommen sind, hat sich die Anzahl der unterzubringenden Menschen in kurzer Zeit deutlich erhöht. Waren im Nov. 2021 noch 688 Menschen in städtischen Unterkünften untergebracht, so hat sich diese Zahl zum 31.07.2022 auf 766 Personen erhöht. Entsprechend hat sich auch die Anzahl an angemieteten Wohnungen erhöht, die verwaltet werden müssen. Diese Aufgaben werden derzeit mit 1,5 Stellen bearbeitet. Es kommt bereits jetzt zu Rückständen.
Die Zahlen an unterzubringenden Menschen werden sich voraussichtlich weiter erhöhen. Zum einen kommen noch viele Ortskräfte aus Afghanistan nach Deutschland, zum anderen sind viele Ukrainer*innen derzeit noch privat untergebracht. Da sich die Situation vor Ort nicht verbessert, kehren aktuell wenige in die Heimat zurück. Nach und nach zeigt sich, dass immer mehr Privatpersonen die Ukrainer*innen nicht länger unterbringen wollen, wodurch sie von der Stadt untergebracht werden müssen.
Die anfangs geschilderte Allgemeinsituation führt außerdem zu weiteren Wohnungs-/Obdachlosen, die sich bei der Stadt melden, da sie ihre Mieten nicht mehr zahlen können und es zu Wohnungsräumungen kommt. Die Zahl der Wohnungsräumungen hat in den letzten Monaten zugenommen und droht weiter anzusteigen. Sollte sich die Situation nicht entspannen, muss der Stellenanteil hier um eine halbe Stelle erhöht werden.

16)
1-502-08 Hausmeister Unterkünfte Schaffung 1,0 Stellen EG 4
Kosten: 48.880 EUR
Es gibt derzeit 2 Vollzeitstellen die mit Hausmeistern besetzt sind, welche derzeit über 100 Wohnungen und 12 Notunterkünfte betreuen. In 308 Wohneinheiten sind zum 31.07. 766 Menschen untergebracht gewesen. Die Tendenz ist derzeit noch steigend, s. auch Erläuterungen zu 3.
Die Menge an Wohneinheiten ist durch 2 Personen nicht adäquat zu leisten. Durch auftretende Schäden und viele Ein- und Auszüge besteht durchgehend eine sehr hohe Arbeitsbelastung. Da die Wohnungen zeitnah wieder benötigt werden und nach einem Auszug häufig viele Arbeiten anstehen, ist ein schnelles Eingreifen erforderlich. Daher müssen für viele Aufgaben Fremdfirmen zur Unterstützung beauftragt werden. Die Kosten für derartige Arbeiten und die Einrichtungen der Wohnungen belaufen sich zum 31.08.2022 bereits auf über 125.000 €. Durch eine weitere Hausmeisterstelle könnten diese Kosten reduziert werden. Viele der Aufgaben können auch nicht durch eine Person durchgeführt werden (u.a. Austausch, Entsorgung, Neuaufbau von Betten, Tischen, Kühlschränken etc.).
Die Stelle wird bereits jetzt benötigt und sollte nach Zustimmung zum Stellenplan ausgeschrieben werden.

17)
1-503-03 Wohngeld Entfristung 1,0 Stellen EG 9a
Kosten: 56.200 EUR *bereits in Planungstabelle enthalten*
Die Stelle im Bereich Wohngeld soll zum 01.01.2023 entfristet werden. Die Fallzahlen sind 2020 aufgrund der Corona bedingten Pandemie stark gestiegen und bewegen sich seitdem auf einem sehr hohen Niveau und steigen jährlich sogar noch weiter an. Zudem wurde das

Wohngeldgesetz geändert und dieses beinhaltet, dass sich das Wohngeld zum 1. Januar 2022 erstmals automatisch entsprechend der Mieten- und Einkommensentwicklung erhöht. Danach wird das Wohngeld alle zwei Jahre angepasst. Damit müssen weniger Menschen zu Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe wechseln, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Diese Änderung hat zur Folge, dass mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld haben und weniger Menschen zum Jobcenter oder Sozialamt wechseln. Es ist nicht abzusehen, dass sich die Fallzahlen drastisch verringern werden.

18)

1-503-04 Wohngeld Schaffung 0,5 Stellen EG 9a

Kosten: 28.100 EUR

Die Fallzahlen im Bereich Wohngeld sind seit 2020 aufgrund der Corona bedingten Pandemie stark gestiegen und bewegen sich seitdem auf einem sehr hohen Niveau und steigen jährlich sogar noch weiter an. Zudem wurde das Wohngeldgesetz geändert und dieses beinhaltet, dass sich das Wohngeld zum 1. Januar 2022 erstmals automatisch entsprechend der Mieten- und Einkommensentwicklung erhöht. Danach wird das Wohngeld alle zwei Jahre angepasst. Damit müssen weniger Menschen zu Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe wechseln, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Diese Änderung hat zur Folge, dass mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld haben. Es ist nicht abzusehen, dass sich die Fallzahlen drastisch verringern werden.
Hinzu kommen die aktuellen Überlegungen der Bundesregierung, die sich schon sehr konkret mit dem Wohngeld befassen. Es ist davon auszugehen, dass sich durch veränderte Einkommensgrenzen den Kreis der Anspruchsberechtigten weiter erhöht. Ein Heizkostenzuschuss ist ebenfalls Teil der Debatte.
Steigende Fallzahlen wären mit dem vorhanden Personal nicht zu bewerkstelligen. Diese Stelle würde nur bei einem entsprechenden Anstieg der Fallzahlen in Anspruch genommen werden.

19)

1-507-03 (NEU) Jugend- u. Kommunikationszentrum „Die Villa" Schaffung 0,5 Stellen EG 6

Kosten: 26.000 EUR

In der Villa arbeiten zwei Mitarbeitende mit insgesamt 54,6 Stunden/Woche. Insgesamt wurden 225 Mehrarbeitsstunden aufgebaut und der Jahresurlaub wurde zum Teil noch gar nicht genommen. Im Stadtteilzentrum „mittendrin", einer vergleichbaren Einrichtung, arbeiten zwei Mitarbeitende mit insgesamt 58,5 Stunden/Woche und eine Verwaltungskraft mit 19,5 Stunden/Woche.

Für den Stellenplan 2023 soll eine Stelle mit 19,5 Stunden EG 6 aufgenommen werden, um die Mitarbeitenden der Villa im Verwaltungsbereich zu unterstützen. Insbesondere die Abrechnung der Handkasse, Einkäufe erledigen, Kaffee kochen und die Besucher*innen begrüßen und mit Getränken versorgen, Handwerkerleistungen koordinieren und eventuell die Einrichtung aufschließen, wenn Handwerker vor der Öffnungszeit Zutritt benötigen, soll die neue Stelle übernehmen.

Diese Tätigkeiten übernimmt derzeit Frau Jaeger, die Leiterin der Einrichtung. Da die Nachfrage nach Beratungen steigt, steigen auch die Anzahl der Mehrarbeitsstunden.

20)

2-101-07 (NEU) technisch. Gebäudemanagement Schaffung 0,769 Stellen EG 9b

Kosten: 52.600 EUR *bereits in Planungstabelle enthalten*

21)
2-102-03 kaufm. Gebäudemanagement Anhebung 0,115 Stellen EG 9a
Kosten: 7.650 EUR *bereits in Planungstabelle enthalten*

Die Stelle bisher 19,5 Std/Woche soll um 4,5 Std auf 24 Std/Woche aufgestockt werden, um die immer weiter zunehmenden Aufgaben und Arbeiten für zusätzliche Gebäude im Bereich des Gebäudemanagements bewältigen zu können.

Dazu gehören u.a.: Betreuung der Mieter und Nutzer städtischer Liegenschaften bei Vertragsfragen, Wünschen, Zahlungsschwierigkeiten, Unstimmigkeiten, Schaden und Beanstandungen.
Ermittlung, Erstellung und Abrechnung der Nebenkosten.
Anordnung der Mieten und Nebenkostenabschlagszahlungen aller städtischen Objekte.
Vertragsgestaltung bei Abschluss, Änderung und Kündigung der Ver- und Entsorgungsleistungen unter Mithilfe eines Energiefachmannes.
Vertragsabwicklung und Abrechnung der Ver- und Entsorgungsleistungen von Müll, Stadtwerke- und -entwässerung.
Sicherstellung des Zahlungsverkehrs aller Betriebe (s.o.).
Mitwirkung beim Aufbau des Energiemanagements durch regelmäßiges Erfassen aller Zählerstände aller Liegenschaften. Die Aufstellung der jährlichen Verbrauche und Kosten aller Objekte (zurzeit 70) kann derzeit auf Grund der mangelnden Stundenzahl nicht wahrgenommen werde.
Abwicklung von Schaden, mit der Gebäudeversicherung durch Bearbeitung der Schadensmeldungen, Prüfung von Erstattungsansprüchen, Korrespondenz mit den Versicherern, sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
Haushaltsaufstellung für die Sachkonten 5241200, 5241400 und 524190

22)
2-102-04 kaufm. Gebäudemanagement Entfristung 0,769 Stellen EG 9a
Kosten: 51.000 EUR

Entfristung der bis 31.12.2022 befristeten Stelle und Stundenanhebung von 19,5 Std/Woche auf 30 Std/Woche.

Auf diesem Arbeitsplatz werden alle angemieteten Häuser und Wohnungen für Schutzsuchende und andere Unterbringungsfalle verwaltet. Die Zahl der Schutzsuchenden und Menschen, die auf Grund der gestiegenen Nebenkosten ihre bisherige Wohnung nicht mehr bezahlen können, wird immer größer.
Die Stadt Wedel ist zur Unterbringung von obdachlos gewordenen Personen verpflichtet. Daher steigt auch die Zahl der Anmietungen kontinuierlich (weitere 20 Anmietungen im Laufe der ersten Hälfte des Jahres 2022).
Hier geht es um die Vertragsausgestaltung, sowie nach Umsetzung der „Mieter" Wiederinstandsetzung der Wohnungen (Schadensaufnahme und Abnahme, sowie aller Übergaben an Mieter bzw. Vermieter), Terminkoordination: Vermieter, Sozialamt und die Schlüsselverwaltung aller Objekte.
Bei der techn. Abwicklung zur Instandsetzung der Wohnungen hilft ein Bautechniker weitestgehend mit.
Anordnung der Mieten und Nebenkostenabschlagszahlungen aller angemieteten Objekte.

23)
2-13-02 Klimamanager Entfristung 1,0 Stellen EG 11
Kosten: 73.600 EUR *bereits in Planungstabelle enthalten*

Die laufenden Aufgaben aus dem Klimaschutzkonzept 2014, die Pflege und Entwicklung der Klimainitiativen „Wedel ist regional" und „Klimapartner" sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung und die zukünftigen Schwerpunkte, die sich in der 5. Klimakonferenz im September entwickeln werden, erfordern eine Verstetigung des Klimamanagements in Wedel.
Zudem ist eine neue Pflichtaufgabe, nämlich kommunale Wärme- und Kälteplanung in einem längeren Prozess zu erarbeiten und zu transformieren.

24)
2-63-03 Bauaufsicht/Architekt Anhebung 1,0 Stellen von EG 9b auf EG 11
Kosten: 9.300 EUR *bereits in Planungstabelle enthalten*

25)
3-111-04 (Neu) Personalangelegenheiten Schaffung 1,0 Stellen A 10
Kosten: 43.500 EUR

In den letzten Jahren hat sich das Aufgabenspektrum des Fachdienstes deutlich erweitert. Das betrifft sowohl die Qualität als auch die Quantität.
Die Anzahl der Kündigungen hat sich in den letzten Jahren verdreifacht. Waren wir 2017 noch bei jährlich ca. 45 Stellenausschreibungen, waren es im letzten Jahr bereits 86 und in diesem Jahr sind wir schon bei über 60 Ausschreibungen. Vielfach müssen Stellen mehrfach ausgeschrieben werden.
Gleiches gilt auch für Überlastungsanzeigen und das betriebliche Eingliederungsmanagement.
Auch das Thema Ausbildungsleitung bindet deutlich mehr Ressourcen. Es bedarf einer intensiveren
Betreuung - die Erwartungen von Auszubildenden und Ausbilder*innen hat sich erhöht.
Wir stellen vermehrt auch psychische Problemstellungen bei den Nachwuchskräften fest. Die Gestaltung der Ausbildung ist insgesamt anspruchsvoller geworden und auch die Organisation der Ausbildung bindet mehr Zeit.
Wie schon dargestellt wird es immer schwieriger qualifiziertes Personal zu finden und zu binden. Der Fachkräftemangel bezieht sich aktuell nicht nur auf Ingenieure, Techniker und pädagogisches Personal. Inzwischen betrifft es auch Verwaltungsfachangestellte oder auch Gärtner.
An der hohen Fluktuation wird sich voraussichtlich mittelfristig auch nichts ändern. Eine Umfrage unter Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes (Bleibebarometer/gefördert vom Bundesministerium des Inneren) hat ergeben, dass sich vier von fünf Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes einen Arbeitgeberwechsel vorstellen können.
Insofern wird der Fokus in Zukunft verstärkt auf Maßnahmen von Mitarbeiterbindung und -gewinnung und der Personalentwicklung liegen. Aber auch im Bereich des Marketings.
Diese neuen Aufgaben bzw. die festzustellende Zunahme bestehender Aufgaben, sind mit dem bestehenden Personal nicht mehr zu leisten. Die Erfahrungen der letzten 1-2 Jahre haben gezeigt, dass wir uns im Wesentlichen nur noch um die Personalverwaltung kümmern konnten und wichtige Themen wie etwa die Personalentwicklung konnten zum Teil nur angestoßen
werden.
Die bestehenden geschilderten Herausforderungen machen es zwingend erforderlich eine Personalverstärkung im Fachdienst Personal vorzunehmen. Kurzfristig wird damit voraussichtlich
allerdings auch nur eine vernünftige Aufgabenerfüllung möglich sein und noch nicht

der Einstieg in strategisch wichtige Themenstellungen.

26)
3-201-03A *Stadtkasse* Verschiebung i.d. Geschäftsbuchhaltung und Anhebung 1,0 Stellen (von EG 5 auf EG 6)
Kosten: 62.300 EUR *bereits in Planungstabelle enthalten*

Aktuell beträgt der Rückstand 9 Buchungstage, in der Spitze lag der Rückstand schon bei 20 Tagen. Wenn alle Mitarbeitenden der Buchhaltung im Dienst sind, gelingt es so eben den Rückstand langsam zu verringern. Sobald jedoch jemand im Urlaub bzw. krank ist, können die verbleibenden MA das Arbeitsaufkommen nicht mehr vollständig bewältigen. Auch die personelle Verstärkung durch Frau Finnern ist durch den Wechsel von Frau Prehm in den Fachdienst Soziales egalisiert. Die Rückstände selbst führen ihrerseits zu vermehrten Nachfragen, deren Beantwortung zusätzliche Arbeit verursacht, zudem führt die zum Teil überlange Bearbeitung zu Mahnungen der Kreditoren, was abgesehen von der schlechten Außenwirkung, zu zusätzlichem Arbeitsaufwand führt, insbesondere, weil die Mahnungen dann vorrangig bearbeitet werden müssen.

Bereits zu Beginn des Jahres wurde entschieden, Herrn Schrader ab dem 01.07.2022 in der GBH einzusetzen und die Stellenzahl dort zu erhöhen und in der Stadtkasse entsprechend zu verringern. Keinesfalls war angedacht, den Weggang von Frau Renk in den Fachdienst Personal damit zu kompensieren.

27)
3-204-03 (Neu) Finanzverwaltung Schaffung 1,0 Stellen EG 10
Kosten: 77.200 EUR
Die steigenden Anforderungen im Bereich der Finanzverwaltung lassen sich mit den vorhandenen Stellen mittlerweile nicht mehr gesetzeskonform erfüllen. Dieser Umstand zeigt sich insbesondere in den verspäteten bzw. vorläufigen Jahresabschlüssen ganz deutlich.

Darüber hinaus hat die Kommunalaufsicht nachhaltig darauf hingewiesen, dass im Kalenderjahr 2023 alle (Jahres-)Abschlüsse, die vorgesehen sind, fristgerecht vorliegen müssen.

Seit 2014 sind die Haushalte der Stadt Wedel fast durchgehend genehmigungspflichtig. Die Haushaltsplanung wird inhaltlich zunehmend umfangreicher und anspruchsvoller. Mit den Jahren wurde auch der Abstimmungsaufwand bei der Planung als auch bei der Ausführung des Haushaltes höher. Zusätzlich sind auch die Anforderungen aus den Genehmigungsverfahren (Auflagen, Anpassung der Planung, Nachtragshaushalte) gestiegen. Ferner obliegt seit der Umstellung der Finanzsoftware zu H+H proDoppik die Verfahrensverantwortung ebenso bei 3-204, was einen wesentlich höheren Zeitaufwand in Anspruch nimmt. Zusätzlich sind auch die Gesamtabschlüsse für den Konzern Stadt Wedel aufzustellen.

In den vergangenen zehn Jahren wurden nicht nur viele neue Aufgaben(-bereiche) neu implementiert, die „alten" Aufgaben(-bereiche) wurden intensiviert und an die steigenden Anforderungen angepasst.

Auch die familiären Umstände (Kinder) der Stelleninhaber haben sich in den vergangenen Jahren in dem Bereich 3-204 verändert, so dass z.B. bei Ausfällen durch Kinderbetreuung Arbeitsrückstände entstehen können, die ggf. Auswirkungen auf Fristen haben.

Im Ergebnis ist, vor dem Hintergrund der gesetzlichen Anforderungen, einer vernünftigen Qualität von Arbeitsergebnissen sowie der Entlastung der Stelleninhabern 3-204-01 und 3-24-02, dauerhaft eine zusätzliche Stelle zwingend erforderlich bzw. nahezu unabdingbar und somit in den Stellenplan 2023 mit aufzunehmen.

28)
3-205-03 (Neu) zentrale Steuerungsunterstützung Schaffung 1,0 Stellen EG 11
Kosten: 79.400 EUR
Bei der Stadt Wedel werden Gebühren / Entgelte für die folgenden Einrichtungen / Bereiche erhoben:

- Straßenreinigung
- Nutzung der Einrichtungen für Wohnungslose
- Feuerwehrgebühren
- Bauhof
- Stadtbücherei
- Volkshochschule
- Musikschule
- Märkte
- Parkgebühren
- Museum

Neben den oben aufgeführten regelmäßig anfallenden Kalkulationen kommen „auf Zuruf" der Fachdienste weitere Anfragen für Kalkulationen dazu. Beispielshaft seien hier die Kalkulation für die „Wohngeldberechnung für Helgoland" oder die Kalkulation für „Beratungszeiten Seniorenbüros außerhalb von Wedel" zu nennen.Betriebsabrechnungen und oder Kalkulationen wurden in der Vergangenheit größtenteils von den jeweiligen Fachdiensten selbst - zu einem kleinen Teil auch mit Unterstützung der zentralen Steuerungsunterstützung - erstellt. Teilweise fanden über einen längeren Zeitraum gar keine Kalkulationen statt.

Der Landesrechnungshof (LRH) hat in seiner Prüfungsmitteilung vom 30.09.2021 die Stadt Wedel aufgefordert, künftig eine kontinuierliche Arbeit an den Betriebsabrechnungen und Kalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen sicherzustellen (Vgl. Seite 129). Jährliche Betriebskostenabrechnungen sowie bedarfsgerechte Kalkulationen der Ausgaben sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs unabdingbar.

Abgesehen von Gebührenberechnung für die Einrichtungen für Wohnungslose und einer teilweisen Berechnung für den Bauhof liegen für alle anderen Einrichtungen keine vollständigen Berechnungen / Kalkulationen vor.

Für die Gebührenbemessung kann nach § 6 (2) KAG ein Kalkulationszeitraum von bis zu 3 Jahren gewählt werden. Der LRH präferiert jedoch einen einjährigen Kalkulationszeitraum, da hiermit eine am Kostendeckungsprinzip orientierte Gebührenbemessung besser verwirklicht werden kann. Ferner können die politischen Gremien so frühzeitiger über Entwicklungen informiert werden.

Beim Vergleich zwischen einer zentralen und einer dezentralen Kostenrechnung empfiehlt der LRH aus verwaltungsbetriebswirtschaftlicher Sicht eine zentrale Erledigung der Aufgabe.

Vorteile sieht der Landesrechnungshof hier insbesondere in der Spezialisierung von Mitarbeitenden (MA) mit besonderem Fachwissen, einer qualifizierten Kostenrechnung, verlässlichen Ergebnissen sowie einem geringeren zeitlichen Aufwand, da die Aufgaben von den MA mehrfach jährlich erfüllt werden. Ferner wird durch die Einführung eines standardisierten und einheitlichen Verfahrens Transparenz und Rechtssicherheit geschaffen.

Bei einer Fortführung der dezentralen Erledigung der Aufgabe befürchtet der LRH unzureichendes Fachwissen in den Fachdiensten, unsichere und fehleranfälligere Ergebnisse sowie einen höheren zeitlichen Aufwand, weil sich die MA immer wieder neu in das Thema einarbeiten müssen.

Abschließend hat der LRH empfohlen, die Betriebsabrechnungen und Kalkulationen grundsätzlich zentral durch ausgebildetes Personal durchführen zu lassen.

Die Erstellung von rechtlich einwandfreien Betriebsabrechnungen und Kalkulationen ist umfangreich und zeitaufwendig. Neben betriebswirtschaftlichen Kenntnissen wird Fachwissen im Kommunalabgabengesetz SH sowie insbesondere Kenntnisse im Umgang mit der Genesis-Datenbank des statistischen Bundesamtes und der Fachanwendung H+H benötigt.

Aufgrund der Anmerkungen des Landesrechnungshofes ist die Ausweitung der Betriebsabrechnung sowie der Kalkulationen unabdingbar.

Aufgrund der Fülle der zu erstellenden Betriebsabrechnungen und Kalkulationen (s.o.) ist bereits jetzt absehbar, dass diese Aufgabe mit dem zur Verfügung stehenden Personal nicht möglich sein wird. Aktuell werden sowohl die Betriebsabrechnung und Kalkulation für die städtischen Unterkünfte als auch die Betriebsabrechnung und Kalkulation für die Straßenreinigung bearbeitet. Darüber hinaus können mit dem jetzt vorhandenen Personal keine weiteren Betriebsabrechnungen und Kalkulationen bearbeitet werden.

Bei der Bearbeitung der oben genannten zwei Kalkulationen wurde festgestellt, dass auf ältere Berechnungen nicht mehr in vollem Umfange zurückgegriffen werden kann, da von Seiten des Statistischen Bundesamtes die Ausgangsbasis von 2010 auf 2015 verschoben wurde, sodass für alle Verbraucherpreisindizes neue Auswertungen vorgenommen werden müssen. Dies gestaltet sich nicht nur wegen der Datenbankstruktur des Statistischen Bundesamtes schwierig und ist sehr umfangreich.

Anders als vorher müssen auch Daten nunmehr aus zwei unterschiedlichen Systemen (KIS sowie H+H) zusammengeführt werden (Betrachtung der Jahre 2019 - 2021), sodass auch hier im Vergleich zu den Vorjahren ein erheblicher Mehraufwand entsteht.

Für die Satzung der städtischen Notunterkünfte muss für jedes Gebäude eine gesonderte Berechnung erstellt werden. Darüber hinaus müssen alle Buchungen vom Konto 543154 (Kosten der Unterkunft) manuell daraufhin überprüft werden, ob Möbel für eine Unterkunft angeschafft wurden, da hier dann eine Abgrenzung für die Berechnung der Möblierungspauschale erfolgen muss. Für die Satzung zur Straßenreinigung müssen ebenfalls ähnlich umfangreiche Bearbeitungsschritte durchgeführt werden. Hier kommt aber noch dazu, dass die Personalkosten der MA gesondert betrachtet werden müssen. Für alle anderen Satzungen liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse bezüglich des Arbeitsaufwandes vor.

Für die Einrichtungen mit „Benutzungszwang“ (Notunterkünfte, Straßenreinigung, Feuerwehr) sollten entsprechend des Vorschlages des LRH Betriebsabrechnungen und Kalkulationen zukünftig jährlich erstellt werden.

Für alle anderen Einrichtungen, deren Nutzung freiwillig ist, sollte alle zwei bis drei Jahre eine Neukalkulation erfolgen. Dies ist nach § 6 KAG (2) KAG möglich und würde den Verwaltungsaufwand und damit auch die entstehenden Kosten im Rahmen halten. Betriebsabrechnungen sind hier ebenfalls jährlich erforderlich.

Der voraussichtlich ab 2023 anstehende Re-Start der „Steuerung über Ziele“ in Zusammenarbeit mit den politischen Gremien muss ebenfalls vorbereitet werden, sodass bei dem bisher vorhandenen Personal hierfür keine weiteren Ressourcen zur Verfügung stehen.

Nach jetziger Einschätzung muss eine 1,00 Stelle EG 11 eingerichtet werden, um so wie oben beschrieben vorgehen zu können. Eine Überprüfung dieser Einschätzung bietet sich nach einem Jahr an, wenn mit der neuen Vorgehensweise erste Erfahrungen vorliegen.

Ohne eine entsprechende Aufstockung des Personals ist eine rechtsichre Umsetzung der Aufgabe im erforderlichen Maße nicht möglich.

29)
3-206-04 (Neu) Anlagenbuchhaltung Schaffung 1,0 Stellen EG 9a
Kosten: 56.200 EUR *bereits in Planungstabelle enthalten*

Stellungnahme 3-10:
Liegt noch nicht vor.

SUMME I: ***913.140,00 €***
(davon bereits 338.050,00 EUR in Planungstabelle enthalten)

II. Politische Beschlüsse mit Folgen für den Stellenplan 2023

Keine vorhanden.

SUMME II : ***0,00 €***

III. Änderungen des Stellenplans durch Verschiebung/Neubewertung/Überprüfung von 3-10

1)
0-12-01 *Gleichstellungsbeauftragte* *1,0 Stellen*
Kosten: 2.500 EUR

Die Bewertung der Stelle hat EG 10 ergeben (vormals EG 9c).

2)
1-304-01 *Leitung Standesamt* *1,0 Stellen*
Kosten: EUR
Die Bewertung der Stelle hat A 10 ergeben (vormals lag nur eine Bewertung nach Tarifrecht vor - EG 9c).

3)
1-504-01 *Seniorenbeauftragter* *1,0 Stellen*
Kosten: 2.000 EUR
Die Bewertung der Stelle hat S 15 ergeben (vormals EG 10).

4)
3-102-05 *Organisation/IT* *1,0 Stellen*
Kosten: 6.400 EUR zzgl. VAK-Kosten
Die Bewertung der Stelle hat A 11 ergeben (vormals A 10)

5)
3-102-07 *Organisation/IT* *1,0 Stellen*
Kosten: 6.900 EUR
Die Bewertung der Stelle hat EG 9c ergeben (vormals EG 8)

6)
3-103-01 *Gremien und KSA* *1,0 Stellen*
Kosten: 6.400 EUR zzgl. VAK-Kosten
Die Bewertung der Stelle hat A 11 ergeben (vormals A 10)

7)
3-111-03 *Personalangelegenheiten* *1,0 Stellen*
Kosten: 6.900 EUR
Die Bewertung der Stelle hat EG 9c/A 11 ergeben (vormals EG 8).

SUMME III : ***31.100,00 €***

SUMME I: ***913.140,00 €***
SUMME II : ***0,00 €***
SUMME III : ***31.100,00 €***

GESAMTSUMME: **944.240,00 €**
(davon bereits 338.050 EUR in Planungstabelle enthalten)

Haushaltsplan

Stellenplan

2023

Wedel

Stadt mit frischem Wind

Bedeutung der verwendeten Abkürzungen

Tz.	=	Stelle/n ist bzw. sind (auch) mit Teilzeitkräften besetzt
k.u.	=	künftig umzuwandeln
k.w.	=	Die Stelle ist an die/den Inhaber/in gebunden. Durch Umorganisation oder nach Ablauf eines vorübergehenden Personalmehrbedarfs fällt die Stelle zu einem späteren Zeitpunkt weg.
x-xx-xx x-xx-xxA	=	Stellenteilung aufgrund unterschiedlicher Eingruppierung der Stelleninhaber/innen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 — Teil B: Veränderungsliste

Fachdienst, Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen		Höher-/Herabstufungen und Umwandlungen				Zugänge		Abgänge	
			Tariflich	von		nach					
		Beamte	Besch.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.
Gleichstellungsbeauftragte											
0-12-01	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		9 c		10				
Fachdienst Ordnung u. Einwohnerservice											
1-301-01	Tarifl. Beschäftigte/r		0,16						9 b		
1-302-07	Stadtoberinspektor/in	0,50						A 10			
1-304-01	Stadtoberinspektor/in	1,00			9 c	A 10					
Fachdienst Bildung, Kultur u. Sport											
1-401-22	Tarifl. Beschäftigte/r		0,33						6		
1-401-63	Tarifl. Beschäftigte/r		0,40						S 2		
1-403-04	Stadtoberinspektor/in	0,20						A 10			
1-411-01	Tarifl. Beschäftigte/r		0,25						10		
Fachdienst Weiterbildung											
1-43-02	Tarifl. Beschäftigte/r		0,23						13		
1-43-14	Tarifl. Beschäftigte/r		0,38						4		
Fachdienst Soziales											
1-501-04	Tarifl. Beschäftigte/r		0,18						9 b		
1-501-07	Tarifl. Beschäftigte/r	0,20						A 10			
1-501-11	Tarifl. Beschäftigte/r		0,13						7		
1-501-12	Tarifl. Beschäftigte/r		0,50						6		
1-502-07	Tarifl. Beschäftigte/r		0,50						9 a		
1-502-08	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00						4		
1-503-04	Tarifl. Beschäftigte/r		0,50						9 a		
1-504-01	Sozialpädagoge/in		1,00		10		S 15				
1-507-03	Tarifl. Beschäftigte/r		0,50						6		
Fachdienst Gebäudemanagement											
2-101-07	Techniker/in		0,77						9 b		
2-102-03	Tarifl. Beschäftigte/r		0,12						9 a		
2-102-04	Tarifl. Beschäftigte/r		0,27						9 b		
Fachdienst Bauaufsicht											
2-63-03	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		9 b		11				
Fachdienst interner Dienstbetrieb											
3-102-05	Stadtamtfrau/mann	1,00		A 10		A 11					
3-102-07	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		8		9 c				
3-103-01	Stadtamtfrau/mann	1,00		A 10		A 11					
Fachdienst Personal											
3-111-03	Stadtamtfrau/mann	1,00			9 c	A 11					
3-111-04	Stadtoberinspektor/in	1,00						A 10			
Fachdienst Finanzen											
3-205-03	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00						9 c		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 Teil B: Veränderungsliste

Fachdienst, Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen		Höher-/Herabstufungen und Umwandlungen				Zugänge		Abgänge	
			Tariflich	von		nach					
		Beamte	Besch.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.
3-204-03	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00						10		
3-206-04	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00						9 a		

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2023 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

rg.Kennziffer im Stellenplan,	Beamte (Besoldungsgruppen A)																Tariflich Beschäftigte (nach den Entgeltgruppen der VergO zum TVöD)													
	Laufbahngruppe 2																Laufbahngruppe 1													
ezeichnung der Verw.einheit, Gliederungsziffer gem.GemHVO)	B4	16	15	14	13 h	13 g	12	11	10	9 g	9 m	8	7	6	5	Summe	15	14	13	12	11 S15/S 17	10 S 12	9a-9c S 11	8 S 8/9	6/7 S6 P 7	5 S 3/4	4	3 S 2	2	1	Summe	insgesamt
Verwaltung																														
1 Bürgermeister/in	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00
-03 Personalrat (08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,5	1,50
-11 Justitiarin (023)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2,00
-12 Gleichstellungsbeauftr. (05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1,00
-13 Büro d. Bürgermeisters (00)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1,5	-	-	-	-	-	2,5	3,50
-14 Stabsstelle Prüfdienste (01)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23	3,23
FBL Bürgerservice	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00
-30 Ordnung u. Einwohnerserv. (11)	-	-	-	-	-	-	1	1	2	0,77	-	0,73	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	4	1,5	5,8	2,37	-	-	-	13,67	19,17
-40 Bildung,Kultur u.Sport (20/30/407)	-	-	-	-	-	1	-	2	1,5	1	-	0,4	-	-	-	5,9	-	-	-	-	1	0,63	-	2	-	-	-	-	-	3,63	9,53
-50 Soziales (40)	-	-	-	-	-	-	1	1,65	3,7	-	0,75	1	-	-	-	8,1	-	-	-	-	1	1	7,27	-	2,4	-	3	-	-	14,67	22,77
FBL Bauen und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	1,6	1,60
-10 Gebäudemgt. / Verw. (60/61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	2,72	1	5,42	-	0,77		-	-	-	10,91	10,91
-13 Leitstelle Umweltschutz (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,50
-60 Bauvw. u. öffentliche Flächen (60/6	-	-	-	-	-	-	-	1,76	1	-	-	-	-	-	-	2,76	-	-	1	1	2	1	3,03	-	-	-	-	-	-	8,03	10,79
-61 Stadt- u. Landsch.planung (61)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	-	-	-	-	-	-	0,76	-	-	1	1	3,91	-	1,76		0,5	-	-	-	-	8,17	8,93
-63 Bauaufsicht (61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	3,09	-	-	-	-	1,73	-	-	-	5,82	5,82
FBL Interner Service	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00
-10 Interner Dienstbetrieb (021/06)	-	-	-	-	-	-	2	5,5	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	2,5	5	0,5	1,27	3,82	-	-	-	13,09	20,59
-11 Personal (022)	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	14,00
-20 Finanzen (03)	-	-	-	-	-	1	-	4	3	-	-	-	1	-	-	9	-	-	-	-	1	2	1	1	6,24	-	-	-	-	11,24	20,24
-22 Wirtschaft und Steuern	-	-	-	-	-	-	1	1	3							5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	7,00
umme Verwaltung	1	0	3	0	0	2	6	22,91	16,96	4,77	0,75	2,13	1	0	0	60,52	1	0	2	5,23	17,22	10,13	33,48	7,5	18,48	8,52	3	0	0	106,56	167,08
n Vorjahr	1	0	3	0	0	2	6	19,91	17,26	4,57	0,75	2,13	1	0	0	56,52	1	0	2	5,23	14,22	7,63	28,86	11	16,31	9,52	2	0	0	97,37	154,49
fferenz	0	0	0	0	0	0	0	4,00	-0,30	0,2	0,00	0	0	0	0	3,9	0	0	0	0	3	2,5	4,62	-3,5	2,17	-1	1	0	0	9,69	12,59
Einrichtungen																														
-302 Feuerwehr (13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	5,00
-402 - 1-406 Schulen (21-28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,77	7,91	-	-	1,68	-	10,36	10,36
-408 Kinder- u. Jugendzentr. (460)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	4,33	0,26	-	-	-	-	4,59	4,59
-408 Schulkinderbetreuung (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	14,45	-	24,03	-	20,6	-	2,98	-	62,06	62,06
-409 Kindertagesstätten (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,00
-411 Stadtmuseum (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1,00
-420 Stadtbücherei (352)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	3,75	-	4,5	-	-	-	-	9,25	9,25
-43 Weiterbildung/VHS (350)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3,5	-	-	-	1,5	-	1,85	-	-	9,35	10,85
-440 Musikschule (33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	4,64	-	1	-	-	-	-	6,64	6,64
-606 Stadtteilzentrum (468)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1,51	-	-	0,5	-	-	-	2,01	2,01
-607 Jugend- u. Kommunikationszentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,77	0,63	-	0,5	-	-	-	-	1,9	1,90
-10 Gebäudereinigung u. Wartung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14,06	2,87	1,62	9,79	30,14	30,14
-605 Bauhof, Vw. u. Betrieb (77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	0,769	1	-	-	-	-	2,769	2,77
-605,2-605 Straßen, Grünfl. (63-66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	3	5	1	22	22,00
-10 Archiv (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1,00
-12 Stadt- u. Verw.marketing (079)	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00
umme Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	4,5	18,22	12,53	29,9	26,67	46,16	7,52	11,28	10,79	0	169,57	171,57
n Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0,79	0	4,5	17,48	12,53	27,16	25,64	45,14	7,14	10,88	10,79	0	161,25	163,25
fferenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0	0	0,74	0	2,739	0,93	3,02	0,38	0,4	0	8,319	8,32
esamtsummen	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**2**	**6**	**23,91**	**18,0**	**4,8**	**0,75**	**2,1**	**1**	**0**	**0**	**62,52**	**1**	**1**	**3,00**	**5,2**	**21,72**	**28,35**	**46,01**	**37,4**	**45,15**	**54,68**	**10,52**	**11,28**	**10,79**	**0**	**276,13**	**338,65**
n Vorjahr	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	6,00	19,91	18,26	4,57	0,75	2,13	1,00	0,00	0,00	59,82	1,00	1,00	2,79	5,23	18,72	25,11	41,49	38,16	42,15	60,85	9,14	10,88	10,79	0,00	267,31	317,74

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
- nachrichtlicher Teil -

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06. 2022		Im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Auszubildende:							
- Verwaltungsfachangestellte/r	4	Ausb.Vgt.	2	Ausb.Vgt.	4	Ausb.Vgt.	
- Straßenwärter	1	Ausb.Vgt.	1	Ausb.Vgt.	0	Ausb.Vgt.	
Obersekretäranwärter/in	2	Anw.bez.	2	Anw.bez.	2	Anw.bez.	
Stadtinspektoranwärter/in	4	Anw.bez.	3	Anw.bez.	6	Anw.bez.	
Langzeitpraktikum	0	Prakt.Vgt.	0	Prakt.Vgt.	0	Prakt.Vgt.	
Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst	9	Tasch.Geld	7	Tasch.Geld	9	Tasch.Geld	1 x Johann-Rist-Gymnasium, 1x "Die Villa" 1 x Kinder- u. Jugendzentrum; 4 x Ganztagsbetr. Grundschulen, 1 x STZ "mittendrin"; 1x Ernst-Barlach-Gem.Schule
Honorarkräfte/Übungsleiter:							
GHS, EBG, JRG und ASS	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Betreuungskräfte zur Unterstützung des Ganztagsbetriebs
Kinder-u. Jugendzentrum	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Interessengruppenleit. 1.344 Std p.a. / "Wespi" 656 Std.p.a.
Stadtteilzentrum "mittendrin"	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	"mittendrin" 625 Std. p.a. / Altenarbeit 160 St. p.a.
Schulkinderbetreuungen	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Aushilfen u. vorübergeh. Personalverstärkung / 250 Std. p.a.
Volkshochschule	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Kursleiter/innen
Stadtmuseum	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Honorarkräfte
Musikschule	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Lehrkräfte
Mitarbeiter/innen des Leistungszentrums Wedel (ALG II), Stadtentwässerung, kommunit u. sonstige Abordnungen:							Gegen Erstattung der Personalkosten
Stadtoberinspektor/in	0,73	A 10	0,73	A 10	0,73	A 10	
Stadtamtfrau/amtmann	0	A 11	0	A 11	0	A 11	
Amtsrat/-rätin	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
Verwaltungsfachangestellte/r	0		0		0		
Sozialpädagogin/e	1	9 b	1	9 b	1	9 b	
Langfristig beurlaubt:							
Beamter/Beamtin gehobener Dienst	0		0		0		
Beamter/Beamtin mittlerer Dienst	0		0		0		
davon aufgrund von Altersteilzeit	2		0		2		
Arbeitnehmer/in	4		3		4		
Langfristig teilzeitbeschäftigt:							
Beamter/Beamtin geh. Dienst	10		10		10		
Beamter/Beamtin mittl. Dienst	2		2		2		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bürgermeister/in								
1110-00101	**Bürgermeister**							
1	Bürgermeister/in	1,00	B4	1,00	B5	1,00	B4	Dienstaufwandsentschädigung nach den zulässigen Höchstsätzen.
Summe	**1110-00101 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Personalrat								
1110-1000	**X Personalrat**							
0-08-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	07	0,50	07	0,50	07	Verwaltungskraft, Tz. 19,5 Std./Woche
0-08-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	S17	0,15	09b	1,00	S17	Vorsitzende/r, freigestellt
				0,85	S17			
Summe	**1110-1000 2**	**1,50**		**1,50**		**1,50**		
Justiziariat								
1110-1100	**X Justiziariat**							
0-11-01	Verwaltungsdirektor/-in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
0-11-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	0,93	A11	1,00	A11	
Summe	**1110-1100 2**	**2,00**		**1,93**		**2,00**		
Gleichstellungsbeauftragte								
1110-1200	**X Gleichstellungsbeauftragte**							
0-12-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09c	0,64	10	1,00	10	
Summe	**1110-1200 1**	**1,00**		**0,64**		**1,00**		
Büro des Bürgermeisters								
1110-0010	**X Verwaltungsleitung**							
0-13-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Referent/in und Pressearbeit
0-13-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,75	08	0,74	08	0,75	08	Vorzimmer, Tz. 29,25 Std./Woche
0-13-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,75	08	0,78	08	0,75	08	Vorzimmer, Tz. 29,25 Std./Woche
Summe	**1110-0010 3**	**2,50**		**2,52**		**2,50**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0-13-04	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	10	1,00	A10	
Summe	**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Prüfdienste								
1110-1300	**X Stabstelle Prüfdienste**							
0-14-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Leiter/in
0-14-02	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,23	12	0,23	12	0,23	12	Tz. 9 Std./Woche
0-14-03	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A12	1,00	A11	
0-14-04	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
Summe	**1110-1300 4**	**3,23**		**3,23**		**3,23**		
Fachbereich Bürgerservice								
1110-0010	**X Verwaltungsleitung**							
1	Verwaltungsdirektor/-in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	Fachbereichsleiter/in
Summe	**1110-0010 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice								
1220-0100	**X FD Ordnung**							
1-30-01	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	Fachdienstleiter/in
Summe	**1220-0100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Verkehrsaufsicht								
1220-0100	**X FD Ordnung**							
1-301-01	Tariflich Beschäftigte/-r	0,84	09b	0,84	09b	1,00	09b	Regelungen u. Genehmigungen nach der StVO, Tz. 32,93 Std./Woche
1-301-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	1,00	09a	1,00	09b	Regelungen nach der StVO und Verkehrs-OWi
1-301-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	08	0,50	08	0,50	08	Verkehrsordnungswidrigkeiten, Tz. 19,5 Std./Woche
1-301-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,76	05	1,00	05	1,76	05	Außendienst Verkehrsordnungswidrigkeiten, Tz. 10,14 Std./Woche und 3x 19,5 Std./Woche

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	**1220-0100 4**	**4,10**		**3,34**		**4,26**		
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
1220-0100	**X FD Ordnung**							
1-302-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	0,92	09b	1,00	09b	Gewerbeangelegenheiten
1-302-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Marktwesen / Gewerbeangelegenheiten
1-302-05	Feuerwehrgerätewart / -in	5,00	06	4,00	06	5,00	06	1 Stelle teilw. Marktmeister
				1,00	07			
1-302-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,61	05	0,61	05	0,61	05	Außendienst, Tz. 23,81 Std./Woche
1-302-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
1-302-07	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,39	A10	1,00	A10	
Summe	**1220-0100 6**	**9,11**		**8,92**		**9,61**		
Einwohnermeldeamt								
1220-0100	**X FD Ordnung**							
1-303-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	Teamleitung Einwohnerservice, Tz. 2x 19,5 Std.
1-303-02	Tariflich Beschäftigte/-r	5,80	06	0,21	05	5,80	06	0,22* KW Einwohnermeldewesen / Passwesen 5x Vz., 19,5 Std./Woche und 8,15 Std./Woche
				5,00	06			
				0,59	08			
1-303-04	Stadthauptsekretär / -in	0,25	A8	0,25	A9mD	0,25	A8	Einwohnermeldewesen / Passwesen, Tz. 10,5 Std./Woche
Summe	**1220-0100 3**	**7,05**		**7,05**		**7,05**		
Standesamt								
1220-0100	**X FD Ordnung**							
1-304-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09c	1,00	A10			
						1,00	A10	Standesbeamtin/-beamter
1-304-02	Stadtoberinspektor / -in	0,77	A9	0,50	08	0,77	A9	Standesbeamtin/-beamter Tz. 11 Std./ Woche und 19,5 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
					0,27	A9mD			
1-304-03	Stadthauptsekretär / -in		0,48	A8	0,48	A9mD	0,48	A8	Standesbeamtin/-beamter Tz. 19,52 Std./ Woche
Summe	**1220-0100**	**3**	**2,25**		**2,25**		**2,25**		

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport

97-1400 **X FD 1-40**

1-40-01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-1400**	**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Schule, Kultur und Sport

2410-0100 **X FD 1-401**

1-401-05	Tariflich Beschäftigte/-r						1,00	10	Schul IT
1-401-06	Tariflich Beschäftigte/-r						0,50	10	Tz. 19,5 Std./Woche Schul-IT
1-401-02	Stadthauptsekretär / -in		0,40	A8	0,50	A8	0,40	A8	0,40* KU 05 Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	**2410-0100**	**3**	**0,40**		**0,50**		**1,90**		

2520-0100 **X FD 1-41**

1-401-04	Stadtoberinspektor / -in		0,50	A10	0,50	A10	0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	**2520-0100**	**1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		

4210-0100 **X Sportförderung**

1-401-03	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	08	0,50	08	0,50	08	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**4210-0100**	**1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		

97-1400 **X FD 1-40**

1-401-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
Summe	**97-1400**	**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Förderzentrum (FöZ)								
2210-0100	**X FD 1-405**							
1-401-10	Tariflich Beschäftigte/-r	0,60	06	0,54	06	0,60	06	Tz. 16 Std./Woche und 5 Std./Woche
Summe	**2210-0100 1**	**0,60**		**0,54**		**0,60**		
Johann-Rist-Gymnasium (JRG)								
2170-0100	**X FD 1-404**							
1-401-20	Tariflich Beschäftigte/-r	0,82	06	0,82	06	0,82	06	Tz. 32 Std./Woche
1-401-21	Tariflich Beschäftigte/-r	0,64	06	0,64	06	0,64	06	Tz. 25 Std./Woche
1-401-22	Tariflich Beschäftigte/-r	0,42	06	0,77	06	0,75	06	Tz. 29,25 Std./Woche
1-401-23	Tariflich Beschäftigte/-r	0,87	S02	0,56	S02	0,87	S02	Mittagsbetreuung
Summe	**2170-0100 4**	**2,75**		**2,79**		**3,08**		
Albert-Schweitzer-Schule (ASS)								
2110-0000	**X FD 1-402**							
1-401-30	Tariflich Beschäftigte/-r	0,70	06	0,62	06	0,70	06	Tz. 27,33 Std./Woche
1-401-31	Tariflich Beschäftigte/-r	0,10	06	0,10	S03	0,10	06	Tz. 4 Std./Woche
Summe	**2110-0000 2**	**0,80**		**0,72**		**0,80**		
Altstadtschule (ATS)								
2110-0000	**X FD 1-402**							
1-401-40	Tariflich Beschäftigte/-r	0,65	06	0,65	06	0,65	06	Tz. 25,33 Std./Woche
Summe	**2110-0000 1**	**0,65**		**0,65**		**0,65**		
2110-0100	**X Ganztag ATS**							
1-401-490	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	05	0,26	S03	0,26	05	Tz. 10 Std./Woche
1-401-49	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,32	S03	0,32	S03	0,32	S03	Tz. 12,5 Std./Woche
1-401-491	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,24	S03	0,24	S02	0,24	S03	Tz. 9,5 Std./Woche
Summe	**2110-0100 3**	**0,82**		**0,82**		**0,82**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Moorwegschule (MWS)								
2110-0000	**X FD 1-402**							
1-401-50	Tariflich Beschäftigte/-r	0,65	06	0,65	06	0,65	06	Tz. 25,33 Std./Woche
Summe	**2110-0000 1**	**0,65**		**0,65**		**0,65**		
2110-0300	**X Moorwegschule**							
1-401-591	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	05	0,26	06	0,26	05	Tz. 10 Std./Woche
1-401-590	Tariflich Beschäftigte/-r	0,21	S03	0,00		0,21	S03	Tz. 8 Std./Woche
1-401-59	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,44	S02	0,44	S02	0,44	S02	Tz. 7,5 Std./Woche und 9,5 Std./Woche
Summe	**2110-0300 3**	**0,91**		**0,70**		**0,91**		
Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS)								
2182-0100	**X FD 1-403**							
1-401-60	Tariflich Beschäftigte/-r	0,67	06	0,67	06	0,67	06	Tz. 26 Std./Woche
1-401-61	Tariflich Beschäftigte/-r	0,67	06	0,67	06	0,67	06	Tz. 26 Std./Woche
1-401-62	Tariflich Beschäftigte/-r	0,41	03	0,41	03	0,41	03	Tz. 2x 8 Std./Woche
1-401-63	Tariflich Beschäftigte/-r					0,40	S02	Tz. 15,6 Std./Woche Mittagsbetreuung
Summe	**2182-0100 4**	**1,75**		**1,75**		**2,15**		
Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG)								
2182-0200	**X Ernst-Barlach-Gemeischaftsschule**							
1-401-790	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	08	0,77	08	0,77	08	Ganztagskoordination, Tz. 30 Std./Woche
1-401-70	Tariflich Beschäftigte/-r	0,83	06	0,83	06	0,83	06	Tz. 32,4 Std./Woche
1-401-71	Tariflich Beschäftigte/-r	0,82	06	0,82	06	0,82	06	Tz. 32 Std./Woche
1-401-79	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
1-401-80	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
1-401-81	Erzieher/in	0,50	S08a	0,50	S08a	0,50	S08a	Tz. 19,5 Std./Woche
1-401-82	Erzieher/in	0,51	S08a	0,51	S08a	0,51	S08a	Tz. 20 Std./Woche
1-401-83	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,51	S03	0,46	S03	0,51	S03	Tz. 20 Std./Woche
				0,05	S08a			
1-401-84	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,54	S03	0,51	S03	0,54	S03	Tz. 20 Std./Woche
Summe	**2182-0200 9**	**6,28**		**6,25**		**6,28**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Stadtjugendpflege								
3620-0100	**X FD 1-408-2**							
1-402-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	0,77	08	1,00	08	
				0,22	A10			
1-402-05	Tariflich Beschäftigte/-r					0,50	08	Tz. 19,5 Std./Woche
1-402-01	Sozialpädagoge/-in	1,00	S17	1,00	S17	1,00	S17	
1-402-02	Sozialpädagoge/-in	0,63	S12	0,63	S12	0,63	S12	Tz. 24,5 Std./Woche
1-402-04	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,50	A10	0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	**3620-0100 5**	**3,13**		**3,12**		**3,63**		
Kinder- und Jugendzentrum								
3660-0100	**X FD 1-408-20**							
1-402-26	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	06	0,26	S03	0,26	06	Tz. 10 Std./Woche Verwaltungstätigkeit
1-402-20	Sozialpädagoge/-in	1,00	S09	1,00	S09	1,00	S09	1,00* KÜ S11b Leiter/in (vorrübergehend mit Erzieherin besetzt)
1-402-21	Erzieher/in	1,00	S08b	1,00	S08b	1,00	S08b	
1-402-22	Erzieher/in	0,85	S08b	0,85	S08b	0,85	S08b	Tz. 33,25 Std./Woche
1-402-23	Erzieher/in	0,51	S08b	0,51	S08b	0,51	S08b	Tz. 20 Std./Woche
1-402-24	Erzieher/in	0,89	S08b	0,88	S04	0,89	S08b	Tz. 34,5 Std./Woche
1-402-25	Erzieher/in	0,08	S08b	0,08	S08a	0,08	S08b	Tz. 6 Std. alle 2 Wochen Samstags
Summe	**3660-0100 7**	**4,59**		**4,58**		**4,59**		
Albert-Schweitzer-Schule (ASS) Schulsozialarbeit und Ganztag								
2110-0200	**X Ganztag ASS**							
1-402-390	Tariflich Beschäftigte/-r	0,64	05	0,26	05	0,64	05	Ganztagskoordination Tz. 10 Std./Woche und 15 Std./Woche
				0,39	S03			
1-402-30	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,00		0,77	S12	Teamleitung Ganztag, Tz. 30 Std./Woche
1-402-301	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche
1-402-302	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche
1-402-303	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-402-311	Erzieher/in	0,90	S08a	0,00		0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
1-402-321	Erzieher/in	0,69	S08a	0,69	S08a	0,69	S08a	Tz. 27 Std./Woche
1-402-323	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-402-331	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-402-341	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-402-342	Erzieher/in	0,69	S08a	0,69	S08a	0,69	S08a	Tz. 27 Std./Woche
1-402-351	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
1-402-361	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-402-362	Erzieher/in	0,72	S08a	0,62	S08a	0,62	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-402-364	Erzieher/in	0,35	S08a	0,44	S08a	0,45	S08a	Tz. 13,4 Std./Woche
1-402-371	Erzieher/in	0,82	S08a	0,82	S08a	0,82	S08a	Tz. 32 Std./Woche
1-402-312	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,92	S03	0,92	S03	0,92	S03	Tz. 36 Std./Woche
1-402-313	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,64	S03	0,00		0,64	S03	Tz. 25 Std./Woche
1-402-322	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,87	S03	0,87	P7	0,87	S03	Tz. 34 Std./Woche
1-402-332	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,74	S03	0,74	S03	0,74	S03	Tz. 29 Std./Woche
1-402-333	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,38	S03	0,38	S03	0,38	S03	Tz. 15 Std./Woche
1-402-343	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,82	S03	0,82	S03	0,82	S03	Tz. 32 Std./Woche
1-402-352	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,62	S03	0,62	S02	0,62	S03	Tz. 18 Std./Woche
1-402-353	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,20	S03	0,20	S03	0,20	S03	Tz. 8 Std./Woche
1-402-354	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,31	S03	0,31	S02	0,31	S03	Tz. 12 Std./Woche
1-402-363	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,44	S03	0,44	S02	0,44	S03	Tz. 17 Std./Woche
1-402-391	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,26	S03	0,00		0,26	S03	Frühdienst Tz. 10 Std./Woche
Summe	**2110-0200** **27**	**17,93**		**15,36**		**17,93**		
1-402-365	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	S03	0,77	S02	0,77	S03	Tz. 30 Std./Woche
Summe	**1**	**0,77**		**0,77**		**0,77**		

Altstadtschule (ATS) Schulsozialarbeit und Schulkinderbetreuung

2430-0100 **X FD 1-408-33**

1-402-40	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	Schulsozialarbeit/Teamleitung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-402-401	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	0,88	S12	1,00	S12	Schulsozialarbeit
1-402-402	Sozialpädagoge/-in					0,50	S12	Tz. 19,5 Std/Woche Teamleitung
Summe	**2430-0100 3**	**2,00**		**1,88**		**2,50**		
3650-0200	**X FD 1-408-3**							
1-402-411	Erzieher/in	0,74	S08a	0,08	S03	0,74	S08a	Tz. 28,6 Std./Woche
				0,58	S08a			
1-402-4110	Erzieher/in					0,85	S08a	Tz. 33 Std./Woche (davon 5 Verwaltungstätigkeiten)
1-402-421	Erzieher/in	0,76	S08a	0,76	S08a	0,76	S08a	Tz. 29,5 Std./Woche
1-402-4210	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-402-431	Erzieher/in	0,56	S08a	0,56	S08a	0,56	S08a	Tz. 22 Std./Woche
1-402-4310	Erzieher/in					0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
1-402-441	Erzieher/in	0,65	S08a	0,65	S08a	0,65	S08a	Tz. 25,5 Std./Woche
1-402-4410	Erzieher/in					0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
1-402-451	Erzieher/in	0,65	S08a	0,65	S08a	0,65	S08a	Tz. 25,5 Std./Woche
1-402-461	Erzieher/in	0,56	S08a	0,56	S08a	0,56	S08a	Tz. 22 Std./Woche
1-402-471	Erzieher/in	0,17	S08a	0,00		0,17	S08a	Tz. 6,5 Std./Woche, Spätbetreuung
1-402-412	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,31	S03	0,31	S03	0,31	S03	Tz. 12 Std./Woche
1-402-4120	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-402-422	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,27	S03	0,27	S03	0,27	S03	Tz. 10,64 Std./Woche
1-402-4220	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-402-432	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,36	S03	0,36	S03	0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche
1-402-4320	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-402-442	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,36	S03	0,36	S03	0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche
1-402-4420	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-402-452	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,46	S03	0,46	S03	0,46	S03	Tz. 18 Std./Woche
1-402-4520	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,51	S03	Tz. 20 Std./Woche Springerkraft
1-402-462	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,46	S03	0,46	S03	0,46	S03	Tz. 18 Std./Woche
1-402-463	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,36	S03	0,36	S03	0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-402-473	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,29	S03	0,18	S02	0,29	S03	Tz. 14,35 Std./Woche
					0,11	S03			
1-402-474	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,26	S03	0,00		0,26	S03	Frühdienst Tz. 10 Std./Woche
1-402-475	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,21	S03	0,05	S03	0,21	S03	Tz. 8 Std./Woche, Schwimmbegleitung
Summe	**3650-0200**	**26**	**7,43**		**6,76**		**13,19**		

Moorwegschule (MWS) Schulsozialarbeit und Schulkinderbetreuung

2430-0100 X FD 1-408-33

1-402-50	Sozialpädagoge/-in		1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	Schulsozialarbeit/Teamleitung
1-402-501	Sozialpädagoge/-in		1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	Schulsozialarbeit
Summe	**2430-0100**	**2**	**2,00**		**2,00**		**2,00**		

3650-0200 X FD 1-408-3

1-402-511	Erzieher/in		0,57	S08a	0,53	S08a	0,57	S08a	Tz. 22 Std./Woche
1-402-521	Erzieher/in		0,90	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
1-402-531	Erzieher/in		0,65	S08a	0,65	S08a	0,65	S08a	Tz. 25,5 Std./Woche
1-402-541	Erzieher/in		0,65	S08a	0,65	S08a	0,65	S08a	Tz. 25,5 Std./Woche
1-402-551	Erzieher/in		0,56	S08a	0,56	S08a	0,56	S08a	befristet bis 31.12.2022 Tz. 22 Std./Woche
1-402-512	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,56	S03	0,46	S03	0,56	S03	Tz. 11,9 Std./Woche
1-402-522	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,46	S03	0,46	S03	0,46	S03	Tz. 18 Std./Woche
1-402-532	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,39	S03	0,39	S03	0,39	S03	Tz. 15 Std./Woche
1-402-542	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,46	S03	0,46	S03	0,46	S03	Tz. 18 Std./Woche
1-402-552	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,36	S03	0,36	05	0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche
1-402-562	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,31	S03	0,15	S03	0,31	S03	Frühdienst Tz. 12 Std./Woche
1-402-563	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,26	S03	0,00		0,26	S03	Frühdienst Tz. 10 Std./Woche
1-402-572	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,46	S03	0,46	S03	0,46	S03	befristet bis 31.12.2022 Tz. 18 Std./Woche
Summe	**3650-0200**	**13**	**6,59**		**6,03**		**6,59**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Förderzentrum (FöZ) Schulsozialarbeit und Schulkinderbetreuung									
2430-0100	**X FD 1-408-33**								
1-402-60	Sozialpädagoge/-in		1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	Schulsozialarbeit/Teamleitung
Summe	**2430-0100**	**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
3650-0200	**X FD 1-408-3**								
1-402-611	Erzieher/in		0,56	S08a	0,56	S08a	0,56	S08a	Tz. 22 Std./Woche
1-402-621	Erzieher/in		0,56	S08a	0,56	S03	0,56	S08a	Tz. 22 Std./Woche
1-402-631	Erzieher/in		0,85	S08a	0,85	S08a	0,85	S08a	Tz. 33 Std./Woche
1-402-641	Erzieher/in		0,65	S08a	0,65	S08a	0,65	S08a	Tz. 25,5 Std./Woche
1-402-651	Erzieher/in		0,65	S08a	0,65	S08a	0,65	S08a	Tz. 25,5 Std./Woche
1-402-661	Erzieher/in		0,65	S08a	0,65	S08a	0,65	S08a	Tz. 25,5 Std./Woche
1-402-612	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,36	S03	0,36	S03	0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche
1-402-622	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,36	S03	0,36	S03	0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche
1-402-632	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,46	S03	0,46	S03	0,46	S03	Tz. 18 Std./Woche
1-402-642	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,46	S03	0,46	S03	0,46	S03	Tz. 18 Std./Woche
1-402-652	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,46	S03	0,46	S03	0,46	S03	Tz. 18 Std./Woche
1-402-662	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,46	S03	0,00		0,46	S03	Tz. 18 Std./Woche
1-402-664	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,44	S03	0,44	S02	0,44	S03	Tz. 5 Std./Woche Schulwegbegleitung und 12 Std./Woche Springerkraft
1-402-665	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,46	S03	0,46	S03	0,46	S03	befristet bis 31.12.2022 Tz. 18 Std./Woche
Summe	**3650-0200**	**14**	**7,38**		**6,92**		**7,38**		
Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG) Schulsozialarbeit									
2430-0100	**X FD 1-408-33**								
1-402-701	Sozialpädagoge/-in		0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Schulsozialarbeit Tz. 30 Std./Woche
1-402-702	Sozialpädagoge/-in		0,90	S12	0,79	S12	0,90	S12	Schulsozialarbeit Tz. 35 Std./Woche
1-402-703	Sozialpädagoge/-in		0,39	S12	0,38	S12	0,39	S12	Schulsozialarbeit Tz. 15 Std./Woche
1-402-704	Sozialpädagoge/-in		0,51	S12	0,51	S12	0,51	S12	Schulsozialarbeit Tz. 20 Std./Woche
Summe	**2430-0100**	**4**	**2,57**		**2,45**		**2,57**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) Schulsozialarbeit								
2430-0100	**X FD 1-408-33**							
1-402-801	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	Schulsozialarbeit
1-402-802	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Schulsozialarbeit Tz. 30 Std./Woche
Summe	**2430-0100 2**	**1,77**		**1,77**		**1,77**		
Johann-Rist-Gymnasium (JRG) Schulsozialarbeit								
2430-0100	**X FD 1-408-33**							
1-402-901	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Schulsozialarbeit Tz. 30 Std./Woche
1-402-902	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Schulsozialarbeit Tz. 30 Std./Woche
Summe	**2430-0100 2**	**1,54**		**1,54**		**1,54**		
Kindertagesstätten								
3650-0100	**X FD 1-409**							
1-403-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	07	1,00	07	1,00	07	
1-403-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	0,60	A11	1,00	A11	
1-403-02	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,50	A10	0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
1-403-04	Stadtinspektor/in	0,80	A9	0,78	A10	1,00	A9	
Summe	**3650-0100 4**	**3,30**		**2,88**		**3,50**		
Stadtmuseum								
2520-0100	**X FD 1-41**							
1-411-01	Tariflich Beschäftigte/-r	0,75	10	0,75	10	1,00	10	Leiter/in
Summe	**2520-0100 1**	**0,75**		**0,75**		**1,00**		
Stadtbücherei								
2720-0100	**X FD 1-420**							
1-420-01	Dipl.-Bibliothekar/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Leiter/in
1-420-02	Dipl.-Bibliothekar/in	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	
1-420-03	Dipl.-Bibliothekar/in	2,75	09b	2,87	09b	2,75	09b	Tz. 19,5 Std./Woche, 24 Std./Woche, 30 Std./Woche und 34,5 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-420-04	Bibliotheksassistent/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Tz. 2x 19,5 Std./Woche
1-420-05	Tariflich Beschäftigte/-r	3,50	06	3,19	06	3,50	06	Vz. 1x, Tz. 29,5 Std./Woche, 29 Std./ Woche, 19,5 Std./Woche, 10 Std./Woche und 9,5 Std.Woche
Summe	**2720-0100 5**	**9,25**		**9,06**		**9,25**		

Fachdienst Weiterbildung (VHS)

2710-0100	**X FD 1-43**							
1-43-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	Leiter/in
1-43-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,79	13	0,77	13	1,00	13	Programmbereichsleiter/in und Sprachintegrationskurse
1-43-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Programmbereichsleiter/in Junge VHS, Kita-Fortbildungen u. Kultur
1-43-08	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Sprachintegrationskurse
1-43-10	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche, Sprachintegrationskurse
1-43-11	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Programmbereichsleiter/in EDV u. Medienkompetenz, Grundbildung, Politik u. Gesellschaft. Sprachintegrationskurse
1-43-12	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche, Sprachintegrationskurse
1-43-07	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	0,50	11	1,00	09c	Integrationskoordinator/in, Tz. 2x 19,5 Std./Woche.
1-43-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
1-43-13	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	06	0,50	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
1-43-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,47	04	0,47	04	1,47	04	Tz. 7,8 Std./Woche, 19,5 Std./Woche und 30 Std./Woche
				1,00	05			
1-43-14	Tariflich Beschäftigte/-r					0,38	04	Tz. 15 Std./Woche Kursbetreuung
1-43-03	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
Summe	**2710-0100 13**	**10,26**		**9,74**		**10,85**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Musikschule									
2630-0100	**X FD 1-44**								
1-440-01	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in
1-440-02	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	06	1,00	06	1,00	06	Tz. 2x 19,5 Std./Woche
Summe	**2630-0100**	**2**	**2,00**		**2,00**		**2,00**		
Unterrichtsfach Klavier									
2630-0100	**X FD 1-44**								
1-441-01	Musikschullehrer/in		1,18	09b	1,15	09b	1,18	09b	Tz. 4,62 Std./Woche, 19,25 Std./Woche und 22,1 Std./Woche
1-441-02	Musikschullehrer/in		0,25	09b	0,25	09b	0,25	09b	Tz. 9,63 Std./Woche
Summe	**2630-0100**	**2**	**1,43**		**1,40**		**1,43**		
Unterrichtsfach Gitarre									
2630-0100	**X FD 1-44**								
1-443-01	Musikschullehrer/in		0,51	09b	0,51	09b	0,51	09b	Tz. 6,54 Std./Woche und 13,26 Std./ Woche
1-443-02	Musikschullehrer/in		0,20	09b	0,20	09b	0,20	09b	Tz. 7,69 Std./Woche
Summe	**2630-0100**	**2**	**0,71**		**0,71**		**0,71**		
Unterrichtsfach Alt-, Quer- und Blockflöte									
2630-0100	**X FD 1-44**								
1-444-01	Musikschullehrer/in		0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,25 Std./Woche
Summe	**2630-0100**	**1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		
Unterrichtsfach Akkordeon									
2630-0100	**X FD 1-44**								
1-445-01	Musikschullehrer/in		0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,25 Std./Woche
Summe	**2630-0100**	**1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Unterrichtsfach Cello								
2630-0100	**X FD 1-44**							
1-446-01	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,25 Std./Woche
Summe	**2630-0100 1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		
Unterrichtsfach Violine / element. Musikerz.								
2630-0100	**X FD 1-44**							
1-447-01	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,00		0,50	09b	Tz. 19,25 Std./Woche
Summe	**2630-0100 1**	**0,50**		**0,00**		**0,50**		
Zusätzliche Angebote an allgemeinb. Schulen								
1-448-01	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 9 Std./Woche und 10,25 Std./Woche
Summe	**1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		
Fachdienst Soziales								
97-1500	**X FD Soziales**							
1-50-01	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-1500 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Allgemeine Sozialhilfe								
3111-0100	**X FD 1-501**							
1-501-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,82	09b	0,82	09b	1,00	09b	
1-501-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	0,90	09b	1,00	09b	Hilfen für Empfänger in Einrichtungen und Heimen
1-501-09	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	0,77	09b	1,00	09b	soziale Sicherung nach SGB XII
1-501-11	Tariflich Beschäftigte/-r					0,68	07	Bildung u. Teilhabe, Tz. 26,5 Std./Woche
1-501-08	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	06	0,00		0,26	06	Außendienst, Tz. 10 Std./Woche
1-501-12	Tariflich Beschäftigte/-r					0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche befristet bis 31.12.2023
1-501-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	0,00		1,00	A11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-501-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	soziale Sicherung nach Asylbewerberleistungsgesetz
1-501-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	soziale Sicherung nach SGB XII, ambulante Hilfen und Grundsicherung
1-501-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	soziale Sicherung nach SGB XII
1-501-07	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,50	10	0,70	A10	Tz. 28,7 Std./Woche
1-501-10	Amtsinspektor/in	0,75	A9mD	0,29	10	0,75	A9mD	Tz. 30,75 Std./Woche soziale Sicherung nach SGB XII und Betreuung des Sozialausschusses
				0,34	A10			
				0,12	A11			
Summe	**3111-0100** **12**	**8,33**		**6,74**		**9,89**		
Fachstelle Wohnen								
3154-0100	**X FD 1-502-3**							
1-502-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	09a	0,50	06	0,50	09a	Tz. 19,5 Std./Woche
1-502-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Verwaltung von Unterkünften
1-502-07	Tariflich Beschäftigte/-r					0,50	09a	Tz. 19,5 Std./Woche
1-502-06	Tariflich Beschäftigte/-r	2,00	04	2,00	04	2,00	04	Betreuung der Notunterkünfte
1-502-08	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	04	
1-502-03	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	Betreuung städt. Unterkünfte (vorbeh. d. Empfehlung des Sozialausschusses)
Summe	**3154-0100** **6**	**4,50**		**4,50**		**6,00**		
3310-0100	**X FD 1-502**							
1-502-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	0,65	A11	0,61	A11	0,65	A11	Wohnungsversorgung, Freiwillige soziale Aufgaben, Tz. 26,65 Std./Woche
Summe	**3310-0100** **1**	**0,65**		**0,61**		**0,65**		
5220-0100	**X FD 1-502-2**							
1-502-01A	Tariflich Beschäftigte/-r	0,20	06	0,14	06	0,20	06	Tz. 7,8 Std./Woche

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-502-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,78	06	0,77	06	0,78	06	Wohnungsvermittlung, Tz. 30,41 Std./ Woche
Summe	**5220-0100 2**	**0,98**		**0,91**		**0,98**		
Wohngeld								
3510-0100	**X FD 1-503**							
1-503-01	Tariflich Beschäftigte/-r	0,76	09a	0,76	09a	0,76	09a	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Wohngeld, Tz. 29,5 Std./Woche
1-503-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	06	1,00	09a	
1-503-02	Stadtinspektor/in	1,00	A8	1,00	09a	1,00	A8	
Summe	**3510-0100 3**	**2,76**		**2,76**		**2,76**		
1-503-04	Tariflich Beschäftigte/-r					0,50	09a	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**1**	**0,00**		**0,00**		**0,50**		
Seniorenbüro								
3115-0100	**X FD 1-504**							
1-504-01	Sozialpädagoge/-i	1,00	10	1,00	S15			
						1,00	S15	
Summe	**3115-0100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Stadtteilzentrum - mittendrin -								
3156-0100	**X FD 1-506**							
1-506-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	05	0,50	06	0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche
1-506-01	Sozialpädagoge/-i	1,51	S11b	1,51	S11b	1,51	S11b	Vz. und 20 Std./Woche
Summe	**3156-0100 2**	**2,01**		**2,01**		**2,01**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Jugend- u. Kommunikationszentrum - Die Villa								
3660-0200	**X FD 1-507**							
1-507-03	Tariflich Beschäftigte/-r					0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
1-507-01	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche
1-507-02	Sozialpädagoge/-in	0,63	S11b	0,63	S11b	0,63	S11b	Tz. 24,6 Std./Woche
Summe	**3660-0200 3**	**1,40**		**1,40**		**1,90**		
Fachbereich Bauen und Umwelt								
1110-0010	**X Verwaltungsleitung**							
2	Baudirektor/in	1,00	15	1,00	15	1,00	15	Fachbereichsleiter/in
2-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,86	05	0,86	05	0,86	05	Tz. 23,5 Std./Woche
Summe	**1110-0010 2**	**1,86**		**1,86**		**1,86**		
Fachdienst Gebäudemanagement								
1110-3000	**X FD 2-10**							
2-10-01	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Fachdienstleiter/in
Summe	**1110-3000 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Technisches Gebäudemanagement								
1110-3000	**X FD 2-10**							
2-101-01	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2-101-04	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,72	11	0,72	11	0,72	11	Tz. 28 Std./Woche
2-101-05	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2-101-02	Techniker/in	2,00	09b	2,77	09b	2,00	09b	
2-101-07	Techniker/in					0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche
2-101-06	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,26	09a	0,26	09a	0,26	09a	Tz. 10 Std./Woche
2-101-03	Bauzeichner/in	0,77	06	0,77	06	0,77	06	Tz. 30 Std./Woche
Summe	**1110-3000 7**	**5,75**		**6,52**		**6,52**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Kaufmännisches Gebäudemanagement								
1110-3000	**X FD 2-10**							
2-102-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	09b	1,00	10	
2-102-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2-102-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	09b	0,50	09a	0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche
2-102-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	09a	0,50	09a	0,62	09a	Tz. 24 Std./Woche
Summe	**1110-3000 4**	**3,00**		**3,00**		**3,39**		
Infrastrukturdienste								
1110-3000	**X FD 2-10**							
2-103-05	Schulhausmeister/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05 EBG, zur Hälfte freigestellt als Wehrführer
2-103-08	Schulhausmeister/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	JRG
2-103-01	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Rathaus
2-103-02	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Rathaus
2-103-03	Hausmeister/in	0,62	05	0,62	05	0,62	05	Rathaus, Tz. 24 Std./Woche
2-103-04	Schulhausmeister/in	4,00	05	4,00	05	4,00	05	ASS, ATS und MWS
2-103-09	Schulhausmeister/in	0,94	05	0,95	05	0,94	05	JRG, Tz. 37 Std./Woche
2-103-10	Schulhausmeister/in	1,00	05	1,00	06	1,00	05	GHS
2-103-11	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Förderzentrum
2-103-13	Hausmeister/in	0,69	05	1,00	05	0,69	05	Kinder- und Jugendzentrum,Stadtbücherei und Steinberghalle
2-103-14	Hausmeister/in	0,50	05	0,00		0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche TSV Gebäude
2-103-16	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	04	1,00	05	Sporthalle Rudolf-Breitscheid-Straße
2-103-17	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Platzwart, Freizeitpark Elbmarschen
2-103-18	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Platz-/Hallenwart, Sporthalle und Stadion Bekstraße
2-103-22	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	GHS, Villa, Stadtteilzentrum und VHS
2-103-06	Schulhausmeister/in	0,50	04	0,31	04	0,50	04	EBG (0,5 Stellen als Vertretung für 2-103-05 für die Dauer der Freistellung des Wehrführers)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2-103-12	Hausmeister/in	0,79	04	0,41	04	0,79	04	VHS, Tz. 15 Std./Woche und 16 Std./ Woche
				0,38	05			
2-103-19	Tariflich Beschäftigte/-r	0,69	04	0,69	04	0,69	04	Platz-/Hallenwart, Freizeitpark Elbmarschen, Sporthalle Rud.-Breitscheid-Straße, Tz. 27 Std./Woche
2-103-07	Schulhausmeister/in	1,00	03	0,59	04	1,00	03	EBG
				0,41	05			
2-103-15	Hausmeister/in	0,62	03	0,64	03	0,62	03	JRG / Aufsicht Steinberghalle, Tz. 24,33 Std./Woche
2-103-20	Tariflich Beschäftigte/-r	8,87	02	0,86	02	8,87	02	Reinigungskräfte, 1x Vz., Tz. 2x 18,25 Std./Woche, 2x 25 Std./Woche, 2x 30 Std./ Woche, 30,4 Std./Woche, 33,5 Std./ Woche, 37,5 Std./Woche
				4,48	02a			
				0,47	04			
2-103-21	Hausmeister/in	0,15	02	0,00		0,15	02	Stadtteilzentrum mittendrin, Tz. 5,85 Std./ Woche
Summe	**1110-3000 22**	**29,37**		**25,81**		**29,37**		
Leitstelle Umweltschutz								
5610-0100	**X Leitstelle Umweltschutz**							
2-13-01	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
2-13-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Klimaschutzmanager/in
Summe	**5610-0100 2**	**1,50**		**1,50**		**1,50**		
Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen								
97-2600	**X FD Bauverwaltung**							
2-60-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-2600 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bauverwaltung									
1110-3100	**X FD 2-60**								
2-601-03	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Verw.aufgaben des FD 2-63, Baulasten, Vorkaufsrechtserklärungen
2-601-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	Widerspruchsbearb. f.d. FD 2-63, Architekten- und Ing.verträge
2-601-06	Stadtamtfrau / Stadtamtmann		0,76	A11	0,76	A11	0,76	A11	Erschließungbeiträge, Städtebauliche Verträge u. zentr. Vergabestelle Tz. 31 Std./Woche
2-601-08	Stadtoberinspektor / -in		1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	Erschließungsbeiträge, Widersprüche Baumschutzsatzung u. UBF
Summe	**1110-3100**	**4**	**3,76**		**3,76**		**3,76**		
öffentliche Flächen									
1110-3100	**X FD 2-60**								
2-602-05A	Techniker/in		0,26	09a	0,26	06	0,26	09a	Tz. 10 Std./Woche
Summe	**1110-3100**	**1**	**0,26**		**0,26**		**0,26**		
3660-0500	**X FD 2-603**								
2-602-04	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	1,00	11	1,00	11	Unterhaltung Baumbetsand
2-602-05	Techniker/in		0,77	09a	0,77	09a	0,77	09a	Tz. 30 Std./Woche Gärtnermeister f. Kinderspielplätze u. Gewässerunterhaltung
Summe	**3660-0500**	**2**	**1,77**		**1,77**		**1,77**		
5410-0100	**X FD 2-602**								
2-602-01	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		1,00	13	0,90	13	1,00	13	1,00* KU 11 / Neubau / Sanierung Straßen, Wege u. Plätze
2-602-02	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	1,00	11	1,00	11	Neubau / Sanierung Straßen, Wege, Plätze
2-602-03	Techniker/in		1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Straßenunterhaltung
Summe	**5410-0100**	**3**	**3,00**		**2,90**		**3,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
zentrale Vergabestelle								
1110-3100	X FD 2-60							
2-604-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Aufgaben nach StrWG und zentrale Vergabestelle
Summe	1110-3100 1	1,00		1,00		1,00		
Bauhof								
91-2605-01	2-605 Bauhof							
2-605-01	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00* KU 09b Leiter/in städt. Bauhof
2-605-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	08	0,62	09a	0,77	08	Verwaltungsarbeiten des Bauhofes, Tz. 30 Std./Woche
2-605-17	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	07	1,00	06	1,00	07	Vorarbeiter/in, Gärtner/in und Kraftfahrer/in über 7,5 t
2-605-09	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Vorarbeiter/in, Straßen- u. Wegebau, Vertretung d. Bauhofleiters/in
2-605-18	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	0,74	06	1,00	06	Gärtner/in
2-605-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Platzwart/in, Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
2-605-07	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	1,00* KU 04 /Fahrer/in kleine Kehrmaschine
2-605-11	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Kraftfahrer/in (KFZ über 7,5t), Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-12	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-13	Gärtner/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-605-14	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Fahrer/in Kehrmaschine (über 7,5t zul. Gesamtgewicht)
2-605-19	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Kraftfahrer/in (Kfz bis 7,5 t), Straßen- und Grünflächenunterhaltung
2-605-22	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Spielplatz- und Grünflächenunterhaltung
2-605-24	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Kraftfahrer/in (Kfz bis 7,5 t), Straßen- und Grünflächenunterhaltung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2-605-26	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	04	1,00	05	Gärtner/in
2-605-27	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-15	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	1,00	05	1,00	04	Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-20	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	1,00	05	1,00	04	Grünflächenunterhaltung
2-605-25	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	1,00	04	1,00	04	Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-08	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	1,00* KU 02a / manuelle Straßenreinigung
2-605-10	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	Wegewart/in, Unterhaltung Verkehrszeichen
2-605-16	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	Grünflächen- und Spielplatzunterhaltung
2-605-23	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	03	0,00		1,00	03	Spielplatz- und Grünflächenunterhaltung
2-605-28	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	Gartenhelfer
2-605-21	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	02a	1,00	04	1,00	02a	manuelle Straßenreinigung, Papierkorbentleerung
Summe	**91-2605-01 25**	**24,77**		**23,36**		**24,77**		

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung

5110-0100 X FD 2-61-2

2-61-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	*Fachdienstleiter/in*
2-61-02	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Stadtplanung
2-61-05	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Stadtplanung
2-61-06	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Landschaftsplanung, Tz. 19,5 Std./Woche
2-61-07	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,77	11	0,77	11	0,77	11	Stadtplanung, Tz. 30 Std./Woche
2-61-08	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	0,64	11	1,00	11	Landschaftsplanung
2-61-11	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,64	11	0,64	11	0,64	11	Tz. 25 Std./Woche, Mobilitätsmanager/in / Verkehrsplanung
2-61-10	Tariflich Beschäftigte/-r	0,76	09b	0,00		0,76	09b	Tz. 30 Std./Woche
2-61-09	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Administration des geographischen Informationssystems und Bauzeichner/in
2-61-04	Bauzeichner/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
2-61-03	Stadtoberinspektor / -in	0,76	A10	0,77	09b	0,76	A10	Tz. 30 Std./Woche
Summe	**5110-0100 11**	**8,93**		**7,82**		**8,93**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachdienst Bauaufsicht								
5210-0100	**X FB 2**							
2-63-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Fachdienstleiter/in
2-63-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	0,82	11	1,00	11	
2-63-03	Bautechniker/in					1,00	11	
2-63-05	Tariflich Beschäftigte/-r	0,59	11	0,50	11	0,59	11	Tz. 23 Std./Woche
2-63-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
2-63-03	Bautechniker/in	1,00	09b	1,00	11			
2-63-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,47	05	1,44	05	1,47	05	Tz. 2x 28 Std./Woche
Summe	**5210-0100** 7	**5,56**		**5,26**		**5,56**		
Fachbereich Innerer Service								
1110-0010	**X Verwaltungsleitung**							
3	Verwaltungsdirektor/-in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	Fachbereichsleiter/in, u.a. BgA BusinessPark Elbufer
Summe	**1110-0010** 1	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Fachdienst Interner Dienstbetrieb								
1110-2000	**X FD 3-10**							
3-10-01	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	Fachdienstleiter/in
Summe	**1110-2000** 1	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Stadtarchiv								
1110-2000	**X FD 3-10**							
3-101-01	Tariflich Beschäf igte/-r	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
Summe	**1110-2000** 1	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Strategische IT								
1110-2000	**X FD 3-10**							
3-102-07	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	09c	
3-102-09	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	09a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3-102-10	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	09a	
3-102-07	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	0,77	08			
3-102-09	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	0,00				
3-102-10	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	0,00				
3-102-11	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	08	0,00		0,50	08	Tz. 19,5 Std./Woche
3-102-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A10			
3-102-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	0,60	A11			
3-102-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	09c			
3-102-04	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A10	1,00	A12	Strategische IT
3-102-05	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A11	Betreuung wedel.de
3-102-08	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A9			
Summe	**1110-2000 13**	**9,50**		**6,37**		**5,50**		
3-102-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	09a			
Summe	**1**	**1,00**		**1,00**		**0,00**		

Gremien

1110-2000 X FD 3-10

3-103-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Beschaffung, Verwaltungsbücherei und Vorzimmer FB 3
3-103-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	06	0,77	06	0,77	06	Tz. 19,5 Std./Woche
3-103-01	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A11	
3-103-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	0,50	A11	0,50	A11	0,50	A11	Tz. 20,5 Std./Woche digitale Gremienarbeit
Summe	**1110-2000 4**	**3,27**		**3,27**		**3,27**		

Zentrale Dienste

1110-2000 X FD 3-10

3-104-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	06	0,50	06	0,50	06	0,50* KU 05 Tz. 19,5 Std/Woche
3-104-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,26	05	0,26	04	1,26	05	Tz. 10 Std./Woche und 39 Std./Woche

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				1,00	05			
3-104-02	Tariflich Beschäftigte/-r	2,56	05	1,14	05	2,56	05	Tz. 18 Std./Woche, 2x 19,5 Std./Woche und 22 Std./Woche
				0,95	06			
Summe	**1110-2000** **3**	**4,32**		**3,85**		**4,32**		

Organisation und Digitalisierung

1110-2000 **X FD 3-10**

3-105-05	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	10	KSA und Wahlen
3-105-06	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	09b	Projektmanagement
3-105-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann					1,00	A11	
3-105-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann					1,00	A11	
3-105-03	Stadtoberinspektor / -in					1,00	A10	
3-105-04	Stadtoberinspektor / -in					1,00	A11	
Summe	**1110-2000** **6**	**0,00**		**0,00**		**6,00**		

Fachdienst Personal

1110-2100 **X FD 3-11**

3-113-02	Tariflich Beschäftigte/-r	3,00	09b	1,38	06	3,00	09b	Poolstellen
				0,38	09a			
				0,03	10			
				0,21	S12			
3-112-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Lohnbuchhaltung
3-112-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Lohnbuchhaltung
3-111-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	1,00	09c			
3-11-01	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	Fachdienstleiter/in
3-111-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-111-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-111-03	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	A11	
3-111-04	Stadtoberinspektor / -in					1,00	A10	
3-112-03	Kreisobersekretär/in	1,00	A7	1,00	08	1,00	A7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3-113-01	Stadtinspektor/in	3,00	A9	0,26	09a	3,00	A9	Poolstellen
Summe	**1110-2100 11**	**13,00**		**9,26**		**14,00**		
Fachdienst Finanzen								
1110-2200	**X FD 3-20/2-60**							
3-20-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**1110-2200 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Stadtkasse								
1110-2200	**X FD 3-20/2-60**							
3-201-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in
3-201-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,74	06	0,13	06	0,74	06	Vollstreckungsbeamtin/er, Tz. 29 Std./ Woche
3-201-04	Tariflich Beschäftigte/-r	2,00	06	1,00	06	2,00	06	
3-201-03A	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	06			
3-201-02	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	
3-201-05	Kreisobersekretär/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
Summe	**1110-2200 6**	**6,74**		**5,13**		**5,74**		
Finanzverwaltung								
1110-2200	**X FD 3-20/2-60**							
3-204-03	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	10	
3-204-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-204-02	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,50	09b	1,00	A10	
				0,50	A10			
3-204-03	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	11	1,00	A11	
Summe	**1110-2200 4**	**3,00**		**3,00**		**4,00**		
Zentrale Steuerungsunterstützung								
1110-2200	**X FD 3-20/2-60**							
3-205-03	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3-205-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-205-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A11	1,00	11	1,00	A11	
Summe	**1110-2200 3**	**2,00**		**2,00**		**3,00**		

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

1110-2200	**X FD 3-20/2-60**							
3-206-04	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	09a	
3-206-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	0,90	08	1,00	08	
3-206-03	Tariflich Beschäftigte/-r	2,50	06	2,63	06	2,50	06	1x VZ, Tz. 34 Std./Woche und Tz. 25 Std. Woche
3-206-04	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	06	
3-206-01	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	09a	1,00	A10	
				0,73	A11			
Summe	**1110-2200 5**	**4,50**		**5,26**		**6,50**		

Fachdienst Wirtschaft und Steuern

97-3220	**X FD Wirtschaft/Steuern**							
3-22-01	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	Fachdienstleiter/in, BgA BusinessPark Elbufer
Summe	**97-3220 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Steuern und Abgaben

1110-2220	**X Steuern/Abgaben**							
3-222-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
3-222-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-222-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	
Summe	**1110-2220 3**	**3,00**		**3,00**		**3,00**		

Grundstücksbewirtschaftung

1110-2210	**X FD 3-22**							
3-223-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2023

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3-223-01	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,50	09b	0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
3-223-02	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
3-223-03	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,50	09b	0,50	A10	Verwaltung BusinessPark Elbufer, Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	**1110-2210** **4**	**3,00**		**3,00**		**3,00**		

Summe **317,74** **294,36** **338,65**

Tischvorlage zur BV/2022/108 Stellenplan 2023

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.11.2022

I. Anträge der Verwaltung zum Stellenplan 2022
Nachtrag vom 28.10.2022

1)
1-402-05 Verwaltung Stadtjugendpflege Anhebung 0,230 Stellen EG 8
Kosten: 13.650 EUR

Die Stadtjugendpflege verzeichnet gestiegene Anforderungen an Verwaltungstätigkeit. Insbesondere mit der Einführung des Verwaltungsprogramms der Schulkinderbetreuung in Verbindung mit der Strukturierung des Sachgebietes und der Anforderungen durch die organisatorische Veränderung hin zum Fachdienst gehen gestiegene Anforderungen an die zentrale Verwaltung einher.
Weiterer Faktor ist die Raumknappheit und die daraus resultierende verwaltungsbezogene Unterstützung der Betreuungsstandorte bei der Beschaffung, Einrichtung und den Betrieb der Gruppenräumlichkeiten.
Hinzu kommen die organisatorischen Anforderungen im Hinblick auf die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsbetreuungsplatz im Jahr 2026.

2)
2-101-08 (NEU) Energiemanagement Schaffung 1,0 Stellen EG 11 befristet bis 31.12.2025
Kosten: 79.400 EUR

Der Aufbau und die Implementierung eines Energiemanagementsystems ist 3 Jahre lang förderfähig von bis zu 70%.
Dies erfolgt über die Kommunalrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.
Der Anlass und das Ziel der Etablierung eines Energiemanagements in der Stadt Wedel sind die bekannten und notwendigen Maßnahmen, um die klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und die aktuell galoppierenden und enormen angestiegenen Kosten für Strom, Gas und Wasser zu verbessern.
Der gesetzliche Rahmen in Schleswig-Holstein wird sich demnächst im Energiewende-Gesetz in einer Verkürzung des zeitlichen Rahmens für die Erreichung der Klimaneutralität darstellen. Die Forderung wird sein, diese Ziele bereits bis 2040 zu umzusetzen (siehe Koalitionsvertrag Schleswig - Holstein).
Um dieses Ziel annähernd erreichen zu können, bedarf es auf allen Ebenen – auch im Bereich kommunaler Liegenschaften, eines sofortigen Handelns.
Daher ist die Einführung des Energiemanagements in Wedel zwingend und längst überfällig.

3)
3-103-02 Interner Dienstbetrieb Anhebung 0,013 Stellen EG 9b
Kosten: 800 EUR
Durch organisatorische Verschiebungen von freien Stellenanteilen ergibt sich eine Stundenzahl von 38,5 Stunden. Um die Stelle Vollzeit auszuschreiben bedarf es hier einer Anpassung von 0,5 Stunden auf dann 39 Std./Woche.

II. Änderungen des Stellenplans durch Verschiebung/Neubewertung/Überprüfung von 3-10

1)
1-304-01 *Standesamt* *1,0 Stellen*
Die Stelle wurde nach Ausschreibung mit einer Beamtin besetzt und ist als A 10 bewertet worden (vormals EG 9c für tarifl. Beschäftigte).

III. Politische Beschlüsse mit Folgen für den Stellenplan 2023

1)
1-402-NEU *Schulsozialarbeit (Förderprogramme) 0,410 Stellen befristet bis 31.12.2023*
Kosten: keine – durch Förderprogramm gedeckt
Gemäß Beschlussvorlage BV/2022/084 am 09.11.2022 im BKS und am 24.11.2022 im Rat.

Verwendungsnachweis städtischer Zuschuss 2021 Wedel Marketing e. V.

1. Prüfauftrag

Durch Wedel Marketing e. V. (nachstehend WM genannt) wurde Ende Juni 2022 der Jahresabschluss 2021 einschließlich verschiedener Belege und der Kassenunterlagen zur Prüfung vorgelegt. Nach der Ziffer 9. unter **3. Leistungsumfang Stadt Wedel** der *Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wedel und dem Verein Wedel Marketing* prüft die Stabsstelle Prüfdienste den Jahresabschluss sowie die Verwendungsnachweise des ausgezahlten Zuschusses.

2. Prüfergebnis

Aus der Jahresabschlussprüfung für das Jahr 2021 errechnet sich ein Erstattungsbetrag aufgrund der ausgefallenen Premiumveranstaltungen in der Größenordnung von rund **20 T€**. Im Hinblick auf die nicht wieder hergestellte dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel wird dringend empfohlen, den Erstattungsanspruch geltend zu machen.

3. Ausgangslage

Im Dezember 2019 wurde zwischen WM und der Stadt Wedel eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit geschlossen. Diese Vereinbarung hatte eine Laufzeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2024. Schon im März 2022 wurde die Vereinbarung durch eine neue Leistungsvereinbarung mit einer Laufzeit vom 01.04.2022 bis zum 31.12.2026 abgelöst.

Am 10.11.2022 fand mit Vertretern von WM unter Leitung des Bürgermeisters ein Abstimmungsgespräch statt. Entgegen der Auffassung der Stabsstelle Prüfdienste wird von WM kein Raum für etwaige Erstattungen aufgrund des in 2021 ausgefallenen Ochsenmarktes und Hafenfestes gesehen. Insbesondere weil die alte Vereinbarung keine konkreten Regelungen bei einer eventuellen Leistungsstörung getroffen hat und WM nach eigenem Verständnis sämtliche Leistungen innerhalb des Bereiches Stadtmarketing erbracht habe. Dabei bezieht sich WM auf die Regelungen nach **2. Grundsätzliches** in der Vereinbarung, wonach die Entscheidungskompetenzen und die Verantwortung für den Bereich Stadtmarketing WM übertragen worden seien. Hinzu komme noch die neue Belastung durch die Abführung von Umsatzsteuer auf den von der Stadt Wedel in 2021 gezahlten Zuschuss. Diese Auffassung verkennt, dass sich die konkreten Aufgaben von WM aus den Regelungen der Vereinbarung unter **4. Aufgaben des Vereins Wedel Marketing** und **5. Veranstaltungen** ergeben.

4. Feststellungen

In der für 2021 geltenden Vereinbarung hat die Stadt Wedel ihre Erwartungen im Zusammenhang mit dem zu zahlenden gezahlten Zuschuss formuliert. Dabei wurden in der Vereinbarung unter **4. Aufgaben des Vereins Wedel Marketing** die Organisation des traditionellen Ochsenmarktes und die Veranstaltung des Hafenfestes explizit an WM übertragen. Hierbei handelt es sich sogenannte Premiumveranstaltungen, für die unter **5. Veranstaltungen** besondere Regelungen getroffen wurden. Zur Frage des Umgangs bei einer möglichen Leistungsstörung wurden in der 2021 geltenden Leistungsvereinbarung keine Aussagen getroffen. Dieser Umstand steht aus Sicht der

Stabsstelle Prüfdienste jedoch nicht einer Erstattungsverpflichtung entgegen. Die von WM in diesem Zusammenhang vorgebrachte Argumentation überzeugt nicht.

In den zwei Vereinbarungen für die Jahre 2012 bis 2014 wurde für den Ochsenmarkt eine Zuschusshöhe von 23.800 € angesetzt. In nachfolgenden Vereinbarungen wurden keine Beträge ausdrücklich mehr genannt, die zur Durchführung des Ochsenmarktes dienen sollen. Durch die pandemiebedingte Absage in 2020 veranlasste WM seinerzeit eine Erstattung von 18 T€. Die damals getroffenen Absprachen bilden die Grundlage für die nachfolgende Einordnung/Betrachtung in 2021.

In 2021 sind die Premiumveranstaltungen

- Ochsenmarkt und
- Hafenfest

erneut coronabedingt ausgefallen. Von WM wurde keine Aufstellung über den sich ergebenden Erstattungsbetrag erstellt. Unter Orientierung an den Buchungen 2021 und an den Zahlen des Erstattungsbetrages 2020 wurde die nachstehende Übersicht erstellt:

Zuschussanteil Stadt Wedel Ochsenmarkt 2021	20.350,00 €
abzgl. Saldo Konto 275	-1.661,49 €
abzgl. Saldo Konto 8633	-505,46 €
mögliche Erstattung Ochsenmarkt	**18.183,05 €**

Zuschuss Stadt Wedel Hafenfest 2021 (Orientierung Rückzahlung 2020)	3.000,00 €
abzgl. Rechnung elbmenschen Kulturbühnen-Kooperation	-1.190,00 €
mögliche Erstattung Hafenfest	**1.810,00 €**

Somit errechnet sich ein Gesamtbetrag für die Erstattung der ausgefallenen Premiumveranstaltungen 2021 in der Größenordnung von **19.993,05 €**.

Bei der weiteren Durchsicht der zur Verfügung gestellten Unterlagen wurde das besondere Engagement von Wedel Marketing zur Stärkung des lokalen Handels in Zeiten der COVID-19-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen sichtbar. Stellvertretend seien hier die „Wedel Gutscheine“ und die Aktion „Lokalhelden“ genannt. Allerdings sieht die für 2021 geltende Leistungsvereinbarung diese Leistungen als nicht vom Zuschuss erfasst vor. Herr Bürgermeister Schmidt hat ausweislich des Protokolls zur Vorstandssitzung am 04.05.2021 unter TOP 3 seinerzeit darauf hingewiesen, dass Wedel Marketing „aus eigenem Antrieb Mittel für die Stadt in die Hand genommen hat“. Eine Zustimmung der Stadt Wedel, dass hierfür Mittel aus dem Zuschuss eingesetzt werden dürfen, kann hieraus nicht abgeleitet werden. In den Unterlagen haben sich keine Hinweise gefunden, dass dieser Umgang mit der Stadt Wedel abgestimmt worden ist. Eine Genehmigung im Nachgang ist dem Rat vorbehalten.

Demgegenüber begegnet das reine Kassengeschäft hinsichtlich der Rechnungs-, Buchungs- und Kontenbelegen keinen Bedenken.

Wedel, 10.11.2022

Rolf Jagemann
Leiter Stabsstelle Prüfdienset

öffentlich	öffentlicher Antrag

Geschäftszeichen 3-103	Datum 21.09.2022	ANT/2022/019

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Entscheidung	14.11.2022

Antrag der SPD-Fraktion:
Umbesetzung der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses

Anlage/n

1 Antrag SPD Umbesetzung Gemeindewahlausschuss

SPD Fraktion im Rat der Stadt Wedel

HFA am 14.11.2022

Die SPD Fraktion beantragt die Umbesetzung der SPD Mitglieder im Gemeindewahlausschuss:

Alt:

Alexandra Petersen, Laurin Schwarz, Christian Freitag, Sophia Jacobs-Emeis

Neu

Mitglied

Manfred Eichhorn

Vertreter

Jutta Kross

Mitglied

Erika Balack

Vertreter

Hubert Hoever

Mit freundlichen Grüßen

Rüdiger Fölske, 1. Stv. Fraktionsvorsitzender, SPD Fraktion,

SPD Fraktion im Rat der Stadt Wedel
Fraktionsvorsitzende Sophia Jacobs-Emeis,
1. stv. Fraktionsvorsitzender Rüdiger Fölske, 2. stv. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Rüdiger
Gerhart Hauptmann Straße 105, 22880 Wedel, Tel: 0157 / 84105285, Mail: sophiajacobs@web.de

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Interner Dienstbetrieb	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen Wedel Marketing	Datum 01.11.2022	**MV/2022/108**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	14.11.2022

Jahresbericht Wedel Marketing
Zeitraum Oktober 2021 bis Oktober 2022

TOP 5

Inhalt der Mitteilung:

Der Jahresbericht von Wedel Marketing für den Zeitraum Oktober 2021 bis Oktober 2022 ist der Mitteilungsvorlage als Anlage beigefügt.

Anlage/n

1 Jahresbericht Wedel Marketing 21-22 Stand 1.11.22

Jahresbericht Wedel Marketing

Zeitraum Oktober 2021 bis Oktober 2022

Haupt- und Finanzausschuss 14. November 2022

Inhalt

1. Die Organisation der Vereinsarbeit
2. Die Themen der Vereinsarbeit 2021/22
   - 2.1. Zusammenschluss Gemeinschaft der Kaufleute & Wedel Marketing
   - 2.2. Kulturmarketing
   - 2.3. Tourismusmarketing
   - 2.4. Eventmarketing
   - 2.5. Unterstützung lokale Wirtschaft
3. Die Finanzierung der Vereinsarbeit
4. Ausblick

1. Die Organisation der Vereinsarbeit

Der Verein Wedel Marketing wurde im Jahr 2003 als Gemeinschaftsinitiative der Stadt Wedel sowie neun Wedeler Unternehmen und Institutionen gegründet. Seitdem hat Wedel Marketing eine Fülle von Projekten umgesetzt, die u.a. das klassische Stadtmarketing-Ziel verfolgen, den Bekanntheitsgrad der Stadt zu steigern durch Maßnahmen aus folgenden Bereichen:

- Eventmarketing: Stadtfeste, die neben Wedeler*innen auch Gäste aus der Region nach Wedel holen, um sie vor Ort auf die Besonderheiten unserer Stadt aufmerksam zu machen. Wedel Marketing achtet bei der Organisation der Veranstaltungen stets darauf, dass zahlreiche Wedeler*innen bei der Durchführung miteinbezogen werden.
- Tourismusmarketing: Wedel Marketing ist die erste Anlaufstelle in Wedel für Tourist*innen sowie Wedeler*innen, die Gäste erwarten. Die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle beraten die Gäste individuell. Vor Ort und im Internet finden Interessierte zudem zahlreiche touristische Publikationen.
- Kulturmarketing: Wedel Marketing gibt vierteljährlich den Veranstaltungskalender „Kultur in Wedel – Kiek mol wedder in!" heraus und verteilt diesen an Geschäfte, Rathäuser und touristische Einrichtungen.

Themen wie Wirtschaftsförderung und Verwaltungsmarketing blieben in der Verantwortung der Stadt. Der Bereich Citymarketing wurde in der Vergangenheit in erster Linie durch den Verein der Wedeler Kaufleute abgedeckt. Durch eine zunehmend intensivere Zusammenarbeit zwischen Wedel Marketing und den Wedeler Kaufleuten, bis hin zu einer Einstellung von zwei neuen Mitarbeiter*innen, rückt auch der letzte Stadtmarketing-Bereich (bei Wedel Marketing „die Unterstützung der lokalen Wirtschaft" genannt) intensiver in das Blickfeld des Vereins.
Seit 2020 setzt Wedel Marketing Projekte und Maßnahmen aus allen Stadtmarketing-Bereichen um: Event-, Kultur-, Tourismus- und Unterstützung der lokalen Wirtschaft.

Die Leistungsvereinbarung mit der Stadt vereinbart ist dabei die Basis für die enge und gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und Wedel Marketing. Ende 2021 wurde die aktuell gültige Leistungsvereinbarung (bis 2026) auf den Weg gebracht, im April 2022 ist sie in Kraft getreten. In der Leistungsvereinbarung wurden beispielhafte Maßnahmen & Projekte aus dem Bereich lokale Wirtschaft ergänzt, der Ochsenmarkt wurde gestrichen.
Die Initiierung und Umsetzung aller Maßnahmen & Projekte erfolgt haupt- und ehrenamtlich durch die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle, Vereinsmitglieder, Mitglieder des Marketingbeirats und des Vorstands. Die Mitglieder des Vorstands von Wedel Marketing wirken dabei größtenteils schon langjährig im Verein mit.
Nachfolgend sind alle aktuellen Mitglieder des Vorstands, des Marketingbeirats und die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle aufgeführt:

Geschäftsführender Vorstand

1. 1. Vorsitzender: Daniel Frigoni
2. 2. Vorsitzender: Marc Cybulski
3. Schriftführer: Wilhelm Hardich
4. Schatzmeister: Jochen Lüchau
5. Geb. Mitglied: Gernot Kaser, Bürgermeister Stadt Wedel
6. Geb. Mitglied: Claudia Reinhard, Geschäftsführung Wedel Marketing

Beisitzer*innen

1. Bereich Tourismus & Marke Wedel: Katrin Fahrenkrug
2. Kunst & Kultur: Doris Jankowski
3. Gastronomie & Dienstleistung: Florian Heuwer
4. Lokale Wirtschaft: Volker Klein

Marketingbeirat

1. Gewähltes Mitglied: Thomas Henke
2. Gewähltes Mitglied: Nina Holena
3. Gewähltes Mitglied: Dieter Napiwotzki
4. Gewähltes Mitglied: Niels Schmidt
5. Gewähltes Mitglied: Roland von Ziehlberg
6. Vertretung CDU: Kay Burmester
7. Vertretung SPD: Rüdiger Fölske

8. Vertretung WSI: Angela Drewes
9. Vertretung Bündnis 90/Die Grünen: Willi Ulbrich
10. Vertretung FDP: Martin Schumacher
11. Vertretung DIE LINKE: Bastian Sue
12. Vertretung Stadt Wedel: Jörg Amelung & Sarah Kaminski

Geschäftsstelle

1. Claudia Reinhard, Geschäftsführung
2. Juliane Andresen, Projektleitung (bis Ende Oktober 2022)
3. Alexander Fröschke, Projektarbeit
4. Monika Hardich, Sachbearbeiterin

2. Die Themen der Vereinsarbeit 2021/22

2.1. Zusammenschluss Gemeinschaft der Wedeler Kaufleute & Wedel Marketing

Um zukünftig neben den bisherigen Schwerpunktthemen auch die lokale Wirtschaft mit vereinten Kräften bestmöglich unterstützen zu können, wurde die 2020 gestartete enge Zusammenarbeit zwischen den Kaufleuten Wedel und Wedel Marketing in 2021/22 weiter intensiviert. Der Ende 2019 beschlossene Zusammenschluss zwischen Wedel Marketing und den Kaufleuten Wedel wurde 2021/22 geprüft, vorbereitet und umgesetzt. Dem Zusammenschluss ist, beschlossen durch beide Vorstände, die Auflösung des Vereins der Kaufleute Wedel vorausgegangen. Nach der Auflösung des Vereins der Kaufleute Wedel sind nahezu alle ehemaligen Mitglieder Wedel Marketing beigetreten. Dadurch hat Wedel Marketing einen Mitgliederzuwachs von über 50 Mitgliedern erfahren und hat 134 Mitglieder (Stand 31. Oktober 2022).
Nach der Auflösung der Kaufleute-Gemeinschaft hat Wedel Marketing die Projekte und Maßnahmen übernommen, die bis dato die Kaufleute umgesetzt haben. Zudem lädt Wedel Marketing nun ebenfalls monatlich zu Sitzungen, den sog. EDiMos, ein. Dank der neuen Kommunikationsmöglichkeit werden Vereinsmitglieder stets über aktuelle Vorhaben informiert, zudem werden regelmäßig externe Referent*innen für

einen Kurzvortrag eingeladen. Interessierte sind immer herzlich willkommen, am EDiMo teilzunehmen!

Im Rahmen des Zusammenschlusses wurden Vereinsunterlagen wie die Zielkonzeption und die Satzung des Vereins überarbeitet. Alle Vereinsunterlagen sind auf www.wedel.de zu finden.

- **Die Satzung:**

  www.wedel.de/fileadmin/user_upload/images/Tourismus_und_Freizeit/Wedel_Marketing/Dateien/Satzung_Wedel_Marketing_e.V..pdf

- **Die Zielkonzeption:**

  https://www.wedel.de/fileadmin/user_upload/images/Tourismus_und_Freizeit/Wedel_Marketing/Dateien/Zielkonzeption_Wedel_Marketing_e.V.pdf

In der neuen Satzung wurden die Stadtmarketing-Säulen um die vierte und damit letzte Stadmarketing-Säule „lokale Wirtschaft" ergänzt:

Zudem wurde in der Satzung die geänderte Zusammensetzung des Vorstands und des Marketingbeirats festgezurrt:

Der Bürgermeister und die Geschäftsführung sind seit diesem Jahr als geborenes Mitglied im geschäftsführenden Vorstand von Wedel Marketing. Den vier Beisitzer*innen aus dem erweiterten Vorstand sind jeweils ein Themenbereich zugeordnet worden: Tourismus & Marke Wedel, Kunst & Kultur, Gastronomie & Dienstleistung sowie lokale Wirtschaft.
Der Marketingbeirat von Wedel Marketing wurde um fünf Personen verkleinert, wird zukünftig jedoch stärker eingebunden. Es finden mehrere Sitzungen im Jahr mit den Mitgliedern des Marketingbeirats statt. Der Beirat fungiert u.a. als Ideengeber für den Vorstand und arbeitet bei Interesse in einem der vier Bereiche mit.

2.2 Kulturmarketing

Wedel Marketing gibt einen **Veranstaltungskalender** heraus und hat vor 15 Jahren den sog. „**Kulturstammtisch**" ins Leben gerufen. Alle interessierten Wedeler Kulturschaffenden bekommen bei den Sitzungen die Möglichkeit, das Netzwerk für die Bewerbung der eigenen Veranstaltungen zu nutzen und gemeinsame Vorhaben miteinander abzustimmen. Ebenso findet während der Sitzungen die Feinabstimmung der kulturellen Angebote folgender Veranstaltungsbereiche statt: Hafenfest-Kulturbühne, Hafenfest-Kulturwelt und Kulturnacht-Bühne am Roland. Der Kulturstammtisch wurde zudem gegründet, um in Wedel möglichst Terminkollisionen zu vermeiden. Kulturanbieter können die Gelegenheit nutzen, möglichst frühzeitig von ihren Vorhaben zu berichten.

Der **Veranstaltungskalender „Kultur in Wedel – Kiek mol wedder in!"** ist auch 2022 vierteljährlich erschienen, die Bewerbung der Veranstaltungen war für die Kulturanbieter hierbei erneut kostenlos. Die Ausgaben sind regulär als Print- und Onlineversion erschienen, die Flyer wurden erneut großflächig im Stadtgebiet sowie in Rathäusern und ausgewählten Geschäften im Umland verteilt.

Ausschnitt aus dem Deckblatt des aktuellen Kulturkalender Wedel

Zusätzliche Unterstützung hat Wedel Marketing den Kulturanbietern über seinen Instagram-Account **www.instagram.com/moinwedel** angeboten und Hinweise auf entsprechende Veranstaltungen, die Wedel Marketing geschickt wurden, veröffentlicht.
Darüber hinaus hat das Team der Geschäftsstelle die Kulturanbieter bei der Eingabe der Veranstaltungsdaten in den **städtischen Veranstaltungskalender** unterstützt. Im Normalfall übernehmen dies die Kulturanbieter, die einen eigenen CMS-Zugang haben, mittlerweile umfänglich in Eigenregie.

2022 stand die siebte **Wedeler Kulturnacht** an, die wie in den vergangenen Jahren von Wedel Marketing in Kooperation mit den Kulturschaffenden geplant, organisiert, koordiniert und durchgeführt wurde. Im vergangenen Jahr musste die Kulturnacht kurzfristig pandemiebedingt abgesagt werden. In diesem Jahr fand die Veranstaltung am Samstag, den 10. September, statt. Entlang der sog. Kulturmeile (gesperrte Mühlenstraße), auf der Kulturnachtbühne am Roland und an 18 weiteren Veranstaltungsorten im Stadtgebiet boten Kulturschaffende Angebote rund um Musik, Tanz, Lesungen und (Straßen-)Kunst an (nähere Informationen, siehe 2.4 Eventmarketing).

2.3 Tourismusmarketing

Die Geschäftsstelle von Wedel Marketing ist in Wedel die erste Anlaufstelle für Tourist*innen oder Wedeler*innen, die Gäste von außerhalb erwarten. Die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle übernehmen alle Aufgaben einer klassischen Tourismusinfo (außer Zimmervermittlung), stellen umfangreiche „touristische Pakete" zusammen, erarbeiten individuelle Tourentipps und vermitteln Gästeführungen für Einzelpersonen und Gruppen. Aktuell kooperiert Wedel Marketing im Bereich Gästeführungen mit Dr. Stephan Bakan und Dieter Gerber.
Im Bereich Tourismusmarketing kooperiert Wedel Marketing mit Partnern, die regelmäßig für deren Webpräsenz und Pressearbeit mit Informationen zu Wedel-Highlights und aktuellen Veranstaltungen versorgt werden.

Touristische Partner von Wedel Marketing

Wedel Marketing vertritt die Stadt bei der „Integrierten Station Unterelbe". Der Zweckverband ist Träger des Elbmarschenhauses in Haseldorf.
Wedel Marketing ist Mitglied im Verein „Tourismus in Marsch und Geest" und über diese Mitgliedschaft zudem auch Mitglied bei „Holstein Tourismus e.V.". Holstein Tourismus ist zuständig für die Tourismusarbeit der Kreise Steinburg, Pinneberg und südliches Dithmarschen.

Touristische Broschüren

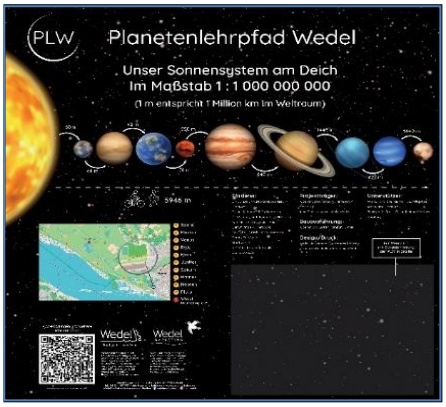
In diesem Jahr hat Wedel Marketing redaktionelle Beiträge für touristische Broschüren geliefert, Anzeigen geschaltet und die Urlaubsbroschüre „Moin in Wedel" herausgegeben. Die aktuelle Ausgabe für die Jahre 2022 und 2023 enthält eine Fülle von touristischen und kulturellen Tipps, ein umfassendes Gastgeber*innen- und Gastronomieverzeichnis, einen Stadtplan sowie die aktuellen Fahrpläne der Fähren. Die aktuelle Ausgabe wurde weiträumig verteilt und steht im Internet auf www.wedel.de und auf den Internetseiten anderer touristischer Organisationen als Download zur Verfügung.

Planetenlehrpfad: Führungen und neue Infotafeln am Elbdeich

Wedel Marketing hat die überholungsbedürftigen Infotafeln der Stadt am Elbdeich nach Absprache mit der Stadt und in Kooperation mit Dr. Bakan textlich und gestalterisch überarbeitet. Die neuen Schilder sind in diesem Jahr an allen vier Standorten montiert worden. Die dazugehörige Webpräsenz auf wedel.de wird fortlaufend erweitert und aktualisiert. So sollen zukünftig die einzelnen Stationen mit

Hintergrundinformationen aufgelistet werden, sowie Tipps & Aktuelles aus der Welt der Astronomie mit entsprechenden Verlinkungen zu einschlägigen Websites entstehen.
Für die leichtere Erreichbarkeit der Webpräsenz wurde die Short-URL **www.wedel.de/planetenlehrpfad** eingerichtet. Diese wird neben einem dazugehörigen QR-Code ebenfalls auf den neuen Infotafeln kommuniziert.

In diesem Jahr haben die ersten vier Führungen mit Dr. Stephan Bakan im Mai und Juli stattgefunden. Die geplanten Führungen im September und eine Sonderführung zur partiellen Sonnenfinsternis am 25. Oktober mussten wetterbedingt leider abgesagt werden.



Neue Schilder am Elbdeich - erstmalig mit eigenem Planetenlehrpfad-Logo und QR-Code, der auf wedel.de/planetenlehrpfad verlinkt

2.4 Eventmarketing

STADTRADELN 2022

In diesem Jahr hat Wedel erneut an der STADTRADELN-Kampagne des Klimabündnis teilgenommen. Auch in 2022 haben die teilnehmenden Kommunen und Städte aus dem Kreis Pinneberg miteinander kooperiert. Der dreiwöchige Aktionszeitraum fand im Kreis Pinneberg vom 30. Mai bis zum 19. Juni statt. Wedel Marketing und der ADFC Wedel führten am 12. Juni den zweiten STADTRADELN-Tag gemeinsam mit allen beteiligten Kommunen aus dem Kreis durch: Fahrrad-Codierung, Stempelkarten und Give-Aways wurden anders als im Vorjahr diesmal am Strandbaddamm und somit am Rande des parallel stattfinden Hafenfestes angeboten.
Der ADFC Wedel hat im Kampagnenzeitraum einzelne Touren, wie z.B. die Sternfahrt nach Hamburg, angeboten.

Wedel Marketing setzte bei der Bewerbung auf klassische Medien und digitale PR-Formate auf den eigenen Social-Media-Kanälen und den regionalen Online-Präsenzen von Stadt und Partner*innen.

Außerdem engagierte sich Wedel Marketing zusätzlich in der STADTRADELN-AG, in der kreisübergreifend Marketing-Themen diskutiert und entwickelt wurden.

2022 beteiligten sich 474 aktiv Radelnde (Vorjahr: 527), davon acht Parlamentarier*innen, in 33 Teams (Vorjahr: 36) an der STADTRADELN-Kampagne und vermieden mit 103.688 Kilometern (Vorjahr: 108.417 km) wie im Vorjahr etwa 16 Tonnen CO2.

Markt der Nachhaltigkeit 2022

Am 09. Juni fand auf dem Rathausplatz der Markt der Nachhaltigkeit unter dem Motto „Was geht? – Klimafreundliche Mobilität für alle" statt. Wedel Marketing unterstützte den Planungsprozess bei einigen koordinierenden Themen. Außerdem wurden die eigenen digitalen Kanäle zur Bewerbung der Veranstaltung genutzt.

Am Veranstaltungstag selbst war Wedel Marketing mit einem kleinen Stand vertreten. Es wurden ausgewählte touristische Materialien angeboten und über die Aufgaben und Tätigkeitsfelder des Vereins informiert.

Hafenfest 2022

Nach zweijähriger Pandemie-Pause fand vom 10. bis 12. Juni erstmalig wieder das Hafenfest statt. An allen drei Veranstaltungstagen gab es auf dem Hafenfestgelände rund um den Schulauer Hafen sowie auf der Wiese beim Willkomm Höft mit zwei Bühnen ein reichhaltiges Angebot an Live-Musik, Gastronomie und Aktivitäten zu Land und zu Wasser.
Top-Act war am Samstag-Abend das Pop-Duo „Glasperlenspiel", das zahlreiche (auch überregionale) Besucher*innen anzog.

Die Planung, Koordination und Durchführung wurden gemeinsam mit der Agentur Sievers Consulting bewerkstelligt. Dabei wurde stets darauf geachtet, Wedeler Kulturschaffende und Institutionen (sofern möglich) mit einzubinden und diesen durch die Bühnen sowie der Sport- und Kulturwelt auf dem Hafenfestgelände eine Plattform zu bieten.

Broschüren-Cover und Lageplan Hafenfest 2022

Das Leitmotiv für die Programmbroschüre und alle anderen Werbematerialien wurde wie in den vergangenen Jahren vom Wedeler Künstler Ole West gestaltet.
Als zusätzliche Werbemaßnahme produzierte Wedel Marketing zudem in Eigenregie vorab ein Teaser-Video und im Nachgang ein Impressionen-Video, um das „Erlebnis Hafenfest" auch nach Veranstaltungsende möglichst weit zu verlängern.
Auch während der Veranstaltung hat Wedel Marketing auf den eigenen Social-Media-Kanälen die Veranstaltung begleitet und quasi „Live-Impressionen" an allen drei Veranstaltungstagen bereitgestellt.

Während die Hauptbühne größtenteils von der Agentur bestückt wurde (Programm & Artist-Booking, Künstler*innenbetreuung) ist die Kulturbühne eigenverantwortlich von Wedel Marketing organisiert, geplant und an allen drei Veranstaltungstagen betreut worden.
Bei der Artist- / Programmauswahl wurden Wedeler Künstler*innen und Formationen bevorzugt.

Wedel Marketing hat mit seinem Kulturbühnen-Programm insbesondere auch Kinder und Jugendliche angesprochen. Der Verein hat für diesen Zweck mehrere Schülerbands der Musikschule und junge Singer/Songwriter gebucht.
Das Programm der Kulturbühne wurde ebenso wie das Programm auf der Hauptbühne vom Publikum sehr gut angenommen.

Am Hafenkopf befand sich der Info-Stand von Wedel Marketing, der an allen drei Veranstaltungstagen durch die Geschäftsstelle, den Vorstand und ehrenamtliche Vereinsmitglieder besetzt wurde und erste Anlaufstelle für die Gäste war.

Der Ablauf funktionierte an allen drei Veranstaltungstagen reibungslos. Mehrere zehntausend Besucher*innen haben das diesjährige Hafenfest besucht.

Video mit Impressionen vom Hafenfest 2022:
https://www.youtube.com/watch?v=gcs4ugLXA7o

Kulturnacht 2022

Im vergangenen Jahr musste die Kulturnacht kurzfristig pandemiebedingt abgesagt werden. In diesem Jahr konnte die siebte Wedeler Kulturnacht am 10. September nachgeholt werden. Das Zentrum der Veranstaltung bildeten die Veranstaltungsorte der Kulturschaffenden und Gastronom*innen entlang der Mühlenstraße (Kulturmeile) und der Marktplatz am Roland mit der Kulturnachtbühne.

Mit dem Kauf einer Eintrittskarte erhielten Besucher*innen Zutritt zu allen während der Kulturnacht angebotenen Veranstaltungen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren war der Eintritt frei. Vom Verkauf der Eintrittskarten durch die Kulturschaffenden konnten die Kulturanbieter die Hälfte des Erlöses für sich behalten, mit der anderen Hälfte wurde ein Teil der Kulturnachtkosten, die Wedel Marketing entstanden sind, gedeckt.

An insgesamt 18 Veranstaltungsorten im Stadtgebiet boten Kulturschaffende ein umfassendes Angebot aus Kunst und Kultur.
Wedel Marketing ergänzte das Programm, das von den Kulturschaffenden und teilnehmenden Gastronom*innen angeboten wurde, durch die Buchung von Walking Acts und ein Bühnenprogramm am Roland.

Das Bühnenprgramm startete in diesem Jahr bereits nachmittags mit einer kleinen "Preshow" mit Ballettaufführungen von Kindern des Musikzentrums Schulauer Hof und endete um Mitternacht mit einem Abschlusskonzert der Lehrerband der Musikschule.

Im Rahmen der offiziellen Eröffnung der Veranstaltung durch die 2. stellvertretende Stadtpräsidentin Aysen Ciker und durch Bürgermeister Gernot Kaser wurden in diesem Jahr erstmalig die Ehrennadel und der Sozialpreis 2021 verliehen.
Im Anschluss an die Verleihung und Eröffnung traten u.a. mehrere Schülerbands der Musikschule auf, nicht zuletzt, um die Zielgruppe Jugendliche für die Kulturnacht zu gewinnen. Auch die erstmalig durchgeführte Kulturnacht-Aftershowparty in der Diskothek Shooters zielte inbesondere auf ein junges Publikum ab, das mit der Kulturnacht-Eintrittskarte auch die Aftershowparty besuchen konnte.

Die Bilanz seitens der Kulturschaffenden und Wedel Marketing ist insgesamt gut. Viele Veranstaltungsorte wurden sehr gut besucht, einige hatten weniger Gäste als in den Vorjahren.

Auffallend war in diesem Jahr leider die mangelnde Bereitschaft von vielen Gästen, eine Eintrittskarte zu kaufen. Hier wird Wedel Marketing gemeinsam mit den Kulturschaffenden vor der nächsten Kulturnacht Ideen sammeln, damit möglichst alle Gäste – auch jene, die "nur" das Bühnen- und Straßenprogramm genießen möchten – eine Eintrittskarte kaufen, um die Wedeler Kultur zu unterstützen.

Die kommende Kulturnacht findet voraussichtlich am 25. Mai 2024 statt. Wedel Marketing und die Kulturschaffenden, die beim vergangenen Kulturstammtisch dabei waren, präferieren, wieder zum ursprünglichen Termin Ende Mai zurückzukehren.

Video mit Impressionen von der Wedeler Kulturnacht 2022: https://youtu.be/f_cHHhfWOcc

2.5. Unterstützung lokale Wirtschaft

Wedel Gutschein

Im November 2021 wurde der Wedel Gutschein eingeführt.

Lokal einzukaufen ist wichtiger denn je. Der lokale Einkauf zeugt von Solidarität, er sichert Arbeitsplätze und trägt seinen Teil dazu bei, dass das Wedeler Stadtbild, das Wedel so lebenswert macht, erhalten bleibt.

Der Wedel Gutschein ist auf der einen Seite ein schönes Geschenk für alle, welches nicht nur den Beschenkten Freude bereitet, er ist auf der anderen Seite auch ein wertvolles Mittel, das seinen Beitrag dazu leistet, die Kaufkraft in Wedel zu halten und motiviert, nicht bei den Internet-Handelsriesen zu bestellen.

Unterstützt hat Wedel Marketing gemeinsam mit den Kaufleuten die Einführung des Gutscheins mit einem umfassenden Marketingpaket, u.a. mit Anzeigen, PR-Maßnahmen, Plakaten, Flyern, Social Media-Posts inkl. Gewinnspiel sowie kleinen Kampagnen zu Weihnachten, Valentinstag, Ostern und zum Muttertag.

Aktuell machen 30 Geschäfte beim Wedel Gutschein mit und besonders der sehr gute Branchenmix macht den Wedel Gutschein attraktiv.

In diesem Jahr stand und steht die Akquise neuer Teilnehmer*innen im Fokus, insbesondere sollen neue Akzeptanzstellen im gastronomischen Bereich gewonnen werden. Durch regelmäßigen Austausch mit anderen Städten ist jedoch bekannt, dass es insbesondere in dem Bereich schwierig ist, Teilnehmende am Gutschein-System zu gewinnen.

Runder Tisch der Stadt: Innenstadtkonzept

Die Stadt hat im vergangenen Jahr Vertreter*innen von Wedel Marketing und der Gemeinschaft der Kaufleute eingeladen, um gemeinsam Ideen zur Belebung der Innenstadt zu generieren. Während der Sitzungen und auch während den begleitenden Sitzungen in Kleingruppen hat Wedel Marketing sehr produktiv mit der Verwaltung zusammengearbeitet.
Wichtigstes Ergebnis aus den Sitzungen ist die Erstellung eines gemeinsamen Antrages gewesen (Antragsteller ist die Stadt), um am Förderprogramm des Landes zur Innenstadtentwicklung teilnehmen zu können.

Grundlage für die Antragstellung seitens der Stadt war das Innenstadtkonzept, welches unter Federführung von Daniel Frigoni und Katrin Fahrenkrug entstanden ist.
Die Idee des Konzepts, dessen zentrales Thema ein neues Mobilitäts- und Verkehrskonzept mit einem stärkeren Engagement in Sachen Nachhaltigkeit ist: Rund sechs Monate soll die Bahnhofstraße in einem Modellversuch in ihrer ganzen Breite und Länge aktiv genutzt und bespielt werden. Eine Modellphase, eingebettet in ein langfristiges Konzept, in der die Bahnhofstraße für den Einkauf, zum Verweilen und Wohlfühlen, mit Platz u.a. für Kunst & Kultur, nachhaltige Projekte & Maßnahmen und soziale Treffpunkte genutzt werden soll.

Der Antrag wurde angenommen, leider konnten keine Fördermittel gezahlt werden, da der Fördertopf ausgeschöpft war. Daher sucht die Stadt mit Unterstützung von Wedel Marketing (Daniel Frigoni und Katrin Fahrenkrug) aktuell nach anderen Fördermöglichkeiten, um zukünftig das Konzept oder zumindest Teile daraus umsetzen zu können.

Aktuell werden Gespräche mit der Aktivregion geführt und Anträge vorbereitet, die im November bei der Aktivregion eingereicht werden. Ziel ist es, mit dem Modellprojekt möglichst noch im kommenden Jahr starten zu können.

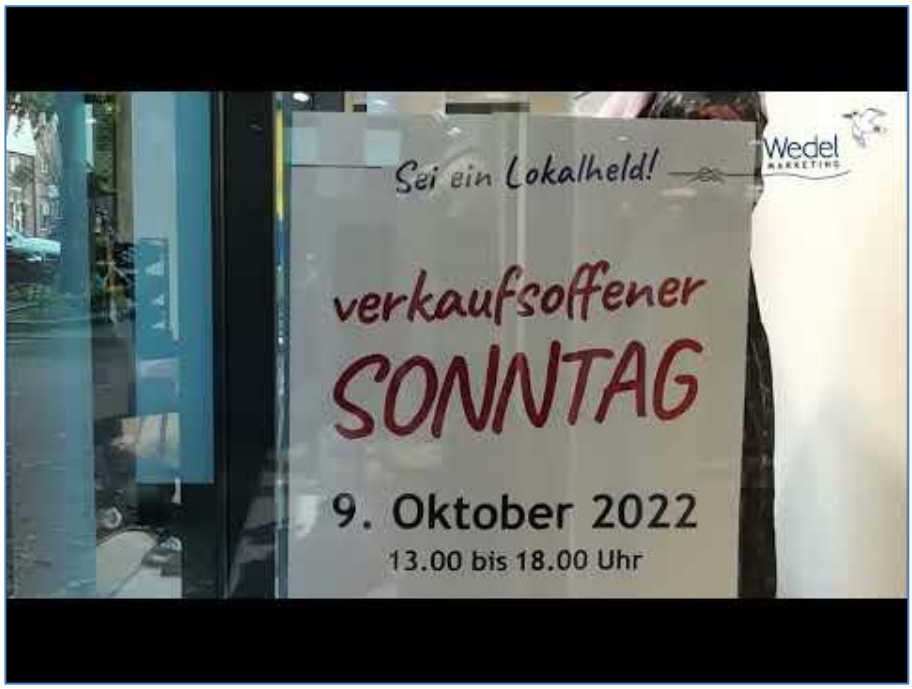
Veranstaltungen im Bereich lokale Wirtschaft

Am 8. Mai 2022 fand der erste verkaufsoffene Sonntag unter Federführung von Wedel Marketing statt. Vorher war die Gemeinschaft der Kaufleute Organisator der Veranstaltung.

Während des verkaufsoffenen Sonntags wurde eine Automeile auf dem Rathausplatz aufgebaut, zahlreiche Geschäfte lockten mit attraktiven Angeboten und Wedel Marketing war mit einem Stand vor den Welau Arcaden vertreten, um „den neuen Verein Wedel Marketing" vorzustellen und– passend zum Muttertag – kleine Überraschungen zu verteilen.

Am 9. Oktober fand der zweite verkaufsoffene Sonntag statt. Parallel zum Herbstmarkt auf dem Festplatz wurde mit Einbindung des Wedeler Spielmobil (WeSpi) des KiJuZ Wedel auf dem Rathausplatz und dem Wedeler TSV mit (Bewegungs-)Angeboten für Kinder und Jugendliche bei den Welau Arcaden ein familiärer Rahmen geschaffen, um die Wedeler Bürger*innen zum Familienausflug mit einem gemütlichen Einkaufsbummel zu animieren. Die teilnehmenden Geschäfte ergänzten den Rahmen mit eigenen Rabattaktionen, Gewinnspielen, Speisen und Getränken und weiteren Aktionen. Das Wetter spielte mit und lockte zahlreiche Menschen in die Innenstadt.

Wedel Marketing war während der Veranstaltung in den teilnehmenden Geschäften unterwegs, um so ein Stimmungsbild herausfiltern zu können. Demnach waren die teilnehmenden Händler*innen zufrieden bis sehr zufrieden mit der Resonanz. Alle Geschäfte waren gut gefüllt. Nach Aussagen einiger Händler*innen gehörte der verkaufsoffene Sonntag im Oktober sogar zu den bis dato „erfolgreichsten verkaufsoffenen Sonntagen" seit Jahren.



Video mit Impressionen vom verkaufsoffenen Sonntag
https://youtu.be/NO_2sFd2e50

3. Die Finanzierung der Vereinsarbeit

Einen wichtigen Beitrag zur Refinanzierung des Vereins leistet seit Vereinsgründung die Stadt. Aufgrund einer Änderung in der Rechtsprechung wird der städtische Zuschuss seit 2021 inkl. Umsatzsteuer gezahlt. Das heißt, dass Wedel Marketing seit 2021 Jahr nicht mehr 95.000 Euro, sondern nur noch knapp 80.000 Euro an städtischen Zuschüssen zur Verfügung hat.

Wedel Marketing muss weiterhin Wege finden, um die Finanzierungslücke möglichst zu schließen, damit auch zukünftig zahlreiche Maßnahmen und Projekte umgesetzt werden können, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Marke Wedel aufrechtzuerhalten.

Finanzielle Gestaltungsspielräume für die Vereinsarbeit liefern neben dem städtischen Zuschuss die Mitgliedsbeiträge – zurzeit hat Wedel Marketing 134 Mitglieder – und darüber hinaus Sponsoringgelder von einigen Wedeler Firmen.

Dank mehrerer ehrenamtlicher Akteur*innen aus dem Vorstand, dem Marketingbeirat und aus den Reihen der Mitglieder werden die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle tatkräftig unterstützt. Geschätzt werden jährlich mindestens 1000 Stunden ehrenamtlich geleistet und somit werden deutliche Mehrwerte für die Stadt geschaffen.

Die Tabelle auf der folgenden Seite stellt die Einnahmen- und Ausgaben-Situation von Wedel Marketing in den Jahren 2019 bis 2021 dar.
Ein Teil der Ausgaben 2021 spiegelt wider, dass aufgrund der neuen Situation (Pandemie) der Schwerpunkt nicht wie zuvor in den Jahren in der Umsetzung von Aufgaben aus den Bereichen Tourismus- Veranstaltungs- oder Kulturmarketing lag, sondern aufgrund der neuen Notlage für Händler*innen, Gastronom*innen und Dienstleister*innen in der Unterstützung der lokalen Wirtschaft. 2021 hat der Verein gemeinsam mit den Kaufleuten mit der "Lokalhelden-Kampagne" umfassende Maßnahmen ergriffen, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen (s.a. vorherige Ausgabe des Jahresberichts).

Die gestiegenen Personalkosten liegen an der Einstellung von zwei Teilzeitkräften, die sich 2021 überwiegend um Projekte und Maßnahmen aus dem Bereich lokale Wirtschaft gekümmert haben. Die Personalkosten für die beiden neuen Mitarbeiter*innen wurden über Sponsoringgelder gedeckt.

Einnahmen (Euro, gerundet)	2021	2020	2019
Mitgliedsbeiträge	18.682	19.298	26.365
Stadt Wedel	79.832	95.000	95.000
Stadt Wedel (Sponsorenausfallgeld, Amschler)	0	0	1.000
Einnahmen aus Verkäufen u. sonstigen Projekten inkl. Kulturnachtzuschüsse	7.984	8.785	25.025
Sponsoring "Lokale Wirtschaft" - Hälfte der Sponsoringsumme ist jeweils für das Folgejahr	53.000	53.000	0
Verkauf Wedel Gutscheine 2021, Einnahmen Hilfsfonds 2020	697	196.729	0
Sonstige Einnahmen (u.a. UST auf steuerpflichtige Beiträge/Zuschüsse)	28.873	11.965	7.819
Steuererstattungen und Zinserträge	689	1.065	659
Gesamt	**189.757**	**385.842**	**155.868**
Ausgaben (Euro, gerundet)			
Personalkosten	123.573	78.136	53.306
Anschaffungen	460	1.238	1.050
Mitgliedsbeiträge, Versicherungen	8.011	2.745	4.555
Raumkosten Stadt Wedel	3.250	2.963	2.963
Steuern	28.846	21.169	8.660
Werbung/Eigendarstellung	2.164	2.449	3.243
Telefon	3.044	2.248	2.275
EDV und Internet	606	1.136	1.052
Steuerberatung/Buchhaltung	7.132	6.219	3.448
Kulturkalender	1.505	563	2.009
Veranstaltungen & lokale Wirtschaft	20.190	2.819	45.824
- davon Hafenfest	1.143		7.512
- davon Kulturnacht	34		11.559
- davon Ochsenmarkt	3.142	1.173	26.753
- davon Stadtradeln	2.719	925	0
- davon Kosten Hilfsfonds	0	331	0
- davon Kosten "Lokale Wirtschaft"	13.152	390	0
Repräsentation und Bewirtung	396	353	2.247
Werbung für die Stadt (inkl. städt. Publikationen außer Kulturkalender)	4.830	7.815	9.643
Sonstige Ausgaben/Vorauszahlungen	123	486	5.834
Rückzahlung Zuschuss Stadt	18.000		
Auszahlungen Hilfsfonds Wedel	0	193.001	0
Gesamt	**222.130**	**323.340**	**146.109**
Vereinsergebnis	**-32.373**	**62.502**	**9.759**
Guthaben 31.12.	**81.055**	**113.428**	**50.926**

4. Ausblick

Weihnachtsmarkt am Roland

Für das erste Adventswochenende am 26. und 27. November ist der traditionelle Weihnachtsmarkt am Roland in Planung. Seit diesem Jahr ist Wedel Marketing Veranstalter, wenn auch die Organisation weiterhin von Ehrenamtlichen (!) gestemmt wird, die Wedel Marketing nach der Auflösung der Kaufleute-Gemeinschaft beigetreten sind. Die Einbindung von zahlreichen ehrenamtlichen Stunden während der Organisation und Durchführung der Veranstaltung, die Genehmigung des Antrages auf privilegierte Veranstaltung seitens des Bürgermeisters und die Unterstützung durch die Stadtwerke Wedel tragen in erheblichem Maße dazu bei, dass die Kosten möglichst gering gehalten werden.

Neben klassischen und bekannten Ständen auf dem Marktplatz am Roland soll in diesem Jahr der Kunsthandwerkermarkt in der Küsterstraße erweitert werden, hierbei werden Elemente aus einem Mittelalter-/Wikingermarkt eingebunden werden.

In diesem Jahr sind zudem „Familienstunden" geplant, Zeitfenster, während derer es insbesondere für Kinder/Familien an einigen Ständen Rabatte geben soll.

Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt

In diesem Jahr wird die Weihnachtsbeleuchtung reduziert, um Energiekosten einzusparen. Gänzlich wird Wedel darauf nicht verzichten müssen. Ein Teil der bisherigen Lichtelemente, die seinerzeit die Kaufleute gekauft haben, wird installiert und in diesem Jahr um LED-Lichterketten, die an einigen Bäumen angebracht werden, ergänzt.

Tourismus: Planetenlehrpfad-Flyer 2023

Planetenlehrpfad-Flyer: Der Flyer mit dem Tourenangebot wird rechtzeitig zur neuen Saison 2023 an das neue Design angepasst und verteilt. Mögliche Kooperationen (z.B. mit Lühe-Schulau Fähre/Planetarium Grünendeich, Sternwarte Tornesch) und Schwerpunkte in der Kommunikation (Sonderführungen und aktuelle Themen der Astronomie) erfolgen in Kooperation mit Dr. Stephan Bakan.

Lokale Wirtschaft: Wedel Gutschein & Digitalisierungsoffensive

Wedel Gutschein: Ziel für das kommende Jahr ist die weitere Ausweitung der Verkaufs- und Akzeptanzstellen für den Wedel Gutschein sowie die Etablierung des Gutscheins als Arbeitgebergutschein für die Unternehmen in Wedel (bis zu 60 Euro monatlich steuerfreie Sachleistung).

Darüber hinaus plant Wedel Marketing bereits für dieses Jahr mehrere Maßnahmen für die Weihnachtszeit (Gewinnspiel, Print-Anzeigen, Plakatwerbung und digitale Maßnahmen), um die Bekanntheit des Wedel Gutscheins weiter zu erhöhen und das Weihnachtsgeschäft auch für den Gutschein nutzen zu können.

Digitalisierung: Mit einer Digitalisierungsoffensive für kleine (und mittlere) Unternehmen plant Wedel Marketing weitere Unterstützungsmaßnamen für die lokale Wirtschaft in Form von Workshops. Die Workshops sollen dazu dienen, die Stärken vor Ort (stationär) mit den Vorteilen der digitalen Welt (online) einfach zu verbinden. Dabei geht es um engere Vernetzung der Einzelhändler und Wissenstransfer und -vermittlung aus den Bereichen (Online-)Marketing und Media. Hierzu zählt auch die Idee, zukünftig möglicherweise eine gemeinsame, digitale Plattform zu schaffen, wie z.B. die Erstellung eines digitalen „Schaufensters", um die Sichtbarkeit der Geschäfte im Internet zu erhöhen oder die Schaffung eines Marktplatzes, wenn dies von den Wedeler Unternehmen gewünscht und mitfinanziert wird.

Veranstaltungstermine Wedel Marketing 2023

1. Maibaum aufstellen: 1. Mai
2. Verkaufsoffene Sonntage: 7. Mai & 8. Oktober
3. STADTRADELN: 29. Mai bis 18. Juni
4. Hafenfest: 30. Juni bis 2. Juli
5. Weihnachtsmarkt am Roland: 2. und 3. Dezember

Wedel Marketing, 01. November 2022

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-204/Bar	Datum 08.09.2022	**BV/2022/083**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Sozialausschuss	Vorberatung	08.11.2022
Planungsausschuss	Vorberatung	08.11.2022
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	09.11.2022
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	10.11.2022
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	14.11.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	22.12.2022

Haushaltssatzung 2023

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2023.

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“ erneut nicht erfüllen. Der Haushaltsentwurf ist im Ergebnisplan nicht ausgeglichen. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2024 – 2026) 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 2021 – 2026. Lediglich das Planungsjahr 2022 weist einen geringen Jahresüberschuss aus.
Andererseits muss die gesetzlich vorgeschriebene Mindestergebnisrücklage in der Bilanz 2021 ausgewiesen werden. Die Ergebnisrücklage ist jedoch vollständig aufgebraucht. Weiterhin werden vorgetragene Jahresfehlbeträge in Höhe von 13.518.071,35 € (Stand 31.12.2021) ausgewiesen. Somit wird keine der beiden Voraussetzungen für eine Genehmigungsfreiheit der Haushaltssatzung 2023 erfüllt.

Das strategische Ziel, ab 2024 alle Tilgungen von Investitionskrediten aus eigenen Finanzmitteln zu erbringen, wird ebenfalls nicht erreicht. Die mittelfristige Finanzplanung weist für 2024ff. zwar positive Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, jedoch liegen die planmäßigen Tilgungen für Investitionsdarlehen regelmäßig deutlich darüber.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept vom Juni 2020 wird der Politik parallel vorgelegt. Die im Konzept genannten Maßnahmen, die noch der politischen Beschlussfassung bedürfen, sind noch nicht im vorliegenden Haushaltsentwurf enthalten.

Die Vorschläge, die in die Zuständigkeit der Verwaltungsleitung fallen wurden bereits umgesetzt und sind im Haushaltsentwurf enthalten.

Zudem wurden alle unterjährigen Beschlüsse und Empfehlungen der Fachausschüsse berücksichtigt und die dafür notwenigen Finanzmittel sind in die Planung aufgenommen.

2.2 Ausführung des Haushaltes 2022

Die dargestellten Zahlen in der prognostizierten Ergebnisrechnung stellen den Kenntnistand zum 31.08.2022 dar.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass durch die Beschlussfassung des 1. Nachtragshaushaltes 2022 im Juni bereits die aktuellsten Erkenntnisse und Erfordernisse in die Planung aufgenommen wurden. Daher halten sich die Abweichungen in den einzelnen Berichtszeilen im Vergleich zu vorherigen Jahren deutlich in Grenzen. Dennoch gibt es natürlich einige Abweichungen.

Die Steuererträge entwickeln sich voraussichtlich für 2022 etwas positiver als geplant. Es

wird mit Mehrerträgen von etwa 1,5 Mio. € gerechnet.

Alle anderen Erträge entwickeln sich auf dem Niveau der Planung. Die positiven und negativen Abweichungen halten sich annähernd die Waage, so dass in Summe Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 1,50 Mio. € prognostiziert werden.

Die Personalaufwendungen werden nach aktueller Prognose ca. 200 T€ hinter dem Planansatz zurückbleiben. Grund hierfür ist die Vielzahl unbesetzter Stellen.

Bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen werden nach heutigen Kenntnisstand ca. 552.000 € Minderaufwendungen erwartet. Insbesondere im Bereich der Unterhaltungsansätze werden diese in der Prognose nicht im geplanten Umfang beansprucht werden.

Die unterjährige Reduzierung der Kreisumlage von 33,95% auf 31,40% wurden bereits im Nachtrag berücksichtigt, so dass sich bei den Transferaufwendungen lediglich rund 125 T€ Mehraufwendungen ergeben. Dies beruht ausschließlich auf der Gewerbesteuerumlage für die prognostizierten Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

Die Gesamtaufwendungen werden voraussichtlich 600 T€ unter den Planansätzen abschließen.

Die Finanzerträge und -aufwendungen wurden ebenfalls im Nachtrag angepasst, so dass an dieser Stelle keine nennenswerten Abweichungen zum Plan erwartet werden.

Nach jetzigem Kenntnisstand ergibt sich ein Jahresüberschuss von 2.122.300 €. Gegenüber dem bereits deutlich verbesserten Planansatz im Nachtrag ergibt sich daraus nochmal eine erhebliche Verbesserung. Unter Umständen könnte sich dieser prognostizierte Jahresüberschuss auch noch weiter erhöhen, wenn die positiven Entwicklungen bis Jahresende anhalten.

Bei den investiven Auszahlungen betrug das Anordnungssoll am 31.08.2022 4.225.300 €. Bei einer Gesamtermächtigung (übertragene Haushaltsreste und Haushaltsansätze) in Höhe von 16.703.430 € beträgt die Erfüllungsquote 25,30 %. Die von der Kommunalaufsicht geforderte Quote liegt bei mindestens 60 %. Einige Baumaßnahmen und größere Beschaffungen konnten allerdings erst nach Inkrafttreten des Nachtrags begonnen und beauftragt werden, so dass aktuell noch mit einer deutlichen Verbesserung der Quote bis Jahresende gerechnet wird.

Nr	Bezeichnung	HH-Plan 2022 1. NT	Abweichung absolut Progn/Ansatz	Prognose Stand 31.08.2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.803.600	1.496.465	64.300.065
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.932.100	19.369	18.951.469
3	+ Sonstige Transferzahlungen	0	830	830
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939.100	0	4.939.100
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	2.768.800	53.597	2.822.397
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937.000	23.596	2.960.596
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.247.300	-92.320	4.154.980
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.627.900**	**1.501.537**	**98.129.437**
11	Personalaufwendungen	22.372.600	-199.926	22.172.674
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.288.000	-551.880	17.736.120
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.090.700	26.932	6.117.632
15	+ Transferaufwendungen	37.962.600	125.039	38.087.639
	+/- davon Umlagen	17.778.600	124.996	17.903.596
	+/- davon Zuschüsse	20.184.000	43	20.184.043
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.198.500	3.833	11.202.333
17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**95.912.400**	**-596.002**	**95.316.398**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /**	**715.500**	**2.097.500**	**2.813.000**
19	+ Finanzerträge	1.348.300	-19.899	1.328.401
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.019.300	-195	2.019.105
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-671.000**	**-19.704**	**-690.700**
22	**= Jahresergebnis**	**44.500**	**2.077.800**	**2.122.300**

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals 2011 – 2026

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 31.12.2022 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich auf 59,325 Mio. € belaufen.

Der Ergebnisplan 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von 10.705.700 € aus. Die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Jahrergebnisse 2024 - 2026 sind ebenfalls defizitär. Die erwarteten Defizite 2024 – 2026 belaufen sich auf 9.367.400 €. Somit ist nach der mittelfristigen Finanzplanung von einer weiteren Verminderung des Eigenkapitals um 20,1 Mio. € auszugehen.

Ende 2026 wird das Eigenkapital der Stadt Wedel nach aktueller Planung bei rund 39,25 Mio. € liegen. Dies entspräche mehr als einer Halbierung seit 2011.

2.4 Haushaltsplan 2023

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden die Rechnungsergebnisse 2021 zu Grunde gelegt. Auf dieser Basis sollten die Produktverantwortlichen die Planung vornehmen. Größere Abweichungen sollten dabei erläutert werden.

Nach Zusammenstellung der Anmeldungen der Fachdienste und Stabstellen wies der Gesamtergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von -16,7 Mio. € aus. Anschließend wurden die Ansätze verwaltungsintern nochmals kritisch hinterfragt. Dabei konnten noch deutliche Ergebnisverbesserungen realisiert werden.

Nunmehr weist der vorliegende Haushaltsentwurf für 2023 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -10.705.700 € aus. Zu den Details siehe Punkte 2.4.1 bis 2.4.19.

Die Jahresergebnisse der Finanzplanungsjahre weisen mit -1.686.200 € (2024), -3.833.100 € (2025) und -3.848.100 € (2026) allesamt erhebliche Fehlbeträge aus.

Für die Darstellung der Details der Haushaltsplanung wird im Folgenden das Finanzplanungsjahr 2023 aus dem Haushaltsplan 2022 als Vergleichswert herangezogen.

2.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Grundsteueransätze wurden unverändert aus der Finanzplanung übernommen und betragen 58.700 € (GrdSt. A) und 8.372.100 € (GrdSt. B).

Die durchschnittlichen Gewerbesteuererträge der letzten 5 Jahre lagen rechnerisch bei rund 24,4 Mio. €. Aufgrund des Weggangs eines großen Steuerzahlers und in Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage wurde der Ansatz lediglich mit 22 Mio. € angesetzt. Dieser liegt damit trotzdem noch rund 1,7 Mio. € über dem Finanzplanungsansatz.

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (21.444.100 €) und an der Umsatzsteuer (3.028.300 €) entsprechen den Vorgaben des Haushaltserlasses auf Basis der Mai-Steuerschätzung. Sollten sich aus der kommenden November-Steuerschätzung nennenswerte Änderungen ergeben, werden diese ggf. nachgepflegt.

Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde an die aktuelle IST-Zahlungen angepasst und um 148 T€ auf 450 T€ angehoben.

Die bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG wurde ebenfalls entsprechend des Haushaltserlasses angepasst und beträgt nunmehr 2.129.600 €.

Die übrigen Bagatellsteuern wurden nur geringfügig angepasst.

In Summe bedeuten die dargestellten Veränderungen eine Steigerung der Steuererträge um 3,2 Mio. €.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	54.707.500 €
Planansatz 2023:	57.812.300 €
Verbesserung:	**+3.104.800 €**

2.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der kommunale Finanzausgleich führt erneut zur größten Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung. Darin war noch davon ausgegangen worden, dass in 2023 Schlüsselzuweisungen von mehr als 3,9 Mio. € eingehen. Aufgrund der überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen im 2. Halbjahr 2021 sowie im 1. Halbjahr 2022 ergab die Neuberechnung der Umlagen, dass Wedel keine Schlüsselzuweisungen erhält. Lediglich die Zuweisung für die Infrastrukturflächen in Höhe von 360 T€ wird geplant, mithin ein Minus von mehr als 3,5 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben wurden an die Vorgaben des Haushaltserlasses angepasst und sind entgegen der damaligen Planung um rund 205 T€ auf nunmehr 1,995 Mio. € gestiegen.

Für die Rückzahlung gewährter Zuschüsse nach Abrechnung durch die Kita-Träger werden 700 T€ (+ 200 T€) eingestellt. Dies entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Auch der Ansatz für die Kreiszuweisung stieg leicht (+ 150 T€), hauptursächlich sind hier die Zuweisungen des Kreises für die Kita-Finanzierung.

Die übrigen Ansätze bewegen sich auf dem Niveau der Finanzplanungsansätze. So dass an dieser Stelle Mindererträge von rund 2,9 Mio. € zu verzeichnen sind.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	20.179.600 €
Planansatz 2023:	17.276.100 €
Verschlechterung:	**-2.903.500 €**

2.4.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Größte Abweichungen gegenüber der Finanzplanung gab es hier bei den Kostenerstattungen für Wohnungslose (+253 T€) aufgrund der nach wie vor hohen Anzahl an unterzubringenden Menschen, bei den SKB-Beiträgen (+139T€) aufgrund der neuerlichen Ausweitung des Angebotes an Betreuungsgruppen sowie bei den Benutzungsgebühren (-108 T€). Hier wurden die Ansätze vorsichtiger geschätzt, da durch die hohe Inflation und Energiekostensteigerung eine deutliche Zurückhaltung der Kundschaft insbesondere im Bereich der Volkshochschule erkennbar ist. Diese Zurückhaltung wird sich mit zunehmender Teuerung wahrscheinlich noch verstärken.

In Summe konnten die Erträge hier leicht gesteigert werden.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	5.185.700 €
Planansatz 2023:	5.563.700 €
Verbesserung:	**+378.000 €**

2.4.4 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze bewegen sich fast durchgehend auf dem Niveau der Finanzplanung. Einzige und größte Abweichung ist der Ansatz für die Entnahme aus dem Sanierungsentgelt für die Sanierungsarbeiten im BusinessPark. Für 2023 sind erhebliche Sanierungsaufwendungen eingeplant, so das auch deutlich höhere Erträge veranschlagt werden können. Hier wurden 1,8 Mio. € mehr eingeplant.

Die Berichtszeile weist damit eine Verbesserung von 1,99 Mio. € auf.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	1.278.900 €
Planansatz 2023:	3.269.000 €
Verbesserung:	**+1.990.100 €**

2.4.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen wurden an die Rechnungsergebnisse 2021 sowie an die Anordnungsbeträge 2022 angepasst und an einigen Stellen deutlich positiver veranschlagt. So konnten beispielsweise die Erstattungen vom Kreis im Kita-Bereich um rund 600 T€ positiver geschätzt werden. Hier sind 1,035 Mio. € veranschlagt.
Auch die Kostenerstattungen vom Bund konnten mit 281 T€ (+221 T€) und die Schulkostenbeiträge mit 1,076 Mio. € (+164 T€) konnten deutlich positiver geplant werden.

Die Ansätze für Erstattungen von privaten Unternehmen (-99 T€) und vom übrigen Bereich (-92 T€) mussten dagegen vermindert werden.

Dennoch konnten in dieser Berichtszeile fast 860 T€ höhere Erträge veranschlagt werden, als in der Finanzplanung.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	2.548.600 €
Planansatz 2023:	3.407.900 €
Verbesserung:	**+859.300 €**

2.4.6 sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge bewegen sich überwiegend auf dem Niveau der Finanzplanung. An einigen Stellen wurden aber Änderungen vorgenommen.

So wurden die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit 685 T€ (-215 T€) veranschlagt, da nach aktuellen Stand nicht mehr Grundstücke verkauft werden sollen oder können. Eingeplant sind der Grundstückstausch im Bereich Wedel Nord, der Verkauf des Theaterparkplatzes sowie der Verkauf einer weiteren Teilfläche im BusinessPark.

Bei den Säumnis- und Beitreibungs- sowie den Pfändungsgebühren wurden die Ansätze um rund 56 T€ reduziert, da die Vollstreckung der öffentlich-rechtlichen Forderungen seit Juli 2022 vom Kreis Pinneberg durchgeführt wird und dann dort die Gebühren anfallen.

Deutlichere Verschiebungen gab es bei den Erträgen aus der Entnahme oder Auflösung von Rückstellungen. War in der Finanzplanung noch von einer Entnahme aus der Beihilferückstellung in Höhe von 347 T€ ausgegangen worden, so ergaben die aktuellen Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse, dass für 2023 keine Entnahme, sondern vielmehr eine Zuführung einzuplanen ist. Daher wurde der Ertragsansatz auf 0 € reduziert.

Andersherum verhält es sich bei der Entnahme aus der Altersteilzeitrückstellung. Hier ergaben die Berechnungen einen Ertrag in Höhe von 255 T€, wogegen die Finanzplanung keine Entnahme vorsah.

Neu aufgenommen wurde auch die Entnahme aus der Finanzausgleichsrückstellung. Schließt das Jahr 2022 annähernd so positiv ab, wie derzeit angenommen, so soll im Rahmen des Jahresabschlusses die Rückstellung befüllt werden. Für 2023 ist dann die Entnahme in Höhe von derzeit hochgerechneten 2,619 Mio. € eingeplant.

In Summe schließen die sonstigen Erträge damit mir einer Verbesserung von mehr als 1,5 Mio. € ab.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	3.526.400 €
Planansatz 2023:	5.862.200 €
Verbesserung:	**+2.335.800 €**

2.4.7 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Diese beiden Positionen wurden nicht veranschlagt.

2.4.8 Erträge

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergaben sich folgende Werte für den Plan 2023:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	87.426.700 €
Planansatz 2023:	93.191.200 €
Verbesserung:	**+5.764.500 €**

2.4.9 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden wie üblich auf Basis der derzeitigen Gehalts- und Besoldungsauszahlungen unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten hochgerechnet. Bekannte Tarifanpassungen und erwartete Besoldungsanpassungen wurden geschätzt und in der Hochrechnung berücksichtigt. Auch die mit dem 1. Nachtrags-stellenplan 2022 geschaffenen Stellen wurden in der Hochrechnung berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie in 2022 bereits besetzt waren oder sind.

Die Personalnebenkosten wurden auf Basis der aktuellsten Zahlen und Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse in die Planung aufgenommen.

Wie jedes Jahr wurden die Ansätze für sonstige Beschäftigungsentgelte und Honorare von den Produktverantwortlichen an die erwartete Entwicklung angepasst und eingeplant. Ihr

Ansatz sinkt um etwa 53 T€ auf nunmehr 786 T€.

In den Ansätzen sind die Mittel für die zum Stellenplan beantragten Stellen bereits enthalten.

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre waren die Personalkosten stets mehr als ausreichend. Da in der Realität fast nie die in der Hochrechnung zugrunde gelegte 100%ige Stellenbesetzung eintritt, wurden die Personalaufwendungen pauschal um 300 T€ reduziert.

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung bleibt mit 381 T€ beim Ansatz der Finanzplanung. Dagegen mussten nach aktueller Hochrechnung aber Zuführungen zur Beihilferückstellung mit 344 T€ sowie zur Altersteilzeitrückstellung mit 143 T€ eingestellt werden.

Aufgrund der genannten Veränderungen und nicht zuletzt durch die unterjährige Stellenausweitung steigen die Personalaufwendungen gegenüber der Finanzplanung um fast 1,3 Mio. € an.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	22.915.800 €
Planansatz 2023:	24.211.400 €
Verschlechterung:	**+1.295.600 €**

2.4.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gab es mit mehr als 6 Mio. € die höchsten Mehrbedarfe gegenüber der Finanzplanung.

Die größte Steigerung gab es bei dem Ansatz der Unterhaltung der baulichen Anlagen. Hier wurden entgegen der durchschnittlichen Summe von etwa 1,5 Mio. € mehr als 4 Mio. € eingeplant. Grund hierfür sind dringend notwendige Unterhaltungsarbeiten an der Gebäudesubstanz. So sind beispielsweise an verschiedenen Gebäudeteilen der Albert-Schweitzer-Schule und der Gebrüder-Humboldt-Schule Dachsanierungen (Dänischer Pavillon, Mensa, Oberstufentrakt), Abdichtungsarbeiten (Fassade Rosengartenflügel, Dämmung Flure ASS) sowie die Brandschutzertüchtigung im Untergeschoss des Altbaus GHS eingeplant. Auch an der vom TSV Wedel übernommenen Sporthalle sind umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. All die genannten Maßnahmen sind neben der normalen Unterhaltung zusätzlich eingeplant.

Ebenfalls deutlich gestiegen sind die Aufwendungen für Sanierung im Bereich BusinessPark. Hier sind die neben kleineren Maßnahmen die abschließenden Sanierungsarbeiten für die Wiederherstellung der Grünflächen am Kraftwerk, am Grenzweg und den Querungen des Elbrings mit 1.450.000 € eingestellt. In Summe liegt der Ansatz bei 1,896 Mio. €.

Weitere deutliche Steigerungen gab es bei den Energiekosten. Hier wurde der bereits im Nachtrag 2022 stark erhöhte Ansatz nochmals leicht erhöht. Die Ansätze für Energiekosten belaufen sich auf 3.267.800 €. Aktuell gehen die ersten Vorauszahlungsanpassungen der Stadtwerke für die städtischen Gebäude in der Geschäftsbuchhaltung ein. Je nach Höhe der neuen Vorauszahlungen wird unter Umständen noch eine weitere Erhöhung der Ansätze im Rahmen der Veränderungsliste notwendig werden.

Die Gebäudereinigung steigt ebenfalls deutlich an. Grund sind hier erhebliche Steigerung des Tariflohns in Folge der Anhebung des Mindestlohns sowie allgemeine Preissteigerung für Verbrauchsmaterials. Zudem erhöht sich der Reinigungsaufwand durch die diversen Gebäude, die der Stadt in 2022 zugegangen sind (TSV-Heim, Sporthalle, Tinsdaler Weg, etc.). Der Ansatz liegt nunmehr bei 1,530 Mio. €, mithin 215 T€ mehr als in der Finanzplanung vorgesehen.

Der Unterhaltungsanteil an der Oberflächenentwässerung steigt ebenfalls deutlich. Hier sind neben den Entwässerungsanteilen, die verpflichtend an die Stadtentwässerung zu zahlen sind, insbesondere auch die Baukostenanteile für neue Leitungen an den Trummen. In

Summe sind hierfür 383 T€ (+ 148 T€) eingeplant.

Derzeit kann niemand prognostizieren, wie sie die Coronalage im Winter entwickeln wird. Es scheint aber sicher, dass auch im nächsten Jahr noch mit weiteren Maßnahmen zum Infektionsschutz gerechnet werden muss. So sind hierfür 133 T€ in die Planung 2023 eingestellt.

Der Ansatz für die Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens erhöht sich gegenüber der Finanzplanung um 110 T€ auf mehr als 628 T€. Grund hierfür sind gestiegene Bedarfe im Bereich der Schulkinderbetreuung für Neuausstattung von Ganztagsräumen u.a. wg. Inklusionsanforderungen. Zudem sind im Bereich der Schulen für das nichtinvestive Anlagevermögen Mehrbedarfe u.a. für die Ausstattung der Neubauten veranschlagt.

Wie bei den städtischen Energiekosten, mussten auch die Nebenkosten für angemietete Wohnungen aufgrund der gestiegenen Abschlagszahlungen und höheren Kosten deutlich erhöht werden. Im Entwurf sind hierfür 300 T€ eingestellt, mithin ein Plus von 110 T€ gegenüber der Finanzplanung.

Neben den Erhöhungen gibt es auch Ansätze, die reduziert werden konnten. So wurden die Ansätze für die Unterhaltung der TGA-Anlagen um mehr als 226 T€ auf nunmehr 525 T€ reduziert, was leicht über dem Niveau des Vorjahres liegt.

Die Aufwendungen für den IT-Betrieb an den Schulen wurde leicht auf 580 T€ gesenkt und liegt damit noch unter der derzeitigen Prognose 2022.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Bereich des Tiefbaus konnte der Ansatz der Finanzplanung um rund 100 T€ reduziert werden. Neben der pauschalen Unterhaltung von 1,10 €/pro m² Straßenfläche sind noch einige Instandsetzungen von Brücken eingeplant. Beispielsweise die Instandsetzung der Stocksbrücke in der Austraße mit 170.000 € und der Brücke im Autal (Fahrbahnbereich) mit 25.000 € (siehe MV 2021/035 UBF v. 03.06.2021) oder auch die Brücke Depenwischweg mit 45.000 €.

Zusammenfassen kann festgehalten werden, dass die überwiegende Zahl der Konten dieser Berichtszeile Kostensteigerungen erfahren haben.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	14.257.200 €
Planansatz 2023:	20.339.400 €
Verschlechterung:	**+6.082.200 €**

2.4.11 Bilanzielle Abschreibungen

Nachdem die Implementierung der Anlagenbuchhaltung in das neue Buchhaltungssystem nunmehr abgeschlossen ist, wurden die Abschreibungen systemtechnisch ermittelt und auf Basis der bis 31.12.2021 aktivierten Vermögensgegenstände hochgerechnet.

Da in den Jahren 2020 und 2021 insbesondere die großen Investitionen teilweise nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen werden konnten, werden aktuell rund 556 T€ weniger eingeplant, als noch in der Finanzplanung ermittelt.

Sollten in 2022 noch größere Investitionen abgeschlossen und aktiviert werden können, so wird der Ansatz im Rahmen der Haushaltsberatungen unter Umständen noch einmal angepasst.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	6.192.400 €
Planansatz 2023:	5.636.200 €
Verbesserung:	**+556.200 €**

2.4.12 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen gibt es deutliche Veränderungen.

Erneut musste der Ansatz für die Verbandsumlage an kommunit um 327 T€ auf 1.872.000 € angehoben werden. Neben den weiter voranschreitenden Digitalisierungs- und Modernisierungsprojekten sind ab 2023 einige Leistungen umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, dass uns dies zukünftig zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt wird.
Weitere Details über die Zusammensetzung der Umlage sind in den Erläuterungen zum Konto 5313100 im Produkt 1110201 zu finden.

Der Zuschuss an das Kombibad Wedel wird aktuell mit 2,5 Mio. € dargestellt. Hierbei handelt es sich aber noch um alte Zahlen. Der Wirtschaftsplan 2023 liegt derzeit noch nicht vor. Es scheint allerdings nicht ausgeschlossen, dass aufgrund der anhaltenden Energiekrise, der Zuschuss noch deutlich steigen könnte. Auch dies wird ggf. im Rahmen der Haushaltsberatungen nachgemeldet.

Die Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten steigen um mehr als 1,0 Mio. €. Hierfür sind aktuell 15.477.000 € eingeplant.

Die Gewerbesteuerumlage wurde an den Ertragsansatz angepasst und wurde um 145 T€ auf 1.833.400 € erhöht.

Mit den Vorgaben des Haushaltserlasses 2023 wurde der Finanzausgleich neu berechnet. Entgegen der damaligen Finanzplanung, wonach keine Umlagen zu zahlen waren, werden nunmehr wieder Zahlungen in den Finanzausgleich fällig. Für die Finanzausgleichsumlagen an das Land und an den Kreis sind Mittel in Höhe von zusammen 1.289.600 € eingeplant.

Auch die Kreisumlage stieg nach den aktuellen Berechnungen um mehr als 900 T€ auf derzeit 17.503.800 €. Die Kreisumlage soll in diesem Jahr vom Kreis noch einmal evaluiert werden. Sollte der Hebesatz der Kreisumlage demnach noch geändert werden, so könnten sich an dieser Stelle noch Änderungen ergeben.

In Summe steigen die Transferaufwendungen damit um mehr als 3,4 Mio. € an.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	38.407.800 €
Planansatz 2023:	41.860.300 €
Verschlechterung:	**+3.452.500 €**

2.4.13 sonstige Aufwendungen

Größter Steigerung in dieser Berichtszeile verzeichnen die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Insbesondere im Bereich der Tagespflege und der Kindertagesstätten sind Mehrbedarfe von rund 1 Mio. € eingeplant. Der Ansatz der Kostenerstattungen beträgt 6.785.800 €.

Die Sachverständigen- und Gerichtskosten stiegen ebenfalls um mehr als 400 T€ auf 782.000 €.
Größere Beträge sind beispielsweise im Bereich der Organisation und der strategischen IT eingeplant. Hier wird für die laufenden und neu zu implementierenden Prozesse vermehrt die Unterstützung von externen Beratern und Gutachtern benötigt.
Auch im Produkt Umweltschutz werden für die Pflege- und Entwicklungsplanung „Moor am Geestrand“ begleitende Gutachter benötigt.
Nicht zuletzt müssen für die abschließenden Sanierungsarbeiten und Bautätigkeiten weiterhin Sachverständigenkosten eingeplant werden.

Auch im Bereich der sonstigen Geschäftskosten stieg der Planansatz entgegen der Finanzplanung. So mussten unter anderem im Bereich der strategischen IT für die Migration und Anbindung von Außenstellen (KiJuZ, SKB, Workspace128) zusätzliche Mittel eingestellt

werden.

Für die Kosten der Unterbringung im Produkt Hilfen für Wohnungslose werden erneut 140 T€ eingeplant. Ging die Finanzplanung noch vom einem Rückgang der Kosten aus, so besteht aufgrund der aktuellen Kriegs- und Flüchtlingssituation auch weiterhin eine hohe, kurzfristig nicht abnehmende, Unterbringungsnotwendigkeit.

Planungskosten für die Erstellung vorhabenbezogener B-Pläne wurden wiederum mit 200 T€ eingestellt.

Bei den Planungskosten konnte der Ansatz deutlich reduziert werden. Hier sind für 2023 lediglich 185 T€ eingestellt. Mehr Details der einzelnen Planungen sind in den entsprechenden Erläuterungen zum Produkt 5110010 dargestellt.

Die übrigen Ansätze dieser Berichtszeile bewegen sich mit leichten Veränderungen auf dem Niveau der Finanzplanung, so dass sich die sonstigen Aufwendungen unter Berücksichtigung des Vorgenannten wie folgt darstellen:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	9.515.100 €
Planansatz 2023:	11.278.500 €
Verschlechterung:	**+1.763.400 €**

2.4.14 Aufwendungen

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergeben sich folgende Werte:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	91.288.300 €
Planansatz 2023:	103.325.800 €
Verschlechterung:	**+12.037.500 €**

2.4.15 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich damit entgegen der Finanzplanung annähernd verdreifacht.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	-3.861.600 €
Planansatz 2023:	-10.134.600 €
Verschlechterung:	**+6.273.000 €**

2.4.16 Finanzerträge

Die Finanzerträge stellen sich aktuell noch deutlich positiver dar, als in der damaligen Finanzplanung veranschlagt.

Dies liegt allerdings daran, dass die Gewinnablieferungen der Stadtwerke Wedel noch mit 855.900 € eingeplant sind. Der Wirtschaftsplan 2023 liegt derzeit noch nicht vor. Inwiefern sich die Energiekrise auf den Gewinn der Stadtwerke auswirkt, kann noch nicht abgeschätzt werden. Hier wird es, nach Vorliegen des Wirtschaftsplanes, sicherlich noch zu Veränderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen kommen.

Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung wurden keine Erträge aus negativen Kassenkreditzinsen mehr veranschlagt.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	1.015.800 €
Planansatz 2023:	1.555.200 €
Verbesserung:	**+539.400 €**

2.4.17 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen der Investitionskredite wurden an die aktuellen Darlehen angepasst. Bei der Kreditaufnahme 2022 konnten, im Vergleich zum aktuellen Zinsniveau, noch deutliche günstigere Zinsen vereinbart werden. Dennoch musste der Planansatz dadurch um rund 100 T€ auf zusammen 1.869.400 € angehoben werden.

Wie bereits erwähnt, bieten die Banken seit Mitte 2022 keine negativen Kassenkreditzinsen mehr an. Aktuell weisen auch die Kassenkreditzinsen, wie die Zinsen für Investitionskredite auch, eine steigende Tendenz auf. Daher mussten nunmehr erneut 90 T€ als Zinsaufwand eingeplant werden.

In Summe mussten die Zinsaufwendungen 204 T€ über dem in der Finanzplanung prognostizierten Ansatz veranschlagt werden.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	1.922.200 €
Planansatz 2023:	2.126.300 €
Verschlechterung:	**+204.100 €**

2.4.18 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis hat sich damit zwar verbessert, ist aber nach wie vor negativ.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	-906.400 €
Planansatz 2023:	-571.100 €
Verbesserung:	**+335.300 €**

2.4.19 Jahresergebnis

Im Ergebnis ist festzustellen, dass insbesondere die Mehraufwendungen bei den Personalkosten, die gestiegenen Unterhaltungs- und Energiekosten, die gestiegenen Umlageverpflichtungen sowie der Wegfall der Schlüsselzuweisungen das Jahresergebnis negativ belasten. Die Mehraufwendungen im Vergleich zur Finanzplanung von zusammen rund 12,24 Mio. € können durch die Mehrerträge in Höhe von fast 6,30 Mio. € nicht kompensiert werden.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2023:	-4.768.000 €
Planansatz 2023:	-10.705.700 €
Verschlechterung:	**+5.937.700 €**

2.5 Interne Leistungsverrechnung

Die flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung wird auch für den Haushaltsentwurf 2023 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 steigt um 6.284.900 € auf 31.239.900 € gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere die Verrechnungen der Inanspruchnahme Gebäudemanagement steigen um mehr als 3,6 Mio. € auf 14.710.000 €, da die teils stark erhöhten Ansätze der Gebäudeunterhaltung an die entsprechenden nutzenden Produkte weitergegeben werden.
Auch die Verrechnung der Steuerungsleistungen ist um 2,5 Mio. € auf nunmehr 13.431.700 € gestiegen. Grund hierfür ist die gestiegene Anzahl der Stellen im Stellenplan. Wurde für den Haushalt 2022 noch mit einer Gesamtzahl von 317,74 Stellen gerechnet, so sind es für den aktuellen Entwurf 338,65 Stellen.

Daraus ergibt sich für 2023 rechnerisch eine Belastung durch Steuerungsleistungen je Vollzeitäquivalenz von 39.662 € (Vorjahr 34.272 €). Das bedeutet, jedes externe Produkt weist je Anteil, der dort zugeordneten, Vollzeitstellen eine Belastung mit Overheadkosten in Höhe von 39.662 € auf.

Die übrigen Verrechnungen wurden an die Rechnungsergebnisse bzw. an die voraussichtlichen Beträge für 2023 angepasst.

Die Interne Leistungsverrechnung wurde vorerst nur für das Haushaltsjahr 2023 berechnet. Da während der Haushaltsberatungen noch Änderungen zu erwarten sind, wird die ILV anschließend aktualisiert und auf dieser Basis dann auch für die Folgejahre berechnet.

2.6 Investitionsplanung

Nach Anmeldung durch die Fachdienste betrug das Investitionsvolumen mehr als 28,3 Mio. €. Diese Größenordnung war faktisch nicht umsetzbar. So wurden die Fachdienste nochmals aufgefordert die Ansätze kritisch zu hinterfragen.

Schlussendlich wurde das Investitionsvolumen in einer weiteren Runde auf ein Maß reduziert, welches eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht zumindest realistisch erscheinen lässt. Hierbei wurden Maßnahmen geschoben, zeitlich entzerrt oder ganz gestrichen.

Der Investitionsplan für 2023 weist nunmehr ein Volumen von 16.454.800 € aus.

Die größten Einzelpositionen sind:

218201708	Bauliche Erweiterung GHS	3.026.000 €
315401705	Wohnunterkunft Steinberg	2.051.000 €
217001714	Erneuerung Unterstufentrakt JRG	1.000.000 €
126001719	Ersatzbeschaffung Drehleiter	800.000 €
211002707	Modernisierung Turnhalle ASS	600.000 €
315401707	Ersatzbau Unterkunft Schulauer Str.	500.000 €
541001747	Ausbau Breiter Weg	500.000 €
552001703	Sanierung Flutschutztore	450.000 €
365001701	Investitionszuschuss Neubau kath. Kita	400.000 €
541001729	Ausbau Im Sandloch	360.000 €
541001703	Gemeindestraßen Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen	325.000 €
365001701	Investitionszuschuss neue AWO-Kita	320.000 €
126001718	Ersatzbeschaffung Feuerwehrboot	300.000 €
211002706	bauliche Erweiterung ASS	280.000 €
211002702	Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld ASS	260.000 €

365001701	Investitionszuschuss Kita Wasserstrolche	255.000 €
545001702	Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine	250.000 €
218201711	Neugestaltung des Schulhofes GHS nach An- und Umbau	200.000 €
541001737	Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr. – Bahnhofstr.)	200.000 €

Die aufgeführten Einzelpositionen binden mit 12,077 Mio. € bereits mehr als 73 % der Gesamtinvestitionen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich aus lediglich 2.373.400 €. Der weit überwiegende Teil davon soll durch Grundstücksverkäufe realisiert werden. Enthalten sind dafür 2.180.900 €. Lediglich 150 T€ werden auf Basis vorliegender Zuwendungsbescheide durch Zuweisungen und Zuschüsse realisiert.

Der Differenzbetrag zwischen investiver Auszahlungen und investiver Einzahlungen wird wiederum durch die Aufnahme von Krediten finanziert. Für 2023 sind 14.081.400 € neuer Kreditaufnahmen vorgesehen. Abzüglich der Tilgung ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 9.437.400 €.

Auch in den Folgejahren sind enorme Investitionsvolumen eingeplant. Der Gesamtinvestitionsplan weist für die Jahre 2023 bis einschließlich 2026 folgende Volumina aus:

Jahr	Investitionsvolumen
2023	16.454.800 €
2024	23.903.600 €
2025	16.732.900 €
2026	7.602.900 €
Summe:	**64.694.200 €**

Diese Investitionen werden erneut zu rund 80 % über Kredite zu finanzieren sein und damit die künftigen Haushalte mit zusätzlichen Zinsaufwendungen und Tilgungen belastet.

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass durch die beschriebenen internen Kürzungsrunden auch einige Maßnahmen aus der Planung gestrichen wurden, die zusätzlich in den nächsten Jahren noch anstehen. Maßnahmen zu denen es noch keinen politischen Bau- oder zumindest einen Planungsbeschluss gibt, wurden nicht in den Entwurf 2023 aufgenommen.

Als Beispiele für Maßnahmen, die aus dem Investitionsplan für 2023 gestrichen wurden, seien genannt:

Planungskosten Neubau Feuerwache
Modernisierung Steinberghalle
Modernisierung Laufbahn Elbestadion
Planungskosten Neubau SKB-Gebäude Jungfernstieg

Daneben gibt es noch eine Vielzahl von zukünftigen Investitionen, die mittelfristig auf die Stadt zukommen. Beispielhaft seinen genannt:

Neubau Feuerwache
Ersatzbau Unterkunft Ansgariusweg
Neubau einer 4. Grundschule
Maßnahmen aus dem Hafenentwicklungskonzept
- Schlengelanlage, schwimmende Kulturhaus

Maßnahmen aus dem Konsolidierungskonzept
- Zusammenlegung VHS, Musikschule, Stabü („Kulturhaus“)
- Neubau 2 Dreifeldsporthallen (Sportzentrum)

Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept

- Modernisierung Freisportanlagen
- Aufrüstung eines Tennenplatzes zum Kunstrasenplatz

Welches Volumen all diese zukünftigen Investitionserfordernisse haben und wie diese finanziert werden können, ist derzeit noch fraglich.

Die weiteren Details der Investitionsmaßnahmen, die im Entwurf 2023 enthalten sind, sind in der Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne ersichtlich.

2.7 Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich auf die Jahre 2024 bis einschließlich 2026.

2.7.1 Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und in den Teilplänen sind nach derzeitigem Kenntnisstand realistisch dargestellt. Bei der Ermittlung der Ansätze für die Erträge wurde mit einer geringen Steigerungsrate von 1,5 % ausgegangen, soweit keine anderen Erkenntnisse vorlagen. Die Steuererträge und die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich sind entsprechend der Vorgaben des Haushaltserlasses veranschlagt.

Die Gewerbesteuer wurde individuell unter Berücksichtigung der Firmenstruktur der Steuerpflichtigen in Wedel auf Basis der für 2023 geschätzten Erträge mir einer leicht steigenden Tendenz fortgeschrieben.

Die Aufwendungen wurden mit einer Steigerungsrate von 2 % berechnet, soweit nicht im Einzelfall andere Erkenntnisse vorlagen. Beispielsweise wurden die Personalkosten gemäß den Vorgaben des Haushaltserlasses mit durchschnittlich 3 % Steigerung oder die Energiekosten mit einer individuellen Steigerung von 5 % (2024), 2 % (2025) und 1,5 % (2026) berechnet. Die Zinsaufwendungen wurden mit der geplanten Kreditaufnahme hochgerechnet und in die Planung aufgenommen.

Insgesamt weist die mittelfristige Finanzplanung steigende Erträge bis 2026 aus. Im Haushaltsjahr liegen die Erträge bei 95,740 Mio. €, im Jahr 2026 werden 100,265 Mio. € angenommen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 1,22 %.
Die Aufwendungen steigen im gleichen Zeitraum von 95,693 Mio. € im Jahr 2022 auf 104,334 Mio. € in 2026, was einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 2,27 % entspricht.

Auf Wunsch der Politik wurden einige nennenswerte zukünftige Leistungserweiterungen, soweit sie bereits bekannt sind, in die Planung aufgenommen. So wurden beispielsweise die mittelfristig in Betrieb gehenden Kindertagesstätten in der Planung berücksichtigt. Neben der Fröbel-Kita, die bereits in 2023 Auswirkung hat, wurden die neue AWO-Kita ab 01.01.2024 und die Kita der Katholischen Kirche ab 01.08.2024 sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite berücksichtigt.

Die Jahresergebnisse stellen sich daher wie folgt dar:

Jahr	Ergebnis
2024	-1.686.200 €
2025	-3.833.100 €
2026	-3.848.100 €

Nicht in die Finanzplanung einbezogen wurden jene Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes, die sich derzeit noch in der politischen Beratung befinden.

2.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nach der derzeitigen strategischen Zielsetzung sollen ab 2024 die Tilgungen für Investitionskredite aus eigenen Finanzmitteln erbracht werden. Das bedeutet, der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens genauso hoch oder höher sein, als die veranschlagte Tilgung. Die Saldi aus Einzahlungen und Auszahlungen sind zwar ab 2024 positiv, die Beträge reichen aber bei Weitem nicht aus, um die Tilgung damit zu decken. Das Ziel wird daher in keinem Jahr erreicht. Die mittelfristige Finanzplanung weist folgende Zahlen aus:

Jahr	Saldo aus lfd. Verw.-tätigk.	Tilgung	Ziel erreicht?
2024	2.804.800 €	4.882.700 €	nein
2025	816.800 €	5.123.500 €	nein
2026	1.027.700 €	5.176.800 €	nein

2.8 Verschuldung

Bei der Verschuldung wird primär auf die langfristigen Investitionskredite abgestellt. Zur Vervollständigung des Bildes muss allerdings auch die kurzfristige Kassenkreditaufnahme in die Betrachtung einbezogen werden.

Wie unter Punkt 2.6 „Investitionsplanung“ dargestellt, können die Investitionen nur geringfügig durch investive Zuweisungen und Zuschüsse oder Beiträge finanziert werden. Zu 80 % erfolgt die Finanzierung über die Aufnahme neuer Kredite.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beläuft sich zum 31.12.2022 planmäßig auf 86,206 Mio.€. Davon ausgehend, ergibt sich folgende Entwicklung des Schuldenstandes:

Jahr	Schuldenstand am 01.01.	Kredit-aufnahme	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2023	86.206 T€	14.081 T€	4.644 T€	95.443 T€
2024	95.443 T€	20.154 T€	4.883 T€	110.717 T€
2025	110.714 T€	12.613 T€	5.124 T€	118.202 T€
2026	118.202 T€	4.615 T€	5.177 T€	117.640 T€

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes steigt die Verschuldung um 31,4 Mio. € auf dann annähernd 118 Mio. € oder anders gesagt auf über 3.400 € je Einwohner.

Für die bestehenden Darlehen besteht dabei aber kein Zinsanpassungsrisiko, da die Darlehen seit etwa 10 Jahren mit Zinsbindungen über die gesamte Laufzeit, sprich bis zur vollständigen Tilgung, aufgenommen wurden.

Allerdings steckt in der notwendigen Neukreditaufnahme ein enormes Zinsrisiko. Bewegten sich die Zinsen in den letzten Jahren auf einem historisch niedrigen Niveau, so steigen sie momentan, ausgelöst durch den Krieg in Europa, die Inflation und die korrigierenden Zinsschritte der EZB, drastisch an. Seit Jahresbeginn 2022 haben sich die Zinsen für langfristige Investitionskredite mehr als verdoppelt. Lag das Niveau für Kredite mit 30-jähriger Zinsbindung zu Jahresanfang bei etwa 1,5 %, so müssen aktuell für solche Darlehen mehr als 3 % bezahlt werden.

Diese Tendenz hält unvermindert an. Weitere Zinsschritte der EZB, ein längeres Andauern des Krieges und die damit verbundene Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage, werden diese Entwicklung wahrscheinlich noch verstärken.

Eben diese Zinsschritte der EZB führen auch bei den Kassenkrediten zu deutlichen Zinssteigerungen. Wurden bis Jahresbeginn noch negative Zinsen von den Banken angeboten, sprich mit der Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten konnten Erträge erwirtschaftet werden, so sind die Zinsen ebenfalls deutlich gestiegen. Für 1- bis 3-monatige Liquiditätskredite müssen aktuell rund 1 % Zinsen gezahlt werden.

Zum 31.12.2022 wird der Bestand an Kassenkrediten nach vorsichtiger Schätzung 6,0 Mio. € betragen. Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der Tilgung ergeben den Finanzmittelsaldo, der im negativen Fall durch Kassenkredite zu finanzieren ist. Für den Finanzplanungszeitraum wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Jahr	Saldo aus lfd. Verw.-tätigk.	Tilgung	Finanzmittel-bestand
2023	-11.598.200 €	4.644.000 €	-16.242.200 €
2024	+ 2.804.800 €	4.882.700 €	-18.320.100 €
2025	+ 816.800 €	5.123.500 €	-22.626.800 €
2026	+ 1.027.700 €	5.176.800 €	-26.775.900 €

Im genannten Zeitraum fällt also ein nicht gedeckter Finanzmittelbedarf in Höhe von 26,8 Mio. € an, der Stand jetzt durch Kassenkredite zu finanzieren sein wird. Der Bestand der Kassenkredite beträgt dann damit rechnerisch rund 32,8 Mio. €. Je nachdem wie stark die Zinsen steigen, kann die Zinsbelastung im Ergebnisplan schnell einen jährlichen sechsstelligen Betrag erreichen.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Im vorliegenden Haushaltsentwurf sind die von den Fachdiensten und Stabsstellen als notwendig erachteten Ansätze auf Basis der strategischen Zielsetzung aufgenommen. Es sind keine Haushaltsansätze eingestellt worden, für die es keinen politischen Auftrag bzw. keinen Beschluss gibt. Die Personalkosten für die noch abschließend zu beratenden Stellenplananträge sind jedoch bereits im Haushaltsentwurf enthalten.

Die bereits im Vorjahr aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept in den Anlagen 7 und 9 genannten Maßnahmen zur direkten Umsetzung sind natürlich weiterhin enthalten bzw. für die Planung 2023 fortgeschrieben worden.

Wie bereits unter Punkt 2.4 erwähnt, wies der Entwurf nach Zusammenstellung der Anmeldungen der Fachdienste und Stabstellen einen Jahresfehlbetrag von -16,7 Mio. € aus. Verwaltungsintern wurden die Ansätze nochmal kritisch hinterfragt. Zudem wurden vom Fachdienst Finanzen einige pauschale Ergebnisverbesserungen veranschlagt. Als Beispiele seine genannt:

Gesamthaushalt
- pauschale Kürzung der Personalaufwendungen -300.000 €
- Veranschlagung Entnahme aus der FAG-Rückstellung +2.618.700 €

Tageseinrichtungen für Kinder
- Erhöhung des Ansatzes Rückzahlung Zuschüsse +500.000 €
- Kostenerstattung vom Kreis an IST Vorvorjahr angepasst +567.300 €

Zuzüglich vieler punktuellen Änderungen ergibt sich nunmehr der im Entwurf aufgeführte Fehlbetrag von -10.705.700 €.

Der für 2022 prognostizierte Überschuss erweist sich erneut lediglich als ein kurzer Lichtblick. Die grundsätzlich besorgniserregende Haushaltslage scheint sich weiter zu verfestigen. Daher muss jede Anstrengung unternommen werden, um die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wiederherzustellen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Krise wurde im Entwurf auf eine weitere Erhöhung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer verzichtet. Zudem ist dies nach wie vor eine Maßnahme des Konsolidierungskonzeptes, welches sich immer noch in der politischen Diskussion befindet. In Anbetracht des Fehlbetrages und der wahrscheinlich noch zunehmenden Belastung des Haushaltes scheint aber eine neuerliche Anhebung der Hebesätze unausweichlich.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

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

Beides ist aktuell nicht gegeben. Folgt man dieser Definition, dürften gar keine weiteren Kredite aufgenommen werden. Was allerdings in Anbetracht des Investitionsvolumens vollkommen ausgeschlossen ist.

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	**2022 alt**	**2022 neu**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 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	**2022 alt**	**2022 neu**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 Druckdatei_Entwurf_2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	**1-2**
Vorbericht	**3-84**
Gesamtinvestitionsübersicht	
Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne	**85-120**
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	**121-123**
Gesamtfinanzplan	**124-126**
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	**127-129**
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	**130**
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten	**131-148**
Produkte	
Inhaltsverzeichnisse nach Produktbereichen, Organisationsstruktur und Fachausschüssen	**149-158**
Produktteilpläne	**159-768**

Haushaltssatzung
der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Rates vom 22.12.2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[1] - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge[2] auf	94.746.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[2] auf	105.452.100	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	10.705.700	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	87.528.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	99.126.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.454.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.098.800	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	14.081.400	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	24.980.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	55.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	338,65	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

Kaser

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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:

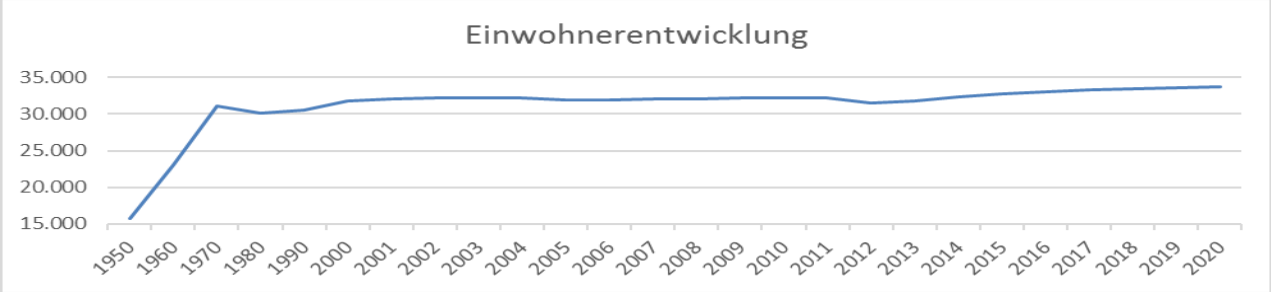
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, 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	31.03.2017	33.335
31.03.1960	23.007	31.03.2018	33.435
31.03.1970	31.046	31.03.2019	33.527
31.03.1980	30.185	31.03.2020	33.744
31.03.1990	30.546	31.03.2021	33.969
31.03.2000	31.729	**31.03.2022**	**34.283**
31.03.2010	32.187		
31.03.2011	32.210		
31.03.2012	31.443		



Überblick über die Hebesätze:

	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	420 v.H.	420 v.H.
Grundsteuer A	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Grundsteuer B	425 v.H.	425 v.H.	425 v.H.	540 v.H.	540 v.H.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern	53.549.071,58	62.803.600	57.812.300	59.660.300	61.311.400	63.237.400
Zuwendungen	17.061.355,70	18.932.100	17.276.100	23.902.400	22.712.100	23.411.400
Umlagen	3.352.486,69	2.937.000	3.407.900	3.172.200	3.178.200	3.175.900
Gebühren u.ä. Entgelte	6.332.419,43	7.707.900	8.832.700	7.097.100	7.124.000	7.148.800
Sonstige Erträge	4.739.371,21	5.595.600	7.417.400	4.147.100	4.093.900	4.061.600
Summe aller Erträge	**85.034.704,61**	**97.976.200**	**94.746.400**	**97.979.100**	**98.419.600**	**101.035.100**
Aufwendungen						
Personalaufwand	21.812.314,07	22.372.600	24.211.400	24.526.100	25.147.200	25.864.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.828.261,84	18.288.000	20.339.400	16.066.700	16.211.100	16.467.400
Transferleistungen	37.231.160,02	37.962.600	41.860.300	40.868.200	42.554.200	44.069.800
Abschreibungen	6.080.346,17	6.090.700	5.636.200	5.747.100	5.753.800	5.756.200
Sonstige Aufwendungen	11.072.159,49	13.217.800	13.404.800	12.457.200	12.586.400	12.725.200
Summe aller Aufwendungen	**88.024.241,59**	**97.931.700**	**105.452.100**	**99.665.300**	**102.252.700**	**104.883.200**

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	1.949.592,00	2.273.600	2.354.500	8.623.300	7.116.000	7.456.200
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.060.980,24	1.076.000	641.300	641.000	643.000	645.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	12.940.356,76	14.543.000	13.244.700	13.652.500	13.981.300	14.346.200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öfftl. Hand	1.110.426,70	1.039.500	1.035.600	985.600	971.800	964.000
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**17.061.355,70**	**18.932.100**	**17.276.100**	**23.902.400**	**22.712.100**	**23.411.400**

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	58.499,19	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
Grundsteuer B	6.467.435,76	8.289.300	8.372.100	8.539.400	8.710.200	8.884.400
Gewerbesteuer	22.246.851,59	28.500.000	22.000.000	22.500.000	23.000.000	23.500.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	18.976.027,00	20.117.300	21.444.100	22.516.300	23.416.900	24.587.700
der Umsatzsteuer	3.383.891,00	2.934.500	3.028.300	3.088.800	3.119.600	3.150.700
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	199.594,67	450.000	450.000	454.500	459.000	463.600
Hundesteuer	181.810,50	195.000	193.000	194.000	195.000	196.000
Zweitwohnungssteuer	230.977,87	139.000	136.500	136.500	136.500	136.500
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
Familienleistungsausgleich	1.803.984,00	2.119.800	2.129.600	2.172.100	2.215.500	2.259.800
Gesamt	**53.549.071,58**	**62.803.600**	**57.812.300**	**59.660.300**	**61.311.400**	**63.237.400**

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand Beschäftigte	16.518.147,03	17.622.500	18.398.200	18.916.500	19.472.400	20.048.700
Zuführung und Inanspruch-nahme Rückstellungen Beschäftigte	94.655,90	3.800	94.700	0	0	0
Personalaufwand Beamte	4.428.061,55	4.539.200	4.945.400	5.069.100	5.196.800	5.330.700
Zuführung und Inanspruch-nahme Rückstellungen Beamte	771.449,59	207.100	773.100	540.500	478.000	485.200
Gesamt	**21.812.314,07**	**22.372.600**	**24.211.400**	**24.526.100**	**25.147.200**	**25.864.600**

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.785.107,44	20.184.000	21.233.500	22.674.500	23.534.900	24.439.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	2.073.289,00	2.375.000	1.833.400	1.875.000	1.756.800	1.764.100
Allgemeine Umlagen	15.372.763,58	15.403.600	18.793.400	16.318.700	17.102.600	17.671.600
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**37.231.160,02**	**37.962.600**	**41.860.300**	**40.868.200**	**42.394.300**	**43.875.500**

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	628.448,85	2.868.900	2.180.900	2.168.900	2.168.900	2.168.900
Zuweisungen und Zuschüsse	708.214,81	105.000	149.500	1.538.000	1.507.500	116.000
Beiträge	362.200,91	0	0	0	400.000	665.000
Sonst. Einzahlungen	42.840,67	44.900	43.000	43.200	43.800	38.300
Gesamt	**1.741.705,24**	**3.018.800**	**2.373.400**	**3.750.100**	**4.120.200**	**2.988.200**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	4.953.808,29	2.639.300	3.437.800	2.226.600	1.797.900	0
Baumaßnahmen	6.371.028,89	9.246.800	11.440.000	20.275.000	14.608.000	5.548.000
Zuweisungen und Zuschüsse	3.198.445,14	4.076.700	1.516.000	1.402.000	327.000	327.000
Sonstige Auszahlungen	3.130,18	56.000	61.000	0	0	0
Gesamt	**14.526.412,50**	**16.018.800**	**16.454.800**	**23.903.600**	**16.732.900**	**5.875.000**

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	9.734.926,88	13.000.000	14.081.400	20.153.500	12.612.700	4.614.700
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**9.734.926,88**	**13.000.000**	**14.081.400**	**20.153.500**	**12.612.700**	**4.614.700**
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	7.498.865,24	4.400.700	4.644.000	4.882.700	5.123.500	5.176.800
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**7.498.865,24**	**4.400.700**	**4.644.000**	**4.882.700**	**5.123.500**	**5.176.800**

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	5.719.069,76	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	**5.719.069,76**	**0**

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	53.500.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	46.000.000,00	0	0	0	0	0
Saldo	**7.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinnahmen	782.515,38	710.600	662.100	655.000	653.100	650.300
Zinsausgaben	1.639.869,91	1.919.300	2.011.300	2.124.400	2.240.700	2.356.200
Saldo	**-857.354,53**	**-1.208.700**	**-1.349.200**	**-1.469.400**	**-1.587.600**	**-1.705.900**

Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./.Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	85.034.704,61	97.976.200	94.746.400	97.979.100	98.419.600	101.035.100
Aufwendungen	88.024.241,59	97.931.700	105.452.100	99.665.300	102.252.700	104.883.200
Saldo	**-2.989.536,98**	**44.500**	**-10.705.700**	**-1.686.200**	**-3.833.100**	**-3.848.100**

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	65.759.147,50	16.729.400	17.116.900	24.558.600	17.386.000	8.253.200
Auszahlungen	69.665.147,65	22.338.800	23.110.100	30.910.700	24.097.100	13.408.000
Saldo	**-3.906.000,15**	**-5.609.400**	**-5.993.200**	**-6.352.100**	**-6.711.100**	**-5.154.800**

Tagesaktueller Stand des Vorjahres *Stand:*

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2022 mit der Ergebnisrechnung 2022

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	62.803.600	60.049.971,67	-122.853.572
Zuwendungen	18.932.100	13.063.657,59	-31.995.758
Umlagen	2.937.000	1.013.388,72	-3.950.389
Gebühren u.ä. Entgelte	7.707.900	4.512.199,60	-12.220.100
Sonstige Erträge	5.595.600	2.650.724,04	-8.246.324
Summe aller Erträge	**97.976.200**	**81.289.941,62**	**-16.686.258**
Aufwendungen			
Personalaufwand	22.372.600	16.021.575,72	-6.351.024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	18.288.000	9.873.009,30	-8.414.991
Transferleistungen	37.962.600	35.888.974,33	-2.073.626
Abschreibungen	6.090.700	27.480,81	-6.063.219
Sonstige Aufwendungen	13.217.800	7.740.368,51	-5.477.431
Summe aller Aufwendungen	**97.931.700**	**69.551.408,67**	**-28.380.291**

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2022 mit der Finanzrechnung 2022

Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	2.868.900	959.456,73	-1.909.443
Zuweisungen und Zuschüsse	105.000	1.094.775,47	989.775
Beiträge	0	1.725,69	1.726
Sonst. Einzahlungen	44.900	25.450,49	-19.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.018.800**	**2.081.408,38**	**-937.392**
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	2.639.300	822.390,75	-1.816.909
Baumaßnahmen	9.246.800	3.285.712,76	-5.961.087
Zuweisungen und Zuschüsse	4.076.700	246.651,31	-3.830.049
Sonstige Auszahlungen	56.000	3.130,18	-52.870
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.018.800**	**4.357.885,00**	**-11.660.915**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	13.000.000	14.625.400,00	1.625.400
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**13.000.000**	**14.625.400,00**	**1.625.400**
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	4.400.700	2.048.227,92	-2.352.472
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**4.400.700**	**2.048.227,92**	**-2.352.472**

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
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	2.692.318,77	1.998.123,63
Gesamt	**2.692.318,77**	**1.998.123,63**

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.

Ranking	Punkte	HF	strategisches Oberziel	Produkt	Ziel	Zielformulierung	gepl. Mehraufw.	Bemerkung
1	36	1.1	Die Stadt Wedel sorgt für gerechte / gleiche Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten.	2110010100 2110020100 2110030100 2170010100 2182010100 2182020100	A1	Schulgebäude, Ausstattung und Personal werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bedarfsorientiert, wirtschaftlich und zukunftsgerichtet bereitgestellt. A1.2 Die im Jahr 2017 beschlossene Medienentwicklungsplanung wird umgesetzt.	183.000,00 €	IT-Konzept Schulen Sportgeräte BV/2017/061 183.000 € Ergebnisplan (2018) 593.000 € Finanzplan (2018)
1	36	1.1	Die Stadt Wedel sorgt für gerechte / gleiche Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten.	2430010100	A1	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und am Ziel der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit orientierte Bereitstellung von Schulsozialarbeit für alle Wedeler Schulen. A1.1 Angemessene Ausstattung der Wedeler Schulen mit Schulsozialarbeit.	1.360,00 €	Mehr Personal = höherer Aufwand, Inventar, Sach + Lehrmittel, Bürobedarf
2	31	4.1	Bis 2020 werden 25 % der Gewerbeflächen im BusinessPark an Unternehmen, die zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt beitragen, verkauft.				15.000,00 €	Öffentlichkeitsarbeit BgA, 5710010100.543193
3	30	2.1	1000 Wohneinheiten bis 2027, davon 30 % öffentlich gefördertem Wohnraum vorrangig für Wedeler	5110010100	A1/B1	Neue Wohngebiete und stadträumlich verträgliche Nachverdichtungen sind auszuweisen. A1.1/B1.1 Planung Wedel Nord	34.220,00 €	2018 soll ein Planungsbuget für die Landschaftsplanung/Biotopverbundsystem bereitgestellt werden. 5110-01001, -03, -05
3	30	2.1	1000 Wohneinheiten bis 2027, davon 30 % öffentlich gefördertem Wohnraum vorrangig für Wedeler	5110010100	A1/B1	Neue Wohngebiete und stadträumlich verträgliche Nachverdichtungen sind auszuweisen. A1.1/B1.1 Planung Wedel Nord	500.000,00 €	B-Plan Wedel Nord
4	26	2.2	Beschluss und Umsetzung eines aktualisierten Radwegekonzeptes bis 2020 zur Reduzierung des innerstädt. Verkehrs	5110010100	C1	Für die Verbesserung der Mobilität im Stadtgebiet ist das Radwegekonzept zukunftsweisend fortzuschreiben. C1.1 Die Aktualisierung des Radwegekonzeptes ist 2018 zu bearbeiten.	20.000,00 €	Fachausschuss PLA 13. Juni: Radwegekonzept 20.000 €
4	26	2.2	Beschluss und Umsetzung eines aktualisierten Radwegekonzeptes bis 2020 zur Reduzierung des innerstädt. Verkehrs	5410010100	A2	Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht ist mit der regelmäßigen und ausreichenden Unterhaltung die Substanz d. Infrastruktur u. damit ein wesentl. Teil d. Anlageverm. d. Stadt langfr. zu erhalten. A2.1 Einhaltung einer Mindest-Unterhaltungsquote von 1,10 € pro m² Gesamtstraßenfäche	90.500,00 €	1,10 pro 805.000 m² Straßenfläche lt. Ziel 2018 1,00 € = 805.000 Ersparnis 80.500 0,90 € = 724.500 Ersparnis 161.000 0,80 € = 644.000 Ersparnis 241.500
4	26	2.2	Beschluss und Umsetzung eines aktualisierten Radwegekonzeptes bis 2020 zur Reduzierung des innerstädt. Verkehrs	5410010100	A2	Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht ist mit der regelmäßigen und ausreichenden Unterhaltung die Substanz d. Infrastruktur u. damit ein wesentl. Teil d. Anlageverm. d. Stadt langfr. zu erhalten. A2.1 Einhaltung einer Mindest-Unterhaltungsquote von 1,10 € pro m² Gesamtstraßenfäche	220.000,00 €	Schulauer Str 120.000 € Unterhaltung Radwege 100.000 €
5	22	2.3	Planungsprozeß für Verkehrsführung der Nordumgehung bis Ende 2018 fertig gestellt				1.200.000,00 €	Invest
5	22	3.1	Die Stadt sorgt für bezahlbaren Wohnraum für alle Einkommensgruppen.					

Ranking	Punkte	HF	strategisches Oberziel	Produkt	Ziel	Zielformulierung	gepl. Mehraufw.	Bemerkung
5	22	3.2	Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe möglichst aller Einwohner.	2630010100	A1	Bereitstellung eines musikalischen Angebotes unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. A1.2 Die Arbeit an den Schulen wird weiter zur Gewinnung neuer Nutzer der Musikschule genutzt.	32.360,00 €	Erhöhung der Honorarsätze ist berücksichtigt, ebenso Mehraufwand für politisch gewünschtes Engagement an Kitas, ggf. Refinanzierung durch die "Aktivregion".
5	22	3.2	Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe möglichst aller Einwohner.	2710010100	C1	Die durchschnittliche Belegungszahl im offenen Bildungsangebot erhöht sich um mindestens 20 % im Vergleich zum Vorjahr C1.1 Einrichtung eines Newsletters, besondere Marketingmaßnahmen wie z.B. Aktionsofferten.	140.000,00 €	Personalaufwendungen (2 Stellen)
5	22	3.2	Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe möglichst aller Einwohner.	2730010100	A1	Die im Integrationskonzept formulierten Ziele unterliegen einer Priorisierung. Bis Ende 2018 sind schwerpunktmäßig die ersten drei Ziele des Integrationskonzeptes bearbeitet. A1.1 Priorisierung der Ziele aus dem Integrationskonzept vornehmen. Maßnahmen zur Bearbeitung der ersten drei Ziele des Integrationskonzeptes einleiten.	14.000,00 €	Projekte
5	22	3.2	Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe möglichst aller Einwohner.	3660010100	A1	Das KiJuZ bietet ein attraktives Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit. A1.1 Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote im KiJuZ und im Stadtgebiet.	22.800,00 €	BFDler 13.400 € Zelte, Ausweitung Ferienangebot 9.400 €
5	22	3.2	Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe möglichst aller Einwohner.	3660050100	A2	Gewährleistung der Sicherheit und Bespielbarkeit der Spielplätze A2.1 Kontrolle und Instandsetzung der Spielplätze	6.800,00 €	Zusätzliche Unterhaltung
8	21	6.1	Durchführung einer systematischen Aufgaben- und Produktkritik.					Dokumentmanagementsystem
9	18	1.2	Es soll ein nachfragegerechtes, bezahlbares und verlässliches Betreuungsangebot für Kinder vorgehalten werden.	3650010100	A1	Erreichen eines bedarfsgerechten Angebots und einer wirtschaftlichen Auslastung der Kitas A1.1 Einrichtung weiterer Krippen- und Elementargruppen	496.600,00 €	weniger als der Ansatz 2017. Es muss mit der Personalsollstärke kalkuliert werden. Inkl. 30.000 € für Klimaplan (nicht in Einzeltabelle enthalten)
9	18	1.2	Es soll ein nachfragegerechtes, bezahlbares und verlässliches Betreuungsangebot für Kinder vorgehalten werden.	3650020100	A1	Sicherung des bedarfsgerechten SKB-Angebotes unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. A1.1 Prüfung und Beobachtung der Bedarfslage der Eltern.	11.490,00 €	neue BFDler, FoBi Ansätze nicht kürzen, mehr Personal, zusätzliche Gruppen
10	14	1.3	Die Stadt Wedel gewährleistet ein vielfältiges kulturelles Angebot.					Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen
10	14	5.1	Bei wesentlichen politischen Entscheidungen sind die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig beteiligt.					vgl. 5.3
12	13	4.2	Schaffung eines Gründerzentrums	5710010100	B1	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbegrundstücken für Expansions- und Neuansiedlungen B1.1 Erwerb von Grundstücken für zukünftige Gewerbeflächen	-	keine Mehraufwendungen ersichtlich; im Produktvorblatt 200.000 EUR benannt

Ranking	Punkte	HF	strategisches Oberziel	Produkt	Ziel	Zielformulierung	gepl. Mehraufw.	Bemerkung
12	13	4.3	Bis 2020 Konzepterstellung für das Gewerbegebiet Kronskamp unter Beteiligung der Grundstückseigentümer				20.000,00 €	Konzept
14	12	5.2	Die Bürgerinnen und Bürger sind durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung gut informiert.					vgl. 5.3
15	11	5.3	Die Stadt und die städtischen Leistungen werden von den Bürgerinnen und Bürgern positiv wahrgenommen.	1110002100	A1	Weiterentwicklung des Kozeptes zur Optimierung der Außendarstellung der Stadt.	50.950,00 €	Personalaufwand (1 Stelle, Sachkosten)
16	8	6.2	Eine anforderungsgerechte Personalausstattung wird gewährleistet.	1110002100	A1	Weiterentwicklung des Kozeptes zur Optimierung der Außendarstellung der Stadt.		vgl. 5.3
16	8	6.2	Eine anforderungsgerechte Personalausstattung wird gewährleistet.	1110210100	B1	Langfristig Bindung der Mitarbeiterschaft an die Stadtverwaltung Wedel	35.000,00 €	Der Rat hat entschieden für Maßnahmen der Mitarbeiterbindung diesen Betrag zur Verfügung zu stellen.
16	8	6.2	Eine anforderungsgerechte Personalausstattung wird gewährleistet.	1110210100	A1	Weiterentwicklung eines Personalmanagmentkonzeptes bis zum 30.06.2018 A1.1 Zusammenführung der bisherigen Einzahlmaßnahmen zu einem Gesamtkonzept	24.440,00 €	Neuausrichtung Gesundheitsmanagement und zusätzliche Ausgaben für die neu in das Arbeits-schutzgesetz aufgenommenen Erhebungen psychischer Belastungen am Arbeitsplatz
17	4	6.3	Das Verwaltungshandeln ist effizient und effektiv.	11100000	A1	Einführung der digitalen Gremienarbeit bis zum 30.06.2018	- €	Vorplanung
17	4	6.3	Das Verwaltungshandeln ist effizient und effektiv.	11103000	A1	Erhalt und Ertüchtigung der städtischen Gebäude unter Einhaltung vorhandener Haushaltsmittel und kosteneffizientem Verwaltungshandeln A1.1 Erhöhung der Bauunterhaltungsmittel auf 1,2% der Gebäudeneuwerte zur Abdeckung gestiegener rechtlicher Vorgaben	2.529.600,00 €	1,2 % entsprechen der Beschlusslage durch den UBF (Zielvereinbarung 2018) 1,0 % = 2.108.700 Ersparnis 420.900 0,9 % = 1.897.800 Ersparnis 631.800 0,8 % = 1.686.900 Ersparnis 842.700
17	4	6.3	Das Verwaltungshandeln ist effizient und effektiv.	11103000	A2	Umsetzung des IT-Konzeptes für die Wedeler Schulen A2.1 Ausbau der IT-Infrastruktur und der WLAN-Netze in den Schulen A2.2 Beschaffung des erforderlichen Erweiterungsbedarfs an Desktop- und Laptop-PC sowie an weiteren Endgeräten (Beamer, Kameras und Smartboards).	siehe 1.1	Aufwand + Invest gemäß BV IT an Schulen
17	4	6.3	Das Verwaltungshandeln ist effizient und effektiv.	11103000	A3	Bereitstellung ausreichender Unterbringungskapazitäten A3.1 Errichtung von Ersatzbauten für abgängige Notunterkünfte (Steinberg u. Heinestr.) bis Ende 2019	24.040,00 €	
18	2	3.3	Die Stadt berücksichtigt in allen Handlungsfeldern den demographischen Wandel.					

Vorbericht

WEDEL

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.

Stadtgebiet:	33.818.000 m²
davon	
- Baugebietsflächen (Kern-, Misch-, Wohn- und Sondergebiete)	6.121.000 m²
- Industrie- und Gewerbeflächen	1.164.000 m²
- Landwirtschaftsflächen	12.871.000 m²
- Forst- und Wasserflächen, Ödland, Kleingärten, öffentliche Anlagen, usw.	13.662.000 m²
davon im Eigentum der Stadt	
- Straßenland	1.484.557 m²
- bebaute Grundstücke	481.128 m²
- unbebaute Grundstücke	2.922.096 m²
- Wasserfläche	208.418 m²
	5.096.199 m²

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, Förderzentrum, 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 Sucht-beratungsstelle, 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)

Einwohnerzahl:

31.03.1950	= 15.774	31.03.2009	= 32.159
31.03.1960	= 23.007	31.03.2010	= 32.187
31.03.1970	= 31.046	31.03.2011	= 32.210
31.03.1980	= 30.185	31.03.2012	= 31.443
31.03.1990	= 30.546	31.03.2013	= 31.784
31.03.2000	= 31.729	31.03.2014	= 32.287
31.03.2001	= 31.994	31.03.2015	= 32.724
31.03.2002	= 32.229	31.03.2016	= 33.067
31.03.2003	= 32.261	31.03.2017	= 33.335
31.03.2004	= 32.185	31.03.2018	= 33.435
31.03.2005	= 31.942	31.03.2019	= 33.527
31.03.2006	= 31.953	31.03.2020	= 33.744
31.03.2007	= 32.013	31.03.2021	= 33.969
31.03.2008	= 32.023	31.03.2022	= 34.283

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite		-27.283,40
2	einen Jahresüberschuss 2023		0,00
3	einen Jahresfehlbetrag 2023		-10.706,00
4	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026		0,00
5	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026		-9.367,00
6	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026		**-47.356,40**
7	Eigenkapital Ende 2022		57.247,40
8	Eigenkapital Ende 2026		37.174,40
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um		0,00
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um		26.775,90
		in TEUR	**EUR/Einwohner**
11	eine Verschuldung Anfang 2023	86.005,84	2.508,70
12	eine Verschuldung Ende 2026	117.640,14	3.431,44
13	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	137.919,00	4.022,96
14	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	170.453,40	4.971,95
15	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	154.245,80	4.499,19
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	6.000,00	175,01
17	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	138.623,00	4.043,49
18	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	170.996,29	4.987,79

nachrichtlich:

	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	154.547,02	4.507,98

Bisher liegt lediglich der beschlossene Jahresabschluss 2018 vor. Der Abschluss 2019 soll im November 2022 beschlossen werden.
Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 werden zurzeit geprüft. Alle anderen Zahlen sind vorläufig bzw. Planzahlen, soweit sie zum Zeitpunkt der Erstellung vorlagen.

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

	Rechnungsergebnisse			Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	60	59	58	59	59
Grundsteuer B	6.383	6.393	6.467	8.289	8.372
Gewerbesteuer	26.027	24.850	22.247	28.500	22.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.499	17.717	18.976	20.117	21.444
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.349	3.631	3.384	2.935	3.028
Vergnügungssteuern	352	399	200	450	450
Hundesteuer	168	169	182	195	193
Zweitwohnungssteuer	96	-10	231	139	137
Andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	-	734	301	350	385
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.613	1.701	1.649	1.923	1.789
Zuweisung nach § 32 FAG	1.705	1.881	1.804	2.120	2.220
Sonst. allgem. Finanzzuweisungen	-	-	504	348	
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**59.252**	**59.252**	**57.523**	**65.425**	**60.077**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-3,85%**	**0,00%**	**-2,92%**	**13,74%**	**-8,17%**
Gewerbesteuerumlage	3.062	2.238	2.073	2.375	1.833
Kreisumlage	16.250	15.234	15.110	15.398	17.648
Finanzausgleichsumlage Kreis/Land	969	-	263	5	760
Summe der Umlagen	**20.281**	**17.471**	**17.446**	**17.778**	**20.241**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-5,49%**	**-13,85%**	**-0,15%**	**1,90%**	**13,85%**
* Vorläufiges Rechnungsergebnis					

§ 6 (1) Nr. 1 GemHVO-Doppik

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	581	510
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	75.201	85.696
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe 1	**75.782**	**86.206**
	2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	**75.782**	**86.206**
	nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	-	-
	Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	3.713	3.527
	- 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 - 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
Ist - 2021	73.546	0	6.000	3.764	75.782	2.259	1.625
Plan - 2022	75.782	13.000	1.625	4.401	86.006*	2.564	0
Soll - HH-Jahr	86.006	14.081	0	4.644	95.443	2.845	
Soll - 2024	95.443	20.154	0	4.883	110.714	3.300	
Soll - 2025	110.714	12.613	0	5.124	118.202	3.523	
Soll - 2026	118.202	4.615	0	5.177	117.640	3.507	

* Schuldenstand zum 31.12.2022: 86.206.400,60 € zzgl. prognostizierte Kassenkredite 6.000.000 € (4. Quartal 2022)

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 - 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	
Ist - 2021	4.102	545	325	4.323	127	
Plan - 2022	4.323	383	391	4.316*	127	
Soll - HH-Jahr	4.316	213	393	4.136	122	
Soll - 2024	4.136	183	268	4.050	119	
Soll - 2025	4.136	0	220	3.916	115	
Soll - 2026	4.050	0	220	3.830	113	

* Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2021: 3.777.395,42 €

[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.

§ 6 (1) Nr. 2+ 15 GemHVO-Doppik

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	-
Ist - 2020	24.051	5.586	1.690	25.051	742	-
Ist - 2021	25.625	5.586	1.960	29.251	861	-
Soll - 2022	27.504	11.925	2.549	36.880	1.086	-
Soll - 2023	36.880	5.700	2.871	39.709	1.169	-
Soll - 2024	39.709	5.250	3.162	41.797	1.230	-
Soll - 2025	41.797	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	-
Ist - 2020	3.868	0	665	3.203	95	-
Ist - 2021	3.199	0	673	2.526	75	-
Soll - 2022	2.522	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	-
Ist - 2020	1.931	0	115	1.816	54	-
Ist - 2021	1.815	0	115	1.700	51	-
Soll - 2022	1.700	0	115	1.585	47	-
Soll - 2023	1.585	0	115	1.470	44	-
Soll - 2024	1.470	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 2023 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	785	31.12.2025
		Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheitserklärung v. 14.02.2005	Kommunale Sicher-heitserklärung für Darlehen	5.650	1.043	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	17	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	64	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	89	2035
Summe I				11.652	**1.998**	

II. Verpflichtungen

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2023 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 31.12.2023
	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 2023
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	31.07.2023
	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 2023 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 31.12.2023
	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 31.12.2023
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	0	Frühestens 31.12.2023
15.) Fröbel gGmbH	Kindertagesstätte "Wasserstrolche"		Städtischer Zuschuss	1.736	Frühestens 15.12.2023
Summe II				**14.418**	

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**	2021	2022	2023			
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.557	1.571	1.336	-	15	1.321
2.2	aufzulösende Zuweisungen	39.955	40.140	39.265	150	981	38.434
2.3	aufzulösende Beiträge	6.636	6.390	6.110	-	318	5.792
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	835	835	835	-	-	835
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	3.321	3.138	3.006	-	194	2.812
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**52.304**	**52.074**	**50.552**	**150**	**1.508**	**49.194**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	24.945	25.670	26.395	381	-	26.776
3.2	Beihilferückstellungen	5.066	5.066	5.066	344	-	5.410
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	559	48	- 463	143	255	- 574
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	314	184	54	-	-	54
3.5	Altlastenrückstellungen	867	867	867	-		867
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-		-
3.7	Verfahrensrückstellungen	162	165	165	3	-	168
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	2.619	- 2.619
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**	**32.046**	**32.133**	**32.217**	**871**	**2.873**	**30.215**

§ 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 2023 vorgesehen:

- Baumaßnahmen	Erneuerung Unterstufentrakt	1.000.000 €
	Wohnunterkunft Steinberg	2.051.000 €
	Ersatzbau für UK Schulauer Str.	500.000 €
	Ausbau Breiter Weg	500.000 €
- Bauliche Erweiterung	Erweiterungsbau GHS	3.026.000 €
- Modernisierung	Turnhalle ASS	600.000 €
- Inventaranschaffungen	Drehleiter DLK	800.000 €

§ 6 (1) Nr. 5 GemHVO-Doppik

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
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	14.526	-	685	0	0
2022	16.019	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2023	16.455	-	-	-	-	0
2024	23.904	-	-	-	-	0
2025	16.733					
2026	7.603	-	-	-	-	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
2019	1.995	843	843	-	214	0
2020	2.093	1.279	1.279	-	285	0
2021	2.053	1.122	-	-	-	0
2022	1.740	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2023	1.675	-	-	-	-	0
2024	1.825	-	-	-	-	0
2025	1.375	-	-	-	-	0
2026	1.375	-	-	-	-	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.

§ 6 (1) Nr. 6+16 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadtwerke Wedel GmbH

Haushaltsjahre	fortgeschriebener 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
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	13.000	-	-	-	0
2022	16.289	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2023	9.740	-	-	-	-	0
2024	8.442	-	-	-	-	0
2025	k.A.	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0

Hier: Kombibad Wedel GmbH

Haushaltsjahre	fortgeschriebener 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
2017	485	295	-	-	-	0
2018	521	579	-	-	-	0
2019	100	182	-	-	-	0
2020	91	304	-	-	-	0
2021	277	293	-	-	-	0
2022	160	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2023	k.A.	-	-	-	-	0
2024	k.A.	-	-	-	-	0
2025	k.A.	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0

Diese Daten wurden den Wirtschaftsplänen 2022 entnommen. Die Daten für das Jahr 2025 waren aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen (Ausschnitte aus den Wirtschaftsplänen 2022) nicht ersichtlich.

§ 6 (1) Nr. 16 GemHVO-Doppik

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
2017	1.540	-	-	-	-	0
2018	801	-	-	-	-	0
2019	320	270	-	-	-	0
2020	275	294	-	-	-	0
2021	111	329	-	-	-	0
2022	0	-	-	-	-	215
HH-Jahr 2023	0	-	-	-	-	0
2024	0	-	-	-	-	0
2025	0	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0

Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH						
Haushalts-jahre	bener Planansatz[1]	Ist	benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher
				Gesamt	der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	438	-	-	-	-	0
2019	410	1.324	-	-	-	0
2020	767	-	-	-	-	0
2021	549	-	-	-	-	0
2022	594	-	-	-	-	528
HH-Jahr 2023	507	-	-	-	-	0
2024	317	-	-	-	-	0
2025	k.A.	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0

Diese Daten wurden den Wirtschaftsplänen 2022 entnommen. Die Daten für das Jahr 2025 waren aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen (Ausschnitte aus den Wirtschaftsplänen 2022) nicht ersichtlich.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 [1]	2022 [2]	2023 [3]	2024 [4]	2025 [4]	2026 [4]
1 [5]	2 [6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.804.905	91.574.900	98.653.000	93.033.400	95.480.100	97.900.500
7341	2	abzgl. Gewerbesteuer-umlage	1.583.267	2.375.000	1.833.400	1.875.000	1.916.700	1.958.400
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichs-umlage an das Land-	131.298	2.600	380.000	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz-ausgleichsumlage an den Kreis -	15.241.470	15.401.000	18.027.600	16.700.400	17.490.500	18.064.500
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	
	6		**61.848.870**	**73.796.300**	**78.412.000**	**74.458.000**	**76.072.900**	**77.877.600**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %) [7]**			**6,25**	**-5,04**	**2,17**	**2,37**
	8	**Empfehlung (in %) [8]**			**5,00**	**3,00**	**2,00**	**2,00**

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

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

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

[8] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steirung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

§ 6 (1) Nr.7 GemHVO-Doppik

Haushaltskonsolidierung 2020
Statusupdate 08/2022
Aktualisierungen: gelb markierte Spalten
Zu beschließende Maßnahmen: rote Markierungen der lfd. Nr.

Handlungsfeld 1: Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Nr. lt. Konzept	Prio-rität	Produkt-Nr.	Produktbe-zeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung p.a. in Euro	Einsparungen, aktualisiert Stand 08/2022	Ertrag pro Jahr in Euro	Investi-tionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse 2020 & 2021	Bermerkungen, aktuelle Entwicklung Stand 08/2022	BV/MV
1	**1**	A	1110300	Schulen	Einführung verbindlicher Standards im Bau und Ausstattung der Schulen (Muster-raumprogramm)	100.000			40.000	Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/072 wurde zugestimmt.		**BV/2022/036**
2		A	2110020100	Albert-Schweitzer-Schule	Umwandlung in eine Offene Ganztagsschule	450.000	0			Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt.		
3	**2**	A	2630010	Musikschule	Alternative Konzepte für die Musikschule prüfen	80.000				Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/055 wurde zugestimmt. Die mögliche Einsparung wird nochmals bis Mitte August verifiziert.		**BV/2021/055**
4	**3**	A	2630, 2710, 2720	Musikschule, VHS, Stadtbücherei	Organisatorische Zusammenlegung der Einrichtungen	120.000				Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/056 wurde zugestimmt.	Das bestehende Angebots- und Personalkonzept geht weiterhin von hauptamtlichem Personal aus.	BV/2021/056
5	**4**	A	2710010/ 2630010/ 2720010	Musikschule, VHS, Stadtbücherei	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.		BV/2022/035
6	**5**	A	2720010	Stadtbücherei	Personalbedarf anpassen	35.000				Die Maßnahme wurde abgelehnt.		
7		A	3650010	Tageseinrich-tungen für Kinder	Abschluss neuer Verträge mit den Kita-Trägern auf Grundlage der vom Land vorgegebenen Standards	Nicht zu beziffern					Beschluss des Rates am 24.02.22: Abschluss neuer Verträge rückwirkend zum 01.01.21, Evaluationszeitraum 31.12.24	**BV/2021/121 BV/2021/114**
8	**6**	A	4240010/ 2710010/ 2630010/ 2720010/ 5460010		Sport trifft Kultur Neues Zentrum für Sport u. Kultur an der Rudolf-Breitseheid-Straße	Nicht zu beziffern			30.000	Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport stimmt grundsätzlich der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für einen Sporthallenneubau an der Rudolf-Breitscheid-Straße zu.	Der PLA stimmte im Mai 2022 der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für ein neues Zentrum für Sport und Kultur an der Rudolf-Breitscheid-Straße grundsätzlich zu. Die Prüfung alternativer Standorte für ein neues Zentrum ist Bestandteil der Machbarkeitsstudie. Der BKS stimmte auch im Mai 2022 grundsätzlich der Zusammenlegung von VHS, Musikschule und Stadtbücherei in einem Neubau an der Rudolf-Breitscheid-Straße, sowie der Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für einen Sporthallenneubau an der Rudolf-Breitscheid-Straße zu.	**BV/2022/035**
9	**7**	A	3650010	Tageseinrich-tungen für Kinder	Zuschuss zur sozialpädagogischen Arbeit durch externe Beratung einstellen	50.000				Vertagt bis nach der Kita-Kuratoriumsberatungen im Oktober 2021. BV/2017/092	BKS hat die Maßnahme abgelehnt, daher Fortführung bis 2024	
10	**8**	A	3650020	Schulkinder-betreuung	Festlegung verbindlicher Standards für die Schulkinderbetreuung	33.000				Prüfung soll inkl. Einkommensorientierter Preisbildung erfolgen	Mit Beschluss des Bundes soll 2026 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt werden. Mit dem Ausbau der SKB erhöht sich gleichzeitig das jährliche Defizit, da die Finanzierung nicht auskömmlich ist. Eine Beitragsanpassung vor dem Hintergrund gestiegener Preise, Gehälter und der Inflation muss im politischen Diskurs erfolgen. Zusätzlich der Beschluss des BKS aus dem 11.08.2021 (Ö11): Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport stimmt der Maßnahme 8 (Festlegung verbindlicher Standards für die Schulkinderbetreuung) inklusive Prüfung einer einkommensorientierten Preisgestaltung grundsätzlich zu.	

11	**10**	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.	Die Einspareffekte sind aufgrund der Digitalisierung nicht mehr zu realisieren.	
12		B	2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschafts-schule	Umwandlung in eine Offene Ganztagsschule	150.000				Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt.		
13		B	2210010100	Förderzentrum	Raummiete bei Drittnutzung erheben	5.000					Die Grundlagen zu dieser Maßnahme werden derzeit geprüft.	
14	**11**	B	2430010100	Schulsozialarbeit	Standards auf Grundlage der Kreis- und Landeszuschüsse für Schulsozialarbeit neu definieren	180.000				Personalreduzierung ist abgelehnt, Beschluss gem. Alternative: 5 Jahre keine Stellenausweitung	Beschluss des BKS aus gleicher Sitzung (Ö13): Der BKS spricht sich einstimmig für die Alternative (keine Personalausweitung innerhalb der nächsten fünf Jahre) unter Weglassung des Restes aus.	
15	**12**	B	2610010100	Theater	Kulturförderung sichern	1.000				Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/061 wurde zugestimmt.		**BV/2021/061**
16	**13**	B	262010100	Musikpflege	Musikpflege fortführen	200				Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/061 wurde zugestimmt.		BV/2021/061
17	**14**	B	281010100	Heimatpflege	Heimatpflege sichern	200				Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/061 wurde zugestimmt.		BV/2021/061
18		B	366005010	Spielplätze	Anzahl der Spielplätze in Wedel reduzieren	3.800				Die Maßnahme wurde politisch 2 mal abgelehnt.	Maßnahme mit 7 Plätzen wurde in 2016 abgelehnt; 2018 mit nur noch 1 Platz wurde ebenfalls abgelehnt - daher sollte dies nicht erneut vorgeschlagen werden / stattdessen Patenschaften zur Belebung eingeführt.	BV/2016/110 und BV/2018/102
19	**15**	B	421010100	Sportförderung	Sportförderung sichern	2.300				Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/061 wurde zugestimmt.		BV/2021/061
20		B	252010100	Museen	Museen aufgeben	150.000					Der Betrieb des Stadtmuseums wird fortgeführt.	

Handlungsfeld 2: Umwelt und Klimaschutz

lfd. Nr.	Nr. lt. Konzept	Prio-rität	Produkt-Nr.	Produktbe-zeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung p.a. in Euro	Einsparungen, aktualisiert Stand 08/2022	Ertrag pro Jahr in Euro	Investi-tionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse	Bermerkungen, aktuelle Entwicklung Stand 08/2022	BV/MV
21	**16**	A	1110300	Gebäude-management	Reduzierung der Energieverbräuche (Strom) in städtischen Liegenschaften	10.000			100.000	Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/080 wurde zugestimmt.	Die aktuelle Entwicklung durch den Ukraine-Krieg führt dazu, dass Energieverbräuche eingespart werden, aber dadurch keine Kosten eingespart werden können.	**BV/2021/080**

Handlungsfeld 3: Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Nr. lt. Konzept	Prio-rität	Produkt-Nr.	Produktbe-zeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung p.a. in Euro	Einsparungen, aktualisiert Stand 08/2022	Ertrag pro Jahr in Euro	Investi-tionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse	Bermerkungen, aktuelle Entwicklung Stand 08/2022	BV/MV
22	**17**	A	5110010500	Stadt- und Land-schaftsplanung	Reduzierung Pflegeaufwand bei Aus-gleichsflächen (aus B-Planung)	8.000				Wird bereits seit 2 Jahren umgesetzt.		**BV/2021/074**
23	**18**	B	5410010100	Gemeindestraßen /Straßenbegleit-grün	Reduzierung der Pflege- und Reini-gungsintervalle bei Grünflächen an öffentlichen Straßen	10.000	10.000			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2022/018 wurde zugestimmt.	Dem Beschluss wurde zugestimmt. BV/2022/018 UBF v. 17.03.2022 zugestimmt /Reduzierung von 5 auf 3 Pflegegänge /testweise bis Frühjahr 2023 (wurde ab 2022 so beauftragt)	**BV/2022/018**
24		C	5510010100	Park- und Gartenanlagen	Pflegestandard der Park- und Gartenanlagen reduzieren	6.500	0			Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt.		
25		C	5440010100	Bundesstraßen	Nordumfahrung - Planungsmittel einsparen	Nicht zu beziffern					Der Rat hat mit Beschluss vom 25.03.2021 alle Maßnahmen zur Nordumfahrung eingestellt.	**BV/2021/009**
26		C	5730010100	Bauhof	Prüfung Abschaffung von Laubsammelplätzen in Wedel	3.300	0			Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt.		

Handlungsfeld 4: Familie und Soziales

lfd. Nr.	Nr. lt. Konzept	Prio-rität	Produkt-Nr.	Produktbe-zeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung p.a. in Euro	Einsparungen, aktualisiert Stand 08/2022	Ertrag pro Jahr in Euro	Investi-tionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse	Bermerkungen, aktuelle Entwicklung Stand 08/2022	BV/MV

27	**19**	A	3111, 3112, 3131	Grundversorgung und Hilfen, Hilfe zur Pflege, Hilfen für Asylbewerber	Kündigung bzw. Neuverhandlung der Verträge mit dem Kreis	250.000	64.000			Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/050 wurde zugestimmt.	Die Verhandlungen und Vertragsänderungen wurden 2021 geführt, MV im Sozialausschuss am 03.05.22	**MV/2022/032**
28	**20**	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.	Ablehnung im Sozialausschuss	**BV/2022/040**
29	**21**	A	3139010100	Verwaltung der Hilfen für Asyl-bewerber und Flüchtlinge	Anpassung der Leistungen an die Integrationspauschale des Landes	Abhängig von den Entscheidungen des Landes				Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/051 wurde zugestimmt.	Ausschreibung der Leistungen in Vorbereitung, Vertragsbeginn 01.01.23	**BV/2021/052**
30	**22**	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.	Sozialausschuss am 14.06.22, Verwendung der freiwerdenden Mittel im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Streetworker)	**BV/2021/017-1**
31	**23**	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.	Sozialausschuss am 03.05.22, Fortführung des Betriebes in dem bestehenden Gebäude der Villa, mögliche Angebote von Vertragspartnern unter Wahrung der heutigen Angebote prüfen	**MV/2022/030**
32	**24**	A	3670010100	Sonst. Einrichtungen für Kinder, Jugend, Familien	Überprüfung von Doppelangeboten	6.000				Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/067 wurde zugestimmt.	Corona-bedingt hat es bisher keine Abstimmung geben können.	
33	**25**	B	2730010100	Integrations-koordination	Anpassung des Aufgabenumfangs im Bereich der Integration	35.000	0			Änderung! Der Sozialausschuss stimmt der Maßnahme zu, dass die Verwaltung ein Konzept erarbeitet, wie die Integrationskoordination zukünftig gestaltet sein soll.	Fortsetzung der bisherigen Aufgabenstruktur, insbesondere im Hinblick auf den Ukraine-Krieg	
34	**26**	B	3310010100	Zuschussange-legenheiten	Kooperationsmodelle zwischen AWO-Tagesstätte und DRK- Begegnungsstätte prüfen	12.000				Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/054 wurde zugestimmt.	MV im Sozialausschuss am 14.06.22, Fördermittel beantragt	**MV/2022/036**

Handlungsfeld 5: Wirtschaft

lfd. Nr.	Nr. lt. Konzept	Prio-rität	Produkt-Nr.	Produktbe-zeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung p.a. in Euro	Einsparungen, aktualisiert Stand 08/2022	Ertrag pro Jahr in Euro	Investi-tionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse	Bermerkungen, aktuelle Entwicklung Stand 08/2022	BV/MV
35	**27**	A	1110221100	Grundstücks-verwaltung	Verkauf Theaterparkplatz als Gewerbe-standort an Medac	Nicht zu beziffern				Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/063 wurde zugestimmt.	Für diesen Punkt wird es vor Verkauf des Grundstückes eine separate BV geben.	**BV/2022/009 n-ö**

Handlungsfeld 6: Transparenz und Beteiligung

lfd. Nr.	Nr. lt. Konzept	Prio-rität	Produkt-Nr.	Produktbe-zeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung p.a. in Euro	Einsparungen, aktualisiert Stand 08/2022	Ertrag pro Jahr in Euro	Investi-tionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse	Bermerkungen, aktuelle Entwicklung Stand 08/2022	BV/MV
36	**9**	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.	Vor dem Hintergrund der Energiekrise wird am 23.08.2022 in der Aufsichtsratsitzung ein neuer Vorschlag präsentiert. Derzeit laufen noch die genauen Berechnungen zum Szenario.	**BV/2022/052**
37	**28**	A	5730040100	Betrieb wedel. de	Pflege der Branchenbucheinträge auf wedel.de	2.400				eigenständige Umsetzung der Verwaltung	ist bereits im Jahre 2020 umgesetzt und erstmals 2021 im HH eingeflossen	

Handlungsfeld 7: Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung

lfd. Nr.	Nr. lt. Konzept	Prio-rität	Produkt-Nr.	Produktbe-zeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung p.a. in Euro	Einsparungen, aktualisiert Stand 08/2022	Ertrag pro Jahr in Euro	Investi-tionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse	Bermerkungen, aktuelle Entwicklung Stand 08/2022	BV/MV
38	**29**	A	1110001	Gemeindeorgane	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.	bisher im HFA sehr kontrovers diskutiert, Reduzierung der Sitzungstermine erstmals ab 2023 möglich, Beschluss steht noch aus, Änderung § 3 Hauptsatzung notwendig	**BV/2022/047**
39	**30**	A	1110200100	Dienstleistungen der Verwaltung	Besetzung der Rathausinformation	130.000				eigenständige Umsetzung der Verwaltung	Teilmaßnahmen sind schon umgesetzt worden bzw. in Vorbereitung (z.B. Telefonzentrale); Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist 2025 geplant.	
40	**31**	A	1110220	Finanzverwaltung	Outsourcing der Vollstreckung oder Übernahme der Vollstreckung für andere Kommunen	90.000				eigenständige Umsetzung der Verwaltung	Die Vollstreckung wurde zum 01.07.2022 and den Kreis abgegeben.	
41	**32**	A	1110300	Gebäude-management	Optimierung dienstliche Mobilität der Stadtverwaltung	5.000				Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/081 wurde zugestimmt.		**BV/2022/037**
42	**40**	A	1110300	Gebäude-management	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.	Für die Gebührenpflicht in der P+R Anlage hat der UBF mit der BV 2022/042 am 05.05.2022 mit dem 1. Nachtrag 240.000 für die vorherige, notwendige Sanierung bereitgestellt. Der HFA hat die technischen Investitionen mit der vorgenannten BV nicht beschlossen und an das Gesamtkonzept Konsolidierung verwiesen.	**BV/2022/042**
43	**33**	A	1110320	Zentrale Vergabe	Beratungen und Durchführungen von Vergabeverfahren werden anderen Kommunen im Kreis Pinneberg kostenpflichtig 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.	BV 2022/041 zum HFA am 09.05.2022 (Vergaben bleiben bei der Stadt und Unterstützung des Kreises bei den Vergaben) wurde zurückgestellt.	**BV/2022/041**
44	**34**	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.	Die Reduzierung wurde einvernehmlich mit den Stadtwerken ab dem 01.07.2022 umgesetzt.	
45	**35**	B	1110000	Kommunale Selbstverwaltung	Verringerung der Anzahl der Ausschuss-mitglieder	13.000				Streichung der Maßnahme am 26.08.2021 einstimmig durch den Rat beschlossen.		
46	**36**	B	1110001	Gemeindeorgane	Anpassung der Aufwandsentschädigungen	16.000				Diese Maßnahme wurde gleich zu Beginn der Diskussion von der Politik mehrheitlich abgelehnt.		
47	-	B	1110200100	Dienstleistungen der Verwaltung	Anfragen und Aufträge der Fraktionen an die Verwaltung	5.000					Diese Maßnahme ist seitens der Verwaltung mit der Richtlinie Gremienarbeit umgesetzt. In der Praxis kann eine Umsetzung jedoch nur durch das Verhalten von Verwaltungsleitung und Politik gesteuert werden. Eine Beschlussfassung ist hierzu nicht möglich.	
48	-	B	1110210100	Personal-management	Reduzierung der Stellen für den Bundesfreiwilligen Dienst von derzeit 12 auf künftig 6	2.000					Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. In den vergangenen 2 Jahren wurde die Anzahl schrittweise reduziert. Derzeit werden noch 7 Stellen besetzt. In 2023 ist die Reduzierung auf 6 Planstellen vorgesehen.	
49	-	C	1110200100	Dienstleistungen der Verwaltung	Gebühren für Beratungen bzw. für wiederholte Beratungen			Nicht zu beziffern			Rechtliche Hürden bei Aufnahme und Abgrenzung der Beratungsleistung zu verpflichtend gebührenfreier Beratungsleistung. Der Verwaltungsaufwand für rechtssichere Dokumentation und Abrechnung des Gebührenfalls übersteigt zudem den Beratungsaufwand erheblich. Wirtschaftliche Umsetzung noch in der Prüfung.	
50		C	1110210100	Personal-management	Arbeitsplatzsharing	Nicht zu beziffern					Gemeinsam mit dem Personalrat wird an einem Konzept gearbeitet.	
51		C	1110210100	Personal-management	Wiederbesetzungssperre	50.000					Durch die insgesamt schwierige Personalsitutation ist die Maßnahme zurückgestellt worden.	

Handlungsfeld 8: Finanzielle Handlungsfähigkeit

lfd. Nr.	Nr. lt. Konzept	Prio-rität	Produkt-Nr.	Produktbe-zeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung p.a. in Euro	Einsparungen, aktualisiert Stand 08/2022	Ertrag pro Jahr in Euro	Investi-tionen	Empfehlungen / Ergebnisse aus den Beratungen der Ausschüsse	Bermerkungen, aktuelle Entwicklung Stand 08/2022	BV/MV

52	**37**	A	1110220	Finanzverwaltung	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.		**BV/2022/039**
53	**38**	A	1110222	Steuerverwaltung	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.	Umsetzung ist bekanntlich (zumindest zum Teil) zum 01.01.2022 erfolgt.	
54	**39**	A	1110220	Finanzverwaltung	Prozess- und Entscheidungsablauf von der Bedarfsanmeldung bis zur Bauausführung	Nicht zu beziffern				Dem Beschluss mit der Beschlussvorlage BV/2021/083 wurde zugestimmt.		**BV/2021/083**
55		A	1110220	Finanzverwaltung	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.	Aktuell wird an einem Vorschlag gearbeitet, ggfs. unter Einbeziehung der PD Beratungsgesellschaft. Hierzu wird eine separate BV vorgelegt.	
56		B	1110222	Steuerverwaltung	Erhöhung der Hundesteuer			34.000			Es ist keine Maßnahme geplant. Wedel erhebt bereits den Spitzensteuersatz unter vergleichbaren Kommunen.	
57	**40**	B	1110221100	Grundstücks- verwaltung	Verkauf städtischer landwirtschaftlich genutzter Flächen			100.000	140.000	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.	Für die Gebührenpflicht in der P+R Anlage hat der UBF mit der BV 2022/042 am 05.05.2022 mit dem 1. Nachtrag 240.000 für die vorherige, notwendige Sanierung bereitgestellt. Der HFA hat die technischen Investitionen mit der vorgenannten BV nicht beschlossen und an das Gesamtkonzept Konsolidierung verwiesen.	**BV/2022/042**
58	**41**	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.	Der jährliche Ertrag von € 50.000 ist einen sehr grobe Schätzung. Die Anzahl der Interessenten und Kaufwilligen ist sehr begrenzt. Welche Verkaufserlöse schließlich erzielt werden können, ist unklar.	**BV/2022/010**
59		C	1110222	Steuerverwaltung	Einführung einer Bettensteuer			50.000			Es ist keine Maßnahme geplant. Wedel ist kein klassisches Tourismusziel. Zudem ist die Rechtslage zur Einführung einer Bettensteuer aufgrund diverser Klagen noch unklar.	
60		C	5410010100	Gemeindestraßen	Wiedereinführung der Straßenausbaubeiträge in Wedel		0	430.000		Die Maßnahme ist abgelehnt.		
	Summen					**3.076.700**	**74.000**	**4.114.000**	**208.000**			

Summe Einsparungen in Euro:	**1.283.700**
Summe der Erträge in Euro:	**200.000**

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.

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

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Ertrag pro Jahr in Euro	aktualisierter Ertrag Stand 08/2022	Stand der Maßnahme	Bemerkungen, aktuelle Entwicklung	BV/MV
60	1110002100	Stadt- und Verwaltungsmarketing	Bild-Honorare bei externen Anfragen einfordern	500		Ist in Prüfung, da die Kosten für Rechnungserstellung kalkuliert und gegengerechnet werden.		
61	1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Gebührenerhöhung für Akteneinsichten von 20,-/bzw. 25,- € um 5,-€	1.000	1.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	Änderung der Verwaltungsgebührensatzung erfolderlich.	
62	1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Gebührenerhöhung für Pers.kosten bei Kopie, Digitalisierung von 14,-€ auf 45,-€	900	900	Die Verwaltungsgebührensatzung wird 2022 neu kalkuliert und fließt in den Haushalt 2023 ein.	Änderung der Verwaltungsgebührensatzung erfolderlich.	
63	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.	derzeit in Durchführung, tatsächlicher Ertrag kann jedoch zentral nicht ermittelt werden, da Erträge dezentral in diversen Budgets verbucht werden	
64	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		
65	1220010205	Parkraum-bewirtschaftung	Erhöhung der Parkgebühren, Ausweitung der gebührenpflichtigen Plätze	100.000		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022. ca. 100.000€ Mehrerträge.		BV/2022/042
66	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.		
67	5210010	Bauordnung	Gebühren für Hausnummernatteste (in 2019: ca. 30 Stck)	750	750	Die Verwaltungsgebührensatzung wird 2022 neu kalkuliert und fließt in den Haushalt 2023 ein.	Änderung der Verwaltungsgebührensatzung erfolderlich.	
Summe				**114.850**				

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

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Ertrag pro Jahr in Euro	aktualisierter Ertrag Stand 08/2022	Stand der Maßnahme	Bemerkungen, aktuelle Entwicklung Stand 08/2022
68	1110000100	Betreuung politischer Gremien	Verteilung der Sitzungsunterlagen intern nur digital (Papiervermeidung)	11.000		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
69	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 €.	
70	1110001	Gemeindeorgane	Ratsunterlagen für die Presse nur noch digital zur Verfügung stellen (einrichten von Wlan-Gastzugängen)	2.000		In 2020 umgesetzt	
71	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.	
72	1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	Anzeigenschaltungen reduzieren und zielgerichtet und ohne externe Einflüsse platzieren	1.000		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
73	1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	Anzeige im Telefonbuch reduzieren	1.500		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
74	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€.	
75	1110110	Justiziariat	Auf Online-Version von Büchern und Zeitschriften zurückgreifen	1.000		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
76	1110110100	Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung	Kündigung Loseblattsammlung / Onlinezugang BauR Bunzel ff.	200		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
77	1110120100	Gleichstellungsbeauftragte	Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit	500		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
78	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.	ist umgesetzt, jedoch Preissteigerungen verhindern die Kostensenkung
79	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	ist umgesetzt
80	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 Ratssitzungen gedruckt.	ist umgesetzt, jedoch Preissteigerungen verhindern die Kostensenkung
81	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.	Grundsatzentscheidung Verwaltungsleitung benötigt, derzeitige Lage im Fachdienst Soziales und Einwohnerservice erfordern eher eine Ausweitung der Sprechzeiten
82	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.	Formerfordernisse und ZustellungsVO regulieren den Briefversand, DeMail ist eingesetzt, wird aber nicht von Bürger*innen angewandt und kann daher nicht genutzt werden

83	1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Materiallager für gebrauchtes Büromaterial	100		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	bereits umgesetzt
84	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.	Umsetzung bei IT-Dienstleister zurückgestellt -> Prio gering
85	1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Kündigung aller Ergänzungslieferungen, mit Ausnahme der als notwendig gemeldeten	600		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	ist umgesetzt
86	1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Reduzierung auf tatsächlich notwendige Büroarbeitsmittel (Textmarker, liquider TippEx)	250		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	ist umgesetzt
87	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.	ist umgesetzt und weiterhin im Ausbau -> siehe digitaler Anordnungsworkflow als nächster Meilenstein
88	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	ist umgesetzt
89	1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	Tageszeitungen im Papierformat nur noch maximal 1 Exemplar für die Verwaltung (Pressespiegel)	1.200		In 2020 umgesetzt	ist umgesetzt
90	1110201	EDV	Reduzierung des Datenbestandes / Kosten für Speicherung zusätzlicher Daten	10.000		Mit der Strategischen IT wird dieses Ziel weiterverfolgt.	konnte bisher nicht umgesetzt werden, da infolge der Digitalisierung der Speicherbedarf weiterhin gestiegen ist
91	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	ist umgesetzt
92	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.	ist umgesetzt, Landesnetzanschluss ist gekündigt und reduziert die Umlage an kommunit entsprechend erstmal in HH2023
93	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.	
94	1110210200	Personalmanagement	Anpassung Winterdienst + Sommerrufbereitschaft	5.000		In 2020 umgesetzt	
95	1110210200	Personalmanagement	Reduzierung von Mehrarbeitsstunden durch Aufgabenkritik	5.000		Auf Grund fehlendes Personal ruht der Prozess + Aufgabenkritik	
96	1110210200	Personalmanagement	Fortbildungsetat zentralisieren und Budget deckeln/ Maßnahme sollte Kriterien hinterlegt werden.	25.000		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
97	1110210200	Personalmanagement	Streichung Auslagen Begrüßung neuer Mitarbeiter*innen	900		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	

98	1110210200	Personalmanagement	Streichung Gutscheine Barmenia	12.000		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
99	1110210200	Personalmanagement	Neuregelung § 6 DV Arbeitszeit gleitende Arbeitszeit	300		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
100	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	
101	1110210200	Personalmanagement	Buchung von Bahntickets und Hotels nur über FD Personal	1.500		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
102	1110210200	Personalmanagement	Bearbeitung Kindergeld durch die BA	5.000		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
103	1110210200	Personalmanagement	Reduzierung der Azubifahrt	500		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
104	1110210200	Personalmanagement	Keine amtsärztliche Untersuchung bei Neueinstellungen	8.000		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
105	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, wodurch 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.	
106	1110210200	Personalmanagement	Zuschüsse Betriebssport streichen	500		Umgesetzt	
107	1110300000	Gebäudemanagement	einheitliche Standards für Büro Renovierung	500		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
108	1110300000	Gebäudemanagement	WC: Papierhandtücher od. Handtuchrolle vorhalten, nicht beides	300		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	Nach intensiver Prüfung wird diese Maßnahme nicht umgesetzt.
109	1110300000	Gebäudemanagement	Einrichtung eines Hausmeisterpools	nicht zu beziffern		Die Maßnahme findet sich in Prüfung.	Die Prüfung zur geplanten Umsetzung findet derzeit statt.
110	1110300000	Gebäudemanagement	ÖPP Verfahren bei Neubauten prüfen	nicht zu beziffern		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
111	1110300000	Gebäudemanagement	Neue Möblierung in Sitzungsräumen, um Umbaukosten der Hausmeister reduzieren	nicht zu beziffern		Teilweise umgesetzt.	
112	1110300000	Gebäudemanagement	WC: keine Plastiktüten in Papiermülltonnen zum Sammeln verwenden	nicht zu beziffern		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	gehört nicht zu FD 2-10
113	1110300000	Gebäudemanagement	Mülltrennung verbessern	nicht zu beziffern		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	Findet fortlaufend statt und wird erfolgreich umgesetzt.
114	1220010303	Neubürgerkonzept	Änderung der Neubürgerbegrüßung	7.000		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
115	5110010100	Stadt- und Landschaftsplanung	Aufgabenkritik ab 2022 oder 2023 (Übergeordnet im Bereich)	nicht zu beziffern		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
116	5110020100	Sach. u. Gerichtskosten	Reduzierung Sachverständigenkosten	2.000		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
117	5210010100	Bauordnung	stärkerer Tausch von Personal bei Engpässen (Technik und Verwaltung)	nicht zu beziffern		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
118	5220010100	Wohnungsvermittlung und Beratung	Aufgabenüberprüfung mit dem Ziel der Reduzierung. Lediglich die Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen und die Ausübung des Belegungrechtes bleibt. Personalanpassung / Reduzierung	30.000		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
119	1110300000	Gebäudemanagement	Anpassung Wärmeanlagen im Contracting	80.000		In der Umsetzungsphase. Die Zahlen können nicht konkretisiert werden, da die Verbräuche steigen.	
120	5430010100	Landesstraßen	"Schilderwald" reduzieren	nicht zu beziffern		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
121	5511010100	Unterhaltung	Reduzierte Pflegemaßnahmen	8.200		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	

122	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	
123	5730010100	Bauhof	Laufende Aufgabenkritik	nicht zu beziffern		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
124	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.	Der Wohnmobilstellplatz wurde an die Kombibad GmbH verpachtet. Derzeit werden Pachteinnahmen von ca. 14.000 € erzielt. Eine Verrechnung mit städtischen Kosten erfolgt nicht mehr.
125			restriktive Übertragung v. HH-Mittel	nicht zu beziffern		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	
126	366005010	Kinderspielplätze	Sandreinigung statt Sandaustausch und Auffüllung nur in Einzelfällen	3.000		Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	Ist kein Ertrag, sondern Reduzierung des Aufwandes!
127	5460010	Parkplätze / - bauten	Angebot Fahrradboxen gegen Entgelt	8.000	3.000	Umsetzung und fließt in den Haushalt 2022	Reduzierung des Ertrages, weil Nutzung geringer ist.
Summe				**344.650**			

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 23. **September 2020** 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 **15. Juni 2021**, 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.

1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben		Stellungnahme des zuständigen Bereichs
1.	Nachweis nach § 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 4.1 und 4.2	✓	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;	○	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 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 4.5 dieses Erlasses	✓	
8.	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	✓	
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen 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 Personalaufwendungen (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 freiwerdenden 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 Sportlerheime 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 14. Septemberg 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)	✓	Umgesetzt, in Hauptsatzung aufgenommen.
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	✓	Die wirtschaftliche Aufgabenerledigung wurde geprüft. Eine Privatisierung verworfen.
23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).	○	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.	○	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.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	✗	2-10: Ausschreibungen könnten 2017 mit Ziel einer Vertragsveränderung ab 2018 erfolgen.
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015	✓	
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	✓	

2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

1.	Hundesteuer: mind. 120 €	✓	120,00 €
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	✗	
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	✓	
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, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	✓	
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	✓	
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	✓	
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	✓	
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	✓	
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	✓	
16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).	✓	wurde geprüft und für unwirtschaftlich befunden
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	✗	
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG **von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden**	✗	
19.	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	✗	

20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses	✓	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; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	✓	Als Ausgleich wurde die Sportförderung in den Konsolidirungsrunden I und II reduziert.
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	✓	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	✓	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	✓	
28.	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.
29.	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
30.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	✓	
31.	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	✓	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	✓	
33.	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.
34.	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.
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	✓	Die neuen Richtlineien beim möglichen Verkauf von Erbbaugrundstücken werden der Forderung "Verkauf zum vollen Wert im Sinne § 90 GO" gerecht.
36.	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	✓	
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe **(s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)**	✗	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.
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)	✓	
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	✓	

3. 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	✗	
3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		
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.
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	✗	
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere 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.	✗	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017) **(zusammengefasst mit der bisherigen Ziffer 3.57)**	✗	
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	✓	Die Vollstreckung wurde zum 01.07.2022 an den Kreis Pinneberg abgegeben.
9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		
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.
14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	✗	
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.
16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	✓	

17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	✓	Konzept wird seit 2013 umgesetzt
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 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.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement	✓	Dieses wird durch Landesverordnung und Grundsätze der Förderung des Kreises geregelt. Die Stadt hat keinen Einfluss.
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		s. Stellungnahme zur LRH-Prüfung "Energiemanagement"
25.	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.	?	
26.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem 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	?	
27.	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).
28.	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.
29.	ei 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.
30.	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.
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „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.	✓	
32.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	✓	
33.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigun	✓	
34.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	✓	

35.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss	✗	Wird ca. alle 1-2 Jahre vorgeschlagen, überprüft und immer wieder als nicht wirtschaftlich umwetzbar festgestellt.
36.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	?	Voraussetzung für eine Eingliederung wären eine wirtschaftlichere Aufgabenerledigung, Verbesserung der Steuerbarkeit und der politische Wille.
37.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	✗	Keine Ausgliederung geplant.
38.	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.		
39.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	✓	
40.	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
41.	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.
42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	✓	
43.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter Hinweise und Erläuterungen)	✓	
44.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	✓	Stand der Technik wird angewandt
45.	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.
46.	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.	✓	
47.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage des Runderlasses zu §§ 77 und 85 (ehemals §§ 85, 95 g) der Gemeindeordnung – Kredite – vom 23. Januar 2017 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 Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.	✓	UK Steinberg: Mit vorliegenden Zahlen geprüft, im Ergbnis ist es wirtschaftlicher, wenn die Stadt selbst baut.
48.	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.

49.	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
50.	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)	✗	
51.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	?	
52.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	✓	
53.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	✓	
54.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage 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 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2	✓	
55.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	✓	
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.	✓	
57.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	✓	
58.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	✓	

4. Hinweise

1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).		
2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		
3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.		
4.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.		
5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).		

6.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.		
7.	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.		
8.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.		
9.	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.		
10.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.		
11.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.		
12.	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, **bei freien Trägern** im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.		

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

Nr.	Empfänger	2021 €	2022 €	2023 €	Zweckbestimmung
1	Arbeitslosenselbsthilfe	1.200	1.200	1.200	
2	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Sozialberatungsstelle	169.060	179.450	187.600	Zuschuss zu Sach- und Personalkosten
3	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Tagesstätte	90.200	92.950	94.500	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
4	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Freiwillige Finanzverwaltung	2.700	2.900	2.900	
5	Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Wedel	11.000	11.000	11.000	Veranstaltungen für ältere Mitbürger
6	Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus	900	900	900	
7	Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch an Kindern, AK "lautstark"	2.781	4.000	4.000	Honorarkosten; Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit
8	Batavia Theaterschiff	12.000	12.000	12.000	Betriebskostenzuschuss
9	Christus-Kirchengemeinde Schulau	2.000	2.000	2.000	Konzertzuschüsse
10	Christus-Kirchengemeinde Schulau	108.221	105.000	108.300	Personal- und Sachmittelzuschuss Jugendarbeit
11	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	11.600	11.600	11.600	Mietkostenanteil und Telefon-kosten (Strandbad)
12	Deutsche Rheuma-Liga	0	0	0	Fahrtenzuschuss, Gruppenarbeit
13	Diakonieverein Migration e.V.	6.000	22.800	11.000	Kooperation mit den Schulen
14	Diakonieverein Migration e.V.	0	0	0	Integrationspauschale
15	Diverse Vereine und Verbände	625	7.200	7.500	Jugendaustausch und Fahrten-zuschüsse
16	Diverse Vereine und Verbände	0	0	0	Städtepartnerschaften
17	Diverse Empfänger	500	500	500	Sozialpreis der Stadt Wedel
18	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Begegnungsstätte	82.000	82.000	83.500	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
19	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Betreutes Wohnen	21.800	21.800	21.800	Ungedeckte Personalkosten, Miete Gemeinschaftsraum
20	DSK	0	0	0	Sanierungsträger Stadthafen
21	Ehrenamtlichenarbeit	1.200	1.000	1.200	
22	Ernst-Barlach-Gesellschaft	42.650	38.200	38.200	Versicherungskosten/ Betriebskostenzuschuss
23	Evang.-luther. Kirchengemeinde Wedel am Roland	0	1.000	1.000	Konzertzuschüsse
24	Familienbildung Wedel e.V.	44.100	62.100	46.000	Sach- und Personalkosten inkl. Sozialfonds
25	Förderkreis Reepschlägerhaus	16.700	16.500	16.500	Mietkostenerstattung/ Veranstaltungszuschuss
26	Fraktionen	4.443	6.000	6.000	Fraktionszuwendungen
27	Frauen helfen Frauen e.V.	12.000	12.000	12.000	Personalkosten für Kinderbetreuung
28	Freiwillige Feuerwehr Wedel	7.457	7.900	8.500	Zuweisung an Kameradschaftskasse

Nr.	Empfänger	2021 €	2022 €	2023 €	Zweckbestimmung
29	Guttempler-Gemeinschaft Roland Wedel	200	200	200	Sachkostenzuschuss
30	Johann-Rist-Gesellschaft	100	100	100	
31	Johann-Rist-Gymnasium	0	0	0	Begabtenförderung aus Spenden
33	Kammerorchester Wedel	0	5.700	5.700	Konzertzuschüsse
34	Kantinenbetreiber Rathaus	13.800	14.000	14.000	Zuschuss
35	Kino in Wedel e.V.	0	0	0	
36	Kirche	0	0	0	Zuschuss für Wegeunterhaltung
37	KiWi	500	500	500	
38	Kombibad Wedel GmbH	2.500.000	2.363.000	2.500.000	Fehlbetragsabdeckung
39	kommunit	1.225.360	1.545.000	1.872.000	Verbandsumlage
40	Kreisfeuerwehrverband	9.008	9.000	9.100	Überörtliche Aufgaben des Brandschutzes
41	Kulturanbieter	5.000	5.000	5.000	Zuschussmöglichkeit für Projekte
42	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	17.000	17.000	17.000	Personalkosten Freizeitpädago-gin, Miete, Freizeiten
43	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	32.000	32.000	32.000	anteiliger Defizitausgleich gem. Gesellschaftervertrag
44	MIKO Kinder- und Jugendhilfe GmbH	0	0	0	
45	Naturschutzbund Deutschland e.V., Ortsgruppe Wedel	500	500	500	Vereinszwecke
46	Schleswig-holsteinischer Heimatbund, Ortsverein Wedel e.V.	39.795	39.100	39.100	Veranstaltungs- und Betriebskostenzuschuss
47	SC Rist Wedel & Wedeler TSV	12.940	22.000	22.000	Kooperation mit den Schulen
48	SC Rist Wedel	3.160	2.200	5.500	Kooperation mit der GBH
49	Seniorenbeirat	1.109,85	1.200	1.200	Seniorenarbeit
50	Sozialverband Deutschland e.V., Ortsverband Wedel	0	200	200	Veranstaltungen, Beratung und Betreuung von Senioren
51	Sportvereine in Wedel	124.245	150.000	150.000	Zuschüsse auf der Grundlage der Sportförderungsgrundsätze
52	Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur	2.400	0	10.000	Projektförderung gemäß Satzung
53	Theater Wedel e.V.	60.000	60.000	60.000	Betriebskostenzuschuss (Theatergebäude/ Personal)
54	Türkischer Elternbund Wedel	1.200	1.200	1.200	Hausaufgabenhilfe und Familienberatung
55	Wedel Marketing e.V.	77.119	95.200	95.200	Förderung von Vereinsaktivitäten
56	Wedel Musiktage	0	5.000	5.000	Wedeler Musiktage
57	Wedel Marketing e.V.	0	0	0	Zuschuss Ochsenmarkt
58	WEP - Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft	750	0	800	
59	Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0	500	500	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstr.
60	Fahrgastunterstände	0	20.000	0	Zuschuss Unterhaltung
61	diverse Empfänger	143.991	194.000	150.000	Zuschüsse aus der Integrationspauschale
62	diverse Empfänger	0	0	0	Sonderzahlung Zuschuss SodEG
	Summe	4.921.315,03	5.284.600	5.686.500	

nachrichtlich:

1	Familienbildung Wedel e.V.	7.226	476.500	70.000	Zuschuss Tagespflege
2	Kindertagesstättenträger	14.856.566	14.422.900	15.477.000	Zuschüsse und Kostenausgleich

§ 6 (1) Nr.8c GemHVO-Doppik

Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden

Nr.	Verein/ Verband	Beiträge		
		2021	2022	2023
1	ADS Geschäftsstelle	55,00	100	100
2	AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.	21.038,60	18.000	18.200
4	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V.	50,00	100	100
5	Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein	0,00	0	0
6	ARGE Maritime Landschaft Unterelbe GbR	5.400,00	6.200	6.400
7	Behrens und Behrens berufe-sh	5.160,60	2.700	2.800
8	Bund der Vollziehungs-/Vollstreckungsbeamten	217,57	0	0
9	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	727,00	700	800
10	Bundesgeschäftsstelle GGG (Gemeinn. Gesellsch. Gesamtschule)	120,00	140	200
11	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	310,00	300	300
12	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	150,00	400	300
13	digiCULT-Verbund eG	675,00	750	750
14	DMSV Deutsche Markenschutzverlängerung UG	0,00	2.100	0
15	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	30,00	50	100
16	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	50	100
17	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	375,00	400	400
18	Frauen Helfen Frauen e.V.	12,00	50	50
19	Fünf-Städte-Verein Pinneberg	4.407,04	4.400	4.500
20	Ganztagsschulverband e.V.	40,00	40	50
21	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	150,00	200	200
22	Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)	600,00	600	600
23	Johann-Rist-Gesellschaft e.V.	100,00	100	100
25	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	1.813,71	2.200	2.250
26	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.792,20	2.200	2.250
27	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.639,00	2.000	2.100
28	LAG der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten	160,00	150	150
29	LAG der Personalräte	130,00	200	200
30	LAG Spielmobile Schleswig Holstein e.V.	100,00	100	100
31	Landesverband der Standesbeamten	135,00	200	200
32	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V.	610,20	800	1.100
33	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	1.560,02	1.900	2.000
34	Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein	1.317,48	1.000	1.000
35	Museumsverband Schleswig-Holstein	80,00	150	150
36	Regionalpark Wedeler Au e.V.	30.000,00	30.000	30.000
38	Stadtbücherei Tornesch	25,00	20	50
41	Städteverband Schleswig-Holstein	32.970,93	30.000	33.000
42	Verband deutscher Musikschulen (VdM)	1.016,96	900	1.000
43	Verein Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e.V./ Deutscher Bibliotheksverband/ Literaturzentrum	201,00	200	200
44	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V./Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung	100,00	100	100
45	Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich	4.940,45	5.000	5.000
46	Wedel Marketing e.V.	75,00	100	100
47	Wedeler Hochschulbund e.V.	500,00	600	600
48	Regionalbudget Wirtschaftsförderung	8.759,00	10.200	10.500
49	RAD.SH (Mobilitätsentwicklung)	0,00	0	2.000
50	Kai-Gruppe	0,00	37.000	0
	Summe	127.623,76	162.400	130.100

§ 6 (1) Nr.8d GemHVO-Doppik

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

Produkt-nummer	Kostenrechnende Einrichtung	Haushaltsjahr 2022				Haushaltsjahr 2023			
		Erträge €	Aufwen-dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten-deckungs-grad %	Erträge €	Aufwen-dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten-deckungs-grad %
2630010	Musikschule	415.500	1.114.600	-699.100	37,28%	375.000	1.153.800	-778.800	32,50%
2710010	Volkshochschule	955.400	1.711.000	-755.600	55,84%	822.500	1.853.500	-1.031.000	44,38%
2720010	Stadtbücherei	319.800	1.373.300	-1.053.500	23,29%	298.000	1.431.000	-1.133.000	20,82%
3154010	Soz. Einricht. für Wohnungslose	1.775.600	2.650.600	-875.000	66,99%	1.988.600	3.232.100	-1.243.500	61,53%
3650020	Schulkinderbetreuung	532.700	2.894.200	-2.361.500	18,41%	754.000	3.364.500	-2.610.500	22,41%
5450010	Straßenreinigung	429.800	690.600	-260.800	62,24%	628.500	722.800	-94.300	86,95%
5730010	Bauhof	2.491.700	2.491.700	0	100,00%	2.675.600	2.675.600	0	100,00%
5730020	Märkte [2)]	27.500	53.400	-25.900	51,50%	27.600	63.900	-36.300	43,19%

[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 2021 (vorläufiges IST)			Haushaltsjahr 2022 (Plan)			Haushaltsjahr 2023 (Plan)		
		Gebühren + Ertr. aus ILV*	Honorare**	Kosten-deckungs-grad	Gebühren + Ertr. aus ILV*	Honorare**	Kosten-deckungs-grad	Gebühren + Ertr. aus ILV*	Honorare**	Kosten-deckungs-grad
2630010	Musikschule	269.738,90	602.915,34	45%	349.000	672.900,00	52%	313.000	676.400,00	46%
2710010	Volkshochschule	468.326,97	741.880,84	63%	878.100	1.016.807,17	86%	714.600	922.068,24	77%

* Hier sind die Gebühreneinnahmen sowie die Erträge aus ILV enthalten. Zusätzlich bei der VHS sind die Kostenerstattungen vom Bund für Deutsch als Zweitsprache mit 345.479,61 Euro (2021) , 410.000 Euro (2022) und 450.000 Euro (2023) enthalten.

** Der Wert enthält die Honorare für Dozenten sowie die auf die Leistungen direkt verteilten Personalkosten. Es wurden jeweils die Personalkostenanteile für die Verwaltung rausgerechnet.

§ 6 (1) Nr.10 GemHVO-Doppik

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	313.700 €	6,00	18.822 €		18.822 €	0,72	14.338 €
1260010100	Feuerlöschwesen	1.882.000 €	0,31	5.834 €		5.834 €	0,22	4.444 €
2170010100	Johann-Rist-Gymnasium/ Sporthalle Steinberg	2.775.000 €	18,65	517.538 €	336.600 €	180.938 €	6,91	137.834 €
2182010100	Gebrüder-Humboldt-Schule/ Sporthalle RBH	3.131.500 €	31,73	993.625 €	339.000 €	654.625 €	25,00	498.679 €
2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	2.518.500 €	13,78	347.049 €	283.400 €	63.649 €	2,43	48.487 €
2520010100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	223.600 €	5,00	11.180 €		11.180 €	0,43	8.517 €
2610010100	Theater	64.500 €	5,00	3.225 €		3.225 €	0,12	2.457 €
2620010100	Musikpflege	23.900 €	5,00	1.195 €		1.195 €	0,05	910 €
2630010100	Musikschule	778.800 €	11,86	92.366 €		92.366 €	3,53	70.362 €
2710010100	Volkshochschule	1.031.000 €	17,12	176.507 €		176.507 €	6,74	134.459 €
2720010100	Stadtbücherei	1.133.000 €	9,08	102.876 €		102.876 €	3,93	78.369 €
2810010100	Heimatpflege	35.400 €	5,00	1.770 €		1.770 €	0,07	1.348 €
3620010100	Jugendarbeit	267.900 €	5,00	13.395 €		13.395 €	0,51	10.204 €
3660020100	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	325.900 €	12,00	39.108 €		39.108 €	1,49	29.792 €
3670010100	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	59.600 €	12,50	7.450 €		7.450 €	0,28	5.675 €
4240010100	Elbestadion/ Freizeitpark Elbmarschen	796.200 €	5,00	39.810 €		39.810 €	1,52	30.326 €
4240020100	Kombibad	2.400.000 €	45,62	1.094.880 €		1.094.880 €	41,81	834.056 €
5460010100	Parkplätze und Parkbauten	232.500 €	5,00	11.625 €		11.625 €	0,44	8.856 €
5470010100 5480010100	Förderung des ÖPNV	65.400 €	67,50	44.145 €		44.145 €	1,69	33.629 €
5510010100	Park- und Gartenanlagen	552.100 €	10,00	55.210 €		55.210 €	2,11	42.058 €
	Gesamtsumme:	18.610.500 €		**3.577.610 €**		**2.618.610 €**		1.994.800 €
				Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben beträgt:		1.994.800		**1.994.800 €**

* bspw. Schulkostenbeiträge

§ 6 (1) Nr.11 GemHVO-Doppik

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 21.09.2022: 9.918.585,31 €

Für den städtischen Haushalt ergeben sich folgende Auswirkungen:

Einzahlungen:	2021	- €	2022	- €	2023	- €

Auszahlungen:	2021	2.682.490 €	2022	157.200 €	2023	50.000 €

§ 6 (1) Nr.12 GemHVO-Doppik

Übersicht über

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+); Verlustabdeckung (-); Umlagen (-); einschl. Abrechnung Vorjahre		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr 2023
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	*	-1225	-1.545	-1.872
III. Gesellschaften						
1. Stadtwerke Wedel GmbH	7.669	7.669	100,00	850	601	856
1.1 Kombibad Wedel GmbH	325	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 325	100,00	-2.500	-2.363	-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	-32	-32	-32
3. WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
IT-Verbund Schleswig-Holstein	76.750	1	1,63	-	-	-
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich rechtlichen Sparkassen						

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

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

- der Sondervermögen der Stadt, für die Sonderrechnungen geführt werden

- der Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist

- der Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 25 % beteiligt ist

1. Sondervermögen

Stadtentwässerung Wedel

Der mit Wirkung ab 01.01.2000 durch Ausgliederung aus den Stadtwerken Wedel entstandene 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 01.01.2020:	4.422.698 €
Stand am 01.01.2021:	4.102.180 €
Stand am 01.01.2022:	3.713.190 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2022 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 18,4 %.

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

Einnahmen:	2021 =	80.100 €	2022 =	79.800 €	2023 =	80.200 €
Ausgaben:	2021 =	0 €	2022 =	0 €	2023 =	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 01.01.2020:	14.953.826 €
Stand am 01.01.2021:	15.810.361 €
Stand am 01.01.2022:	14.311.583 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2022 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 35,50 %.

Der Betrieb der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze in Wedel durch die Stadtwerke Wedel GmbH ist wettbewerbsfrei, der Verkauf von Strom und Gas hingegen ist dem Wettbewerb am Markt ausge-setzt. Trotz der komplexen politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen bleibt die Zahl der Strom- und Gasanbieter am Markt weiter auf einem hohen Niveau. Damit bleibt der Wettbewerbs-druck auf die einzelnen Anbieter hoch. Preissensible Kunden können auch weiterhin durch preisag-gressive Anbieter über Onlineportale und andere Vertriebsaktivitäten zum Wechsel animiert wer-den. Im Zusammenhang mit den zum Ende 2021 enorm gestiegenen Einkaufspreisen für Strom und Gas kam es zu Marktbereinigungen, von der insbesondere Discounter betroffen waren. Dadurch droht Grundversorgern wie den Stadtwerken nunmehr die Belastung ungeplanter Absatzmengen bei kurzfristigen Beschaffungspreisen auf Rekordniveau.

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

Einnahmen:	2021 =	2.080.500 €	2022 =	2.220.500 €	2023 =	2.384.900 €
Ausgaben:	2021 =	0 €	2022 =	0 €	2023 =	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 01.01.2020:	445.000 €
Stand am 01.01.2021:	- €
Stand am 01.01.2022:	- €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2022 betrug der Eigenkapitalanteil 45,30 %.

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um 100 TEUR erhöht, was auf der Aktivseite insbesondere auf eine deutliche Erhöhung der liquiden Mittel zurückzuführen ist. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital durch eine Kapitalerhöhung seitens der Stadt um 1.200 TEUR erhöht. Die damit verbun-denen Mittel wurden zur Tilgung von Verbindlichkeiten verwendet, sodass sich das Fremdkapital in der Summe um 1.100 TEUR verringert hat. Dies hat zu deutlichen Veränderungen in der Kapital-struktur geführt (Erhöhung der EK-Quote von 26,9 auf 45,3 %).

Die Umsatzerlöse sanken im vergangenen Geschäftsjahr aufgrund der andauernden Covid-19 Pande-mie noch einmal von 751 TEUR auf 720 TEUR. Gleichzeitig sind die Gesamtaufwendungen im Ver-gleich zum Vorjahr um rund 203 TEUR gesunken. Außerdem erhielt die Gesellschaft Corona-Hilfen in Höhe von 207 TEUR, sodass der Gesamtverlust auf 1.911 TEUR begrenzt werden konnte (Vorjahr: -2.300 TEUR). Nach Verlustübernahme durch die Stadtwerke beträgt das Jahresergebnis wie gehabt 0 EUR, der Zuschuss liegt 589 TEUR unter dem Planwert.

In 2022 wird auch weiterhin von einem Betrieb unter strengen Corona-Maßnahmen ausgegangen. Unter welchen konkret zu ergreifenden Schutzmaßnahmen das Kombibad geöffnet bleiben kann ist derzeit nicht absehbar.

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

Einnahmen:	2021 =	5.600 €	2022 =	5.000 €	2023 =	5.700 €
Ausgaben:	2021 =	2.500.000 €	2022 =	2.363.000 €	2023 =	2.500.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T €				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	1.500	0	0	-	-
2022	3.450	2.000	0	0	-
2023	16.960	8.020	0	0	0
Summe	21.910	10.020	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	20.153,5	12.612,7	4.614,7	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Leistung	Bezeichnung	VE aus	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
126001705	Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	15.000	15.000				
211002706	Bauliche Erweiterung ASS	3.520.000	1.300.000	2.220.000			
217001710	Grundsanierung Bolzplatz u. Sportanlage	800.000	800.000				
217001714	Erneuerung Unterstufentrakt	8.200.000	4.700.000	3.500.000			
218201702	Inventaranschaffungen GHS	60.000	60.000				
218201708	Bauliche Erweiterung GHS	1.000.000	1.000.000				
218201711	Neugestaltung des Schulhofes	1.210.000	1.210.000				
221001707	Erneuerung Kunststoffspielfeld	300.000	300.000				
365001701	Investitioszuschuss neue Kita kath. Kirche	1.075.000	1.075.000				
541001729	Ausbau Im Sandloch	170.000	170.000				
541001730	Ausbau Sandlochweg	1.200.000	800.000	400.000			
541001743	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	900.000	450.000	450.000			
541001747	Ausbau Breiter Weg	2.500.000	1.500.000	1.000.000			
	Summe	**20.950.000**	**13.380.000**	**7.570.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen-kredite nach § 95 i GO	Eigen-betriebe (§ 106 GO) und Sonder-vermögen (§ 97 GO)[2]	Kommunal-unter-nehmen nach § 106a GO (> 50 %)[3]	andere Anstalten[4]	Zweck-verbände (> 50 %)[5]	Gesell-schaften[6]	**Gesamt I** (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal-unter-nehmen (20 - 50%)[7]	Zweck-verbände (20 - 50 %)[8]	andere Gesell-schaften[9]	**Gesamt II** (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]		Bürgschaften		Treuhand-vermögen[11]	Stiftungen[12]
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23
2009	25,541	0,000	8,958	-	-	-	14,262	48,761	1.514,93	-	-	-	48,761	1.514,93	0	0,00	10,037	311,83	-	-
2010	39,792	0,000	8,514	-	-	-	12,506	60,812	1.887,99	-	-	-	60,812	1.887,99	0	0,00	9,759	302,98	-	-
2011	38,837	0,000	9,867	-	-	-	11,729	60,433	1.921,99	-	-	1,450	61,883	1.968,10	0	0,00	9,166	291,51	-	-
2012	48,754	0,000	9,378	-	-	-	10,366	68,498	2.155,11	-	-	1,430	69,928	2.200,10	0	0,00	8,563	269,41	-	-
2013	47,458	13,038	8,883	-	-	-	14,959	84,338	2.612,13	-	-	1,349	85,687	2.653,92	0	0,00	7,950	246,23	-	-
2014	58,936	21,500	8,384	-	-	-	14,369	103,189	3.153,31	-	-	1,269	104,458	3.192,09	0	0,00	7,352	224,67	-	-
2015	65,657	14,000	7,880	-	-	-	18,815	106,352	3.216,26	-	-	1,188	107,540	3.252,18	0	0,00	6,707	202,83	-	-
2016	70,253	8,000	7,371	-	-	-	16,856	102,480	3.074,25	-	-	1,108	103,588	3.107,48	0	0,00	6,055	181,64	-	-
2017	75,818	3,500	6,857	-	-	-	20,610	106,785	3.193,81	-	-	1,027	107,812	3.224,53	0	0,00	5,396	161,39	-	-
2018	76,935	6,000	4,939	-	-	-	29,607	117,481	3.504,07	-	-	0,947	118,428	3.532,32	0	0,00	4,731	141,11	-	-
2019	73,352	11,000	4,423	-	-	-	29,829	118,604	3.514,82	-	-	0,866	119,470	3.540,48	1,946	0,00	4,059	120,29	-	-
2020	73,546	13,000	4,102	-	-	-	31,183	121,831	3.586,53	-	-	0,785	122,616	3.609,64	2,339	68,86	3,379	99,47	-	-
2021	75,872	20,500	4,323	-	-	-	37,224	137,919	4.022,96	-	-	0,704	138,623	4.043,49	2,706	78,93	2,692	78,52		
2022	86,006	6,000	4,316	-	-	-	46,257	142,579	4.158,88	-	-	0,623	143,202	4.177,07	3,048	88,91	1,998	58,28		
Haushalts-jahr	95,443	22,242	4,136	-	-	-	48,632	170,453	4.971,95	-	-	0,543	170,996	4.987,79	3,217	93,84	1,296	37,80	-	-
2024	110,714	24,320	4,050	-	-	-	49,954	189,038	5.514,05	-	-	0,462	189,500	5.527,53	3,368	98,24	0,586	17,09	-	-
2025	118,202	28,627	3,916	-	-	-	0,000	150,745	4.397,07	-	-	0,382	151,127	4.408,21	3,450	100,63	0,128	3,73	-	-
2026	117,640	32,776	3,830	-	-	-	0,000	154,246	4.499,19	-	-	0,301	154,547	4.507,98	3,545	103,40	0,114	3,33	-	-

[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

§ 6 (1) Nr.17 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Sperrvermerke im Haushaltsplan 2023

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 3.786 Gewerbebetrieben zahlten 2021

3.190	Betriebe	84,26%	keine Gewerbesteuer			
103	Betriebe	2,72%	bis	1.000 €		
339	Betriebe	8,95%	von	1.001 €	bis	10.000 €
151	Betriebe	3,99%	von	10.001 €	bis	100.000 €
3	Betriebe	0,08%	über	100.000 €		

3.786	Betriebe	100,00%	Gewerbesteuer 2021	**22.246.852 €**

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

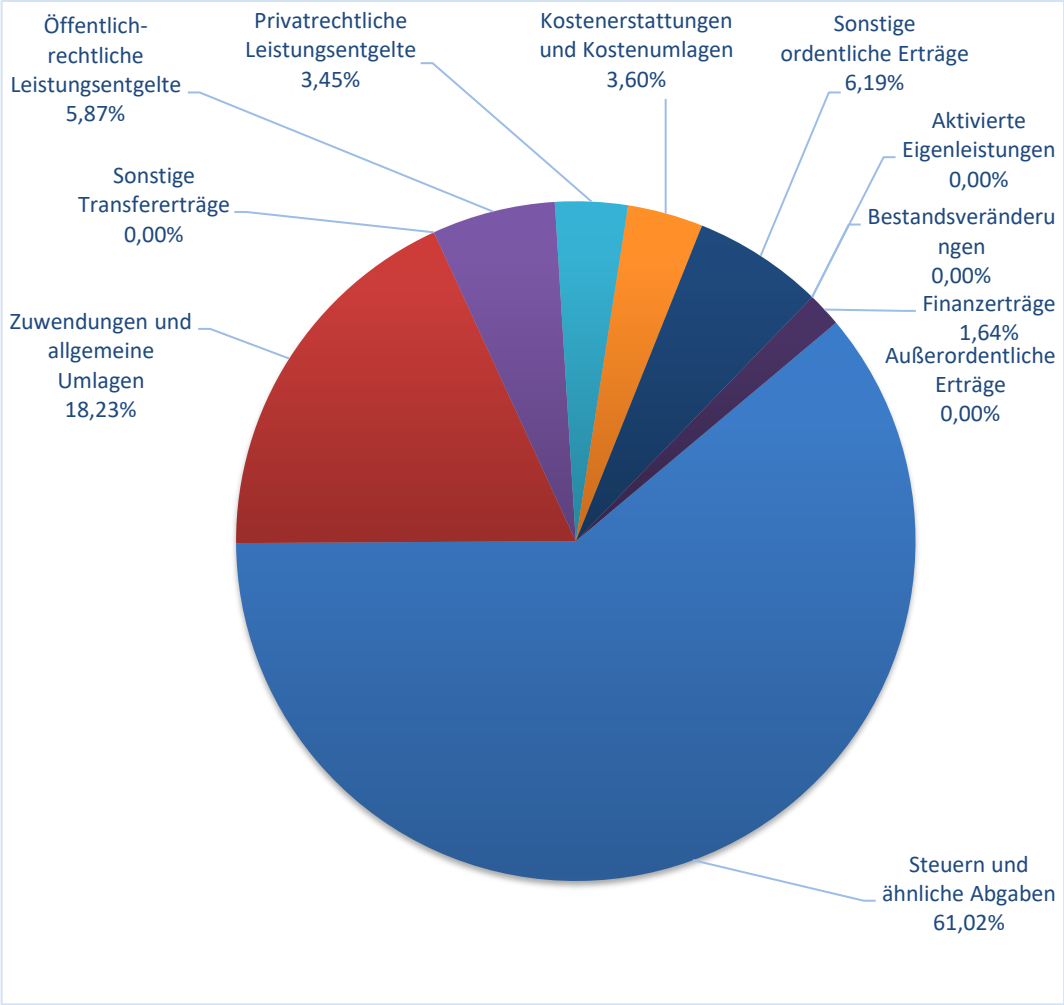
Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	2021 * €	2022 €	2023 €
1110200200	Stadtarchiv	700,50	500	800
1110221100	Verwaltung städtischer Grundstücke	510,00	600	600
1110222100	Steuern und kommunale Gebühren	57,00	100	100
1110310100	Allgemeine Bauverwaltung	42.815,08	35.000	40.000
1220010100	Ordnungsaufgaben	19.404,66	24.300	24.800
1220010204	verkehrsrechtliche Anordnungen	33.747,90	35.900	36.000
1220010300	Meldewesen	254.489,63	273.500	281.000
1220010400	Personenstandswesen	49.343,22	55.000	55.500
1260010100	Freiwillige Feuerwehr Wedel	0,00	0	0
2720010101	Stadtbücherei- Medien und Info	1.129,46	1.600	2.500
5110010100	Landschaftsplanung und Naturschutz	0,00	0	0
5110010300	verbindliche städtebauliche Planung	240,00	200	300
5210010100	Bauaufsicht - Prüfung von Bauvorhaben	360.381,76	250.000	300.000
5210010200	Bauaufsicht - Prüfung von besteh. baul. Anlagen/Nutzungen	39.538,90	43.600	44.000
5410010100	Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	0
	431: Verwaltungsgebühren	802.358,11	720.300	785.600
1110220600	Vollstreckung	0,00	0	0
1220010104	Sondernutzungen	91.770,20	90.000	95.000
1220010106	Sonstige Ordnungsaufgaben	51.542,25	56.000	56.000
1220010204	verkehrsrechtliche Anordnungen	45,00	0	100
1220010205	Parkraumbewirtschaftung	293.636,12	450.000	542.500
1260010100	Freiwillige Feuerwehr Wedel	15.945,49	38.300	41.000
2110010100	Altstadtschule	0,00	0	0
2110020100	Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-	0,00	100	0
2110030100	Moorwegschule	97,47	700	200
2170010100	Johann-Rist-Gymnasium	1.008,40	1.500	1.100
2182010100	Gebrüder-Humboldt-Schule	735,30	2.500	800
2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	243,69	2.000	400
2210010100	Förderzentrum	0,00	500	0
2410010100	Schülerbeförderung	0,00	12.000	12.000
2630010100	Musikschule	266.324,70	290.000	290.000
2710010100/ 010200	Volkshochschule	113.180,02	405.800	233.800
2730010100	Integration	0,00	0	0
3154010100	Hilfe für Wohnungslose	1.988.337,30	1.730.300	1.988.500
3650020100	Schulkinderbetreuung	287.011,10	399.000	539.000
4240010100	Sportstätten	403,36	700	500
5410010100	Unterhaltung Gemeindestraßen	2.877,63	2.800	2.900
5450010100	Straßenreinigung	241.639,84	429.500	628.500
5730010100	Leistungen des Bauhofes	181,65	0	0
5730020100	Märkte	25.860,02	27.200	27.600
	432: Benutzungsgebühren	3.380.839,54	3.938.900	4.459.900
	436: Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
	Summe 431 - 436	4.183.197,65	4.659.200	5.245.500

* Vorläufiges Ergebnis

Grafische Darstellungen

Die städtischen Erträge 2023

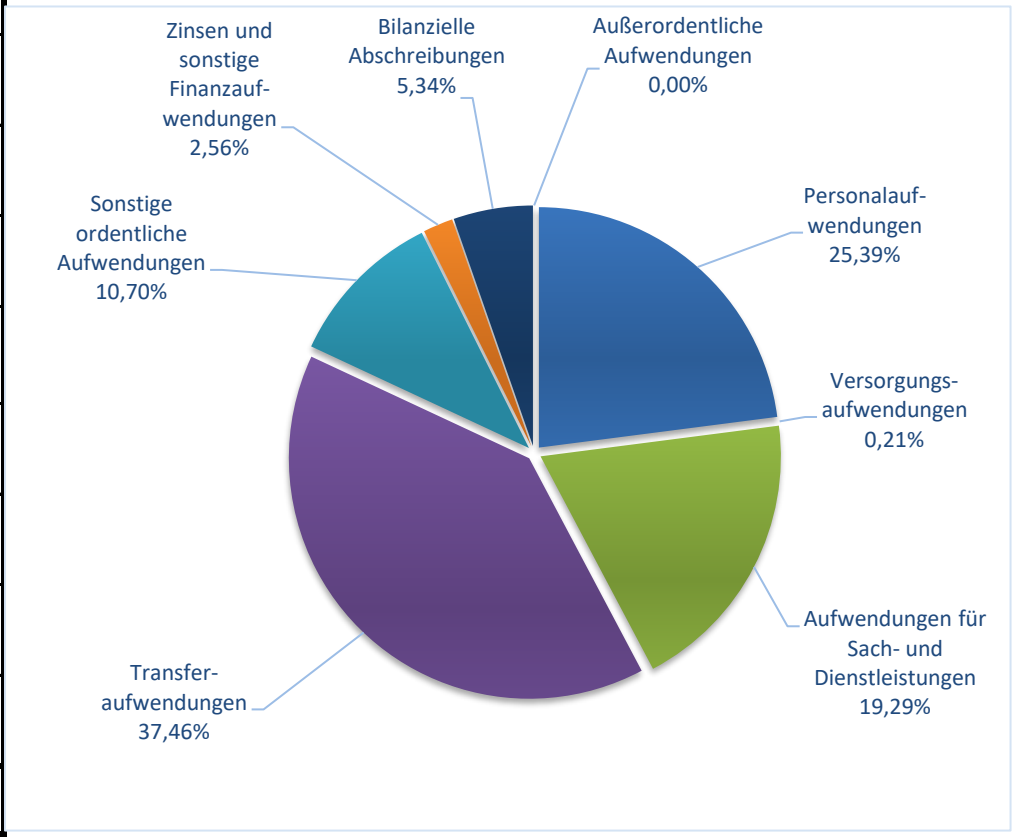
[1]		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	57.812	61,02%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.276	18,23%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564	5,87%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269	3,45%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408	3,60%
45	Sonstige ordentliche Erträge	5.862	6,19%
471	Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
472	Bestandsveränderungen	0	0,00%
46	Finanzerträge	1.555	1,64%
49	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
	Gesamterträge	**94.746**	**100,00%**



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

Die städtischen Aufwendungen 2023

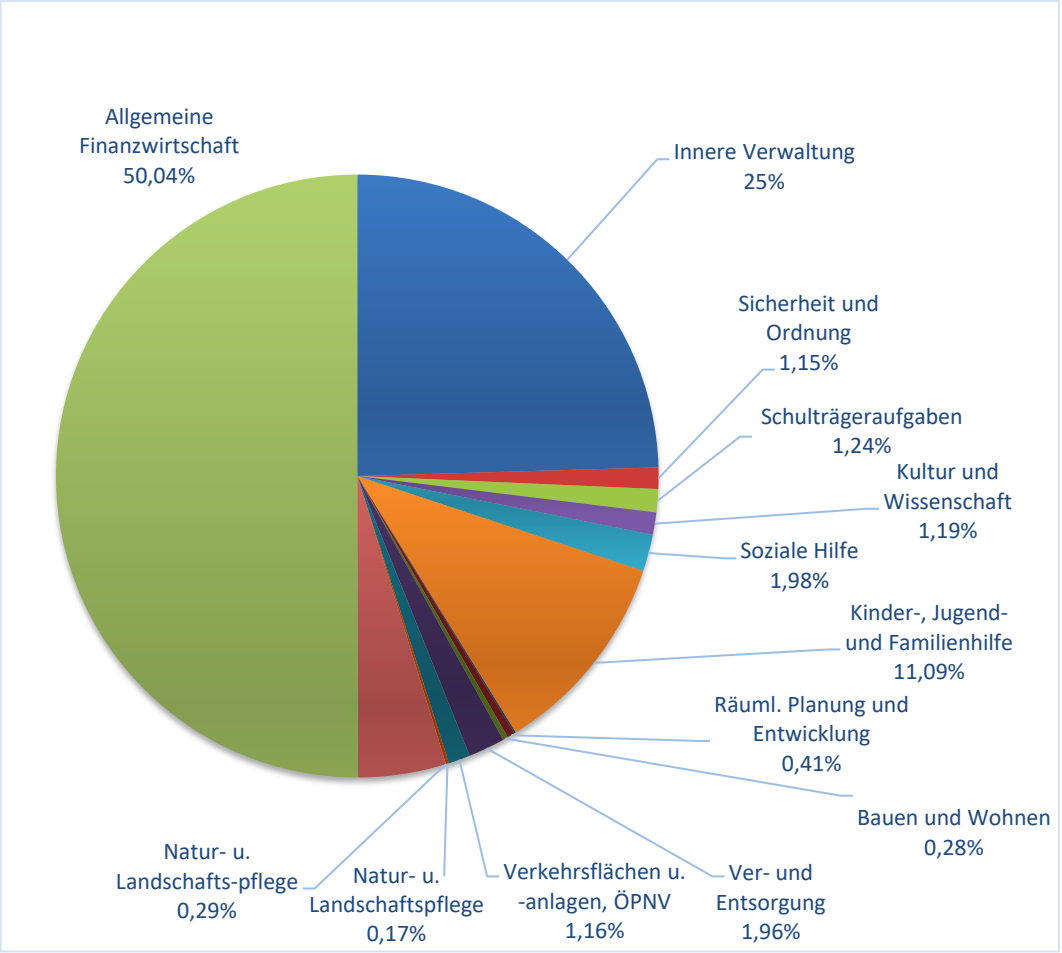
[1]		in T€	in %
50	Personalaufwendungen	24.211	22,96%
51	Versorgungsaufwendungen	0	0,00%
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.339	19,29%
53	Transferaufwendungen	41.860	39,70%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279	10,70%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.126	2,02%
57	Bilanzielle Abschreibungen	5.636	5,34%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
	Gesamtaufwendungen	**105.452**	**100,00%**



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

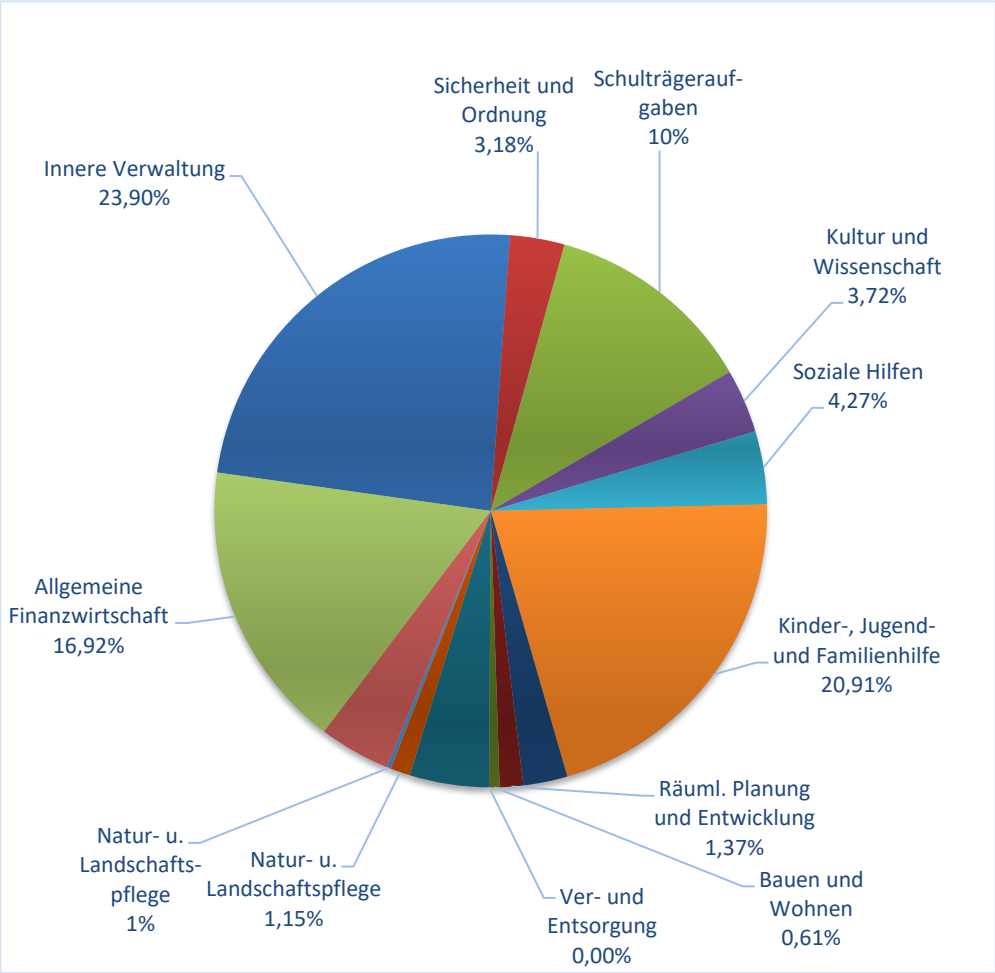
Die städtischen Erträge 2023 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	30.920	24,54%
12	Sicherheit und Ordnung	1.443	1,15%
21-24	Schulträgeraufgaben	1.567	1,24%
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.501	1,19%
31-35	Soziale Hilfe	2.490	1,98%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.971	11,09%
42	Sportförderung	101	0,08%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	513	0,41%
52	Bauen und Wohnen	354	0,28%
53	Ver- und Entsorgung	2.467	1,96%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.466	1,16%
55	Natur- u. Landschaftspflege	210	0,17%
56	Umweltschutz	0	0,00%
57	Wirtschaft und Tourismus	5.947	4,72%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.037	50,04%
	Gesamterträge	**125.986**	**100%**



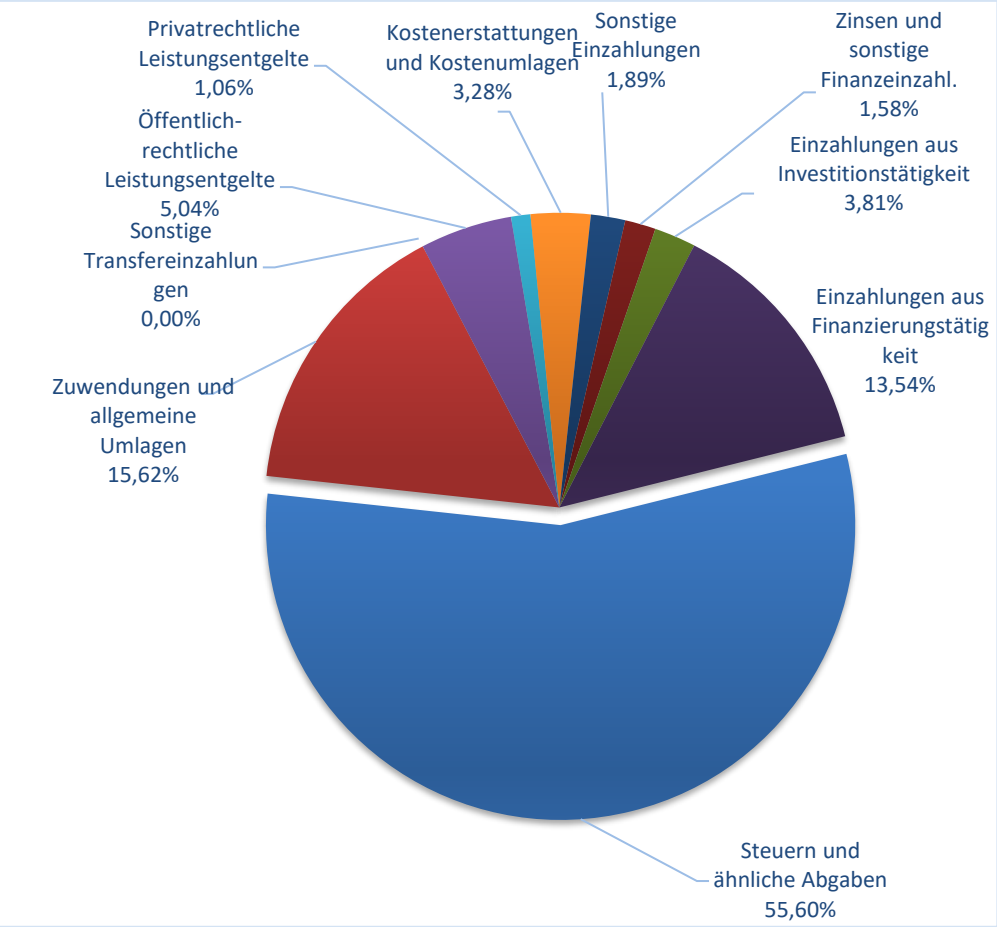
Die städtischen Aufwendungen 2023 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	32.664	23,90%
12	Sicherheit und Ordnung	4.350	3,18%
21-24	Schulträgeraufgaben	16.850	12,33%
25-29	Kultur und Wissenschaft	5.085	3,72%
31-35	Soziale Hilfen	5.843	4,27%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.579	20,91%
42	Sportförderung	3.535	2,59%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	1.874	1,37%
52	Bauen und Wohnen	834	0,61%
53	Ver- und Entsorgung	1	0,00%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	6.342	4,64%
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.573	1,15%
56	Umweltschutz	360	0,26%
57	Wirtschaft und Tourismus	5.679	4,15%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.124	16,92%
	Gesamtaufwendungen	**136.692**	**100,00%**



Die städtischen Einzahlungen 2023

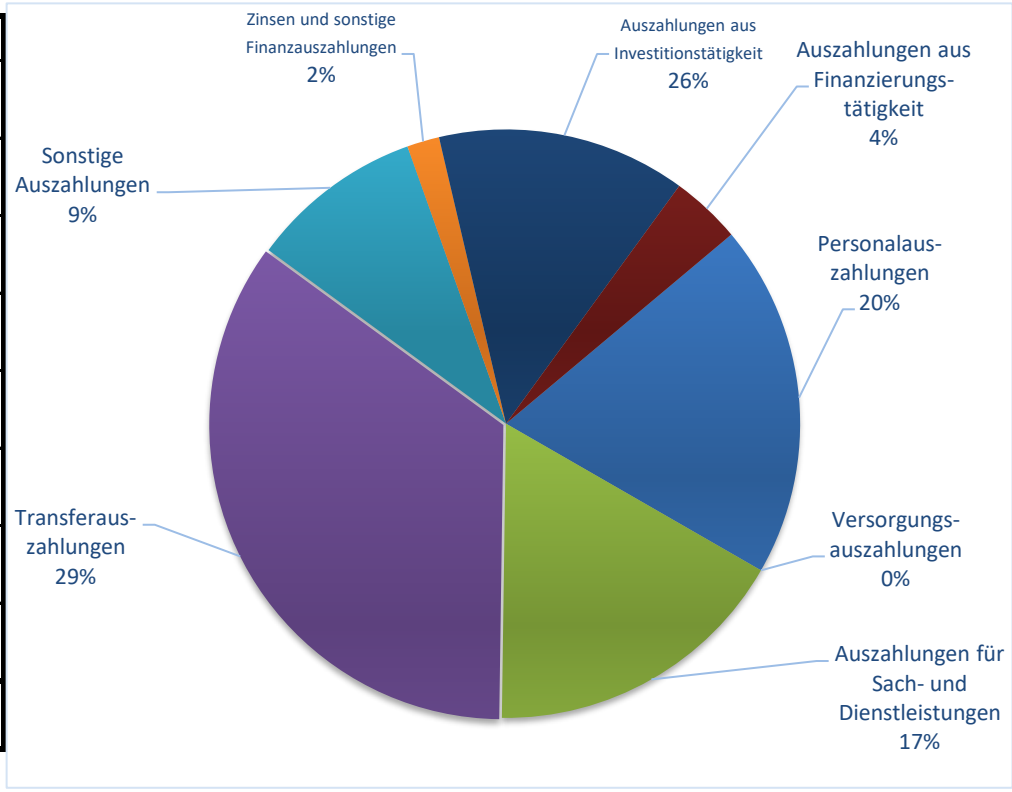
[1]		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	57.812	55,60%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.241	15,62%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.246	5,04%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	1,06%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408	3,28%
65	Sonstige Einzahlungen	1.960	1,89%
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.757	1,69%
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.373	2,28%
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.081	13,54%
	Gesamteinzahlungen	**103.983**	**100,00%**



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

Die städtischen Auszahlungen 2023

[1]		in T€	in %
70	Personalauszahlungen	23.345	19,42%
71	Versorgungsauszahlungen	0	0,00%
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.339	16,92%
73	Transferauszahlungen	41.860	34,82%
74	Sonstige Auszahlungen	11.446	9,52%
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.137	1,78%
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.455	13,69%
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.644	3,86%
	Gesamtauszahlungen	**120.225**	**100,00%**

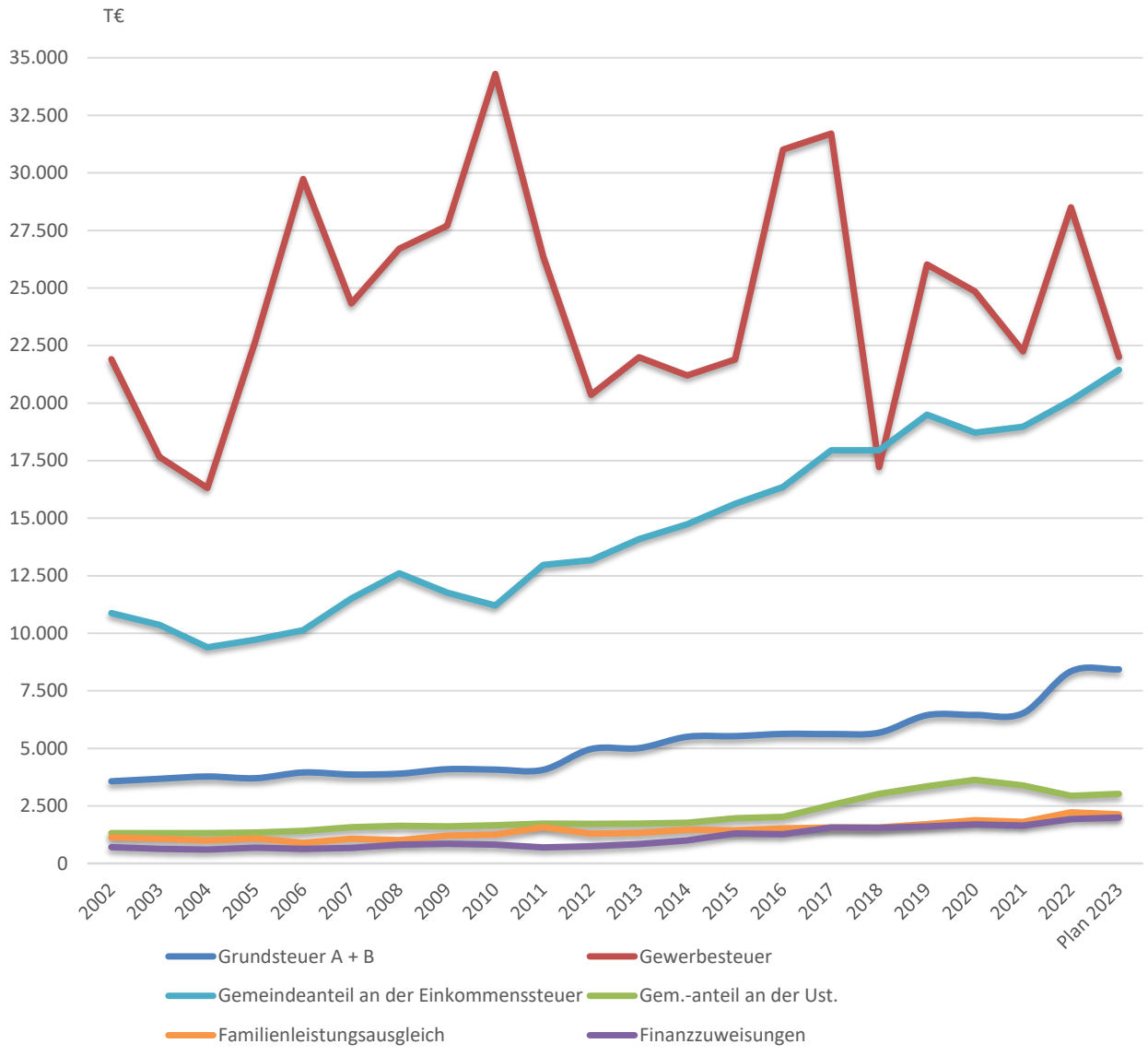


[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2002 - 2023

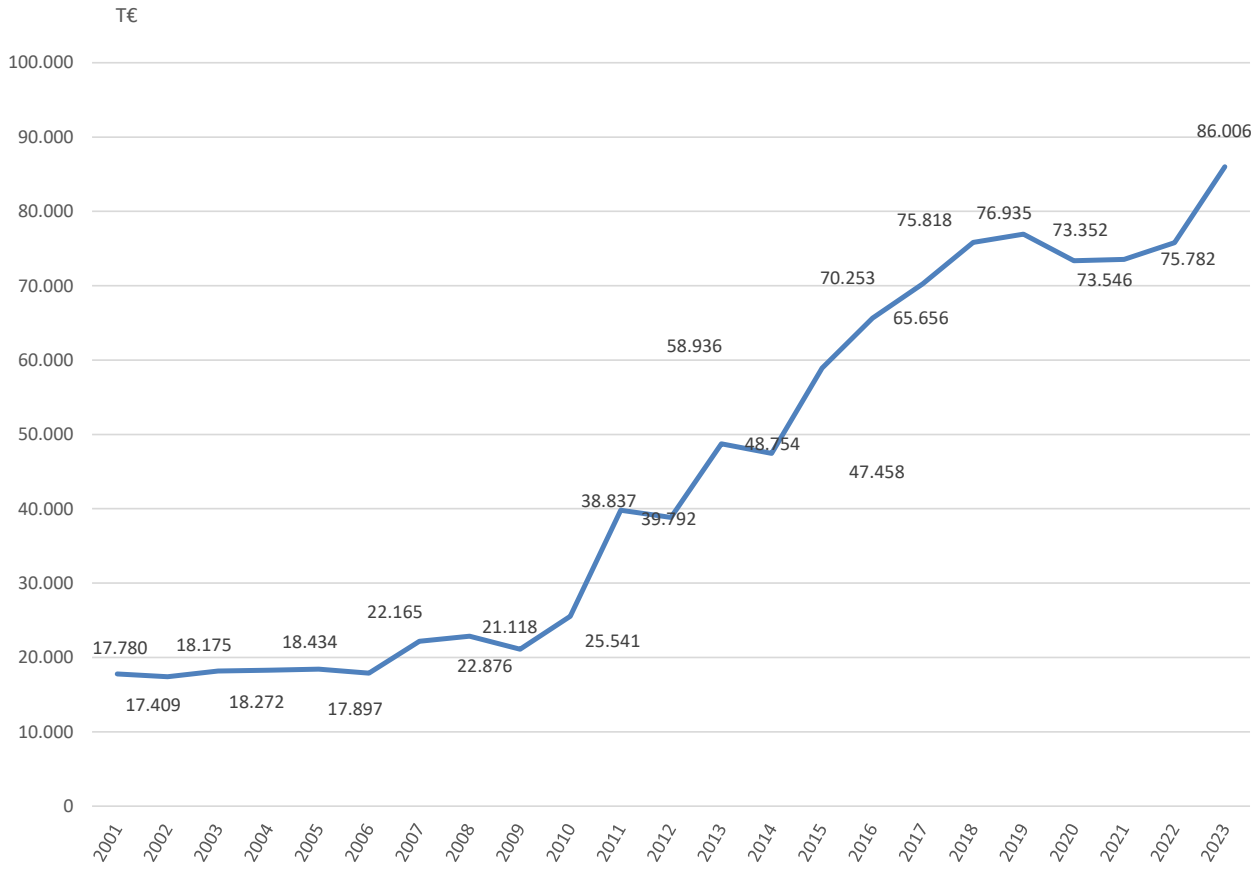
Jahr	Grund-steuer A + B	Gewerbe-steuer	Gem.-anteil an der EKSt.	Gem.-anteil an der Ust.	Familien-leistungs-ausgleich	Finanz-zuwei-sungen
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
2005	3.703	22.683	9.714	1.337	1.085	679
2006	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	6.526	22.247	18.976	3.384	1.804	1.649
2022	8.348	28.500	20.117	2.935	2.220	1.923
Plan 2023	8.431	22.000	21.444	3.028	2.130	1.995

alle Angaben in T€



Die städtischen Schulden 2000 - 2022

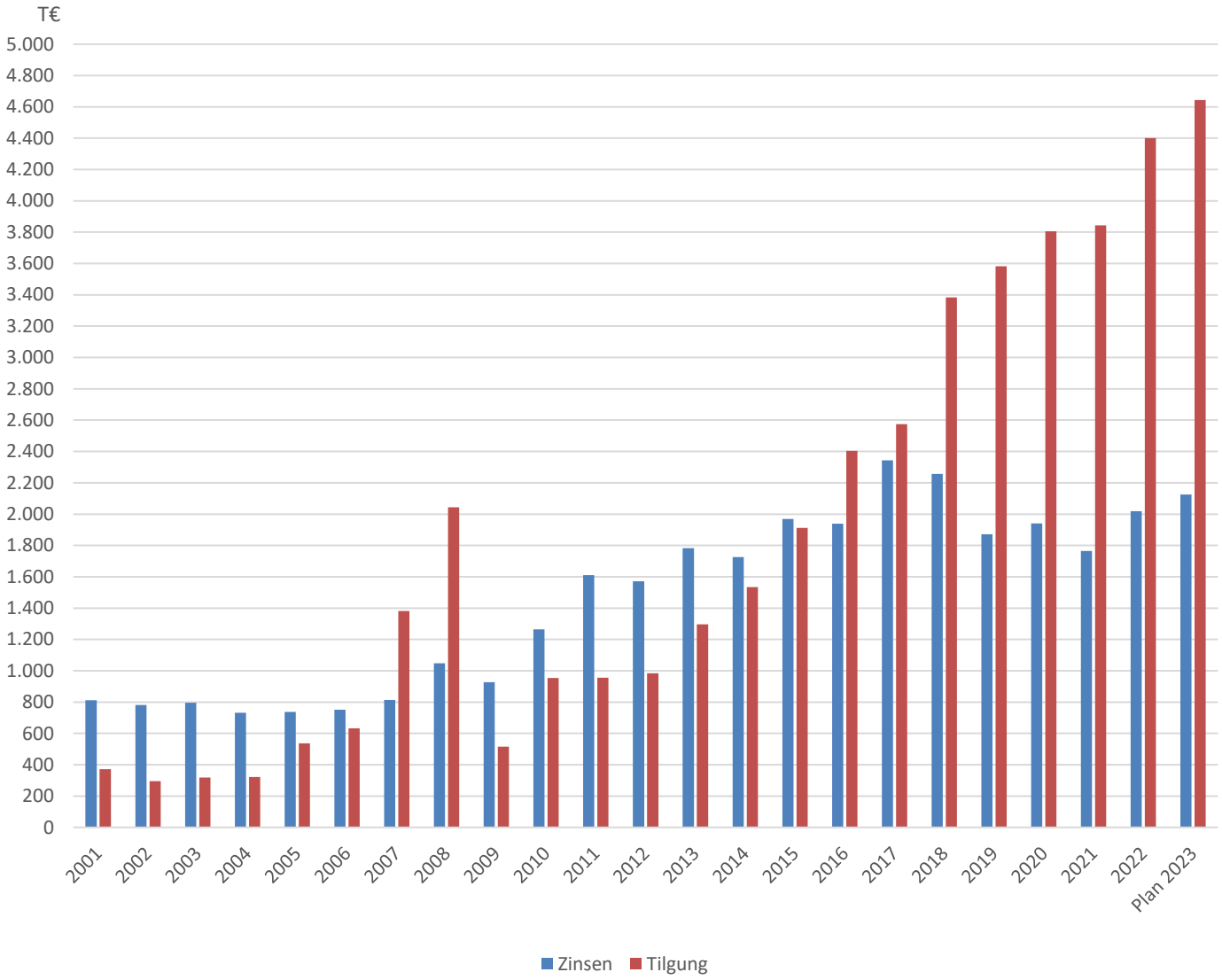
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	39.792	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	2.192,31
2022	75.782	2.230,91
2023	86.006	2.531,89



Die städtische Schuldendienstleistung 2000 - 2022

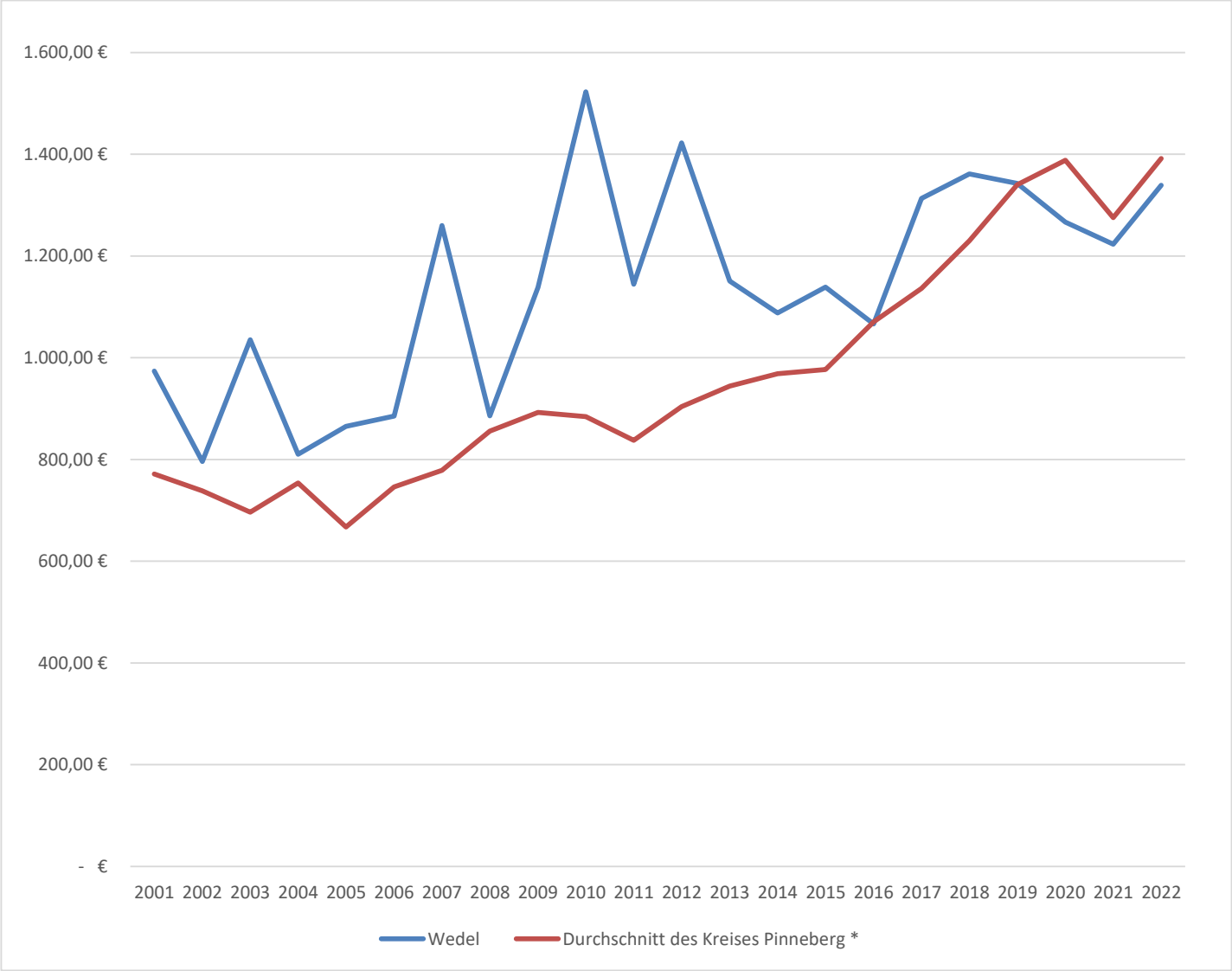
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2001	812	371	1.183
2002	781	296	1.077
2003	795	319	1.114
2004	731	321	1.052
2005	738	537	1.275
2006	752	632	1.384
2007	813	1.381	2.194
2008	1.048	2.043	3.091
2009	927	515	1.442
2010	1.265	953	2.218
2011	1.610	955	2.565
2012	1.571	984	2.555
2013	1.783	1.296	3.079
2014	1.725	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	1.764	3.843	5.607
2022	2.019	4.401	6.420
Plan 2023	2.126	4.644	6.770

alle Angaben in T€ (ohne Stadtwerke Wedel)



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

Jahr	Wedel	Durchschnitt des Kreises Pinneberg *
1	2	3
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	1.339,10 €	1.391,71 € *
2023	1.659,52 €	k.A.



* 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 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	233.309	22%
Ist 2020	73.710	-	-	- 22.122	8.604	60.192	246.890	24%
Ist 2021 *	73.710	-	-	- 13.518	- 2.990	57.204	258.263	22%
2022 *	73.710	-	-	- 16.507	45	57.247	k.A.	
HH-Jahr 2023	73.710	-	-	- 16.463	- 10.706	46.541	k.A.	
2024	73.710	-	-	- 27.169	- 1.686	44.855	k.A.	
2025	73.710	-	-	- 28.855	- 3.833	41.022	k.A.	
2026	73.710	-	-	- 32.688	- 3.848	37.174	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

Kaser

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
00	Steuerungsleistungen	1110001 Gemeindeorgane 1110100 Personalrat 1110110 Justiziariat 1110120 Gleichstellung 1110130 Prüfdienste 1110140 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220010 Ordnungsangelegenheiten 1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel 2110010 Grundschule Altstadtschule 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030 Grundschule Moorwegschule 2170010 Johann-Rist-Gymnasium 2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210010 Pestalozzischule 2410010 Schülerbeförderung 2430010 Schulsozialarbeit 2520010 Museen 2610010 Theater 2620010 Musikpflege 2730010 Integrationskoordination 2810010 Förderung der Heimatpflege 2810090 Amschler-Stiftung 3610010 Förderung der Tagespflege 3620010 Jugendarbeit 3650010 Tageseinrichtungen für Kinder 3660010 Kinder- und Jugendzentrum 3670010 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210010 Sportförderung 4240010 Sportstätten 3111010 Grundversorgung und Hilfen 3112010 Hilfe zur Pflege 3115010 Unterstützung von Senioren 3131010 Hilfen für Asylbewerber 3156010 Stadtteilzentrum 3310010 Zuschussangelegenheiten 3510010 Wohngeld 3517010 weitere Hilfen 3660020 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" 5220010 Wohnungsvermittlung und -beratung
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	3139010 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
5730020	Märkte	5730020 Märkte
3154010	Hilfe für Wohnungslose	3154010 Hilfe für Wohnungslose
3650020	Schulkinderbetreuung	3650020 Schulkinderbetreuung
2630010	Musikschule	2630010 Musikschule
2720010	Stadtbücherei	2720010 Stadtbücherei
2710010	Volkshochschule	2710010 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110300 Gebäudemanagement 5610010 Umweltschutz 1110310 Bauverwaltung 1110320 Zentrale Vergaben 3660050 Spielplätze 5230010 Ehrenmale 5330020 Notbrunnen 5410010 Gemeindestraßen 5430010 Landesstraßen 5440010 Bundesstraßen 5460010 Parkplätze und Parkbauten 5510010 Park- und Gartenanlagen 5511010 Regionalpark Wedeler Au 5520010 Wasserläufe, Wasserbau 5530010 Gräber 5550010 Feld- und Wirtschaftswege 5110010 Stadt- und Landschaftsplanung 5470010 ÖPNV 5210010 Bauordnung
5110020	Sanierungs- und Entwicklungs-maßnahme "Stadthafen Wedel"	5110020 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450010	Straßenreinigung	5450010 Straßenreinigung
5730010	Bauhof	5730010 Bauhof
5730030	Business Park Elbufer	5730030 Business Park Elbufer
5730040	Wedel.de	5730040 Wedel.de
5730050	Wohnmobilstellplatz	5730050 Wohnmobilstellplatz
5730070	Mensa JRG	5730070 Mensa JRG
5730090	Stadtsparkasse Wedel	5730090 Stadtsparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110000 Kommunale Selbstverwaltung 1110200 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110201 EDV 1210010 Wahlen 1220090 Schiedsangelegenheiten 1110210 Personalmanagement 1110002 Stadtmarketing 1110220 Finanzverwaltung 1110221 Grundstücksverwaltung 1110222 Steuerverwaltung 4240020 Kombibad Wedel 5310010 Elektrizitätsversorgung 5330010 Wasserversorgung 5350010 Stadtwerke Wedel GmbH 5380010 Stadtentwässerung 5480010 Lühe-Schulau-Fähre 5710010 Wirtschaftsförderung

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
00	Steuerungsleistungen	1110001 Gemeindeorgane 1110100 Personalrat 1110110 Justiziariat 1110120 Gleichstellung 1110130 Prüfdienste 1110140 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220010 Ordnungsangelegenheiten 1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel 2110010 Grundschule Altstadtschule 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030 Grundschule Moorwegschule 2170010 Johann-Rist-Gymnasium 2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210010 Pestalozzischule 2410010 Schülerbeförderung 2430010 Schulsozialarbeit 2520010 Museen 2610010 Theater 2620010 Musikpflege 2730010 Integrationskoordination 2810010 Förderung der Heimatpflege 2810090 Amschler-Stiftung 3610010 Förderung der Tagespflege 3620010 Jugendarbeit 3650010 Tageseinrichtungen für Kinder 3660010 Kinder- und Jugendzentrum 3670010 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210010 Sportförderung 4240010 Sportstätten 3111010 Grundversorgung und Hilfen 3112010 Hilfe zur Pflege 3115010 Unterstützung von Senioren 3131010 Hilfen für Asylbewerber 3156010 Stadtteilzentrum 3310010 Zuschussangelegenheiten 3510010 Wohngeld 3510010 Unterhaltssicherung 3517010 weitere Hilfen 3660020 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" 5220010 Wohnungsvermittlung und -beratung
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	3139010 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
5730020	Märkte	5730020 Märkte
3154010	Hilfe für Wohnungslose	3154010 Hilfe für Wohnungslose
3650020	Schulkinderbetreuung	3650020 Schulkinderbetreuung
2630010	Musikschule	2630010 Musikschule
2720010	Stadtbücherei	2720010 Stadtbücherei
2710010	Volkshochschule	2710010 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110300 Gebäudemanagement 5610010 Umweltschutz 1110310 Bauverwaltung 1110320 Zentrale Vergaben 3660050 Spielplätze 5230010 Ehrenmale 5330020 Notbrunnen 5410010 Gemeindestraßen 5430010 Landesstraßen 5440010 Bundesstraßen 5460010 Parkplätze und Parkbauten 5510010 Park- und Gartenanlagen 5511010 Regionalpark Wedeler Au 5520010 Wasserläufe, Wasserbau 5530010 Gräber 5550010 Feld- und Wirtschaftswege 5110010 Stadt- und Landschaftsplanung 5470010 ÖPNV 5210010 Bauordnung
5110020	Sanierungs- und Entwicklungs-maßnahme "Stadthafen Wedel"	5110020 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450010	Straßenreinigung	5450010 Straßenreinigung
5730010	Bauhof	5730010 Bauhof
5730030	Business Park Elbufer	5730030 Business Park Elbufer
5730040	Wedel.de	5730040 Wedel.de
5730050	Wohnmobilstellplatz	5730050 Wohnmobilstellplatz
5730070	Mensa JRG	5730070 Mensa JRG
5730090	Stadtsparkasse Wedel	5730090 Stadtsparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110000 Kommunale Selbstverwaltung 1110200 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110201 EDV 1210010 Wahlen 1220090 Schiedsangelegenheiten 1110210 Personalmanagement 1110002 Stadtmarketing 1110220 Finanzverwaltung 1110221 Grundstücksverwaltung 1110222 Steuerverwaltung 4240020 Kombibad Wedel 5310010 Elektrizitätsversorgung 5330010 Wasserversorgung 5350010 Stadtwerke Wedel GmbH 5380010 Stadtentwässerung 5480010 Lühe-Schulau-Fähre 5710010 Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
111000701 Invest. politische Gremien	HFA									
1110000100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**24.000**	0	0	0	0	24.000,00	0	24.000,00
Saldo.		0	**-24.000**	0	0	0	0	-24.000,00	0	-24.000,00
111020701 Investition Druckerei	HFA									
1110200600.**7831000** Ersatzbeschaffung Falz- und Kuvertiermaschine		0	**0**	0	0	0	0	3.884,16	0	3.884,16
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-3.884,16	0	-3.884,16
111020702 Investitionen EDV	HFA									
1110201100.**7871000** Lizenzen und DV-Software		4.000	**20.000**	0	0	0	0	30.260,36	0	30.260,36
1110201100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		30.000	**71.400**	0	0	0	0	102.750,65	0	102.750,65
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)		5.400	**7.200**	0	0	0	0	15.711,75	0	15.711,75
1110201100.**6841000** Rückzahlung Stammeinlage IT-Verbund S-H		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-39.400	**-98.600**	0	0	0	0	-148.722,76	0	-148.722,76
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement	HFA									
1110210100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	1.217,92	0	1.217,92
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)		2.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500	7.500	13.988,57	0	43.988,57
Saldo.		-2.500	**-7.500**	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-15.206,49	0	-45.206,49
111022101 Grunderwerb	HFA									
1110221100.**7821010** Grunderwerb		259.900	**135.000**	200.000	200.000	200.000	200.000	594.900,00	0	1.394.900,00
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	166.986,36	0	166.986,36
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	1.087,62	0	1.087,62
1110221100.**7821010** geleistete Anzahlungen an private Unternehmen		0	**0**	0	0	0	0	57.864,25	0	57.864,25

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
1110221100.**7821010** Erbbaurechtsgrundstücke		0	**0**	0	0	0	0	284.094,72	0	284.094,72
1110221100.**7852000** Herstellung einer Grundstückszufahrt		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**6818000** Erstattung Grundstückszufahrt		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Gebäude und Aufbauten (Wohnbauten)		0	**0**	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
1110221100.**7821010** Gebäude und Aufbauten (sonstige Dienst-, Betriebsgebäude)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-259.900	**-135.000**	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.154.932,95	0	-1.954.932,95
111030704 Investitionen Gebäudemanagement	UBF									
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		40.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	78.477,10	0	198.477,10
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	20.534,99	0	20.534,99
1110300101.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	98.363,63	0	178.363,63
1110300138.**7851000** Erweiterung Gebäude Frauenhaus		0	**0**	0	0	0	0	9.202,74	0	9.202,74
1110300101.**7851000** Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof		12.200	**0**	0	0	0	0	473.169,74	0	473.169,74
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	**12.500**	5.000	5.000	5.000	5.000	26.732,10	0	46.732,10
1110300138.**7851000** Gebäude Frauenhaus		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300138.**7851090** Erweiterung Gebäude Frauenhaus		1.000.000	**0**	0	0	0	0	1.510.314,55	0	1.510.314,55
1110300101.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	3.483,14	0	3.483,14
1110300101.**6831000** Verkauf PKW		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300138.**7852000** Außenanlagen Frauenhaus		100.000	**0**	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
1110300138.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7831000** Personen- und Lastkraftwagen, Fahrräder, etc.		0	**0**	0	0	0	0	5.798,00	0	5.798,00
1110300101.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen) Hausmeister		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7831000** Errichtung von div. Photovoltaikanlagen		396.000	**0**	0	0	0	0	396.000,00	0	396.000,00
1110300163.**7831000** Außenanlagen Lindenstr. 10		0	**0**	0	0	0	0	1.230,16	0	1.230,16
1110300101.**7831000** Außenanlagen (Inventar)		0	**2.000**	0	2.000	0	2.000	2.000,00	0	6.000,00
1110300101.**7832000** Außenanlagen (GWG)		0	**0**	1.000	0	1.000	0	0,00	0	2.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-1.590.700	**-64.500**	-56.000	-57.000	-56.000	-57.000	-2.725.306,15	0	-2.951.306,15
111030705 Investitionen Infektionsschutz	UBF									
1110300400.**7832000** Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)		74.100	**0**	0	0	0	0	80.910,30	0	80.910,30
1110300400.**7831000** Inventaranschaffungen (BGA) > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	22.906,08	0	22.906,08
1110300400.**7831000** Anlagen im Bau - sonst. betriebstechn. Anlagen		0	**0**	0	0	0	0	166,63	0	166,63
1110300400.**7831000** Luftreinigungsgeräte		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300400.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	446,48	0	446,48
Saldo.		-74.100	**0**	0	0	0	0	-104.429,49	0	-104.429,49
121001701 Investitionen Wahlen und Abstimmungen	HFA									
1210010100.**7832000** Inventaranschaffungen Sammelposten (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht	UBF									
1220010203.**7831000** Erweiterung Parkraumbewirtschaftung		22.000	**0**	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
1220010203.**7831000** Inventaranschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen		0	**0**	0	0	0	0	1.487,50	0	1.487,50
Saldo.		-22.000	**0**	0	0	0	0	-23.487,50	0	-23.487,50
126001704 Investitionen Feuerwehr	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		20.000	**6.500**	20.000	20.000	20.000	20.000	63.062,80	0	143.062,80
1260010100.**7832000** Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)		32.400	**28.400**	32.400	32.400	32.400	32.400	88.221,32	0	217.821,32
1260010100.**7851000** Fluchttreppe		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7851000** Umbau Leitstelle		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7832000** NICHT BEBUCHEN		0	**0**	0	0	0	0	224,10	0	224,10
1260010100.**6831000** Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7831000** EDV Beschaffung		0	**16.000**	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
1260010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Schutzkleidung		135.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000	65.000	210.033,41	0	470.033,41
1260010100.**7815000** Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete		205.000	**0**	0	0	0	0	205.000,00	0	205.000,00
1260010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	59.263,07	0	59.263,07
1260010100.**7831000** Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge)		0	**0**	0	0	0	0	17.391,06	0	17.391,06

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
1260010100.**7831000** Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	32.437,48	0	32.437,48
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	47.189,84	0	47.189,84
1260010100.**7831000** Mobiliar Werkstatteinrichtung		0	**0**	0	0	0	0	5.673,16	0	5.673,16
1260010100.**7831000** Telekommunikation (Festnetz- und Mobiltelefone)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7815000** Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden		650.000	**0**	0	0	0	0	650.000,00	0	650.000,00
1260010100.**7815000** Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.		205.000	**0**	0	0	0	0	205.000,00	0	205.000,00
1260010100.**6810010** Bundeszuweisungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7831000** Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör		0	**0**	0	0	0	0	12.470,31	0	12.470,31
1260010100.**6812000** Erstattung Kreis Einsatz Flutkatastrophe		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7852000** Erweiterung Parkplatz Feuerwache		198.400	**0**	0	0	0	0	201.473,77	0	201.473,77
Saldo.		-1.445.800	**-115.900**	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400	-1.813.440,32	0	-2.283.040,32
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	15.000	0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
1260010100.**7831000** sonstige betriebstechnische Anlagen		0	**0**	0	0	0	0	141.266,39	0	141.266,39
Saldo.		0	**0**	-15.000	0	0	0	-141.266,39	-15.000	-156.266,39
126001706 Planung Neubau Feuerwache	UBF									
1260010100.**7851000** Auszahlungen für Hochbau		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	800.160,68	0	800.160,68
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		80.000	**80.000**	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Saldo.		80.000	**-720.000**	0	0	0	0	-720.160,68	0	-720.160,68
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**85.000**	0	0	0	0	85.000,00	0	85.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**7.000**	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Saldo.		0	**-78.000**	0	0	0	0	-78.000,00	0	-78.000,00
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**75.000**	0	75.000	0	0	75.000,00	0	150.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**7.500**	0	7.500	0	0	7.500,00	0	15.000,00
Saldo.		0	**-67.500**	0	-67.500	0	0	-67.500,00	0	-135.000,00
126001722 Logistikfahrzeug Hygiene	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	350.000	0	0	0	0,00	0	350.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo.		0	**0**	-315.000	0	0	0	0,00	0	-315.000,00
126001723 Abrollbehälter Transport	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo.		0	**0**	-27.000	0	0	0	0,00	0	-27.000,00
126001724 Logistikfahrzeug	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	125.000	0	0	0,00	0	125.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-125.000	0	0	0,00	0	-125.000,00
126001725 Abrollbehälter Boot	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	35.000	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-35.000	0	0	0,00	0	-35.000,00
126001726 Tragkraftspritze	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
126001727 Löschgruppenfahrzeug LF 10	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	480.000	0	0,00	0	480.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	116.000	0	0,00	0	116.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-364.000	0	0,00	0	-364.000,00
126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	380.000	0,00	0	380.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	60.000	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-320.000	0,00	0	-320.000,00
126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211001702 Investitionen Altstadtschule	BKS									
2110010100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		6.000	**6.000**	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
2110010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		23.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	26.000,00	0	38.000,00
2110010100.**7852000** Bau weiterer Fahrradabstellplätze		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		6.000	**0**	6.000	0	6.000	0	6.000,00	0	18.000,00
2110010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**4.000**	0	4.000	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2110010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	25.953,86	0	65.953,86
2110010100.**7832000** Sportgeräte		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	60.000,00
2110010100.**7832000** Inventar Ganztag		1.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000,00	0	7.000,00
2110010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	0	0	0	0	4.317,91	0	4.317,91
2110010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	2.000	0	2.000	0	254,11	0	4.254,11
2110010100.**7831000** Außenanlagen bei Schulen (Inventar)		0	**2.000**	0	2.000	0	2.000	2.000,00	0	6.000,00
Saldo.		-56.000	**-37.000**	-32.000	-30.000	-32.000	-26.000	-103.525,88	0	-223.525,88
211001708 Modernisierung 3. BA	UBF									
2110010100.**7851090** Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen		0	**0**	0	0	0	0	40.066,55	0	40.066,55
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-40.066,55	0	-40.066,55
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule	BKS									
2110010100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**0**	0	0	0	0	9.430,46	0	9.430,46
2110010100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		21.000	**25.300**	25.300	0	0	0	57.103,46	0	82.403,46
2110010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	14.851,20	0	14.851,20
2110010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2110010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	77.904,54	0	77.904,54
2110010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-21.000	**-25.300**	-25.300	0	0	0	-39.289,66	0	-64.589,66
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	BKS									
2110020100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		6.000	**0**	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
2110020100.**7831000** Inventaranschaffungen		34.000	**7.000**	0	4.000	0	4.000	44.575,12	0	52.575,12
2110020100.**7852000** Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme		0	**0**	0	0	0	0	64.546,08	0	64.546,08
2110020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000	9.000	27.083,85	0	63.083,85
2110020100.**7832000** Sportgeräte		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	60.000,00
2110020100.**7832000** Inventar Ganztag		3.000	**4.800**	3.000	3.000	3.000	3.000	20.668,05	0	32.668,05
2110020100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**7.000**	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
2110020100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbahälter		4.000	**0**	4.000	0	4.000	0	4.000,00	0	12.000,00
2110020100.**7831000** Grundstückseinzäunung		5.000	**0**	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
2110020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Spielgerät		0	**36.000**	0	0	0	0	36.000,00	0	36.000,00
2110020100.**7852000** Zufahrt erneuern		0	**0**	154.000	0	0	0	0,00	0	154.000,00
2110020100.**7852000** Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern		0	**0**	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
2110020100.**7852000** Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	**260.000**	0	0	0	0	260.000,00	0	260.000,00
2110020100.**7852000** Erneuerung Außen- und Spielbereiche		0	**57.000**	0	470.000	0	0	57.000,00	0	527.000,00
2110020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	1.730,21	0	1.730,21
2110020100.**7831000** Grundstückseinzäunung ASS		0	**0**	0	0	0	0	2.770,15	0	2.770,15
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	**4.000**	0	0	0	0	8.548,43	0	8.548,43
2110020100.**7851090** Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	3.583,95	0	3.583,95
2110020100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	3.000	0	3.000	0	1.104,90	0	7.104,90
2110020100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	**7.000**	0	4.000	0	4.000	7.000,00	0	15.000,00
Saldo.		-71.000	**-401.800**	-223.000	-500.000	-29.000	-30.000	-576.610,74	0	-1.358.610,74
211002704 Neugestaltung des großen Kletterhügels	UBF									
2110020100.**7852000** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		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

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
211002706 bauliche Erweiterung	UBF									
2110020100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		200.000	**280.000**	1.300.000	2.220.000	0	0	487.097,88	3.520.000	4.007.097,88
2110020100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7852000** Fundamente Klassenraumcontainer		0	**0**	0	0	0	0	17.740,59	0	17.740,59
Saldo.		-200.000	**-280.000**	-1.300.000	-2.220.000	0	0	-504.838,47	-3.520.000	-4.024.838,47
211002707 Modernisierung Turnhalle	UBF									
2110020100.**7851090** Modernisierung Turnhalle		0	**0**	0	0	0	0	545.019,51	0	545.019,51
2110020100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7851090** Um- und Ausbau Modernisierung		0	**600.000**	0	0	0	0	887.376,01	0	887.376,01
Saldo.		0	**-600.000**	0	0	0	0	-1.432.395,52	0	-1.432.395,52
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	BKS									
2110020100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**0**	0	0	0	0	52.537,74	0	52.537,74
2110020100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		16.300	**34.000**	34.000	0	0	0	283.235,56	0	317.235,56
2110020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	17.241,91	0	17.241,91
2110020100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
2110020100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-16.300	**-34.000**	-34.000	0	0	0	-233.015,21	0	-267.015,21
211003702 Investitionen Moorwegschule	BKS									
2110030100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		6.000	**0**	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
2110030100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		23.000	**20.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	47.638,04	0	59.638,04
2110030100.**7852000** Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		40.000	**40.000**	300.000	0	0	0	340.000,00	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		0	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	25.000,00
2110030100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		7.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000	7.000	19.776,50	0	47.776,50
2110030100.**7832000** Sportgeräte		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	60.000,00
2110030100.**7832000** Inventar Ganztag		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	12.000,00
2110030100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	**0**	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	2.146,46	0	2.146,46
2110030100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	2.000	0	2.000	0	0,00	0	4.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2110030100.**7852000** Fundament für Klassenraumcontainer		110.000	**0**	0	0	0	0	110.000,00	0	110.000,00
2110030100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	**4.000**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	12.000,00
2110030100.**7831000** Haushaltsgeräte und Kühlzellen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-202.500	**-88.000**	-329.000	-31.000	-29.000	-31.000	-562.561,00	0	-682.561,00
211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche)	UBF									
2110030100.**7852000** Auszahlungen Tiefbau		0	**0**	0	0	50.000	200.000	0,00	0	250.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-50.000	-200.000	0,00	0	-250.000,00
211003707 Lehrerparkplatz erneuern	UBF									
2110030100.**7852090** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen		0	**0**	105.000	0	0	0	0,00	0	105.000,00
Saldo.		0	**0**	-105.000	0	0	0	0,00	0	-105.000,00
211003708 Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld	UBF									
2110030100.**7852000** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211003709 Bauliche Erweiterung MWS	UBF									
2110030100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
2110030100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-40.000	**0**	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
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)		0	**0**	0	0	0	0	30.532,61	0	30.532,61
2110030100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		46.000	**32.300**	32.200	0	0	0	179.404,70	0	211.604,70
2110030100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	14.851,20	0	14.851,20
2110030100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
2110030100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**7832000** Audiovisuelle Geräte		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-46.000	**-32.300**	-32.200	0	0	0	-104.788,51	0	-136.988,51
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		13.000	**0**	0	0	0	0	13.000,00	0	13.000,00
2170010100.**7831000** Außenanlagen JRG		0	**30.000**	0	0	0	0	32.487,32	0	32.487,32
2170010100.**7831000** Inventaranschaffung Maschinen, technische Anlagen		40.000	**40.000**	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
2170010100.**7831000** Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte		0	**0**	0	0	0	0	5.392,99	0	5.392,99
2170010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		40.000	**15.000**	15.000	125.000	15.000	15.000	65.713,81	0	235.713,81
2170010100.**7852000** Fundament für Klassenraumcontainer		0	**0**	0	0	0	0	2.857,36	0	2.857,36
2170010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		6.000	**0**	6.000	0	6.000	0	6.000,00	0	18.000,00
2170010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000	33.000	83.630,44	0	215.630,44
2170010100.**7832000** Sportgeräte		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000,00	0	90.000,00
2170010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**4.000**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	12.000,00
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	1.802,92	0	1.802,92
2170010100.**7832000** Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)		0	**0**	0	0	0	0	2.882,94	0	2.882,94
2170010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**2.000**	0	2.000	0	2.000	4.487,32	0	8.487,32
2170010100.**7831000** Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr		0	**7.000**	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
2170010100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	**0**	5.000	0	5.000	0	0,00	0	10.000,00
Saldo.		-147.000	**-146.000**	-74.000	-179.000	-74.000	-69.000	-339.255,10	0	-735.255,10
217001704 Neubau Ganztagsbereich	UBF									
2170010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		0	**0**	0	0	0	0	13.566,04	0	13.566,04
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-13.566,04	0	-13.566,04
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	UBF									
2170010100.**7852000** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		270.000	**0**	0	0	0	0	270.000,00	0	270.000,00
Saldo.		-270.000	**0**	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	**50.000**	800.000	0	0	0	75.785,69	800.000	875.785,69

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	**-50.000**	-800.000	0	0	0	-75.785,69	-800.000	-875.785,69
217001713 Modernisierung WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter der Kirche	UBF									
2170010100.**7851090** Um- und Ausbau Modernisierung		0	**0**	0	0	0	0	3.191,58	0	3.191,58
2170010100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	60.510,67	0	60.510,67
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	57.319,09	0	57.319,09
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt	UBF									
2170010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		1.000.000	**1.000.000**	4.700.000	3.500.000	0	0	2.409.955,73	8.200.000	10.609.955,73
2170010100.**6811000** Landeszuweisung (Impuls)		0	**0**	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00	0	3.000.000,00
Saldo.		-1.000.000	**-1.000.000**	-3.200.000	-2.000.000	0	0	-2.409.955,73	-8.200.000	-7.609.955,73
217001715 Modernisierung Steinberghalle	UBF									
2170010100.**7851090** Modernisierung Steinberghalle		500.000	**0**	300.000	800.000	0	0	542.719,00	0	1.642.719,00
Saldo.		-500.000	**0**	-300.000	-800.000	0	0	-542.719,00	0	-1.642.719,00
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	UBF									
2170010100.**7852000** NICHT BEBUCHEN - Straßen, Wege, Plätze		40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
2170010100.**7852000** Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbaumaßnahmen		0	**0**	100.000	300.000	0	0	0,00	0	400.000,00
Saldo.		-40.000	**0**	-100.000	-300.000	0	0	-40.000,00	0	-440.000,00
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**0**	0	0	0	0	73.651,78	0	73.651,78
2170010100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		59.200	**98.000**	98.000	0	0	0	323.675,49	0	421.675,49
2170010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	58.107,56	0	58.107,56
2170010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	48.965,90	0	48.965,90
2170010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-59.200	**-98.000**	-98.000	0	0	0	-406.468,93	0	-504.468,93
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2182010100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		11.000	**0**	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	2.999,13	0	2.999,13
2182010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		8.000	**8.500**	68.000	8.000	8.000	8.000	22.873,68	60.000	114.873,68
2182010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**5.000**	0	5.000	0	5.000	5.000,00	0	15.000,00
2182010100.**7831000** Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	4.000	11.515,92	0	27.515,92
2182010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000	26.000	68.943,54	0	172.943,54
2182010100.**7832000** Sportgeräte		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	30.473,26	0	90.473,26
2182010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	**0**	4.000	0	4.000	0	5.145,58	0	13.145,58
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	206,46	0	206,46
2182010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	3.000	0	3.000	0	0,00	0	6.000,00
2182010100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei den Schulen		0	**7.000**	0	3.000	0	3.000	7.000,00	0	13.000,00
Saldo.		-68.000	**-65.500**	-120.000	-61.000	-60.000	-61.000	-165.157,57	-60.000	-467.157,57
218201708 Bauliche Erweiterung GHS	UBF									
2182010100.**7851000** Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten		2.078.000	**3.026.000**	1.000.000	0	0	0	5.762.225,26	1.000.000	6.762.225,26
Saldo.		-2.078.000	**-3.026.000**	-1.000.000	0	0	0	-5.762.225,26	-1.000.000	-6.762.225,26
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	UBF									
2182010100.**7852000** Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	**200.000**	1.210.000	0	0	0	200.000,00	1.210.000	1.410.000,00
Saldo.		0	**-200.000**	-1.210.000	0	0	0	-200.000,00	-1.210.000	-1.410.000,00
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**0**	0	0	0	0	28.743,95	0	28.743,95
2182010100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		82.200	**88.100**	88.100	0	0	0	258.736,72	0	346.836,72
2182010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	113.318,25	0	113.318,25
2182010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
2182010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2182010100.**7831000**		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-82.200	**-88.100**	-88.100	0	0	0	-280.798,92	0	-368.898,92
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		8.000	**0**	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
2182020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Rasentraktor		0	**0**	0	0	0	0	3.205,01	0	3.205,01
2182020100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		8.000	**15.000**	8.000	8.000	8.000	8.000	45.129,36	0	77.129,36
2182020100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**6.000**	0	6.000	0	6.000	6.000,00	0	18.000,00
2182020100.**7831000** Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	30.000,00
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	2.166,46	0	2.166,46
2182020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Tennenplatzpflegegerät		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000	19.000	61.155,61	0	137.155,61
2182020100.**7832000** Sportgeräte		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	40.849,98	0	100.849,98
2182020100.**7832000** Inventar Ganztag		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00
2182020100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	**0**	4.000	0	4.000	0	4.000,00	0	12.000,00
2182020100.**7832000** Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	442,46	0	442,46
2182020100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**3.000**	0	3.000	0	3.000	3.000,00	0	9.000,00
2182020100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	**0**	5.000	0	5.000	0	10.961,17	0	20.961,17
2182020100.**7831000**		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7832000** Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)		0	**0**	0	0	0	0	559,10	0	559,10
2182020100.**7851000** Garage/Carport		0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.		-62.000	**-86.000**	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-221.469,15	0	-457.469,15
218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof	UBF									
2182020100.**7852090** Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		203.000	**0**	0	0	0	0	1.263.584,32	0	1.263.584,32
2182020100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-203.000	**0**	0	0	0	0	-1.263.584,32	0	-1.263.584,32
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-	BKS									

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Gemeinschaftsschule										
2182020100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**0**	0	0	0	0	43.088,59	0	43.088,59
2182020100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		61.300	**105.300**	105.300	0	0	0	309.056,12	0	414.356,12
2182020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	37.375,10	0	37.375,10
2182020100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
2182020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-61.300	**-105.300**	-105.300	0	0	0	-269.519,81	0	-374.819,81
221001702 Investitionen Förderzentrum	BKS									
2210010100.**7871000** Lizenzen und DV-Software		2.000	**0**	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
2210010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	8.000	20.779,20	0	52.779,20
2210010100.**7831000** Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	7.225,68	0	7.225,68
2210010100.**7851000** Doppelgarage (Ersatz für Schuppen und Carport)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**6.000**	0	6.000	0	6.000	9.918,12	0	21.918,12
2210010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Anbaukehrmaschine für Traktor		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000	19.000	43.479,88	0	119.479,88
2210010100.**7832000** Sportgeräte		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	30.000,00
2210010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	**0**	4.000	0	4.000	0	4.000,00	0	12.000,00
2210010100.**7832000** Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)		500	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	0	5.500,00
2210010100.**7851090** Lastenlift		0	**0**	0	0	0	0	24.466,51	0	24.466,51
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	6.341,51	0	6.341,51
2210010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	2.000	0	2.000	0	0,00	0	4.000,00
2210010100.**7831000** Gebäudeaufbauten		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Außenanlagen Inventar		0	**6.000**	0	3.000	0	3.000	6.000,00	0	12.000,00
2210010100.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-38.500	**-45.000**	-39.000	-42.000	-39.000	-42.000	-135.710,90	0	-297.710,90
221001705 Neubau des Schulhofes	UBF									
2210010100.**7852000** Neubau des Schulhofes		0	**0**	0	0	0	0	51.417,30	0	51.417,30

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-51.417,30	0	-51.417,30
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz	UBF									
2210010100.**7852000** Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	**20.000**	300.000	0	0	0	20.000,00	300.000	320.000,00
Saldo.		0	**-20.000**	-300.000	0	0	0	-20.000,00	-300.000	-320.000,00
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum	BKS									
2210010100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**0**	0	0	0	0	26.846,35	0	26.846,35
2210010100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		12.900	**20.900**	20.800	0	0	0	76.213,98	0	97.013,98
2210010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	868,70	0	868,70
2210010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-12.900	**-20.900**	-20.800	0	0	0	-103.929,03	0	-124.729,03
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit	BKS									
2430010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		1.800	**3.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.800,00	0	12.800,00
2430010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	26.926,15	0	66.926,15
Saldo.		-11.800	**-13.000**	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-31.726,15	0	-79.726,15
252001702 Investitionen Stadtmuseum	BKS									
2520010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000,00	0	36.000,00
2520010100.**6817000** Schenkungen und Spenden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2520010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	10.559,00	0	30.559,00
Saldo.		-11.000	**-11.000**	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-22.559,00	0	-66.559,00
261001704 Investitionen Theater Wedel	UBF									
2610010100.**7851000** Belüftungsanlage und Anbau Behinderten-WC		1.600	**0**	0	0	0	0	22.381,98	0	22.381,98
Saldo.		-1.600	**0**	0	0	0	0	-22.381,98	0	-22.381,98
263001702 Investitionen Musikschule	BKS									
2630010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000	11.000	24.280,00	0	68.280,00
2630010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	12.088,41	0	24.088,41
Saldo.		-14.000	**-14.000**	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-36.368,41	0	-92.368,41
271001702 Investitionen VHS	BKS									
2710010100.**6834000** Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2023

Nutzer:

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Vermögensschäden										
2710010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	31.502,73	0	51.502,73
2710010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA		5.000	**20.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	36.003,97	0	76.003,97
2710010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2710010100.**7831000** Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2710010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-10.000	**-25.000**	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-67.506,70	0	-127.506,70
272001702 Investitionen Stadtbücherei	BKS									
2720010100.**7831000** Erneuerung Lüftungsanlage		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		10.000	**70.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	92.370,05	0	132.370,05
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	34.082,99	0	34.082,99
2720010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	12.367,58	0	32.367,58
2720010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.**7831000** Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.**7871000** Lizenzen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.**7832000** Sammelposten Lizenzen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-15.000	**-75.000**	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-138.820,62	0	-198.820,62
311501701 Investitionen Seniorenbüro	JS									
3115010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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)		22.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000	12.000	34.000,00	0	82.000,00
3154010100.**7831000** Außenanlagen bei Wohnbauten		5.900	**0**	0	0	0	0	7.874,90	0	7.874,90
3154010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten		0	**0**	0	0	0	0	647,20	0	647,20
3154010100.**7832000** Inventaranschaffungen Sammelposten (Haushaltsgeräte)		0	**0**	0	0	0	0	1.173,45	0	1.173,45
3154010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-27.900	**-12.000**	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-43.695,55	0	-91.695,55
315401705 Wohnunterkunft Steinberg	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
3154010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		1.000.000	**2.051.000**	700.000	0	0	0	3.152.156,04	700.000	3.852.156,04
Saldo.		-1.000.000	**-2.051.000**	-700.000	0	0	0	-3.152.156,04	-700.000	-3.852.156,04
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	UBF									
3154010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		0	**150.000**	0	0	0	0	150.142,00	0	150.142,00
Saldo.		0	**-150.000**	0	0	0	0	-150.142,00	0	-150.142,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.	UBF									
3154010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		100.000	**500.000**	2.500.000	450.000	0	0	767.212,79	2.950.000	3.717.212,79
Saldo.		-100.000	**-500.000**	-2.500.000	-450.000	0	0	-767.212,79	-2.950.000	-3.717.212,79
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften	UBF									
3154010100.**7851090** Um- und Ausbau Modernisierung		80.000	**0**	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Saldo.		-80.000	**0**	0	0	0	0	-80.000,00	0	-80.000,00
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum	JS									
3156010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.518,60	0	12.518,60
3156010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	6.940,28	0	18.940,28
3156010100.**7832000**		0	**0**	0	0	0	0	219,00	0	219,00
3156010100.**6818000** Schenkungen und Spenden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-11.677,88	0	-31.677,88
362001702 Investitionen Jugendarbeit	JS									
3620010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	6.000,00
Saldo.		-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-6.000,00
365001701 Investitionen Kindertagesstätten	BKS									
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße		40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	90.375,93	0	250.375,93
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße		40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	112.046,18	0	272.046,18
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.		40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	131.645,46	0	291.645,46
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete		5.000	**5.000**	0	0	0	0	11.932,81	0	11.932,81
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen		25.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	50.353,22	0	90.353,22
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita DRK Flerrentwiete		500.000	**20.000**	16.000	16.000	16.000	16.000	587.944,05	0	651.944,05

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte		17.000	**20.000**	33.000	33.000	33.000	33.000	212.679,80	0	344.679,80
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.		50.000	**70.000**	43.000	43.000	43.000	43.000	161.403,56	0	333.403,56
3650010100.**7818000** Investitionsuschuss Kita St. Marien Feldstraße		30.000	**80.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	172.814,79	0	292.814,79
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße		6.300	**0**	5.000	5.000	5.000	5.000	8.122,62	0	28.122,62
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße		44.200	**71.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	446.502,70	0	566.502,70
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt		36.700	**45.000**	0	0	0	0	88.602,96	0	88.602,96
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Waldorf-Kita		20.000	**20.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	41.568,11	0	81.568,11
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus		1.000	**0**	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg		14.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	80.597,99	0	160.597,99
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche		1.600.000	**400.000**	1.075.000	0	0	0	2.085.720,04	1.075.000	3.160.720,04
3650010100.**7818000** Investitionszuschüsse für Planungskosten weiterer Kita-Neubauvorhaben		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.**7818000** Investitionsfond		140.300	**0**	0	0	0	0	240.300,00	0	240.300,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Wasserstrolche		240.000	**255.000**	0	0	0	0	495.000,00	0	495.000,00
3650010100.**6819100** Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4		0	**320.000**	0	0	0	0	320.000,00	0	320.000,00
Saldo.		-2.849.500	**-1.456.000**	-1.392.000	-317.000	-317.000	-317.000	-5.338.610,22	-1.075.000	-7.681.610,22
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung	BKS									
3650020100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		6.000	**20.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	26.000,00	0	34.000,00
3650020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		15.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	40.892,73	0	80.892,73
3650020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	219,00	0	219,00
3650020100.**7831000** Mobiliar Betreuungsräume Bekstraße		90.000	**5.000**	0	0	0	0	95.000,00	0	95.000,00
Saldo.		-111.000	**-40.000**	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-162.111,73	0	-210.111,73
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
3650020100.**7851090** Erweiterung Ganztagsausbau		0	**0**	0	0	0	0	107.843,72	0	107.843,72
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-107.843,72	0	-107.843,72
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum	JS									
3660010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		10.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00	0	40.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
3660010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		2.000	**6.000**	2.000	6.000	2.000	6.000	16.501,91	0	32.501,91
3660010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	12.000,00
3660010100.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, Werkzeug)		0	**0**	0	0	0	0	632,44	0	632,44
3660010100.**7831000** Inventaranschaffung (Maschinen, Werkzeuge)		0	**2.000**	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
3660010100.**7831000** Außenanlagen (Inventar)		0	**0**	3.000	0	3.000	0	0,00	0	6.000,00
3660010100.**7832000** Außenanlagen (GWG)		0	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	5.000,00
Saldo.		-14.000	**-21.000**	-13.000	-14.000	-13.000	-14.000	-44.134,35	0	-98.134,35
366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	JS									
3660020100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	12.000,00
3660020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	9.674,00	0	21.674,00
3660020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-13.674,00	0	-33.674,00
366005703 Investitionen Spielplätze	UBF									
3660050100.**7831000** Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €		91.000	**41.000**	50.000	50.000	50.000	50.000	210.128,59	0	410.128,59
3660050100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	**0**	0	0	0	0	11.166,54	0	11.166,54
3660050100.**7852000** Ballfangzaun Bolzplatz Im Grund		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-91.000	**-41.000**	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-221.295,13	0	-421.295,13
366005704 LED-Beleuchtung Skateboardanlage	UBF									
3660050100.**7831000** LED-Beleuchtung		40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
3660050100.**7831000** Anlagen im Bau - LED-Beleuchtung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-40.000	**0**	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
421001702 Investitionen Sportförderung	BKS									
4210010100.**7818500** Investive Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000,00	0	70.000,00
Saldo.		-10.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000,00	0	-70.000,00
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße	BKS									
4240010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00
4240010100.**7851090** Maßnahmen zur Energieeinsparung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**6810010** Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-6.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000,00	0	-36.000,00
424001703 Investitionen Elbestadion	BKS									
4240010100.**7852000** Ausbau der Torräume mit Hybridrasen		0	**0**	0	0	0	0	5.663,70	0	5.663,70
4240010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Großflächenmäher		0	**0**	0	0	0	0	66.693,17	0	66.693,17
4240010100.**7831000** Inventaranschaffung über 1.000		5.000	**2.000**	5.000	0	5.000	0	7.000,00	0	17.000,00
4240010100.**7851000** Neubau einer Garage für Traktor/Geräte		0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
4240010100.**7852000** Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere		0	**0**	0	0	0	0	1.190,00	0	1.190,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		2.000	**100**	2.000	2.000	2.000	2.000	2.435,11	0	10.435,11
4240010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	12.000,00
4240010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7831000** Beschaffung eines Mähroboters		20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	1.349,26	0	1.349,26
4240010100.**7831000** Maschinen / Geräte zur Grünpflege		0	**4.000**	0	0	0	0	6.623,95	0	6.623,95
Saldo.		-29.000	**-58.100**	-9.000	-4.000	-9.000	-4.000	-164.955,19	0	-190.955,19
424001704 Investitionen Freizeitpark	BKS									
4240010100.**7831000** Beschaffung Häcksler		0	**3.000**	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
4240010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**6.000**	0	6.000	0	6.000	6.000,00	0	18.000,00
4240010100.**7851090** Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich		45.500	**0**	0	0	0	0	385.636,22	0	385.636,22
4240010100.**7852000** Umbau östlicher Tennenplatz		0	**0**	60.000	900.000	0	0	0,00	0	960.000,00
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	**6.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	7.874,83	0	19.874,83
4240010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		0	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	2.656,00	0	6.656,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7832000** Inventar Außenanlagen Sammelposten		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7852000** Erneuerung des Kunstrasenbelages		0	**0**	0	0	0	350.000	0,00	0	350.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
4240010100.**7831000** Erweiterung der Beleuchtung		0	**0**	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.		-47.000	**-16.000**	-94.000	-910.000	-4.000	-360.000	-405.167,05	0	-1.773.167,05
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		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00
Saldo.		-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000,00	0	-18.000,00
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		157.200	**50.000**	0	0	0	0	4.487.806,47	0	4.487.806,47
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
5110020100.**6881100** Ausgleichsbeträge		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-157.200	**-50.000**	0	0	0	0	-4.487.806,47	0	-4.487.806,47
535001702 Investition Stadtwerke Wedel GmbH										
5350010100.**7841000** Hingabe von Eigenkapital		0	**0**	0	0	0	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-1.200.000,00	0	-1.200.000,00
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	UBF									
5410010100.**7852000** Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		10.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	13.000,00	0	25.000,00
5410010100.**7831000** LED Umrüstung auf LED (Autal/Breiter Weg)		0	**0**	0	0	0	0	20.663,04	0	20.663,04
5410010100.**7852000** Anlagen im Bau - Verkehrssicherungs-, Straßenbeleuchtung u. sonstige		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar		9.000	**9.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	25.781,13	0	37.781,13
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**60.000**	60.000	60.000	60.000	60.000	571.158,49	0	811.158,49
5410010100.**7815000** Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852000** Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen		110.000	**325.000**	100.000	100.000	100.000	100.000	260.000,00	0	660.000,00
5410010100.**6819100** Rückzahlung geleisteter Investitonszuschüsse		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-129.000	**-397.000**	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-890.602,66	0	-1.554.602,66
541001704 Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	400.000,00
Saldo.		0	**0**	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-400.000,00
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		61.000	**100.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	209.237,45	0	6.209.237,45
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.		-61.000	**-100.000**	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-209.237,45	0	-6.209.237,45
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**30.000**	250.000	220.000	0	0	30.000,00	0	500.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	180.000	0	0	0,00	0	180.000,00
Saldo.		0	**-30.000**	-250.000	-40.000	0	0	-30.000,00	0	-320.000,00
541001720 Ausbau Haidbrook	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	30.000	100.000	500.000	500.000	0,00	0	1.130.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	-30.000	-100.000	-500.000	-500.000	0,00	0	-1.130.000,00
541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	50.000	350.000	200.000	200.000	0,00	0	800.000,00
Saldo.		0	**0**	-50.000	-350.000	-200.000	-200.000	0,00	0	-800.000,00
541001726 Ausbau Kronskamp	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	100.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	3.600.000,00
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		10.000	**0**	0	0	0	0	80.589,83	0	80.589,83
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	**0**	-100.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-80.589,83	0	-3.680.589,83
541001729 Ausbau Im Sandloch	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		40.000	**360.000**	170.000	0	0	0	419.436,31	170.000	589.436,31
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	220.000	0	0	0,00	0	550.000,00
Saldo.		-40.000	**-360.000**	-170.000	220.000	0	0	-419.436,31	-170.000	-39.436,31
541001730 Ausbau Sandlochweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**60.000**	800.000	400.000	0	0	96.669,68	1.200.000	1.296.669,68
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	1.100.000	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-60.000**	-800.000	-400.000	0	1.100.000	-96.669,68	-1.200.000	-1.296.669,68
541001731 Ausbau Bündtwiete	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	0	0	71,00	0	71,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-71,00	0	399.929,00
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	30.000	500.000	0	0	12.633,82	0	542.633,82
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	495.000	0	0,00	0	495.000,00
Saldo.		0	**0**	-30.000	-500.000	495.000	0	-12.633,82	0	-47.633,82
541001733 Ausbau Im Winkel	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	80.000	500.000	0	0,00	0	580.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	-80.000	-500.000	0	0,00	0	-580.000,00
541001734 Ausbau Birkenweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**30.000**	400.000	0	0	0	30.142,00	0	430.142,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-30.000**	-400.000	0	0	0	-30.142,00	0	-430.142,00
541001735 Ausbau Ennbargweg	UBF									
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	0	0,00
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**200.000**	0	0	0	0	615.324,04	0	615.324,04
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**6817000** Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-200.000**	0	0	0	0	-615.324,04	0	-615.324,04
541001742 Umbau Bahnhofstraße	UBF									
5410010100.**7852000** Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze		0	**80.000**	0	0	0	0	99.943,90	0	99.943,90
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		162.600	**0**	0	0	0	0	174.074,30	0	174.074,30
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-162.600	**-80.000**	0	0	0	0	-274.018,20	0	-274.018,20
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		30.000	**50.000**	450.000	450.000	0	0	80.071,00	900.000	980.071,00
Saldo.		-30.000	**-50.000**	-450.000	-450.000	0	0	-80.071,00	-900.000	-980.071,00
541001744 Sanierung Eichendorffweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**0**	0	0	0	0	74.042,76	0	74.042,76
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852080** Nicht verwenden!		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-74.042,76	0	-74.042,76
541001747 Ausbau Breiter Weg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		250.000	**500.000**	1.500.000	1.000.000	0	0	803.099,80	2.500.000	3.303.099,80
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**0**	500.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	170.000	0	0,00	0	170.000,00
5410010100.**7852080** Nicht verwenden!		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-250.000	**-500.000**	-2.000.000	-1.000.000	170.000	0	-803.099,80	-2.500.000	-3.633.099,80
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße	UBF									
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		7.000	**0**	0	0	0	0	51.413,32	0	51.413,32
5410010100.**7852080** Nicht verwenden!		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-7.000	**0**	0	0	0	0	-51.413,32	0	-51.413,32

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg	UBF									
5410010100.**6817000** Zuweisungen priv. Unternehmen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	0	0	142.869,65	0	142.869,65
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-142.869,65	0	-142.869,65
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	**0**	100.000	500.000	400.000	0	0,00	0	1.000.000,00
Saldo.		0	**0**	-100.000	-500.000	-400.000	0	0,00	0	-1.000.000,00
541001756 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")	UBF									
5410010100.**7852000** Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")		0	**0**	0	0	0	0	71,00	0	71,00
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**	0	0	0	0	-71,00	0	-71,00
541001757 Ausbau Lindenstraße	UBF									
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		75.000	**0**	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Saldo.		-75.000	**0**	0	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
541001758 Ausbau Höbüschentwiete	UBF									
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		50.000	**75.000**	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
Saldo.		-50.000	**-75.000**	0	0	0	0	-125.000,00	0	-125.000,00
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)	UBF									
5410010100.**7852000** Bau- und Baunebenkosten		25.000	**125.000**	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.**7852000** Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-25.000	**-125.000**	0	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)	UBF									
5410010100.**7852000** Bau- und Baunebenkosten		25.000	**115.000**	0	0	0	0	140.000,00	0	140.000,00
5410010100.**7852000** Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-25.000	**-115.000**	0	0	0	0	-140.000,00	0	-140.000,00
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal) und Verlängerung Holmer Str. bis 1. BA Wedel Nord	UBF									
5410010100.**7852000** Bau- und Baunebenkosten		150.000	**50.000**	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo.		-150.000	**-50.000**	0	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen	UBF									
5430010100.**7852000** Lichtsignalanlage L105/Fährenkamp		25.000	**0**	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
5430010100.**7831000** LSA Umrüstung Schlödelsweg auf LED		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5430010100.**7852000** Neubau Busbucht Fährenkamp/Pinneberger Str. L 105		50.000	**0**	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
5430010100.**6812000** Kreiszuweisung Busbucht		25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-50.000	**0**	0	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
544001703 Sanierung B 431	UBF									
5440010100.**7852000** Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		2.000	**0**	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	8.000,00
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	5.794,92	0	5.794,92
5440010100.**6810010** Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar		0	**2.000**	0	2.000	0	2.000	2.000,00	0	6.000,00
5440010100.**7852000** Beleuchtung Holmer Straße		6.000	**0**	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
5440010100.**7852000** Neubau Busbucht Schauenburgerstr./Lülanden		0	**80.000**	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
5440010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**10.000**	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo.		-8.000	**-67.000**	0	-4.000	-2.000	-4.000	-105.794,92	0	-115.794,92
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße	UBF									
5440010100.**7821010** Grunderwerb für Infrastrukturvermögen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	0	0	1.451.370,70	0	1.451.370,70

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5440010100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.**6818000** Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.**6817000** Zuweisung von privaten Unternehmen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.**7852000** Straßennetz mit Wegen und Plätzen		0	**0**	0	0	0	0	142,80	0	142,80
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-1.451.513,50	0	-1.451.513,50
545001702 Investitionen Straßenreinigung	UBF									
5450010100.**7831000** Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine		0	**0**	0	185.000	0	0	0,00	0	185.000,00
5450010100.**7831000** Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine		0	**250.000**	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
5450010100.**7831000** Beschaffung einer Zugkehrmaschine		60.000	**0**	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
5450010100.**6831000** Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	10.220,00	0	10.220,00
Saldo.		-60.000	**-250.000**	0	-185.000	0	0	-299.780,00	0	-484.780,00
546001703 Investitionsmaßnahmen Parkplätze und Parkbauten	UBF									
5460010100.**7831000** Stromverteiler Marktplatz Spitzerdorfstraße		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460010100.**7852000** Auszahlungen aus Tiefbau		0	**0**	0	0	0	0	17.380,66	0	17.380,66
5460010100.**6818000** Zuweisung von übrigen Bereichen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-17.380,66	0	-17.380,66
546001704 P+R-Anlage	UBF									
5460010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		425.000	**0**	0	0	0	0	483.311,41	0	483.311,41
Saldo.		-425.000	**0**	0	0	0	0	-483.311,41	0	-483.311,41
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)	UBF									
5460010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	30.000	300.000	0,00	0	330.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-30.000	-300.000	0,00	0	-330.000,00
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof	UBF									
5460010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		85.000	**0**	0	0	0	0	612.394,43	0	612.394,43
5460010100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460010100.**7851000** Neubau Hochbau		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-85.000	**0**	0	0	0	0	-612.394,43	0	-612.394,43
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV	PLA									

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
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	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470010100.**6812000** Kreiszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	UBF									
5510010100.**7832000** Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	6.979,00	0	18.979,00
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	18.970,64	0	18.970,64
5510010100.**6818000** Zuschuss AktivRegion		0	**0**	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
5510010100.**6818000** Zuschuss AktivRegion		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.949,64	0	-21.949,64
551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark	PLA									
5511010100.**7831000** Inventaranschaffungen Infrastrukturvermögen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511010100.**7852000** Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen		0	**0**	0	0	0	0	1.439,90	0	1.439,90
5511010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-1.439,90	0	-1.439,90
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan	PLA									
5511010100.**7852000** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	**0**	0	0	0	0	18.932,02	0	18.932,02
5511010100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-18.932,02	0	-18.932,02
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)	PLA									
5511010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		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
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

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5520010100.**7831000** Austausch Bänke Willkomm Höft		37.400	**0**	0	0	0	0	54.567,63	0	54.567,63
5520010100.**7852000** Sanierung Flutschutztore		0	**450.000**	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
5520010100.**7832000** Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	**0**	0	0	0	0	383,40	0	383,40
Saldo.		-37.400	**-450.000**	0	0	0	0	-504.951,03	0	-504.951,03
555001705 Ausbau Steinweg	UBF									
5550010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		350.000	**0**	0	0	0	0	378.542,45	0	378.542,45
5550010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-350.000	**0**	0	0	0	0	-378.542,45	0	-378.542,45
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)	UBF									
5550010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		220.000	**0**	0	0	0	0	233.319,69	0	233.319,69
Saldo.		-220.000	**0**	0	0	0	0	-233.319,69	0	-233.319,69
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)	UBF									
5550010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		25.000	**0**	180.000	0	0	0	25.000,00	0	205.000,00
Saldo.		-25.000	**0**	-180.000	0	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	25.719,97	0	25.719,97
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	29.985,64	0	29.985,64
5730010100.**7831000** Anschaffung Arbeitsgeräte		43.400	**75.000**	75.000	75.000	75.000	75.000	118.400,00	0	418.400,00
5730010100.**7851000** Errichtung Ersatzhalle		0	**0**	0	0	0	0	671.214,83	0	671.214,83
5730010100.**7851000** Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt		0	**70.000**	380.000	0	0	0	70.000,00	380.000	450.000,00
5730010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	9.958,62	0	9.958,62
5730010100.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	14.489,38	0	14.489,38
5730010100.**7831000** Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren		0	**25.000**	0	0	0	0	93.023,61	0	93.023,61
5730010100.**7851000** Unterstand		16.400	**0**	0	0	0	0	21.199,07	0	21.199,07
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen (Büro- u. Geschäftseinrichtung)		0	**0**	0	0	0	0	2.896,11	0	2.896,11
5730010100.**6831000** Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.**6832000** Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen Sammelposten		0	**0**	0	0	0	0	850,00	0	850,00

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-59.800	**-170.000**	-455.000	-75.000	-75.000	-75.000	-1.056.037,23	-380.000	-1.736.037,23
573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 € (Personen- u Lastkraftwagen)		55.000	**0**	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Saldo.		-55.000	**0**	0	0	0	0	-55.000,00	0	-55.000,00
573001730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	220.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
Saldo.		0	**0**	-220.000	0	0	0	0,00	0	-220.000,00
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	65.000	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-65.000	0	0	0,00	0	-65.000,00
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515	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
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350	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
573001736 Soleanlage	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	47.202,51	0	47.202,51
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-47.202,51	0	-47.202,51
573001738 Neuanschaffung Schredder	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		78.500	**0**	0	0	0	0	78.500,00	0	78.500,00
Saldo.		-78.500	**0**	0	0	0	0	-78.500,00	0	-78.500,00
573001739 Neuanschaffung Anbaugerät für Laubaufnahme	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo.		0	**0**	-35.000	0	0	0	0,00	0	-35.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573001741 Neuanschaffung Anbaugerät für Wegebau	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**70.000**	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Saldo.		0	**-70.000**	0	0	0	0	-70.000,00	0	-70.000,00
573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege	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
573001744 Ersatzbeschaffung Traktor	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		103.100	**0**	0	0	0	0	103.100,00	0	103.100,00
Saldo.		-103.100	**0**	0	0	0	0	-103.100,00	0	-103.100,00
573001745 Ersatzbeschaffung PI-W 5001 Spielplatzkolonne	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	95.000	0	0,00	0	95.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-95.000	0	0,00	0	-95.000,00
573001748 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		35.000	**0**	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5730010100.**7831000** Inventaranschaffung (Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-35.000	**0**	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
573001749 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.		-20.000	**0**	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
573001750 Ersatzbeschaffung mobile Bewässerungsanlage	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		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
573001751 Neubeschaffung Akkuladeschrank	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**10.000**	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo.		0	**-10.000**	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**30.000**	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.		0	**-30.000**	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
573001753 Neubeschaffung div. Anbaugeräte Radlader	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	**0**	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
573001754 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	**0**	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	55.000	0	0,00	0	55.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-55.000	0	0,00	0	-55.000,00
573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug	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
573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 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
573001758 Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	170.000	0,00	0	170.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-170.000	0,00	0	-170.000,00
573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	30.000	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-30.000	0,00	0	-30.000,00
573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	30.000	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-30.000	0,00	0	-30.000,00
573002702 Investitionen Märkte	UBF									
5730020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Stromverteiler Wochenmärkte		0	**0**	0	0	0	0	11.075,14	0	11.075,14
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-11.075,14	0	-11.075,14
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer	HFA									
5730030101.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		15.100	**190.000**	0	0	0	0	261.231,66	0	261.231,66
5730030101.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730030101.**6818000** Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-15.100	**-190.000**	0	0	0	0	-261.231,66	0	-261.231,66
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		0	**0**	0	0	0	0	2.737.390,51	0	2.737.390,51
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-2.737.390,51	0	-2.737.390,51
573004703 Investitionen wedel.de	HFA									
5730040100.**7871000** Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen		0	**35.000**	0	0	0	0	105.833,62	0	105.833,62

	Aus-schuss	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	**-35.000**	0	0	0	0	-105.833,62	0	-105.833,62
573007702 Investitionen Mensa JRG	UBF									
5730070100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen		**105.000**	**149.500**	**1.538.000**	**1.907.500**	**781.000**	**1.210.000**	**886.046,57**	**0**	**5.902.546,57**
Auszahlungen		**16.018.800**	**16.454.800**	**23.903.600**	**16.732.900**	**7.602.900**	**6.823.900**	**54.665.536,48**	**24.980.000**	**109.428.836,48**
Zu-/Überschuss		**-15.913.800**	**-16.305.300**	**-22.365.600**	**-14.825.400**	**-6.821.900**	**-5.613.900**	**-53.779.489,91**	**-24.980.000**	**-103.526.289,91**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.549.071,58	62.803.600	**57.812.300**	59.660.300	61.311.400	63.237.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.061.355,70	18.932.100	**17.276.100**	23.902.400	22.712.100	23.411.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.503.041,80	4.939.100	**5.563.700**	5.742.300	5.763.300	5.790.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.377,63	2.768.800	**3.269.000**	1.354.800	1.360.700	1.358.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352.486,69	2.937.000	**3.407.900**	3.172.200	3.178.200	3.175.900
45	7	+ sonstige Erträge	3.069.896,18	4.247.300	**5.862.200**	2.954.900	2.953.600	2.954.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**83.365.229,58**	**96.627.900**	**93.191.200**	**96.786.900**	**97.279.300**	**99.927.600**
50	11	Personalaufwendungen	21.812.314,07	22.372.600	**24.211.400**	24.526.100	25.147.200	25.864.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.828.261,84	18.288.000	**20.339.400**	16.066.700	16.211.100	16.467.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.080.346,17	6.090.700	**5.636.200**	5.747.100	5.753.800	5.756.200
53	15	+ Transferaufwendungen	37.231.160,02	37.962.600	**41.860.300**	40.868.200	42.554.200	44.069.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.308.176,41	11.198.500	**11.278.500**	10.232.800	10.245.700	10.269.000
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**86.260.258,51**	**95.912.400**	**103.325.800**	**97.440.900**	**99.912.000**	**102.427.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-2.895.028,93**	**715.500**	**-10.134.600**	**-654.000**	**-2.632.700**	**-2.499.400**
46	19	+ Finanzerträge	1.669.475,03	1.348.300	**1.555.200**	1.192.200	1.140.300	1.107.500
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.763.983,08	2.019.300	**2.126.300**	2.224.400	2.340.700	2.456.200
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-94.508,05**	**-671.000**	**-571.100**	**-1.032.200**	**-1.200.400**	**-1.348.700**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.989.536,98**	**44.500**	**-10.705.700**	**-1.686.200**	**-3.833.100**	**-3.848.100**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.559.540,24	24.955.000	**31.239.900**	265.100	265.300	265.500
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.559.540,24	24.955.000	**31.239.900**	265.100	265.300	265.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.026.500,64	6.090.700	**5.583.700**	5.695.100	5.702.600	5.705.400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.430.270,85	1.319.400	**1.353.800**	1.303.200	1.288.900	1.280.800
	Nettoabschreibungsaufwand	4.596.229,79	4.771.300	**4.229.900**	4.391.900	4.413.700	4.424.600

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.865.067,66	62.803.600	**57.812.300**	59.660.300	61.311.400	63.237.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.633.107,29	17.892.600	**16.240.500**	22.916.800	21.740.300	22.447.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.477,41	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772.995,07	4.659.200	**5.245.500**	5.424.700	5.446.200	5.473.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.677,00	949.300	**1.104.600**	992.900	995.600	995.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.349,15	2.937.000	**3.407.900**	3.172.200	3.178.200	3.175.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.316.414,90	2.010.700	**1.960.300**	1.986.400	1.986.400	1.987.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.907.716,46	1.550.200	**1.757.200**	1.393.200	1.340.900	1.308.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**82.159.804,94**	**92.802.600**	**87.528.300**	**95.546.500**	**95.999.000**	**98.625.400**	
70	10	Personalauszahlungen	20.867.388,76	22.316.400	**23.344.700**	23.897.300	24.578.300	25.285.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219.039,77	18.288.000	**20.339.400**	16.066.700	16.211.100	16.467.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.796.606,48	2.027.600	**2.136.600**	2.034.000	1.950.200	1.865.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.771.950,31	37.962.600	**41.860.300**	40.868.200	42.554.200	44.069.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.149.920,02	10.980.300	**11.445.500**	9.875.500	9.888.400	9.909.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**78.804.905,34**	**91.574.900**	**99.126.500**	**92.741.700**	**95.182.200**	**97.597.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.354.899,60**	**1.227.700**	**-11.598.200**	**2.804.800**	**816.800**	**1.027.700**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	708.214,81	105.000	**149.500**	1.538.000	1.507.500	116.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	617.247,50	2.868.900	**2.180.900**	2.168.900	2.168.900	2.168.900	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.201,35	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)	42.840,67	44.900	**43.000**	43.200	43.800	38.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362.200,91	0	**0**	0	400.000	665.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.741.705,24**	**3.018.800**	**2.373.400**	**3.750.100**	**4.120.200**	**2.988.200**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.198.445,14	4.076.700	**1.516.000**	1.402.000	327.000	327.000	327
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.213.983,08	259.900	**135.000**	200.000	200.000	200.000	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539.825,21	2.379.400	**3.302.800**	2.026.600	1.597.900	1.527.900	1.379
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.371.028,89	9.246.800	**11.440.000**	20.275.000	14.608.000	5.548.000	4.918
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	3.130,18	56.000	**61.000**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.526.412,50**	**16.018.800**	**16.454.800**	**23.903.600**	**16.732.900**	**7.602.900**	**6.824**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.784.707,26**	**-13.000.000**	**-14.081.400**	**-20.153.500**	**-12.612.700**	**-4.614.700**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.327.844,44						
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.522.017,93						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**805.826,51**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-8.623.981,15**	**-11.772.300**	**-25.679.600**	**-17.348.700**	**-11.795.900**	**-3.587.000**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.734.926,88	13.000.000	**14.081.400**	20.153.500	12.612.700	4.614.700	
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)	53.500.000,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.498.865,24	4.400.700	**4.644.000**	4.882.700	5.123.500	5.176.800	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	46.000.000,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.736.061,64**	**8.599.300**	**9.437.400**	**15.270.800**	**7.489.200**	**-562.100**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**1.112.080,49**	**-3.173.000**	**-16.242.200**	**-2.077.900**	**-4.306.700**	**-4.149.100**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.606.574,62	5.718.700	**2.545.700**	-13.605.500	-15.593.400	-19.810.100	
	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)	**5.718.655,11**	**2.545.700**	**-13.696.500**	**-15.683.400**	**-19.900.100**	**-23.959.200**	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.200.000,00	0	**0**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
792..40	Umschuldung	3.734.926,88	0	**0**	0	0	0
792..50	Ordentliche Tilgung	3.763.938,36	4.400.700	**4.644.000**	4.882.700	5.123.500	5.176.800
792..60	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

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

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2021				2022				2023			
Produktbereich			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	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	26.831.344,12	24.933.096,56	8.870.708,71	1.898.247,56	25.164.200	28.129.600	8.695.900	-2.965.400	30.920.300	32.663.500	9.878.700	-1.743.200
12		PB Sicherheit und Ordnung	1.076.391,16	4.137.183,45	1.465.740,36	-3.060.792,29	1.360.100	4.130.100	1.530.700	-2.770.000	1.442.800	4.349.700	1.497.400	-2.906.900
21		PB Schulträgeraufgaben	1.235.482,10	11.445.169,19	1.424.319,91	-10.209.687,09	1.047.800	11.669.700	1.554.200	-10.621.900	1.213.300	14.616.100	1.662.100	-13.402.800
22		PB Schulträgeraufgaben	55.494,63	469.950,57	50.396,30	-414.455,94	59.200	452.100	36.800	-392.900	53.300	502.200	46.500	-448.900
24		PB Schulträgeraufgaben	285.622,43	1.569.111,86	876.012,01	-1.283.489,43	269.200	1.599.600	932.100	-1.330.400	300.100	1.731.800	999.400	-1.431.700
25		PB Kultur und Wissenschaft	4.138,17	253.983,71	74.955,45	-249.845,54	2.100	247.300	75.400	-245.200	4.200	279.400	95.500	-275.200
26		PB Kultur und Wissenschaft	334.096,35	1.138.107,72	652.322,44	-804.011,37	416.100	1.213.600	722.800	-797.500	375.000	1.254.400	729.500	-879.400
27		PB Kultur und Wissenschaft	850.254,79	3.025.394,89	1.569.587,09	-2.175.140,10	1.312.300	3.313.400	1.808.100	-2.001.100	1.121.500	3.499.800	1.799.900	-2.378.300
28		PB Kultur und Wissenschaft	10,00	42.056,05	7.697,96	-42.046,05	1.000	38.900	6.600	-37.900	100	50.900	8.000	-50.800
31		PB Soziale Hilfen	2.525.271,08	4.558.127,33	968.281,31	-2.032.856,25	2.244.700	4.619.200	998.900	-2.374.500	2.485.100	4.949.200	1.147.300	-2.464.100
33		PB Soziale Hilfen	12.126,67	499.188,57	60.540,30	-487.061,90	13.500	512.100	55.900	-498.600	5.000	534.000	64.100	-529.000
35		PB Soziale Hilfen	0,00	286.117,09	113.696,42	-286.117,09	0	445.400	166.200	-445.400	0	359.900	147.400	-359.900
36		PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.415.968,24	26.177.664,49	2.271.861,64	-12.761.696,25	14.028.400	26.256.000	2.363.100	-12.227.600	13.971.200	28.578.800	2.731.400	-14.607.600
42		PB Sportförderung	16.854,10	3.508.596,77	35.552,07	-3.491.742,67	100.200	3.346.300	36.300	-3.246.100	100.900	3.535.000	36.400	-3.434.100
51		PB Räumliche Planung und Entwicklung	415.804,24	1.583.298,16	635.401,03	-1.167.493,92	1.493.900	2.967.100	646.700	-1.473.200	512.500	1.874.000	583.300	-1.361.500
52		PB Bauen und Wohnen	428.394,64	768.256,26	407.700,83	-339.861,62	305.500	733.400	413.200	-427.900	354.400	833.800	484.800	-479.400
53		PB Ver- und Entsorgung	2.461.834,55	899,15	442,91	2.460.935,40	2.302.300	2.200	600	2.300.100	2.467.000	1.400	800	2.465.600
54		PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.241.096,16	5.294.778,09	405.856,16	-4.053.681,93	1.302.600	5.932.000	452.000	-4.629.400	1.465.600	6.341.900	454.300	-4.876.300
55		PB Natur- und Landschaftspflege	314.166,27	1.311.672,18	167.960,97	-997.505,91	313.100	1.662.700	157.800	-1.349.600	209.800	1.573.400	189.700	-1.363.600
56		PB Umweltschutz	50.971,22	241.364,92	145.186,14	-190.393,70	28.800	278.700	149.800	-249.900	0	360.100	157.500	-360.100
57		PB Wirtschaft und Tourismus	3.604.144,17	4.118.870,57	1.608.094,06	-514.726,40	5.440.600	5.179.400	1.569.500	261.200	5.947.000	5.678.800	1.497.400	268.200
61		PB Allgemeine Finanzwirtschaft	56.434.779,76	19.220.894,25	0,00	37.213.885,51	65.725.600	20.157.900	0	45.567.700	63.037.200	23.123.900	0	39.913.300
Summe			**111.594.244,85**	**114.583.781,83**	**21.812.314,07**	**-2.989.536,98**	**122.931.200**	**122.886.700**	**22.372.600**	**44.500**	**125.986.300**	**136.692.000**	**24.211.400**	**-10.705.700**
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)					**11.888.335,88**				**11.863.000**				**13.135.800**	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)					**352,31**				**349,23**				**383,16**	
Einwohner (Ew.)					**33.744**				**33.969**				**34.283**	

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2021						2022						2023					
			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	1.545.664,28	16.649.057,72	-15.103.393,44	678.077,60	1.295.637,34	-617.559,74	1.455.000	21.313.100	-19.858.100	1.200.000	1.966.600	-766.600	1.713.900	24.368.500	-22.654.600	512.000	329.600	182.400
12		PB Sicherheit und Ordnung	959.560,71	2.392.675,09	-1.433.114,38	7.119,03	594.893,07	-587.774,04	1.284.600	2.620.000	-1.335.400	80.000	1.467.800	-1.387.800	1.417.800	2.504.400	-1.086.600	124.500	1.375.900	-1.251.400
21		PB Schulträgeraufgaben	1.209.853,95	2.846.377,74	-1.636.523,79	175.167,71	3.239.828,27	-3.064.660,56	1.026.200	3.720.500	-2.694.300	0	5.223.500	-5.223.500	1.207.200	3.799.900	-2.592.700	0	6.383.300	-6.383.300
22		PB Schulträgeraufgaben	55.503,80	92.448,92	-36.945,12	0,00	17.139,98	-17.139,98	58.800	110.600	-51.800	0	51.400	-51.400	52.200	109.100	-56.900	0	85.900	-85.900
24		PB Schulträgeraufgaben	283.588,39	984.064,33	-700.475,94	0,00	2.261,00	-2.261,00	261.700	1.051.400	-789.700	0	11.800	-11.800	300.100	1.119.800	-819.700	0	13.000	-13.000
25		PB Kultur und Wissenschaft	7.214,50	180.554,17	-173.339,67	0,00	0,00	0,00	500	167.700	-167.200	0	11.000	-11.000	4.200	188.900	-184.700	0	11.000	-11.000
26		PB Kultur und Wissenschaft	333.750,70	732.268,51	-398.517,81	0,00	25.874,69	-25.874,69	354.000	855.800	-501.800	0	15.600	-15.600	352.000	860.200	-508.200	0	14.000	-14.000
27		PB Kultur und Wissenschaft	668.334,00	1.686.184,11	-1.017.850,11	23.133,93	75.278,92	-52.144,99	1.077.500	2.052.700	-975.200	0	25.000	-25.000	967.800	2.074.000	-1.106.200	0	100.000	-100.000
28		PB Kultur und Wissenschaft	51,90	29.821,01	-29.769,11	0,00	0,00	0,00	0	24.400	-24.400	0	0	0	100	35.000	-34.900	0	0	0
31		PB Soziale Hilfen	2.145.147,61	2.230.581,64	-85.434,03	0,00	135.116,07	-135.116,07	2.167.100	2.628.800	-461.700	0	1.212.900	-1.212.900	2.484.900	2.638.600	-153.700	0	2.718.000	-2.718.000
33		PB Soziale Hilfen	11.811,49	451.263,44	-439.451,95	0,00	0,00	0,00	5.000	481.200	-476.200	0	0	0	5.000	493.900	-488.900	0	0	0
35		PB Soziale Hilfen	0,00	114.019,73	-114.019,73	0,00	0,00	0,00	0	167.300	-167.300	0	0	0	0	148.300	-148.300	0	0	0
36		PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.270.641,76	22.052.764,30	-8.782.122,54	256.614,85	665.853,89	-409.239,04	13.824.300	23.322.600	-9.498.300	0	3.111.500	-3.111.500	13.801.300	25.381.700	-11.580.400	0	1.564.000	-1.564.000
42		PB Sportförderung	19.810,30	2.659.643,33	-2.639.833,03	0,00	284.956,70	-284.956,70	100.000	2.580.000	-2.480.000	0	92.000	-92.000	100.500	2.719.300	-2.618.800	0	90.100	-90.100
51		PB Räumliche Planung und Entwicklung	190.567,30	759.535,66	-568.968,36	0,00	2.682.490,42	-2.682.490,42	1.250.200	2.165.800	-915.600	0	160.200	-160.200	265.300	1.019.800	-754.500	0	53.000	-53.000
52		PB Bauen und Wohnen	433.841,13	414.564,10	19.277,03	42.840,67	0,00	42.840,67	304.800	432.300	-127.500	44.900	0	44.900	354.400	502.400	-148.000	43.000	0	43.000
53		PB Ver- und Entsorgung	2.758.348,70	633,11	2.757.715,59	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	2.302.300	1.800	2.300.500	0	0	0	2.467.000	1.100	2.465.900	0	0	0
54		PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	519.327,45	2.000.355,41	-1.481.027,96	433.620,75	1.876.403,39	-1.442.782,64	693.700	2.941.100	-2.247.400	25.000	1.667.600	-1.642.600	827.500	2.911.700	-2.084.200	25.000	2.514.000	-2.489.000
55		PB Natur- und Landschaftspflege	172.081,62	490.542,63	-318.461,01	124.280,70	60.392,35	63.888,35	178.200	1.007.900	-829.700	0	635.400	-635.400	77.400	718.600	-641.200	0	603.000	-603.000
56		PB Umweltschutz	54.871,47	158.440,31	-103.568,84	0,00	0,00	0,00	28.500	203.800	-175.300	0	0	0	0	271.800	-271.800	0	0	0
57		PB Wirtschaft und Tourismus	795.974,54	3.126.473,02	-2.330.498,48	850,00	2.370.286,41	-2.369.436,41	702.700	3.919.900	-3.217.200	1.668.900	366.500	1.302.400	709.100	4.496.100	-3.787.000	1.668.900	600.000	1.068.900
61		PB Allgemeine Finanzwirtschaft	56.723.859,34	18.752.637,06	37.971.222,28	0,00	0,00	0,00	65.727.500	19.806.200	45.921.300	0	0	0	60.420.500	22.763.400	37.657.100	0	0	0
Summe			**82.159.804,94**	**78.804.905,34**	**3.354.899,60**	**1.741.705,24**	**14.526.412,50**	**-12.784.707,26**	**92.802.600**	**91.574.900**	**1.227.700**	**3.018.800**	**16.018.800**	**-13.000.000**	**87.528.200**	**99.126.500**	**-11.598.300**	**2.373.400**	**16.454.800**	**-14.081.400**

		Fremde Finanzmittel	10.327.844,44	9.522.017,93	805.826,51

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.549.071,58	62.803.600	**57.812.300**	59.660.300	61.311.400	63.237.400
		4011000 Grundsteuer A	58.499,19	58.700	**58.700**	58.700	58.700	58.700
		4012000 Grundsteuer B	6.467.435,76	8.289.300	**8.372.100**	8.539.400	8.710.200	8.884.400
		4013000 Gewerbesteuer	22.246.851,59	28.500.000	**22.000.000**	22.500.000	23.000.000	23.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.976.027,00	20.117.300	**21.444.100**	22.516.300	23.416.900	24.587.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.383.891,00	2.934.500	**3.028.300**	3.088.800	3.119.600	3.150.700
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	199.594,67	450.000	**450.000**	454.500	459.000	463.600
		4032000 Hundesteuer	181.810,50	195.000	**193.000**	194.000	195.000	196.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	230.977,87	139.000	**136.500**	136.500	136.500	136.500
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	1.803.984,00	2.119.800	**2.129.600**	2.172.100	2.215.500	2.259.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.061.355,70	18.932.100	**17.276.100**	23.902.400	22.712.100	23.411.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	301.080,00	350.400	**359.700**	6.548.800	5.000.100	5.298.000
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.648.512,00	1.923.200	**1.994.800**	2.074.500	2.115.900	2.158.200
		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	1.060.980,24	1.076.000	**641.300**	641.000	643.000	645.000
		4140000 Bundeszuweisungen	74.972,94	78.500	**25.000**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	600.418,12	1.009.500	**560.600**	461.000	462.300	432.500
		4142000 Kreiszuweisung	11.427.904,46	11.685.900	**11.839.500**	12.374.400	12.701.100	13.095.600
		4147200 Spenden sonst. private Unternehmen	400,00	0	**400**	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	120.233,80	114.000	**110.000**	112.000	112.800	113.000
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	709.865,08	1.655.100	**705.100**	705.100	705.100	705.100
		4148200 Spenden übrige Bereiche	6.562,36	0	**4.100**	0	0	0
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	2.845,15	2.400	**2.600**	2.400	2.400	2.400
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	9.488,11	9.500	**9.300**	9.500	9.500	9.500
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	461,70	5.800	**2.700**	5.800	5.800	5.800
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	486.031,61	464.100	**466.000**	457.400	452.700	450.000
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	482.987,86	431.500	**442.200**	399.000	390.000	385.000
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	84.421,14	84.600	**68.800**	70.100	70.100	70.100
		4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich	125,44	200	**0**	200	200	200
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	361,94	0	**600**	0	0	0
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	3.134,68	0	**3.000**	0	0	0
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.569,07	41.400	**40.400**	41.200	41.100	41.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.503.041,80	4.939.100	**5.563.700**	5.742.300	5.763.300	5.790.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	802.358,11	720.300	**785.600**	744.800	751.600	756.300
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	0,00	0	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	946.445,18	1.730.800	**1.756.400**	1.973.500	1.985.400	2.005.200
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	102.238,70	0	**102.300**	102.400	102.800	103.100
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.777,63	2.800	**2.900**	2.800	2.800	2.800
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	2.487,38	8.000	**2.800**	3.000	3.200	3.400
		4321100 Kostenerstattungen	902.730,25	650.000	**902.800**	903.000	903.000	903.000
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.085.607,05	1.080.300	**1.085.700**	1.088.000	1.090.000	1.092.000
		4321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	287.011,10	399.000	**539.000**	539.200	539.400	539.600
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	51.542,25	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	319.844,15	279.900	**318.200**	317.600	317.100	316.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.377,63	2.768.800	**3.269.000**	1.354.800	1.360.700	1.358.600
		4411100 Mieten	231.593,47	293.600	**295.000**	295.300	295.600	296.000
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	15.001,10	26.200	**26.000**	26.100	26.200	26.300
		4411102 Mieten (mit USt 7%)	1.172,27	0	**1.200**	0	0	0
		4411110 Nebenkosten und Heizung	87.280,47	96.100	**108.900**	111.100	113.300	115.600
		4411200 Pachten	95.598,72	92.500	**89.700**	93.000	93.200	93.500
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	14.000,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		4411300 Erbbauzinsen	278.473,66	255.500	**262.000**	260.000	259.000	258.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.182,70	8.100	**11.200**	9.400	9.400	9.400
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	797,34	2.400	**1.100**	1.900	1.900	1.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.936,94	18.100	**7.100**	7.300	7.600	7.700
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	8.029,25	1.600	**8.600**	8.600	8.600	8.600
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	45.659,69	41.900	**48.000**	48.500	48.800	49.000
		4461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	6,84	0	**0**	0	0	0
		4461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	0,00	0	**0**	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	60.050,49	45.200	**61.100**	61.500	61.600	61.800
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	1.664,00	16.700	**15.700**	17.100	17.200	15.500
		4461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	10.576,31	10.000	**12.000**	12.500	12.600	12.800
		4461900 Vermischte Einnahmen	0,00	400	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	17.379,43	800	**18.200**	900	900	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	232.833,03	25.000	**124.100**	25.000	25.000	25.000
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	1.839,09	700	**700**	700	700	0
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.302,83	1.820.000	**2.164.400**	361.900	365.100	363.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352.486,69	2.937.000	**3.407.900**	3.172.200	3.178.200	3.175.900
		4480000 Kostenerstattungen Bund	397.661,85	448.000	**493.800**	448.800	448.900	440.000
		4481000 Kostenerstattungen Land	272.883,02	28.500	**281.000**	280.000	280.000	280.000
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	1.021.533,71	445.500	**1.034.900**	1.031.600	1.032.300	1.033.000
		4482100 Schulkostenbeiträge	1.075.399,34	909.100	**1.075.700**	1.076.000	1.078.000	1.080.000
		4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	15.000,00	15.000	**0**	0	0	0
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,51	54.000	**53.800**	55.000	55.900	56.000
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	111.120,14	97.000	**115.000**	116.000	117.000	118.000
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	108.152,31	110.400	**110.500**	112.000	112.700	113.400
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	185.050,55	700.000	**201.200**	29.500	30.000	32.000
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	111.904,26	112.500	**25.000**	5.900	5.900	5.900
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	0,00	17.000	**17.000**	17.400	17.500	17.600
45	7	+ sonstige Erträge	3.069.896,18	4.247.300	**5.862.200**	2.954.900	2.953.600	2.954.100
		4511000 Konzessionsabgaben	2.879,16	0	**0**	0	0	0
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.529.000,00	1.622.000	**1.531.000**	1.612.000	1.612.000	1.612.000
		4521300 Erstattung vom Finanzamt	0,00	0	**0**	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	510.523,02	1.100.000	**685.000**	650.000	650.000	650.000
		4541050 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	0,00	0	**0**	0	0	0
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	10.219,00	0	**0**	0	0	0
		4543000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >150 ? und < 1.000 ?	850,00	0	**0**	0	0	0
		4561100 Bußgelder	8.805,00	7.200	**8.900**	8.000	8.000	8.000
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	173.877,12	220.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000
		4561300 Zwangsgelder	268,61	600	**300**	600	600	600
		4561400 Verwarngelder	3.662,00	3.400	**3.700**	3.800	3.900	4.000
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	67.317,98	86.000	**60.300**	61.000	62.000	63.000
		4562110 Auslagenersatz	41,60	100	**100**	100	100	100
		4562130 Mahngebühren	26.468,32	25.200	**26.500**	26.500	26.500	26.500
		4562140 Pfändungsgebühren	35.682,60	24.000	**0**	0	0	0
		4562150 Säumniszuschläge	30.709,80	15.000	**30.800**	30.900	31.000	31.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		4562151 Verzugszinsen Beitreibung	-0,14	0	**100**	0	0	0
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	247,25	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4562220 privatrechtliche Verzugszinsen	22,00	0	**100**	0	0	0
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	5.642,08	5.000	**5.700**	1.500	300	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	259.123,00	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	183.815,65	131.800	**194.400**	118.500	117.200	116.400
		4581900 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	727.100	**0**	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	141.676,52	77.700	**254.600**	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	39.246,52	0	**0**	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	39.802,83	0	**0**	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	**2.618.700**	0	0	0
		4592000 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,26	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)	**83.365.229,58**	**96.627.900**	**93.191.200**	**96.786.900**	**97.279.300**	**99.927.600**
50	11	Personalaufwendungen	21.812.314,07	22.372.600	**24.211.400**	24.526.100	25.147.200	25.864.600
		5011100 Beamtenbezüge	2.463.941,85	2.571.200	**2.800.900**	2.885.300	2.971.500	3.061.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	12.447.060,76	13.119.100	**13.737.300**	14.149.800	14.573.500	15.011.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.516,90	145.800	**130.800**	106.700	108.100	110.000
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	29.679,85	55.600	**51.700**	55.200	55.500	56.000
		5019030 Honorare Musikschule	168.413,25	230.000	**250.000**	255.000	260.000	265.300
		5019040 Honorare Volkshochschule	229.044,35	443.400	**353.700**	360.800	368.000	375.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.524.095,36	1.476.300	**1.689.900**	1.723.700	1.758.200	1.793.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	45.100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	825.371,93	857.700	**918.200**	944.000	972.300	1.001.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.713.555,64	2.697.900	**2.881.500**	2.968.500	3.057.000	3.150.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	71.504,35	73.000	**75.000**	76.500	78.000	79.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	440.024,34	446.600	**454.600**	460.100	467.100	476.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	505.699,00	162.500	**380.900**	386.600	392.400	398.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	217.237,22	0	**343.600**	153.900	85.600	86.900
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	48.513,37	44.600	**48.600**	0	0	0
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	94.655,90	3.800	**94.700**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.828.261,84	18.288.000	**20.339.400**	16.066.700	16.211.100	16.467.400
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	191.314,64	343.100	**287.300**	311.400	317.600	323.900
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	446.174,29	1.303.100	**1.896.200**	130.000	132.000	134.000
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.479.586,92	2.206.700	**4.037.900**	1.533.000	1.560.900	1.592.100
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	468.993,54	842.200	**525.300**	535.800	546.500	557.500
		5211300 Abrisskosten	62.966,47	258.000	**63.000**	0	0	0
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	800,00	6.000	**800**	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	822.958,65	1.769.300	**1.297.600**	1.381.600	1.410.800	1.439.500
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	82.469,90	304.100	**351.700**	363.800	370.200	378.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	57.664,85	163.100	**171.000**	172.700	176.100	179.600
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	614.066,78	569.000	**557.000**	557.000	558.000	559.000
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	78.016,66	89.000	**82.200**	82.500	83.000	83.500
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	226.031,14	241.000	**383.000**	283.000	288.600	294.400
		5231100 Mieten	1.372.547,68	1.661.800	**1.677.100**	1.751.800	1.622.900	1.611.700
		5231200 Pachten	19,87	0	**100**	0	0	0
		5232100 Leasing	15.816,70	23.000	**20.100**	20.600	20.600	20.600
		5241100 Grundabgaben	33.812,46	35.300	**39.600**	39.600	39.600	39.600
		5241200 Gebäudeversicherungen	241.988,30	257.900	**278.100**	283.700	289.400	295.200
		5241300 Gebäudereinigung	1.178.698,36	1.301.400	**1.530.000**	1.606.500	1.686.800	1.771.200
		5241400 Energiekosten	1.693.544,04	3.197.400	**3.267.800**	3.440.500	3.508.800	3.556.200
		5241410 Wasserkosten	0,00	8.900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	616.527,48	607.800	**670.800**	681.500	694.500	705.500
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	261.417,93	300.000	**300.400**	280.400	260.400	240.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	257.835,88	286.900	**313.200**	319.500	325.800	332.400
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.490,60	2.000	**1.400**	2.000	2.000	2.000
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	3.315,85	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.799,82	63.500	**56.000**	57.100	58.300	59.400
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140.763,26	237.000	**265.100**	249.600	249.600	249.600
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	0	**9.500**	1.500	1.500	1.500
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	78.485,18	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	6.323,25	0	**0**	0	0	0
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	22.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	308.290,71	540.400	**628.500**	522.200	526.500	537.000
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	21.970,99	0	**22.000**	0	0	0
		5271220 IT-Betrieb	304.630,66	674.000	**580.000**	591.600	603.400	615.500
		5271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5271300 Betriebsausgaben	83.805,57	49.700	**76.900**	54.700	56.700	58.700
		5271310 Löschwasser	275.568,13	293.900	**275.600**	276.000	277.000	278.000
		5271400 Speisen und Getränke	7.526,30	12.100	**13.500**	13.100	13.100	13.100
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	2.093,89	2.400	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5271500 Infektionsschutz	128.329,32	104.500	**133.000**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	15.246,45	58.000	**65.900**	58.700	58.900	59.500
		5291200 Werbung	285,60	900	**600**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	188.239,69	316.100	**307.200**	313.300	319.600	326.000
		5291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	515,77	6.500	**0**	0	0	0
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	19.328,26	47.000	**49.000**	47.000	47.000	47.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.080.346,17	6.090.700	**5.636.200**	5.747.100	5.753.800	5.756.200
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	21.574,14	1.800	**3.200**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	7.213,44	1.800	**1.300**	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	25.203,24	800	**23.800**	0	0	0
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	169.543,21	161.500	**186.500**	161.500	161.500	161.000
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	41.133,34	40.600	**40.400**	38.400	36.000	34.500
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.187.570,17	1.222.500	**1.171.100**	1.320.500	1.322.800	1.325.700
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	413.157,33	322.200	**461.000**	460.000	459.000	458.600
		5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.372,50	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.794,58	29.000	**40.800**	40.800	40.800	40.800
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	381,10	0	**400**	400	400	400
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	4.293,98	4.200	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	955.970,17	1.172.500	**907.300**	910.000	912.400	914.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	76.369,34	111.000	**56.600**	42.800	37.800	32.800
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,22	12.400	**12.400**	12.400	12.400	12.400
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	562.783,77	580.400	**562.800**	600.000	600.000	600.000
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600	**30.600**	30.600	30.600	30.600
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	87.932,74	87.600	**60.200**	60.000	59.400	58.900
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	75.728,94	59.500	**68.000**	59.600	59.600	59.600
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	52.871,08	63.600	**45.100**	40.000	38.000	36.000
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	12.867,84	7.200	**7.200**	7.100	7.000	7.000
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	46.633,88	39.000	**46.800**	46.800	46.800	46.800
		5711620 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.116,68	900	**0**	0	0	0
		5711630 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Kulturdenkmäler)	0,00	200	**0**	0	0	0
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	45.700	**0**	0	0	0
		5711720 Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen	0,00	178.600	**0**	0	0	0
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	63.300	**0**	0	0	0
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	20.000	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	600.214,84	112.400	**530.600**	528.000	526.700	525.100
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	863,16	23.600	**1.800**	1.800	1.700	1.600
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	12.400	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	368.525,94	182.900	**200.600**	203.000	211.500	215.000
		5711820 Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen	0,00	400	**0**	0	0	0
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	13.219,92	11.800	**12.600**	12.500	12.300	12.100
		5711840 Abschreibungen auf Notstromaggregate	0,00	15.700	**0**	0	0	0
		5711860 Abschreibungen auf sonst. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.200	**0**	0	0	0
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	192.500	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	139.389,02	0	**164.000**	168.000	172.000	175.000
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	270.000	**270.000**	270.000	270.000	270.000
		5711990 Sonderabschreibungen	353.693,05	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	53.845,53	0	**52.500**	52.000	51.200	50.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	723.124,13	1.009.500	**672.700**	675.000	678.000	681.000
53	15	+ Transferaufwendungen	37.231.160,02	37.962.600	**41.860.300**	40.868.200	42.554.200	44.069.800
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	9.008,25	9.000	**9.100**	9.000	9.000	9.000
		5313100 Verbandsumlage kommunit	1.225.359,81	1.545.000	**1.872.000**	1.873.000	1.874.000	1.875.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500.000,00	2.363.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.000,00	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	**500**	500	500	500
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	93.669,00	142.900	**123.700**	122.900	122.900	122.900
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	625,00	7.200	**7.500**	7.300	7.300	7.300
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.924.445,38	16.084.400	**16.688.700**	18.129.800	18.989.200	19.893.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.073.289,00	2.375.000	**1.833.400**	1.875.000	1.916.700	1.958.400
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	131.298,00	2.600	**644.800**	0	0	0
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	131.298,00	2.600	**644.800**	0	0	0
		5372020 Kreisumlage	15.110.167,58	15.398.400	**17.503.800**	16.318.700	17.102.600	17.671.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.308.176,41	11.198.500	**11.278.500**	10.232.800	10.245.700	10.269.000
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.340,19	19.400	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	45.172,18	41.000	**46.800**	46.800	46.800	46.800
		5411210 Gesundheitsvorsorge	1.393,50	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	237.024,45	263.600	**256.100**	255.500	256.700	258.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	636,65	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	17.460,00	19.400	**17.500**	17.800	18.100	18.900
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	75.340,45	85.900	**75.400**	75.500	75.800	76.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	126.487,12	162.400	**130.100**	163.600	163.600	163.100
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	65.566,24	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	250.374,60	276.900	**317.800**	293.600	296.400	305.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	43.155,17	53.200	**54.700**	45.600	45.700	47.800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	127.866,26	144.200	**149.000**	147.800	149.800	150.600
		5431040 Bekanntmachungen	29.176,68	38.200	**48.900**	37.900	38.400	40.000
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	484.233,53	820.000	**782.000**	326.400	323.200	321.000
		5431060 Post- und Portogebühren	95.953,85	121.300	**112.500**	70.300	70.400	70.600
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	2.668,45	8.800	**8.100**	7.700	7.700	7.700
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	1.761,62	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	10.000	**12.000**	1.000	1.000	1.000
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	35,50	200	**100**	300	300	300
		5431410 Reisekosten	13.625,38	55.200	**41.400**	41.800	42.800	43.800
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	2.500	**3.500**	2.500	2.500	2.500
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	62.656,14	72.500	**87.000**	88.000	88.000	88.000
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	7.943,89	10.000	**8.000**	10.500	10.800	11.000
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	5.841,93	15.800	**67.000**	16.000	16.100	16.100
		5431540 Kosten der Unterbringung	69.930,11	150.000	**140.000**	120.000	110.000	100.000
		5431610 Planungskosten	75.655,30	1.279.500	**185.000**	43.300	44.200	44.500
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	24.828,59	200.000	**200.000**	29.500	30.000	32.000
		5431700 Bewirtungskosten	15.359,96	31.400	**36.000**	36.900	37.800	38.800
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	85,22	0	**100**	100	100	100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	184.076,91	79.200	**219.300**	80.000	80.900	81.300
		5431920 Kontogebühren	36.612,30	49.000	**48.300**	48.300	48.600	48.900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	118.721,39	210.000	**204.200**	188.400	189.300	190.300
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	99.149,91	115.100	**115.000**	115.000	115.000	115.000
		5431950 Leseförderung	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	332.575,96	328.900	**334.300**	340.900	347.800	354.700
		5441200 Umlage an KSA	51.167,75	50.200	**52.900**	53.400	53.800	54.200
		5441300 Selbstbehalt	530,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		5441900 Schadensfälle	104.014,75	77.300	**77.600**	78.800	79.400	80.100
		5451000 Erstattungen an das Land	251.719,00	283.300	**252.100**	257.100	262.200	267.500
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.126.022,48	5.730.000	**6.785.800**	6.785.800	6.785.800	6.785.800
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	6.400	**0**	0	0	0
		5471010 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Gebäuden	79.880,30	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	532,70	360.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5492020 Zuführung zur Haftungsrückstellung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	36.600,00	0	**3.300**	0	0	0
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**86.260.258,51**	**95.912.400**	**103.325.800**	**97.440.900**	**99.912.000**	**102.427.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-2.895.028,93**	**715.500**	**-10.134.600**	**-654.000**	**-2.632.700**	**-2.499.400**
46	19	+ Finanzerträge	1.669.475,03	1.348.300	**1.555.200**	1.192.200	1.140.300	1.107.500
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	76.762,16	60.100	**51.700**	44.900	42.000	39.500
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
		4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	96.159,24	39.900	**0**	0	0	0
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	9.550,07	10.600	**10.400**	10.100	11.100	10.800
		4618200 Zinsen Privatpersonen	43,91	0	**0**	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	886.855,39	637.600	**892.900**	537.000	487.000	457.000
		4651010 Dividenden	104,26	100	**200**	200	200	200
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.763.983,08	2.019.300	**2.126.300**	2.224.400	2.340.700	2.456.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.269,05	1.300	**1.300**	1.200	1.200	1.200
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	76.762,16	60.200	**51.800**	45.000	42.100	39.600
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	11.310,51	9.000	**6.700**	4.600	3.100	2.000
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	38,78	0	**100**	0	0	0
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.550.489,41	1.848.800	**1.861.400**	1.983.600	2.104.300	2.223.400
		5518110 Zinsaufwendungen übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	0	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	9.116,67	0	**0**	0	0	0
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	114.996,50	100.000	**115.000**	100.000	100.000	100.000
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-94.508,05**	**-671.000**	**-571.100**	**-1.032.200**	**-1.200.400**	**-1.348.700**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.989.536,98**	**44.500**	**-10.705.700**	**-1.686.200**	**-3.833.100**	**-3.848.100**

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.865.067,66	62.803.600	**57.812.300**	59.660.300	61.311.400	63.237.400	
		6011000 Grundsteuer A	59.598,99	58.700	**58.700**	58.700	58.700	58.700	
		6012000 Grundsteuer B	6.436.290,26	8.289.300	**8.372.100**	8.539.400	8.710.200	8.884.400	
		6013000 Gewerbesteuer	22.489.681,61	28.500.000	**22.000.000**	22.500.000	23.000.000	23.500.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.991.400,00	20.117.300	**21.444.100**	22.516.300	23.416.900	24.587.700	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.383.891,00	2.934.500	**3.028.300**	3.088.800	3.119.600	3.150.700	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel- u.Geschickl.Geräte	295.807,87	450.000	**450.000**	454.500	459.000	463.600	
		6032000 Hundesteuer	181.658,14	195.000	**193.000**	194.000	195.000	196.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	222.755,79	139.000	**136.500**	136.500	136.500	136.500	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	1.803.984,00	2.119.800	**2.129.600**	2.172.100	2.215.500	2.259.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.633.107,29	17.892.600	**16.240.500**	22.916.800	21.740.300	22.447.400	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	301.080,00	350.400	**359.700**	6.548.800	5.000.100	5.298.000	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.648.512,00	1.923.200	**1.994.800**	2.074.500	2.115.900	2.158.200	
		6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	1.060.980,24	1.076.000	**641.300**	641.000	643.000	645.000	
		6140000 Bundeszuweisungen	74.972,94	78.500	**25.000**	0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	1.313.543,19	1.009.500	**560.600**	461.000	462.300	432.500	
		6142000 Kreiszuweisung	11.427.904,47	11.685.900	**11.839.500**	12.374.400	12.701.100	13.095.600	
		6147200 Spenden sonst. private Unternehmen	400,00	0	**400**	0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	120.060,12	114.000	**110.000**	112.000	112.800	113.000	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	675.515,64	1.655.100	**705.100**	705.100	705.100	705.100	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	10.138,69	0	**4.100**	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.477,41	0	**0**	0	0	0	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	5.945,66	0	**0**	0	0	0	
		6212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	253,00	0	**0**	0	0	0	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	5.278,75	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772.995,07	4.659.200	**5.245.500**	5.424.700	5.446.200	5.473.400	
		6311000 Verwaltungsgebühren	745.080,95	720.300	**785.600**	744.800	751.600	756.300	
		6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	946.523,92	1.730.800	**1.756.400**	1.973.500	1.985.400	2.005.200	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	95.567,90	0	**102.300**	102.400	102.800	103.100	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	3.347,87	2.800	**2.900**	2.800	2.800	2.800	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	2.588,28	8.000	**2.800**	3.000	3.200	3.400	
		6321100 Kostenerstattungen	736.034,07	650.000	**902.800**	903.000	903.000	903.000	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	918.149,62	1.080.300	**1.085.700**	1.088.000	1.090.000	1.092.000	
		6321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	281.845,56	399.000	**539.000**	539.200	539.400	539.600	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	43.856,90	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.677,00	949.300	**1.104.600**	992.900	995.600	995.600	
		6411100 Mieten	251.282,53	293.600	**295.000**	295.300	295.600	296.000	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	15.181,15	26.200	**26.000**	26.100	26.200	26.300	
		6411102 Mieten (mit USt 7%)	1.172,27	0	**1.200**	0	0	0	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	88.797,68	96.100	**108.900**	111.100	113.300	115.600	
		6411200 Pachten	97.104,92	92.500	**89.700**	93.000	93.200	93.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	14.000,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000	
		6411300 Erbbauzinsen	261.869,86	255.500	**262.000**	260.000	259.000	258.500	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.690,72	8.100	**11.200**	9.400	9.400	9.400	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	797,34	2.400	**1.100**	1.900	1.900	1.900	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.465,91	18.100	**7.100**	7.300	7.600	7.700	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	4.846,66	1.600	**8.600**	8.600	8.600	8.600	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	44.406,02	41.900	**48.000**	48.500	48.800	49.000	
		6461020 privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	-1.159,44	0	**0**	0	0	0	
		6461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	54,74	0	**0**	0	0	0	
		6461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	4.290,00	0	**0**	0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	56.000,40	45.200	**61.100**	61.500	61.600	61.800	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	1.380,20	16.700	**15.700**	17.100	17.200	15.500	
		6461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	8.851,12	10.000	**12.000**	12.500	12.600	12.800	
		6461900 Vermischte Einnahmen	3.131,31	400	**0**	0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	16.012,84	1.300	**18.200**	900	900	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	131.831,99	25.000	**124.100**	25.000	25.000	25.000	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	1.668,78	700	**700**	700	700	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.349,15	2.937.000	**3.407.900**	3.172.200	3.178.200	3.175.900	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	358.378,69	448.000	**493.800**	448.800	448.900	440.000	
		6481000 Kostenerstattungen Land	253.095,62	28.500	**281.000**	280.000	280.000	280.000	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	418.864,01	445.500	**1.034.900**	1.031.600	1.032.300	1.033.000	
		6482100 Schulkostenbeiträge	1.071.782,03	909.100	**1.075.700**	1.076.000	1.078.000	1.080.000	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	5.333,33	15.000	**0**	0	0	0	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	49.299,72	54.000	**53.800**	55.000	55.900	56.000	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	114.614,42	97.000	**115.000**	116.000	117.000	118.000	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	109.340,49	110.400	**110.500**	112.000	112.700	113.400	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	144.389,07	700.000	**201.200**	29.500	30.000	32.000	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	112.251,77	112.500	**25.000**	5.900	5.900	5.900	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	0,00	17.000	**17.000**	17.400	17.500	17.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.316.414,90	2.010.700	**1.960.300**	1.986.400	1.986.400	1.987.700	
		6511000 Konzessionsabgaben	2.879,16	0	**0**	0	0	0	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.529.000,00	1.622.000	**1.531.000**	1.612.000	1.612.000	1.612.000	
		6521050 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (5% Ust)	214,50	0	**0**	0	0	0	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	-212,64	0	**0**	0	0	0	
		6521150 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (16% Ust)	232,75	0	**0**	0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	337.679,13	0	**100**	0	0	0	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	125.668,97	0	**50.700**	0	0	0	
		6561100 Bußgelder	6.490,84	7.200	**8.900**	8.000	8.000	8.000	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	172.839,65	220.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000	
		6561300 Zwangsgelder	86,95	600	**300**	600	600	600	
		6561400 Verwarngelder	3.657,00	3.400	**3.700**	3.800	3.900	4.000	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	64.418,24	86.000	**60.300**	61.000	62.000	63.000	
		6562110 Auslagenersatz	34,20	100	**100**	100	100	100	
		6562130 Mahngebühren	24.046,51	25.200	**26.500**	26.500	26.500	26.500	
		6562140 Pfändungsgebühren	15.971,92	24.000	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		6562150 Säumniszuschläge	23.722,15	15.000	**30.800**	30.900	31.000	31.500	
		6562151 Säumniszuschläge	6,50	0	**100**	0	0	0	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	675,25	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		6562220 privatrechtliche Verzugszinsen	22,00	0	**100**	0	0	0	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	8.965,56	5.000	**5.700**	1.500	300	0	
		6592000 Sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,26	0	**0**	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.907.716,46	1.550.200	**1.757.200**	1.393.200	1.340.900	1.308.000	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	96.352,63	62.000	**53.700**	45.900	42.600	40.000	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000	
		6617900 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	93.265,71	39.900	**0**	0	0	0	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	9.578,99	10.600	**10.400**	10.100	11.100	10.800	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	45,77	0	**0**	0	0	0	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	892.859,54	637.600	**892.900**	537.000	487.000	457.000	
		6651010 Dividenden	104,26	100	**200**	200	200	200	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	215.509,56	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**82.159.804,94**	**92.802.600**	**87.528.300**	**95.546.500**	**95.999.000**	**98.625.400**	
70	10	Personalauszahlungen	20.867.388,76	22.316.400	**23.344.700**	23.897.300	24.578.300	25.285.700	
		7011100 Beamtenbezüge	2.513.053,18	2.594.900	**2.802.000**	2.886.400	2.972.700	3.062.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	12.436.664,96	13.250.100	**13.737.300**	14.060.500	14.481.500	14.916.400	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	32.003,07	145.800	**130.800**	106.700	108.100	110.000	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	26.850,43	55.600	**51.700**	55.200	55.500	56.000	
		7019030 Honorare Musikschule	151.661,61	230.000	**250.000**	255.000	260.000	265.300	
		7019040 Honorare Volkshochschule	182.934,96	443.400	**353.700**	360.800	368.000	375.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.524.095,36	1.476.300	**1.689.900**	1.723.700	1.758.200	1.793.400	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	45.100	**0**	0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	825.527,10	857.700	**918.200**	944.000	972.300	1.001.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.702.184,01	2.697.900	**2.881.500**	2.968.500	3.057.000	3.150.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	69.256,93	73.000	**75.000**	76.400	77.900	79.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	403.157,15	446.600	**454.600**	460.100	467.100	476.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219.039,77	18.288.000	**20.339.400**	16.066.700	16.211.100	16.467.400	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	214.594,08	343.100	**287.300**	311.400	317.600	323.900	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	435.969,02	1.303.100	**1.896.200**	130.000	132.000	134.000	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.419.094,80	2.206.700	**4.037.900**	1.533.000	1.560.900	1.592.100	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	484.288,33	842.200	**525.300**	535.800	546.500	557.500	
		7211300 Abrisskosten	55.444,96	258.000	**63.000**	0	0	0	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	6.000	**800**	0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	770.835,64	1.769.300	**1.297.600**	1.381.600	1.410.800	1.439.500	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	67.745,85	304.100	**351.700**	363.800	370.200	378.800	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	49.435,86	163.100	**171.000**	172.700	176.100	179.600	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	614.840,44	569.000	**557.000**	557.000	558.000	559.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	73.842,16	89.000	**82.200**	82.500	83.000	83.500	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	206.784,62	241.000	**383.000**	283.000	288.600	294.400	
		7231100 Mieten	1.245.753,14	1.661.800	**1.677.100**	1.751.800	1.622.900	1.611.700	
		7231200 Pachten	35,80	0	**100**	0	0	0	
		7232100 Leasing	15.737,66	23.000	**20.100**	20.600	20.600	20.600	
		7241100 Grundabgaben	33.237,90	35.300	**39.600**	39.600	39.600	39.600	
		7241200 Gebäudeversicherungen	11.522,75	257.900	**278.100**	283.700	289.400	295.200	
		7241300 Gebäudereinigung	1.139.611,72	1.301.400	**1.530.000**	1.606.500	1.686.800	1.771.200	
		7241400 Energiekosten	1.685.266,13	3.197.400	**3.267.800**	3.440.500	3.508.800	3.556.200	
		7241410 Wasserkosten	0,00	8.900	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	615.937,39	607.800	**670.800**	681.500	694.500	705.500	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	264.711,21	300.000	**300.400**	280.400	260.400	240.400	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	264.572,11	286.900	**313.200**	319.500	325.800	332.400	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.605,60	2.000	**1.400**	2.000	2.000	2.000	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	3.107,20	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.917,00	63.500	**56.000**	57.100	58.300	59.400	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.270,08	237.000	**265.100**	249.600	249.600	249.600	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	0	**9.500**	1.500	1.500	1.500	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	78.485,18	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000	
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	2.640,75	0	**0**	0	0	0	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	22.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	281.264,94	540.400	**628.500**	522.200	526.500	537.000	
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	19.265,61	0	**22.000**	0	0	0	
		7271220 IT-Betrieb	302.097,96	674.000	**580.000**	591.600	603.400	615.500	
		7271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		7271300 Betriebsauszahlungen	65.154,63	49.700	**76.900**	54.700	56.700	58.700	
		7271310 Löschwasser	297.410,63	293.900	**275.600**	276.000	277.000	278.000	
		7271400 Speisen und Getränke	8.249,47	12.100	**13.500**	13.100	13.100	13.100	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	1.698,95	2.400	**7.000**	7.000	7.000	7.000	
		7271500 Infektionsschutz	120.165,14	104.500	**133.000**	0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	14.813,56	58.000	**65.900**	58.700	58.900	59.500	
		7291200 Werbung	515,86	900	**600**	0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	183.253,32	316.100	**307.200**	313.300	319.600	326.000	
		7291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	515,77	6.500	**0**	0	0	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	12.346,55	47.000	**49.000**	47.000	47.000	47.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.796.606,48	2.027.600	**2.136.600**	2.034.000	1.950.200	1.865.800	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.276,97	1.300	**1.300**	1.200	1.200	1.200	
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	96.352,63	62.100	**53.800**	46.000	42.700	40.100	
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	11.310,51	9.000	**6.700**	4.600	3.100	2.000	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	38,78	100	**100**	0	0	0	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.564.946,92	1.855.100	**1.869.700**	1.792.200	1.713.200	1.632.500	
		7518110 Zinsauszahlungen übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	0	**90.000**	90.000	90.000	90.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	9.116,67	0	**0**	0	0	0	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	113.564,00	100.000	**115.000**	100.000	100.000	100.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.771.950,31	37.962.600	**41.860.300**	40.868.200	42.554.200	44.069.800	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.008,25	9.000	**9.100**	9.000	9.000	9.000	
		7313100 Verbandsumlage kommunit	1.165.852,00	1.545.000	**1.872.000**	1.873.000	1.874.000	1.875.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500.000,00	2.363.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.000,00	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000	
		7317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	**500**	500	500	500	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	91.519,00	142.900	**123.700**	122.900	122.900	122.900	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	625,00	7.200	**7.500**	7.300	7.300	7.300	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.016.915,48	16.084.400	**16.688.700**	18.129.800	18.989.200	19.893.100	
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.583.267,00	2.375.000	**1.833.400**	1.875.000	1.916.700	1.958.400	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	131.298,00	2.600	**644.800**	0	0	0	
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	131.298,00	2.600	**644.800**	0	0	0	
		7372020 Kreisumlage	15.110.167,58	15.398.400	**17.503.800**	16.318.700	17.102.600	17.671.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.149.920,02	10.980.300	**11.445.500**	9.875.500	9.888.400	9.909.000	
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.354,31	19.400	**19.000**	19.000	19.000	19.000	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	38.938,75	41.000	**46.800**	46.800	46.800	46.800	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	1.393,50	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	211.250,41	263.600	**256.100**	255.500	256.700	258.400	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	636,65	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	17.460,00	19.400	**17.500**	17.800	18.100	18.900	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	69.251,40	85.900	**75.400**	75.500	75.800	76.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	127.623,76	162.400	**130.100**	163.600	163.600	163.100	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	65.621,03	0	**0**	0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	232.810,79	277.000	**317.800**	293.600	296.400	305.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	42.438,09	53.200	**54.700**	45.600	45.700	47.800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	122.498,15	144.200	**149.000**	147.800	149.800	150.600	
		7431040 Bekanntmachungen	25.495,87	38.200	**48.900**	37.900	38.400	40.000	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	485.974,57	820.000	**782.000**	326.400	323.200	321.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	93.658,20	121.300	**112.500**	70.300	70.400	70.600	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	2.505,20	8.800	**8.100**	7.700	7.700	7.700	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	956,44	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner-schaften	0,00	10.000	**12.000**	1.000	1.000	1.000	
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	200	**100**	300	300	300	
		7431410 Reisekosten	13.066,36	55.200	**41.400**	41.800	42.800	43.800	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	2.500	**3.500**	2.500	2.500	2.500	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	68.336,31	72.500	**87.000**	88.000	88.000	88.000	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	3.310,10	10.000	**8.000**	10.500	10.800	11.000	
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	3.770,43	15.800	**67.000**	16.000	16.100	16.100	
		7431540 Kosten der Unterbringung	68.887,85	150.000	**140.000**	120.000	110.000	100.000	
		7431610 Planungskosten	76.552,82	1.279.500	**185.000**	43.300	44.200	44.500	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	26.118,97	200.000	**200.000**	29.500	30.000	32.000	
		7431700 Bewirtungskosten	13.365,43	31.400	**36.000**	36.900	37.800	38.800	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	93,74	0	**100**	100	100	100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	153.789,15	79.200	**219.300**	80.000	80.900	81.300	
		7431920 Kontogebühren	47.436,44	49.000	**48.300**	48.300	48.600	48.900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	117.938,64	210.000	**204.200**	188.400	189.300	190.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	83.123,18	115.100	**115.000**	115.000	115.000	115.000	
		7431950 Leseförderung	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	331.518,51	328.900	**334.300**	340.900	347.800	354.700	
		7441200 Umlage an KSA	51.167,75	50.200	**52.900**	53.400	53.800	54.200	
		7441300 Selbstbehalt	530,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	41.573,68	26.600	**41.700**	0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	117.275,56	107.200	**113.700**	2.700	2.700	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	374.525,61	7.900	**374.900**	0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	83.941,47	77.300	**77.600**	78.800	79.400	80.100	
		7451000 Erstattungen an das Land	250.146,00	283.300	**252.100**	257.100	262.200	267.500	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.598.704,60	5.730.000	**6.785.800**	6.785.800	6.785.800	6.785.800	
		7453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	6.400	**0**	0	0	0	
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.880,30	0	**0**	0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**78.804.905,34**	**91.574.900**	**99.126.500**	**92.741.700**	**95.182.200**	**97.597.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.354.899,60**	**1.227.700**	**-11.598.200**	**2.804.800**	**816.800**	**1.027.700**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	708.214,81	105.000	**149.500**	1.538.000	1.507.500	116.000	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	179.280,39	0	**25.000**	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	462.333,28	80.000	**124.500**	1.538.000	1.507.500	116.000	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	6.987,68	25.000	**0**	0	0	0	
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	24.191,11	0	**0**	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	35.422,35	0	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	617.247,50	2.868.900	**2.180.900**	2.168.900	2.168.900	2.168.900	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	617.247,50	2.868.900	**2.180.900**	2.168.900	2.168.900	2.168.900	
		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	11.201,35	0	**0**	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	10.220,00	0	**0**	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >150 ? und <1.000 ?	850,00	0	**0**	0	0	0	
		6834000 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	131,35	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)	42.840,67	44.900	**43.000**	43.200	43.800	38.300	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	42.840,67	42.700	**43.000**	43.200	43.800	38.300	
		6868310 Tilgung Privatpersonen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.200	**0**	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362.200,91	0	**0**	0	400.000	665.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	362.200,91	0	**0**	0	400.000	665.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.741.705,24**	**3.018.800**	**2.373.400**	**3.750.100**	**4.120.200**	**2.988.200**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.198.445,14	4.076.700	**1.516.000**	1.402.000	327.000	327.000	327
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.060.000	**0**	0	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2.682.490,42	157.200	**50.000**	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	512.954,72	2.849.500	**1.456.000**	1.392.000	317.000	317.000	317
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	3.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.213.983,08	259.900	**135.000**	200.000	200.000	200.000	200
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.213.983,08	259.900	**135.000**	200.000	200.000	200.000	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539.825,21	2.379.400	**3.302.800**	2.026.600	1.597.900	1.527.900	1.379
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.236.428,50	1.893.000	**2.862.300**	1.635.700	1.217.000	1.137.000	1.002
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	303.396,71	486.400	**440.500**	390.900	380.900	390.900	377
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.371.028,89	9.246.800	**11.440.000**	20.275.000	14.608.000	5.548.000	4.918
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.033.514,18	4.448.200	**7.147.000**	10.580.000	6.170.000	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	1.305.968,04	1.625.500	**600.000**	300.000	800.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.636.364,77	2.665.500	**3.548.000**	8.730.000	7.578.000	5.488.000	4.858
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	351.161,85	304.600	**145.000**	560.000	60.000	60.000	60
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	1.044.020,05	203.000	**0**	105.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.130,18	56.000	**61.000**	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.130,18	56.000	**61.000**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.526.412,50**	**16.018.800**	**16.454.800**	**23.903.600**	**16.732.900**	**7.602.900**	**6.824**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.784.707,26**	**-13.000.000**	**-14.081.400**	**-20.153.500**	**-12.612.700**	**-4.614.700**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.327.844,44						
		6799000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.327.844,44						
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.522.017,93						
		7799000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.522.017,93						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**805.826,51**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-8.623.981,15**	**-11.772.300**	**-25.679.600**	**-17.348.700**	**-11.795.900**	**-3.587.000**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.734.926,88	13.000.000	**14.081.400**	20.153.500	12.612.700	4.614.700	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	6.000.000,00	13.000.000	**14.081.400**	20.153.500	12.612.700	4.614.700	
		6927340 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	3.734.926,88	0	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	53.500.000,00						
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	53.500.000,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.498.865,24	4.400.700	**4.644.000**	4.882.700	5.123.500	5.176.800	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.209,10	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300	
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	58.900,00	58.900	**56.800**	43.500	30.700	28.800	
		7926360 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Außerodentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0	
		7927340 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	3.734.926,88	0	**0**	0	0	0	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	3.692.829,26	4.329.500	**4.574.900**	4.826.900	5.080.500	5.135.700	
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)	46.000.000,00	0	**0**	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	46.000.000,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.736.061,64**	**8.599.300**	**9.437.400**	**15.270.800**	**7.489.200**	**-562.100**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**1.112.080,49**	**-3.173.000**	**-16.242.200**	**-2.077.900**	**-4.306.700**	**-4.149.100**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.606.574,62	5.718.700	**2.545.700**	-13.605.500	-15.593.400	-19.810.100	
	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)	**5.718.655,11**	**2.545.700**	**-13.696.500**	**-15.683.400**	**-19.900.100**	**-23.959.200**	

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

Produktbereich		steuerungs-relevant	Seite
11 Innere Verwaltung			
1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	159
1110001	Gemeindeorgane		167
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	173
1110100	Personalrat		179
1110110	Justiziariat		184
1110120	Gleichstellung		190
1110130	Prüfdienste		195
1110140	Datenschutz		201
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	205
1110201	Strategische IT	ja	214
1110210	Personalmanagement	ja	222
1110220	Finanzverwaltung		231
1110221	Grundstücksverwaltung		238
1110222	Steuerverwaltung		245
1110300	Gebäudemanagement	ja	251
1110310	Bauverwaltung		261
1110320	Zentrale Vergaben		268
12 Sicherheit und Ordnung			
1210010	Wahlen		274
1220010	Ordnungsangelegenheiten		280
1220090	Schiedsangelegenheiten		288
1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel		293
21-24 Schulträgeraufgaben			
2110010	Grundschule Altstadtschule	ja	303
2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	310
2110030	Grundschule Moorwegschule	ja	319
2170010	Johann-Rist-Gymnasium	ja	328
2182010	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	336
2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	344
2210010	Förderzentrum		352
2410010	Schülerbeförderung		359
2430010	Schulsozialarbeit	ja	365
25-29 Kultur und Wissenschaft			
2520010	Museen		372
2610010	Theater		379
2620010	Musikpflege		386
2630010	Musikschule	ja	392
2710010	Volkshochschule	ja	399
2720010	Stadtbücherei	ja	409
2730010	Integrationskoordination	ja	416
2810010	Förderung der Heimatpflege		423
2810090	Amschler-Stiftung		429

31-35 Soziale Hilfen

3111010	Grundversorgung und Hilfe		435
3112010	Hilfe zur Pflege		441
3115010	Unterstützung von Senioren	ja	447
3131010	Hilfen für Asylbewerber		453
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		459
3154010	Hilfen für Wohnungslose		463
3156010	Stadtteilzentrum	ja	470
3310010	Zuschussangelegenheiten	ja	477
3510010	Wohngeld		483
3517010	weitere Hilfen		488

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3610010	Förderung der Tagespflege		491
3620010	Jugendarbeit	ja	497
3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja	504
3650020	Schulkinderbetreuung	ja	511
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja	518
3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	525
3660050	Spielplätze		532
3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		539

42 Sportförderung

4210010	Sportförderung	ja	545
4240010	Sportstätten	ja	552
4240020	Kombibad Wedel GmbH		559

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	564
5111020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		572

52 Bauen und Wohnen

5210010	Bauordnung		579
5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung		585
5230010	Ehrenmale		591

53 Ver- und Entsorgung

5330010	Wasserversorgung		596
5330020	Notbrunnen		600
5350010	Stadtwerke GmbH		605
5380010	Stadtentwässerung		611

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410010	Gemeindestraßen	ja	615
5430010	Landesstraßen		626
5440010	Bundesstraßen	ja	633
5450010	Straßenreinigung		640
5460010	Parkplätze und Parkbauten		647
5470010	ÖPNV	ja	654
5480010	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		660

55 Natur- und Landschaftspflege

5510010	Park- und Gartenanlagen		664
5511010	Regionalpark Wedeler Au		671
5520010	Wasserläufe, Wasserbau		679
5530010	Gräber		687
5550010	Feld- und Wirtschaftswege		692

56 Umweltschutz

5610010	Umweltschutz	ja	699

57 Wirtschaft und Tourismus

5710010	Wirtschaftsförderung	ja	705
5730010	Bauhof		711
5730020	Märkte		721
5730030	BusinessPark Elbufer	ja	728
5730040	wedel.de	ja	735
5730050	Wohnmobilstellplatz		742
5730070	Mensa JRG		747
5730090	Stadtsparkasse Wedel		752

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		756
6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		763

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**		
1110100	Personalrat		179
0-11	**Justiziariat**		
1110110	Justiziariat		184
0-12	**Gleichstellungsbeauftragte**		
1110120	Gleichstellung		190
0-13	**Büro des Bürgermeisters / Pressestelle**		
1110001	Gemeindeorgane		167
4240020	Kombibad Wedel GmbH		559
5350010	Stadtwerke GmbH		605
5480010	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		660
0-14	**Prüfdienste**		
1110130	Prüfdienste		195
1110140	Datenschutz		201
0-70	**Stadtentwässerung**		
5380010	Stadtentwässerung		611
Fachbereich 1 - Bürgerservice			
1-30	**FD Ordnung und Einwohnerservice**		
1220010	Ordnungsangelegenheiten		280
1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel		293
5730020	Märkte		721
1-40	**FD Bildung, Kultur und Sport**		
2110010	Grundschule Altstadtschule	ja	303
2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	310
2111030	Grundschule Moorwegschule	ja	319
2170010	Johann-Rist-Gymnasium	ja	328
2182010	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	336
2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	344
2210010	Förderzentrum		352
2410010	Schülerbeförderung		359
2430010	Schulsozialarbeit	ja	365
2520010	Museen		372
2610010	Theater		379
2620010	Musikpflege		386
2630010	Musikschule	ja	392
2720010	Stadtbücherei	ja	409
2810010	Förderung der Heimatpflege		423
2810090	Amschler-Stiftung		429
3610010	Förderung der Tagespflege		491
3620010	Jugendarbeit	ja	497
3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja	504
3650020	Schulkinderbetreuung	ja	511
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja	518
3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		539
4210010	Sportförderung	ja	545
4240010	Sportstätten	ja	552

1-43	**Volkshochschule**			
	2710010	Volkshochschule	ja	399
	2730010	Integrationskoordination	ja	416
1-50	**FD Soziales**	Förderung der Tagespflege		0
	3111010	Grundversorgung und Hilfe		435
	3112010	Hilfe zur Pflege		441
	3115010	Unterstützung von Senioren	ja	447
	3131010	Hilfen für Asylbewerber		453
	3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		459
	3154010	Hilfen für Wohnungslose		463
	3156010	Stadtteilzentrum	ja	470
	3310010	Zuschussangelegenheiten	ja	477
	3510010	Wohngeld		483
	3517010	weitere Hilfen		488
	3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	525
	5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung		585

Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt

2-10	**FD Gebäudemanagement**			
	1110030	Gebäudemanagement	ja	251
	5730070	Mensa JRG		747
2-13	**Leitstelle Umweltschutz**			
	5610010	Umweltschutz	ja	699
2-60	**FD Bauverwaltung und öffentliche Flächen**			
	1110310	Bauverwaltung		261
	1110320	Zentrale Vergaben		268
	3660050	Spielplätze		532
	5230010	Ehrenmale		591
	5330020	Notbrunnen		600
	5410010	Gemeindestraßen	ja	615
	5430010	Landesstraßen		626
	5440010	Bundesstraßen	ja	633
	5450010	Straßenreinigung		640
	5460010	Parkplätze und Parkbauten		647
	5510010	Park- und Gartenanlagen		664
	5520010	Wasserläufe, Wasserbau		679
	5530010	Gräber		687
	5550010	Feld- und Wirtschaftswege		692
	5730010	Bauhof		711
2-61	**FD Stadt- und Landschaftsplanung**			
	5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	564
	5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		572
	5470010	ÖPNV	ja	654
	5511010	Regionalpark Wedeler Au		671
2-63	**FD Bauaufsicht**			
	5210010	Bauordnung		579

Fachbereich 3 - Innerer Service

3-10 FD Interner Dienstbetrieb

1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	159
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	205
1110201	Strategische IT	ja	214
1210010	Wahlen		274
1220090	Schiedsangelegenheiten		288

3-11 FD Personal

1110210	Personalmanagement	ja	222

3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing

1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	173
5730040	wedel.de	ja	735

3-20 FD Finanzen

1110220	Finanzverwaltung		231
5330010	Wasserversorgung		596
5730030	BusinessPark Elbufer	ja	728
5730090	Stadtsparkasse Wedel		752
6110010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		756
6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		763

3-22 FD Wirtschaft und Steuern

1110221	Grundstücksverwaltung		238
1110222	Steuerverwaltung		245
5710010	Wirtschaftsförderung	ja	705
5730050	Wohnmobilstellplatz		742

Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

Fachausschuss		steuerungs-relevant	Seite
Haupt- und Finanzausschuss			
1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	159
1110001	Gemeindeorgane		167
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	173
1110100	Personalrat		179
1110110	Justiziariat		184
1110120	Gleichstellung		190
1110130	Prüfdienste		195
1110140	Datenschutz		201
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	205
1110201	Strategische IT	ja	214
1110210	Personalmanagement	ja	222
1110220	Finanzverwaltung		231
1110221	Grundstücksverwaltung		238
1110222	Steuerverwaltung		245
1210010	Wahlen		274
1220090	Schiedsangelegenheiten		288
4240020	Kombibad Wedel GmbH		559
5330010	Wasserversorgung		596
5350010	Stadtwerke GmbH		605
5480010	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		660
5710010	Wirtschaftsförderung	ja	705
5730030	BusinessPark Elbufer	ja	728
5730040	wedel.de	ja	735
5730900	Stadtsparkasse Wedel		752
6110010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		756
6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		763
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport			
2110010	Grundschule Altstadtschule	ja	303
2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	310
2110030	Grundschule Moorwegschule	ja	319
2170010	Johann-Rist-Gymnasium	ja	328
2182010	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	336
2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	344
2210010	Förderzentrum		352
2410010	Schülerbeförderung		359
2430010	Schulsozialarbeit	ja	365
2520010	Museen		372
2610010	Theater		379
2620010	Musikpflege		386
2630010	Musikschule	ja	392
2710010	Volkshochschule	ja	399
2720010	Stadtbücherei	ja	409
2810010	Förderung der Heimatpflege		423
2810090	Amschler-Stiftung		429
3610010	Förderung der Tagespflege		491
3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja	504
3650020	Schulkinderbetreuung	ja	511
3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		539
4210010	Sportförderung	ja	545
4240010	Sportstätten	ja	552

Ausschuss für Soziales

2730010	Integrationskoordination	ja	416
3111010	Grundversorgung und Hilfe		435
3112010	Hilfe zur Pflege		441
3115010	Unterstützung von Senioren	ja	447
3131010	Hilfen für Asylbewerber		453
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		459
3154010	Förderung der Tagespflege		491
3156010	Stadtteilzentrum	ja	470
3310010	Zuschussangelegenheiten	ja	477
3510010	Wohngeld		483
3517010	weitere Hilfen		488
3620010	Jugendarbeit	ja	497
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja	518
3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	525
5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung		585

Planungsausschuss

5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	564
5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		572
5210010	Bauordnung		579
5470010	ÖPNV	ja	654
5511010	Regionalpark Wedeler Au		671

Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

1110300	Gebäudemanagement	ja	251
1110310	Bauverwaltung		261
1110320	Zentrale Vergaben		268
1220010	Ordnungsangelegenheiten		280
1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel		293
3660050	Spielplätze		532
5230010	Ehrenmale		591
5330020	Notbrunnen		600
5380010	Stadtentwässerung		611
5410010	Gemeindestraßen	ja	615
5430010	Landesstraßen		626
5440010	Bundesstraßen	ja	633
5450010	Straßenreinigung		640
5460010	Parkplätze und Parkbauten		647
5510010	Park- und Gartenanlagen		664
5520010	Wasserläufe, Wasserbau		679
5530010	Gräber		687
5550010	Feld- und Wirtschaftswege		692
5610010	Umweltschutz	ja	699
5730010	Bauhof		711
5730020	Märkte		721
5730050	Wohnmobilstellplatz		742
5730070	Mensa JRG		747

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1110000100 L Betreuung politischer Gremien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.839,09	700	**700**	800	800	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	0	**0**	100	100	0
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	1.839,09	700	**700**	700	700	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	33.100	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	33.100	**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)	**1.839,09**	**33.800**	**700**	**800**	**800**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	333.387,10	335.700	**344.000**	345.100	351.000	358.500
		5011100 Beamtenbezüge	103.811,21	118.600	**85.500**	88.200	90.700	93.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	89.689,24	92.800	**105.000**	108.200	111.400	114.700
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	64.282,40	67.200	**71.200**	72.700	74.100	75.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.892,40	6.200	**7.000**	7.200	7.300	7.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.120,51	20.600	**22.700**	23.400	24.100	24.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	540,70	500	**500**	500	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.559,08	20.300	**20.600**	20.900	21.200	19.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	21.329,06	7.400	**17.400**	17.600	18.000	18.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.162,50	0	**14.100**	6.400	3.600	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	**10.500**	2.500	2.500	2.500
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	0	**9.500**	1.500	1.500	1.500
		5291100 Betreuungskosten	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.811,21	4.900	**100**	100	100	100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	4.793,47	0	**0**	0	0	0
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	4.900	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17,74	0	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen *	4.443,04	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.443,04	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	213.768,71	281.100	**284.700**	275.800	277.500	283.100
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165.629,80	213.000	**213.000**	213.000	214.000	215.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	32.970,93	30.000	**33.000**	30.000	30.000	30.000
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	100	100	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.490,44	7.900	**8.100**	0	0	7.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.772,99	1.900	**1.800**	1.900	2.000	1.900
		5431040 Bekanntmachungen	6.602,65	13.800	**14.100**	14.100	14.300	11.800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	474,55	3.200	**500**	3.200	3.200	3.200
		5431060 Post- und Portogebühren	1.556,86	1.700	**1.800**	1.800	1.900	1.900
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	2.500	**3.500**	2.500	2.500	2.500
		5431700 Bewirtungskosten	3.270,49	6.800	**8.800**	9.100	9.400	9.500

Stadt Wedel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**556.410,06**	**628.700**	**645.300**	**629.500**	**637.100**	**650.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-554.570,97**	**-594.900**	**-644.600**	**-628.700**	**-636.300**	**-650.200**
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)	**-554.570,97**	**-594.900**	**-644.600**	**-628.700**	**-636.300**	**-650.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.900,00	771.500	**861.300**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	815.900,00	771.500	**861.300**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	161.509,08	176.600	**216.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	136.600,00	133.900	**166.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	8.709,08	25.000	**28.400**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	16.200,00	17.700	**21.500**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**400**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**99.819,95**	**0**	**0**	**-628.700**	**-636.300**	**-650.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262200 L Betreuung politischer Gremien / Fortbildung Gremienmitglieder
Infolge der Gemeindewahl 2023 sind Schulungen für Stadtvertreter*innen zu organisieren.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Betreuung politischer Gremien / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschüsse an die Fraktionen 6.000 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Betreuung politischer Gremien / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
höhere Aufwandsentschädigungen ab Juni 2023 gemäß Entschädigungssatzung sind zu beachten

5431020 L Betreuung politischer Gremien / Bücher und Zeitschriften
infolge der Gemeindewahl 2023 sind Fachliteratur und Schulungsmaterial für neue Stadtvertreter*innen zu planen; das Sitzungsbüro benötigt aktuelle Kommentierungen zur Gemeindeordnung (ca. 200,00 €)

5431040 L Betreuung politischer Gremien / Bekanntmachungen
2021 infolge Corona und zahlreichem Sitzungsausfall nicht repräsentativ; Planzahlen 2023 sind kalkuliert auf Basis der IST-Werte 2022 unter Berücksichtigung der Kostensteigerung für Bekanntmachungen und Gestaltungspauschalen der Tageszeitungen.

5431060 L Betreuung politischer Gremien / Post- und Portogebühren
Referenzjahr 2021 ist nicht repräsentativ infolge Corona-Pandemie weniger Sitzungen und somit wurden weniger Sitzungsunterlagen verschickt. Planzahlen 2023 basieren auf Kostenschätzungen 2022 und IST-Zahlen 2019 unter Berücksichtigung der Steigerungen beim Porto der Deutschen Post.

5431410 L Betreuung politischer Gremien / Reisekosten
Referenzjahr 2021 nicht geeignet, da infolge der Corona-Pandemie keine Präsenzveranstaltungen stattfanden. Austausch mit Kommunalaufsicht u.dgl. finden nun wieder häufiger in Präsenz statt.

5431420 L Betreuung politischer Gremien / Reisekosten Gremienmitglieder
Referenzjahr 2021 nicht geeignet, da infolge der Corona-Pandemie keine Präsenzveranstaltungen stattfanden. Austausch und Tagungen finden nun wieder häufiger in Präsenz statt. Hinzu kommt eine erwartbar höhere Reisetätigkeit infolge der Schulungen für neue Gremienmitglieder nach der Kommunalwahl 2023.

5431700 L Betreuung politischer Gremien / Bewirtungskosten
2021 war infolge der Corona-Pandemie nicht repräsentativ, es fielen zahlreiche Sitzungen aus. Planzahlen 2023 orientieren sich an den durchschnittlichen Ausgaben 2019 und 2022 unter Berücksichtigung einer Inflationsrate von 7 Prozent (= 7.300,00 EUR).
Zusätzlich sind Ausgaben für Empfänge und Parlamentarische Abende einzuplanen (+1.500,00 EUR).

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Stadt Wedel

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

5811210 L Betreuung politischer Gremien / Inanspruchnahme Druckerei
in 2021 infolge Corona deutlich weniger Druckkosten durch ausgefallene Sitzungen, 2021 ist daher nicht repräsentativ; seit 02.2022 Verdopplung der Papierkosten, weitere Preissteigerung in 05.2022 (von 2,78 € / 500 Blatt in 2021 auf derzeit 5,62 € / 500 Blatt).

5811310 L Betreuung politischer Gremien / Inanspruchnahme Gebäudemanagement
allgemeine Lohn- und Gehaltssteigerungen

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	1.668,78	700	**700**		800	800	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0	**0**		100	100	0	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	1.668,78	700	**700**		700	700	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)	**1.668,78**	**700**	**700**		**800**	**800**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	303.974,77	328.300	**312.500**		321.100	329.400	336.700	
		7011100 Beamtenbezüge	106.018,00	118.600	**85.500**		88.200	90.700	93.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	90.116,66	92.800	**105.000**		108.200	111.400	114.700	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	64.282,36	67.200	**71.200**		72.700	74.100	75.700	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.892,11	6.200	**7.000**		7.200	7.300	7.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.110,29	20.600	**22.700**		23.400	24.100	24.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	551,23	500	**500**		500	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.004,12	20.300	**20.600**		20.900	21.200	19.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**10.500**		2.500	2.500	2.500	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	0	**9.500**		1.500	1.500	1.500	
		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	4.443,04	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.443,04	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212.272,36	281.100	**284.700**		275.800	277.500	283.100	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165.316,84	213.000	**213.000**		213.000	214.000	215.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	32.970,93	30.000	**33.000**		30.000	30.000	30.000	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		100	100	200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.548,09	7.900	**8.100**		0	0	7.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.746,43	1.900	**1.800**		1.900	2.000	1.900	
		7431040 Bekanntmachungen	6.219,85	13.800	**14.100**		14.100	14.300	11.800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	428,25	3.200	**500**		3.200	3.200	3.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.526,38	1.700	**1.800**		1.800	1.900	1.900	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	2.500	**3.500**		2.500	2.500	2.500	
		7431700 Bewirtungskosten	2.515,59	6.800	**8.800**		9.100	9.400	9.500	
		7453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**520.690,17**	**616.400**	**613.700**		**605.400**	**615.400**	**628.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-519.021,39**	**-615.700**	**-613.000**		**-604.600**	**-614.600**	**-628.300**	
		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	

Stadt Wedel

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	**24.000**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	0,00	0	**24.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-24.000**	**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)	**-519.021,39**	**-615.700**	**-637.000**	**0**	**-604.600**	**-614.600**	**-628.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7832000 L Betreuung politischer Gremien / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR
infolge der Gemeindewahl 2023 ist mit Beschaffung weiterer mobiler Endgeräte für die Kommunalpolitik und Beiräte zu rechnen. Zudem sind die vorhandenen Geräte inzwischen mehr als 4 Jahre alt und eine Ersatzbeschaffung von defekten Geräten wahrscheinlich. Es wird mit 10 Ersatzgeräten und 5 Neugeräten infolge der Kommunalwahl kalkuliert. Bei durchschnittlich 1.600 EUR pro Gerät ergibt sich ein Bedarf von 24.000,00 €.

Stadt Wedel

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111000701 Invest. politische Gremien									
1110000100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	**24.000**	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000,00**	**-24.000,00**

Stadt Wedel

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	69.200	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	69.200	**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**	**69.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	911.982,31	839.900	**940.900**	946.800	964.900	991.800
		5011100 Beamtenbezüge	257.363,48	247.900	**266.700**	274.700	282.800	291.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	306.268,10	307.100	**311.300**	320.600	330.200	340.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	150.842,65	140.500	**167.300**	170.500	173.900	177.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	4.300	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.493,35	20.800	**21.000**	21.700	22.400	23.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.305,58	59.700	**60.400**	62.200	64.000	65.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.608,49	1.700	**1.600**	1.700	1.800	1.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43.550,06	42.500	**43.400**	43.800	44.400	46.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	50.050,15	15.400	**36.300**	36.900	37.300	37.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	21.500,45	0	**32.900**	14.700	8.100	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,00	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	181,00	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 *	18.863,09	40.300	**44.400**	33.200	33.200	31.700
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	540,00	400	**600**	600	600	600
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	636,65	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5431010 Bürobedarf	69,91	0	**100**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.686,30	6.100	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.625,60	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		5431040 Bekanntmachungen	1.660,05	200	**1.900**	1.900	1.900	400
		5431060 Post- und Portogebühren	786,72	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.661,45	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	1.761,62	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	10.000	**12.000**	1.000	1.000	1.000
		5431410 Reisekosten	103,50	2.100	**2.100**	2.000	2.000	2.000
		5431700 Bewirtungskosten	1.136,76	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.194,53	4.100	**5.600**	5.600	5.600	5.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	636,65	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	636,65	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**931.026,40**	**881.600**	**986.700**	**981.400**	**999.500**	**1.024.900**

Stadt Wedel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-931.026,40**	**-812.400**	**-986.700**	**-981.400**	**-999.500**	**-1.024.900**
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)	**-931.026,40**	**-812.400**	**-986.700**	**-981.400**	**-999.500**	**-1.024.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.200,00	1.098.600	**1.341.700**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	1.269.200,00	1.098.600	**1.341.700**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.289,65	296.300	**370.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	302.700,00	262.300	**323.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	89,69	400	**500**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	35.100,00	33.600	**41.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.399,96	0	**5.700**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.116,05**	**-10.100**	**-15.800**	**-981.400**	**-999.500**	**-1.024.900**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431930 L Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters / Öffentlichkeitsarbeit
Geplante Social-Media-Maßnahmen, Telefonbucheintrag und ggf. neue Technik

5431130 L Städtepartnerschaften / Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften
2023 kommt Caudry nach Wedel zu Besuch (Hotel, Bewirtung, Geschenk, Programm für ein Wochenende).

Stadt Wedel

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	100	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	100	**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**	**100**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	837.398,41	824.500	**871.700**		895.200	919.500	945.700	
		7011100 Beamtenbezüge	259.854,52	247.900	**266.700**		274.700	282.800	291.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	304.969,69	307.100	**311.300**		320.600	330.200	340.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	150.843,09	140.500	**167.300**		170.500	173.900	177.400	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	4.300	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.918,12	20.800	**21.000**		21.700	22.400	23.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.888,80	59.700	**60.400**		62.200	64.000	65.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.022,83	1.700	**1.600**		1.700	1.800	1.600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	39.901,36	42.500	**43.400**		43.800	44.400	46.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,00	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	181,00	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	17.954,59	40.300	**44.400**		33.200	33.200	31.700	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	540,00	400	**600**		600	600	600	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	636,65	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		7431010 Bürobedarf	69,91	0	**100**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	5.686,30	6.100	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.542,02	1.900	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		7431040 Bekanntmachungen	1.660,05	200	**1.900**		1.900	1.900	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	773,72	1.100	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.498,20	5.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	956,44	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	10.000	**12.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431410 Reisekosten	103,50	2.100	**2.100**		2.000	2.000	2.000	
		7431700 Bewirtungskosten	1.178,86	4.100	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.308,94	4.100	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**855.534,00**	**866.200**	**917.500**		**929.800**	**954.100**	**978.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-855.534,00**	**-866.100**	**-917.500**		**-929.800**	**-954.100**	**-978.800**	
		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	

Stadt Wedel **2023**

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

Gernot Kaser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-855.534,00**	**-866.100**	**-917.500**	**0**	**-929.800**	**-954.100**	**-978.800**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Stadt Wedel **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	500	**0**	0	0	0
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	500	**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**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	22.123,73	23.000	**23.300**	24.000	24.800	25.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	17.186,44	17.800	**18.100**	18.700	19.200	19.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.165,07	1.300	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.676,64	3.800	**3.800**	3.900	4.100	4.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	95,58	100	**100**	100	100	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 *	77.119,00	95.700	**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	77.119,00	95.200	**95.200**	95.200	95.200	95.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.763,54	30.200	**31.800**	16.600	16.700	16.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	100	**100**	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431040 Bekanntmachungen	1.129,26	800	**1.200**	1.300	1.300	1.200
		5431060 Post- und Portogebühren	319,76	400	**400**	400	400	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	**0**	1.400	1.500	1.600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	5.264,52	28.800	**30.000**	13.300	13.300	13.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**106.006,27**	**148.900**	**150.800**	**136.300**	**137.200**	**138.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-106.006,27**	**-148.400**	**-150.800**	**-136.300**	**-137.200**	**-138.000**
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)	**-106.006,27**	**-148.400**	**-150.800**	**-136.300**	**-137.200**	**-138.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.800,00	152.500	**157.700**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	161.800,00	152.500	**157.700**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.208,76	44.900	**79.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	11.200,00	10.300	**12.800**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	83,66	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.300,00	1.300	**1.600**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	625,10	33.200	**64.700**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**42.584,97**	**-40.800**	**-72.300**	**-136.300**	**-137.200**	**-138.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Stadt Wedel

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

5317010 L Stadtmarketing / Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute
Zuschuss an Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute 500 €

5317090 L Stadtmarketing / Zuweisungen an private Unternehmen
Zuschuss an Wedel Marketing inkl. Kulturnacht 95.200 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431930 L Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit
Es sind ein Tag der offenen Tür, neue Werbemittel, neue Designvorlage und weitere Projekte durch den Bürgermeister geplant.

5431930 L Premiumveranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit
Der Ansatz wird benötigt, sofern die Veranstaltungen alle wie geplant stattfinden können (Kommunikation, Dienstleistungen bei Premienveranstaltungen und Weihnachtsbeleuchtung).

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5811610 L Premiumveranstaltungen / Inanspruchnahme Bauhof
Sofern Hafenfest, Ochsenmarkt, Kulturnacht, Weihnachtsmarkt und Plakatierugnen stattfinden, werden diese Kosten dringend benötigt.

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	500	**0**		0	0	0	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	500	**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**	**500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	22.127,37	23.000	**23.300**		24.000	24.800	25.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	17.190,08	17.800	**18.100**		18.700	19.200	19.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.165,07	1.300	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.674,69	3.800	**3.800**		3.900	4.100	4.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	97,53	100	**100**		100	100	200	
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	77.119,00	95.700	**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	77.119,00	95.200	**95.200**		95.200	95.200	95.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.651,39	30.200	**31.800**		16.600	16.700	16.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	100	**100**		100	100	100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	1.129,26	800	**1.200**		1.300	1.300	1.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	309,48	400	**400**		400	400	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	**0**		1.400	1.500	1.600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	6.162,65	28.800	**30.000**		13.300	13.300	13.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**106.897,76**	**148.900**	**150.800**		**136.300**	**137.200**	**138.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-106.897,76**	**-148.400**	**-150.800**		**-136.300**	**-137.200**	**-138.000**	
		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	**1110002**	P Stadt- und Verwaltungsmarketing

Sarah Kaminski

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-106.897,76**	**-148.400**	**-150.800**	**0**	**-136.300**	**-137.200**	**-138.000**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1110100100 L Personalvertretung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	114.255,74	117.400	**125.200**	129.000	132.800	136.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	89.382,16	91.700	**98.700**	101.600	104.700	107.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.008,07	6.200	**6.600**	6.800	7.000	7.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.357,57	19.000	**19.300**	19.900	20.500	21.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	507,94	500	**600**	700	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	**0**	600	600	600
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	**0**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.876,19	2.200	**2.200**	3.300	3.300	1.900
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130,00	200	**200**	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	47,46	0	**100**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	840,66	800	**900**	2.100	2.100	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	410,52	500	**500**	600	600	500
		5431060 Post- und Portogebühren	79,95	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	400	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	367,60	200	**400**	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**116.131,93**	**120.200**	**127.400**	**132.900**	**136.700**	**139.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-116.131,93**	**-120.200**	**-127.400**	**-132.900**	**-136.700**	**-139.200**
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)	**-116.131,93**	**-120.200**	**-127.400**	**-132.900**	**-136.700**	**-139.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.500,00	176.300	**196.800**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	190.500,00	176.300	**196.800**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.328,55	56.100	**69.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	55.900,00	49.800	**61.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	128,55	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	6.300,00	6.200	**7.600**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**12.039,52**	**0**	**0**	**-132.900**	**-136.700**	**-139.200**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	114.276,33	117.400	**125.200**		129.000	132.800	136.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	89.402,75	91.700	**98.700**		101.600	104.700	107.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.008,07	6.200	**6.600**		6.800	7.000	7.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.346,55	19.000	**19.300**		19.900	20.500	21.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	518,96	500	**600**		700	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	600	**0**		600	600	600	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55,00	600	**0**		600	600	600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.802,75	2.200	**2.200**		3.300	3.300	1.900	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130,00	200	**200**		100	100	100	
		7431010 Bürobedarf	47,46	0	**100**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	790,86	800	**900**		2.100	2.100	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	389,46	500	**500**		600	600	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,37	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	400	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	367,60	200	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**116.134,08**	**120.200**	**127.400**		**132.900**	**136.700**	**139.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-116.134,08**	**-120.200**	**-127.400**		**-132.900**	**-136.700**	**-139.200**	
		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

Stadt Wedel **2023**

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-116.134,08**	**-120.200**	**-127.400**	**0**	**-132.900**	**-136.700**	**-139.200**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1110110100 L Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	22.500	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	22.500	**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**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	244.948,50	220.200	**224.800**	224.300	227.700	234.200
		5011100 Beamtenbezüge	84.832,96	80.700	**132.600**	136.600	140.700	144.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	56.407,68	57.300	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	49.720,17	45.700	**55.200**	56.300	57.300	58.600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.817,44	3.900	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.911,75	12.000	**0**	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	319,50	300	**400**	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.354,82	13.800	**14.000**	14.300	14.500	15.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	16.497,30	5.000	**11.700**	11.900	12.000	12.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.086,88	0	**10.900**	4.800	2.800	2.700
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	3.525,94	3.800	**3.900**	3.900	3.900	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.764,86	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	615,73	700	**700**	700	700	700
		5431060 Post- und Portogebühren	79,95	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	200	**200**	200	200	200
		5431700 Bewirtungskosten	65,40	0	**100**	100	100	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**248.474,44**	**224.000**	**228.700**	**228.200**	**231.600**	**237.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-248.474,44**	**-201.500**	**-228.700**	**-228.200**	**-231.600**	**-237.800**
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)	**-248.474,44**	**-201.500**	**-228.700**	**-228.200**	**-231.600**	**-237.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.100,00	277.700	**322.600**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	321.100,00	277.700	**322.600**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.254,23	76.200	**93.900**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	75.600,00	67.700	**83.400**	0	0	0

Stadt Wedel

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

Angela Gärke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	54,23	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	8.600,00	8.500	**10.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.628,67**	**0**	**0**	**-228.200**	**-231.600**	**-237.800**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	220.176,39	215.200	**202.200**		207.600	212.900	219.200	
		7011100 Beamtenbezüge	84.835,57	80.700	**132.600**		136.600	140.700	144.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	56.419,82	57.300	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	49.720,20	45.700	**55.200**		56.300	57.300	58.600	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.817,44	3.900	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.905,25	12.000	**0**		0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	326,01	300	**400**		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.152,10	13.800	**14.000**		14.300	14.500	15.300	
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	3.847,92	3.800	**3.900**		3.900	3.900	3.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.012,66	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	584,19	700	**700**		700	700	700	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,37	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	108,30	200	**200**		200	200	200	
		7431700 Bewirtungskosten	65,40	0	**100**		100	100	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**224.024,31**	**219.000**	**206.100**		**211.500**	**216.800**	**222.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-224.024,31**	**-219.000**	**-206.100**		**-211.500**	**-216.800**	**-222.800**	
		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

Stadt Wedel

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

Angela Gärke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-224.024,31**	**-219.000**	**-206.100**	**0**	**-211.500**	**-216.800**	**-222.800**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110120**	P Gleichstellung	Magdalena 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Magdalena Drexel

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

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

Magdalena Drexel

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.181,40	10.000	**10.200**	11.500	12.000	12.500
		4141000 Landeszuweisung	10.181,40	10.000	**10.200**	11.500	12.000	12.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	**10.181,40**	**10.000**	**10.200**	**11.500**	**12.000**	**12.500**
50	11	Personalaufwendungen	45.964,26	50.300	**52.800**	54.400	56.000	57.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	35.735,02	39.200	**40.900**	42.100	43.400	44.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.301,71	2.600	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.602,55	8.300	**8.800**	9.100	9.300	9.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	324,98	200	**400**	400	400	400
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	2.672,29	4.200	**4.400**	4.600	4.700	4.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	272,00	300	**300**	300	300	300
		5431010 Bürobedarf	18,50	0	**100**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	36,90	100	**100**	300	300	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	205,26	300	**300**	400	400	300
		5431060 Post- und Portogebühren	159,88	200	**200**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	0,00	200	**200**	200	200	200
		5431700 Bewirtungskosten	252,50	200	**300**	300	400	300
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.727,25	2.900	**2.900**	2.900	2.900	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.636,55**	**54.500**	**57.200**	**59.000**	**60.700**	**62.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-38.455,15**	**-44.500**	**-47.000**	**-47.500**	**-48.700**	**-49.500**
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)	**-38.455,15**	**-44.500**	**-47.000**	**-47.500**	**-48.700**	**-49.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.800,00	69.300	**77.500**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	107.800,00	69.300	**77.500**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.710,51	24.800	**30.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	24.000,00	21.500	**26.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	10,51	600	**700**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.700,00	2.700	**3.200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**42.634,34**	**0**	**0**	**-47.500**	**-48.700**	**-49.500**

Stadt Wedel

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

Magdalena Drexel

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.181,40	10.000	**10.200**		11.500	12.000	12.500	
		6141000 Landeszuweisung	10.181,40	10.000	**10.200**		11.500	12.000	12.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	**10.181,40**	**10.000**	**10.200**		**11.500**	**12.000**	**12.500**	
70	10	Personalauszahlungen	45.976,75	50.300	**52.800**		54.400	56.000	57.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	35.747,52	39.200	**40.900**		42.100	43.400	44.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.301,71	2.600	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.595,86	8.300	**8.800**		9.100	9.300	9.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	331,66	200	**400**		400	400	400	
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	2.643,62	4.200	**4.400**		4.600	4.700	4.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	272,00	300	**300**		300	300	300	
		7431010 Bürobedarf	18,50	0	**100**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	51,90	100	**100**		300	300	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	194,73	300	**300**		400	400	300	
		7431060 Post- und Portogebühren	154,74	200	**200**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	**200**		200	200	200	
		7431700 Bewirtungskosten	237,90	200	**300**		300	400	300	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.713,85	2.900	**2.900**		2.900	2.900	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**48.620,37**	**54.500**	**57.200**		**59.000**	**60.700**	**62.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-38.438,97**	**-44.500**	**-47.000**		**-47.500**	**-48.700**	**-49.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Wedel

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

Magdalena Drexel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-38.438,97**	**-44.500**	**-47.000**	**0**	**-47.500**	**-48.700**	**-49.500**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1110130100 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	15.000,00	15.000	**0**	0	0	0
		4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	15.000,00	15.000	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	34.000	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	34.000	**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)	**15.000,00**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	367.292,16	341.000	**380.600**	381.400	388.000	398.400
		5011100 Beamtenbezüge	127.366,15	121.700	**125.900**	129.700	133.500	137.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	89.116,27	94.700	**94.800**	97.600	100.600	103.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	72.172,60	69.000	**80.100**	81.600	83.200	85.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.977,77	6.400	**6.400**	6.600	6.800	7.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.110,17	18.100	**18.200**	18.800	19.300	19.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	477,90	500	**500**	500	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.837,09	20.900	**21.300**	21.500	21.800	22.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	23.947,07	7.600	**17.700**	18.000	18.300	18.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	10.287,14	0	**15.700**	7.100	3.900	4.000
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 *	7.104,24	17.100	**8.000**	3.000	3.000	2.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	**200**	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	253,18	0	**300**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	146,27	400	**300**	1.200	1.200	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	820,99	1.000	**900**	1.000	1.000	900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.414,50	15.000	**5.500**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	103,20	100	**300**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	200	**200**	200	200	200
		5431700 Bewirtungskosten	216,10	200	**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**374.396,40**	**358.100**	**388.600**	**384.400**	**391.000**	**400.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-359.396,40**	**-309.100**	**-388.600**	**-384.400**	**-391.000**	**-400.400**
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)	**-359.396,40**	**-309.100**	**-388.600**	**-384.400**	**-391.000**	**-400.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.700,00	431.300	**538.900**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	487.700,00	431.300	**538.900**	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.256,17	122.200	**150.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	121.000,00	108.400	**133.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	156,17	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	14.100,00	13.800	**16.700**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**300**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.952,57**	**0**	**0**	**-384.400**	**-391.000**	**-400.400**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4483000 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen / Kostenerstattungen Zweckverbände
In 2022 fand die zunächst letzte Ersatzprüfung des AZV Südholstein nach KPG statt. Insofern ist mit keinen Erstattungsleistungen im Planjahr zu rechnen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen / Bücher und Zeitschriften
Es wird weiterhin auf einen aktuallisierten Kommentar zur neuen HOAI gewartet.

5431050 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Die Planungen gehen davon aus, dass in den Jahren 2024 und 2025 keine externe Unterstützung bei der Prüfung von Gesamtabschlüssen mehr erforderlich sein wird.

5431410 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen / Reisekosten
Ansatz in dieser Höhe ist aufgrund der Teilnahme an mindestens drei Arbeitskreisen des Städteverbands Schleswig-Holsteins erforderlich.

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	15.000	**0**		0	0	0	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	0,00	15.000	**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)	**0,00**	**15.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	331.335,37	333.400	**347.200**		356.300	365.800	375.900	
		7011100 Beamtenbezüge	127.369,71	121.700	**125.900**		129.700	133.500	137.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	89.135,94	94.700	**94.800**		97.600	100.600	103.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	72.172,62	69.000	**80.100**		81.600	83.200	85.000	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.977,77	6.400	**6.400**		6.600	6.800	7.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.099,64	18.100	**18.200**		18.800	19.300	19.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	488,43	500	**500**		500	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.091,26	20.900	**21.300**		21.500	21.800	22.300	
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	1.429,73	17.100	**8.000**		3.000	3.000	2.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	**200**		200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	253,18	0	**300**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	155,26	400	**300**		1.200	1.200	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	778,92	1.000	**900**		1.000	1.000	900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	15.000	**5.500**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,37	100	**300**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	**200**		200	200	200	
		7431700 Bewirtungskosten	15,00	200	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**332.765,10**	**350.500**	**355.200**		**359.300**	**368.800**	**377.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-332.765,10**	**-335.500**	**-355.200**		**-359.300**	**-368.800**	**-377.900**	
		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 **2023**

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

Rolf Jagemann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-332.765,10**	**-335.500**	**-355.200**	**0**	**-359.300**	**-368.800**	**-377.900**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1110140100 L Datenschutz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	30,07	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	30,07	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**30,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-30,07**	**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)	**-30,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)	**-30,07**	**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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	77,37	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,37	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**77,37**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-77,37**	**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	
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)	**-77,37**	**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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	700,50	500	**800**	500	600	600
		4311000 Verwaltungsgebühren	700,50	500	**800**	500	600	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	384,74	700	**400**	1.100	1.100	1.200
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	0,00	700	**0**	700	700	700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,77	0	**200**	200	200	300
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	166,05	0	**200**	200	200	200
		4462010 Erträge aus Gutschriften	202,92	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	35.400	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	35.400	**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)	**1.085,24**	**36.600**	**1.200**	**1.600**	**1.700**	**1.800**
50	11	Personalaufwendungen	624.269,44	577.300	**748.000**	757.500	774.100	799.900
		5011100 Beamtenbezüge	132.806,88	126.900	**133.500**	137.600	141.800	146.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	265.002,73	270.200	**358.200**	368.900	379.900	391.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	86.154,65	72.300	**95.500**	97.300	99.400	101.500
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.900	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.360,94	17.900	**23.800**	24.500	25.200	26.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.671,99	57.100	**75.600**	78.100	80.300	82.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.532,00	1.400	**1.700**	1.700	1.700	1.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.873,87	21.800	**22.500**	22.400	22.700	26.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	28.586,33	7.800	**18.000**	18.300	18.400	18.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	12.280,05	0	**19.200**	8.700	4.700	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.013,01	23.800	**28.100**	24.500	24.500	24.700
		5231100 Mieten	13.974,38	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	5.998,58	5.800	**6.000**	6.500	6.500	6.700
		5271500 Infektionsschutz	4.040,05	0	**4.100**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283,22	0	**500**	500	500	600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	283,22	0	**500**	500	500	600
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 *	47.163,34	78.400	**201.000**	88.600	89.300	90.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	3.605,91	4.400	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		5431010 Bürobedarf	19.865,59	30.700	**42.200**	41.500	41.900	42.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.010,35	2.100	**3.100**	2.300	2.400	2.700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.992,85	4.600	**4.300**	4.700	4.800	4.400
		5431040 Bekanntmachungen	464,86	300	**700**	0	0	600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	14.400	**125.000**	14.600	14.700	14.300
		5431060 Post- und Portogebühren	799,43	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431410 Reisekosten	0,00	500	**800**	800	800	900
		5431700 Bewirtungskosten	1.150,00	1.100	**1.300**	1.400	1.400	1.400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	952,35	1.300	**1.400**	900	900	900
		5441200 Umlage an KSA	13.792,00	14.200	**14.200**	14.300	14.400	14.600
		5441300 Selbstbehalt	530,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		5441900 Schadensfälle	0,00	100	**100**	200	100	200
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	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)	**709.529,01**	**693.500**	**991.600**	**885.100**	**902.400**	**929.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-708.443,77**	**-656.900**	**-990.400**	**-883.500**	**-900.700**	**-927.900**
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)	**-708.443,77**	**-656.900**	**-990.400**	**-883.500**	**-900.700**	**-927.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.120.604,72	952.900	**1.355.000**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	1.092.600,00	884.600	**1.277.400**	0	0	0
		4811210 Inanspruchnahme Druckerei	28.004,72	68.300	**77.600**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	337.959,37	296.000	**364.600**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	303.300,00	262.200	**322.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	159,37	800	**900**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	34.500,00	33.000	**40.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**900**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**74.201,58**	**0**	**0**	**-883.500**	**-900.700**	**-927.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Druckerei / Mieten
neue Druckstraße nach Auslauf des Leasingvertrages seit 05.2022 zu marktüblichen Leasingkonditionen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5317090 L Interne Dienstleistungen / Zuweisungen an private Unternehmen
Serviceleistungspauschale an Kantinenbetreiber gemäß Servicevertrag (Jahresbetrag 14.000)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Organisation / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Kostensteigerung KGSt aufgrund steigender Einwohnerzahlen; (Mitgliedsbeitrag KGSt ist gekoppelt an der Einwohnerzahl, Basisjahr 2022)

5431010 L Organisation / Bürobedarf
Arbeitsmaterialien neue Mitarbeiterin, Whiteboard und Zubehör

5431050 L Organisation / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Gutachterkosten für Prozessregister und -optimierung (voraussichtlich 75.000 € brutto)
Organisationsberatungen und Gutachten (z.B. Beauftragungen PD) (50.000 €)

5431410 L Organisation / Reisekosten
Teilnahme an interkommunalem Austausch (AG Orga-Mittelstädte) und Treffen Prozessmanagement, bis einschließlich 2021 infolge von Corona und Stellenvakanzen kaum Teilnahmen an Tagungen und Austauschterminen, seit 07.2022 wieder höhere Frequenz

5431700 L Organisation / Bewirtungskosten
in 2021 corona-bedingt keine Veranstaltungen im Rathaus, seit 2022 wieder Arbeitstreffen im Rathaus mit externer Teilnahme

5431010 L Stadtarchiv / Bürobedarf
Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen (Papier, Kunststoffe, usw.)

5431410 L Stadtarchiv / Reisekosten
2021 corona-bedingt nicht repräsentativ, seit 2022 wieder Teilnahme an Tagungen (Landesarbeitstreffen der Archivare) in Präsenz

Stadt Wedel

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

5431910 L Stadtarchiv / sonst. Geschäftsausgaben
Beauftragungen für Digitalisierung von Archivgütern (z.B. Mikrofilmen usw.), höherer Ansatz wie 2022 durch Berücksichtigung von allgemeinen Preissteigerungen von rund 4 Prozent im betroffenen Dienstleistungsbereich

5431010 L Materialbewirtschaftung / Bürobedarf
erhebliche Kostensteigerungen bei Verbrauchsmaterialien (Umschläge, Etiketten, Stifte, usw.) seit Anfang 2022, seit 2022 erfolgt zudem die Toner-Beschaffung zentral über das Materiallager. Dadurch werden in diesem Budget höhere Ansätze benötigt, während der Ansatz im Budget 1110.200100 Strategische IT seit 2022 hier verringert wird. Ergebnis 2021 ist daher nicht vergleichbar, Kalkulationsansatz in Plan 2022 plus allgemeine Preissteigerung von 4 Prozent

5431040 L Materialbewirtschaftung / Bekanntmachungen
Bekanntmachung für Ausschreibung von Rahmenlieferverträgen

5431010 L Interne Dienstleistungen / Bürobedarf
Arbeitsplatzausstattung neue Mitarbeiter*innen OZG, Digitalisierung, Poststelle - diese Kosten fielen in 2021 nicht an

5431020 L Interne Dienstleistungen / Bücher und Zeitschriften
gestiegene Abo-Kosten bei der zentralen Verwaltungsbücherei seit 2022 einkalkuliert, Ergebnis 2021 ist nicht mehr aktuell bzw. aussagekräftig

5431410 L Interne Dienstleistungen / Reisekosten
in 2021 corona-bedingt keine Dienstreisen, seit 2022 wieder reguläre Teilnahme an externen Terminen

5431020 L Regulierung von Schadensfällen / Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur für Einarbeitung neuer Mitarbeiterin

5431410 L Regulierung von Schadensfällen / Reisekosten
in 2021 fanden corona-bedingt keine Dienstreisen und Fortbildungen statt. Zudem fand im 04.2022 ein Mitarbeiterwechsel statt, Teilnahme der neuen Mitarbeiterin an Schulungen und Seminaren in Präsenz.

5441200 L Regulierung von Schadensfällen / Umlage an KSA
seit 2022 höhere KSA-Umlage, Werte aus 2021 nicht mehr aktuell

5441300 L Regulierung von Schadensfällen / Selbstbehalt
in 2021 vergleichsweise wenige KSA-Fälle mit städtischem Selbstbehalt, seit 2022 deutlicher Anstieg der Fallzahlen und somit auch der Selbstbehalte

5431010 L Druckerei / Bürobedarf
deutliche Preissteigerungen bei Einkauf Papier und papierbasierenden Produkten, Preise haben sich etwas mehr als verdoppelt seit 02.2022

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4811210 L Druckerei / Inanspruchnahme Druckerei
Ergebnis 2021 sind Corona-bedingt wenig aussagekräftig, ausgefallene Veranstaltungen führten zu geringerer Frequentierung der Druckereileistungen. Seit 2022 wieder deutlicher Anstieg.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5811210 L Organisation / Inanspruchnahme Druckerei
Erhöhung der Papierkosten um rd. 100 Prozent seit Anfang 2022

5811210 L Stadtarchiv / Inanspruchnahme Druckerei
Inanspruchnahme im Umfang wie 2022 für Bindungen usw.; höhere Materialkosten der Druckerei berücksichtigt

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	710,50	500	**800**		500	600	600	
		6311000 Verwaltungsgebühren	710,50	500	**800**		500	600	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	727,14	700	**400**		1.100	1.100	1.200	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	545,32	0	**0**		0	0	0	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	0,00	700	**0**		700	700	700	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,77	0	**200**		200	200	300	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	166,05	0	**200**		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31,55	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	31,55	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)	**1.469,19**	**1.200**	**1.200**		**1.600**	**1.700**	**1.800**	
70	10	Personalauszahlungen	584.170,77	569.500	**710.800**		730.500	751.000	776.200	
		7011100 Beamtenbezüge	136.324,98	126.900	**133.500**		137.600	141.800	146.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	264.336,50	270.200	**358.200**		368.900	379.900	391.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	86.154,61	72.300	**95.500**		97.300	99.400	101.500	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.900	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.360,92	17.900	**23.800**		24.500	25.200	26.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.533,60	57.100	**75.600**		78.100	80.300	82.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	670,35	1.400	**1.700**		1.700	1.700	1.800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.789,81	21.800	**22.500**		22.400	22.700	26.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.609,37	23.800	**28.100**		24.500	24.500	24.700	
		7231100 Mieten	13.974,38	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	5.998,58	5.800	**6.000**		6.500	6.500	6.700	
		7271500 Infektionsschutz	4.636,41	0	**4.100**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.650,00	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	12.650,00	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.359,84	78.400	**201.000**		88.600	89.300	90.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	3.605,91	4.400	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		7431010 Bürobedarf	18.281,90	30.700	**42.200**		41.500	41.900	42.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.790,92	2.100	**3.100**		2.300	2.400	2.700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.857,77	4.600	**4.300**		4.700	4.800	4.400	
		7431040 Bekanntmachungen	551,86	300	**700**		0	0	600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.925,60	14.400	**125.000**		14.600	14.700	14.300	
		7431060 Post- und Portogebühren	773,71	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431410 Reisekosten	0,00	500	**800**		800	800	900	
		7431700 Bewirtungskosten	1.150,00	1.100	**1.300**		1.400	1.400	1.400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.100,17	1.300	**1.400**		900	900	900	
		7441200 Umlage an KSA	13.792,00	14.200	**14.200**		14.300	14.400	14.600	
		7441300 Selbstbehalt	530,00	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		7441900 Schadensfälle	0,00	100	**100**		200	100	200	
		7453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	1.300	**0**		0	0	0	

Stadt Wedel **2023**

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**669.789,98**	**685.700**	**953.900**		**857.600**	**878.800**	**905.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-668.320,79**	**-684.500**	**-952.700**		**-856.000**	**-877.100**	**-903.600**	
		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	3.884,16	0	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	3.884,16	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.884,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.884,16**	**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)	**-672.204,95**	**-684.500**	**-952.700**	**0**	**-856.000**	**-877.100**	**-903.600**	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020701 Investition Druckerei									
1110200600.7831000 Ersatzbeschaffung Falz- und Kuvertiermaschine	3.884,16	0	**0**	0	0	0	0	3.884,16	3.884,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.884,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.884,16**	**-3.884,16**

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

Produkt	**1110201**	**P Strategische IT**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Fachdienste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1110201100 L Strategische IT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

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

David Karohl

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	88.053,64	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	88.053,64	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.781,51	54.000	**53.800**	55.000	55.900	56.000
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,51	54.000	**53.800**	55.000	55.900	56.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	54.300	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	54.300	**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)	**141.835,15**	**108.300**	**53.800**	**55.000**	**55.900**	**56.000**
50	11	Personalaufwendungen	383.858,19	556.700	**528.800**	532.100	542.200	546.400
		5011100 Beamtenbezüge	149.722,26	195.100	**119.900**	123.400	127.100	131.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	68.474,04	180.300	**184.800**	190.300	196.000	201.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	83.021,70	110.400	**92.100**	93.900	95.800	97.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	3.300	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.562,26	5.300	**12.200**	12.600	12.900	13.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.468,78	16.200	**39.000**	40.100	41.200	42.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	259,44	500	**300**	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.969,36	33.400	**33.900**	34.500	35.100	25.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	27.546,83	12.200	**28.500**	28.900	29.300	29.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	11.833,52	0	**18.100**	8.100	4.500	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.978,56	85.000	**21.900**	85.000	85.000	86.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	25.978,56	85.000	**21.900**	85.000	85.000	86.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.897,58	40.400	**5.500**	3.000	3.000	3.000
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	15.881,15	1.400	**2.600**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	4.472,46	1.600	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.057,17	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	1.100	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.864,45	300	**500**	500	500	500
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	36.000	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	622,35	0	**1.300**	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.225.359,81	1.545.000	**1.872.000**	1.873.000	1.874.000	1.875.000
		5313100 Verbandsumlage kommunit	1.225.359,81	1.545.000	**1.872.000**	1.873.000	1.874.000	1.875.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	134.258,98	114.800	**236.000**	112.300	113.000	110.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	37.000	**0**	37.000	37.000	37.000
		5431010 Bürobedarf	7.749,92	4.500	**9.500**	4.500	4.500	4.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	312,48	300	**500**	1.300	1.300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	8.549,24	14.500	**14.500**	15.000	15.200	14.700

Stadt Wedel

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Bekanntmachungen	37,32	0	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	29.681,46	52.500	**110.400**	53.500	54.000	52.700
		5431060 Post- und Portogebühren	106,55	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	285,60	500	**500**	500	500	500
		5431700 Bewirtungskosten	19,50	400	**400**	400	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	87.516,91	0	**100.000**	0	0	0
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	5.000	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.794.353,12**	**2.341.900**	**2.664.200**	**2.605.400**	**2.617.200**	**2.621.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.652.517,97**	**-2.233.600**	**-2.610.400**	**-2.550.400**	**-2.561.300**	**-2.565.500**
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)	**-1.652.517,97**	**-2.233.600**	**-2.610.400**	**-2.550.400**	**-2.561.300**	**-2.565.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.309.300,00	2.510.100	**2.960.200**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	2.309.300,00	2.510.100	**2.960.200**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.810,93	276.500	**349.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	137.900,00	237.800	**302.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	10,93	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	18.900,00	38.700	**47.200**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**499.971,10**	**0**	**0**	**-2.550.400**	**-2.561.300**	**-2.565.500**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4462010 L Strategische IT / Erträge aus Gutschriften
Ergebnis 2021 ist nicht repräsentativ, da hohe Erträge aus Gutschriften infolge von Regressforderungen gegen einen Softwarelieferanten in Höhe von 21.000,00 € durchgesetzt werden konnten. Dieser Einmaleffekt tritt voraussichtlich nicht erneut ein.
Die übrigen Gutschriften ergaben sich nach Kontrolle/ Revision der Umlageabrechnungen des IT-Dienstleisters kommunit durch die Strategische IT. Infolge einer Umstellung der Monitoring- und Zwischenabrechnungszeiträume sollen Umlageberichtigungen und somit Gutschriften verhindert werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5313100 L Strategische IT / Verbandsumlage kommunit
Die Verbandsumlage setzt sich aus der regulären Umlage für den laufenden IT-Betrieb (rd. 1.250.000,00 € netto), den Einmalumlagen für Modernisierungs- und Digitalisierungsprojekte (rd. 235.000,00 € netto) und der ab 2023 zu kalkulierenden Umsatzsteuer (rd. 282.000,00 €) zusammen.
Die Kalkulation der Umlage 2023 basiert auf der Berechnung kommunits der Umlage 2022 zuzüglich der durch kommunit angekündigten Kostensteigerungen für
- Speichererweiterungen im Zuge der Digitalisierung,
- Ausweitung der Arbeitplätze durch Einbindung von Außenstellen,
- pandemiebedingte Arbeitsplatzumbauten,
- erhebliche Investitionen in die IT-Sicherheit sowie
- marktübliche Preissteigerungen der IT-Branche von rund 9 %.

Die Einmalumlagen mit einem Gesamtwert in Höhe von 235.000,00 € verteilen sich auf folgende Projekte:
- Einführung/ Fortführung eAkte/ Digitalisierung Verwaltung
- Weiterentwicklung Loga-Time
- Lizenzerweitung enaio Mitzeichnungsworkflow
- FrontDesk Implementierung Monitor Soziales
- Lizenzerweiterung und digitale Akte KITA-Büro
- Lizenzen Gebäudemanagementsoftware
- FrontDesk SMS-Kosten (rd. 18.000 pro Quartal = 8.000,00 € p.a.)
- Umbauten der Infrastruktur und Arbeitsplatzausstattung infolge von Digitalisierung und Corona-Maßnahmen
- Umbau der Sitzungsräume Vejen + Wolgast (Ausstattung mit Videokonferenz und Präsentationstechnik)
- Modernisierung der Multifunktionsprinter (FollowMe) im Rathaus, VHS + Bauhof nach Ablauf Leasingvertrag;
- Beschaffung neuer Fachanwendungen/ Verfahrenswechsel von naviga auf VOIS Geso (Gewerbeamt)
- Aufbau digitales Bürger- und Wegeleitsystem
- Aufbau KFZ-Fuhrparkverwaltung (inkl. Schlüsseldepot)
- Anbindung OZG-Leistungen an Fachverfahren inkl. Aufbau von Dropbox-Lösungen
- ePayment und digitaler Anordnungsworkflow

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Stadt Wedel

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

5429300 L Strategische IT / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Mitgliedsbeitrag KAI-Gruppe in 2023 = 0,00 € gemäß Beschluss der HVB,

5431010 L Strategische IT / Bürobedarf
Toner für Plotter 8.000,00 € (nicht von Rahmenvertrag kommunit abgedeckt)
Büromaterialien Feldstraße 128 (Sitz der Strategischen IT) 1.500,00 €

5431020 L Strategische IT / Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur für neue Mitarbeiter*innen, bestehende Abos für Fachzeitschriften

5431030 L Strategische IT / Telefon- und Internetgebühren
interne Umlage + Breitband Wilhelm.Tel (Unabhängigkeit von kommunit) + wedel.de Domain + Dataport + sew-wedel.de
+ Breitbandanschluss Workspace 128

5431050 L Strategische IT / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
externe Unterstützung für Initialisierungsarbeiten bei übergreifenden Aufgabenfeldern der Schul-IT (52.000,00 €)
Inanspruchnahme externer Gutachter/ Berater bei Aufbau Digitalisierung + OZG + ePayment (50.000,00 €)
externer ISB (neam IT-Service GmbH) + Fortentwicklung des Informationssicherheitskonzeptes 8.400,00 €

5431410 L Strategische IT / Reisekosten
Seminare neuer Mitarbeiter finden vermehrt wieder in Präsenz statt, Dienstreisetätigkeiten nach Elmshorn (kommunit) und zwischen Workspace Feldstraße 128 und Rathaus; Ergebnis 2021 ist dadurch nicht aussagekräftig

5431700 L Strategische IT / Bewirtungskosten
Meetings wieder in Präsenz, Empfang von Dienstleistern im Workspace128, in 2021 fanden corona-bedingt keine Arbeitstreffen auf interkommunaler Ebene statt (z.B. AG IT-Mittelstädte)

5431910 L Strategische IT / sonst. Geschäftsausgaben
Migration/Anbindung von Außenstellen: KiJuZ, SKB, Workspace128

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	40.000,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.633,05	54.000	**53.800**		55.000	55.900	56.000	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	5.333,33	0	**0**		0	0	0	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	49.299,72	54.000	**53.800**		55.000	55.900	56.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.366,95	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	9.366,95	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)	**104.000,00**	**54.000**	**53.800**		**55.000**	**55.900**	**56.000**	
70	10	Personalauszahlungen	343.947,81	544.500	**482.200**		495.100	508.400	512.100	
		7011100 Beamtenbezüge	151.565,97	195.100	**119.900**		123.400	127.100	131.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	68.108,57	180.300	**184.800**		190.300	196.000	201.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	83.021,72	110.400	**92.100**		93.900	95.800	97.700	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	3.300	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.562,26	5.300	**12.200**		12.600	12.900	13.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.452,11	16.200	**39.000**		40.100	41.200	42.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	276,09	500	**300**		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.961,09	33.400	**33.900**		34.500	35.100	25.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.236,50	85.000	**21.900**		85.000	85.000	86.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	26.236,50	85.000	**21.900**		85.000	85.000	86.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.165.852,00	1.545.000	**1.872.000**		1.873.000	1.874.000	1.875.000	
		7313100 Verbandsumlage kommunit	1.165.852,00	1.545.000	**1.872.000**		1.873.000	1.874.000	1.875.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.988,03	114.800	**236.000**		112.300	113.000	110.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	37.000	**0**		37.000	37.000	37.000	
		7431010 Bürobedarf	10.319,43	4.500	**9.500**		4.500	4.500	4.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	312,48	300	**500**		1.300	1.300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	8.454,98	14.500	**14.500**		15.000	15.200	14.700	
		7431040 Bekanntmachungen	37,32	0	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	31.628,81	52.500	**110.400**		53.500	54.000	52.700	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,37	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	500	**500**		500	500	500	
		7431700 Bewirtungskosten	19,50	400	**400**		400	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	63.138,14	0	**100.000**		0	0	0	
		7453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	5.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.650.024,34**	**2.289.300**	**2.612.100**		**2.565.400**	**2.580.400**	**2.584.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.546.024,34**	**-2.235.300**	**-2.558.300**		**-2.510.400**	**-2.524.500**	**-2.528.200**	
		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	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110201**	P Strategische IT

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	3.130,43	35.400	**78.600**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.350,65	30.000	**71.400**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	1.779,78	5.400	**7.200**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	3.130,18	4.000	**20.000**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.130,18	4.000	**20.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.260,61**	**39.400**	**98.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.260,61**	**-39.400**	**-98.600**	**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)	**-1.552.284,95**	**-2.274.700**	**-2.656.900**	**0**	**-2.510.400**	**-2.524.500**	**-2.528.200**	

Stadt Wedel 2023

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

David Karohl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020702 Investitionen EDV									
1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € *	1.350,65	30.000	**71.400**	0	0	0	0	102.750,65	102.750,65
1110201100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA) *	1.779,78	5.400	**7.200**	0	0	0	0	15.711,75	15.711,75
1110201100.7871000 Lizenzen und DV-Software *	3.130,18	4.000	**20.000**	0	0	0	0	30.260,36	30.260,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.260,61**	**-39.400**	**-98.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.722,76**	**-148.722,76**

111020702.3 (1110201100.7831000) Inventaranschaffung > 1.000 €
Ersatzbeschaffung mobile Endgeräte (außerhalb kommunits, BYOD) 16.000,00 €
Digital Signage / digitale Informationssysteme Rathaus 26.000,00 €
Beamer und Streaming-Technik Ratssaal 22.000,00 €
weiterer Ausbau der Videokonferenztechnik (nicht kommunit) 7.400,00 €
111020702.11 (1110201100.7832000) Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)
5.200€ Ersatzgeräte iPads und Telefone + 2.000€ Projekttafel
111020702.1 (1110201100.7871000) Lizenzen und DV-Software
Beschaffung Projektmanagementsoftware (Cloud, nicht kommunit) 12.000€;
Beschaffung PICTURE-Lizenz 1 Arbeitsplatz 3.200€;
Erweiterung PICTURE-Lizenz Prozess-Austauschplattform 4.200€

Stadt Wedel 2023

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

Produkt	**1110210**	**P Personalmanagement**

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.054,35	0	**1.900**	1.500	1.500	1.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	420,11	0	**500**	500	500	500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	344,30	0	**400**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	289,94	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.160,90	154.000	**159.200**	160.200	161.500	162.700
		4481000 Kostenerstattungen Land	780,98	0	**800**	800	800	800
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	89.075,76	89.200	**92.700**	93.500	94.300	95.100
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	62.979,16	64.800	**65.300**	65.900	66.400	66.800
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	325,00	0	**400**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	141.676,52	193.500	**254.600**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	115.800	**0**	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	141.676,52	77.700	**254.600**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**296.891,77**	**347.500**	**415.700**	**161.700**	**163.000**	**164.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.541.706,86	1.331.600	**1.781.700**	1.648.100	1.680.600	1.731.400
		5011100 Beamtenbezüge	334.908,05	414.900	**485.100**	499.600	514.600	530.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	440.358,93	434.700	**514.200**	529.700	545.500	562.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	264.265,58	235.400	**293.200**	298.900	305.000	310.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	7.200	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.822,75	22.400	**37.300**	38.300	39.500	40.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	122.185,99	68.900	**114.300**	117.700	121.300	125.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.348,52	2.400	**2.400**	2.600	2.500	2.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	76.296,62	71.100	**72.500**	73.100	74.400	81.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	87.684,11	26.200	**61.400**	62.400	63.400	64.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	37.667,04	0	**58.000**	25.800	14.400	14.700
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	48.513,37	44.600	**48.600**	0	0	0
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	94.655,90	3.800	**94.700**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.547,84	313.600	**318.500**	318.000	318.000	318.000
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.490,60	0	**0**	0	0	0
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	3.315,85	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	133.792,91	230.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	78.485,18	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	371,70	200	**400**	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	91,60	400	**100**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.439,46	0	**1.500**	1.500	1.600	1.400

Stadt Wedel **2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	560,56	0	**600**	600	600	500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	81,19	0	**100**	100	200	100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	797,71	0	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	84.582,99	128.200	**136.100**	126.700	127.400	134.700
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.340,19	19.400	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	38.471,86	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		5411210 Gesundheitsvorsorge	1.393,50	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.190,28	5.000	**5.200**	5.000	5.000	5.000
		5431010 Bürobedarf	65,65	0	**100**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.937,35	6.600	**4.000**	5.000	5.000	3.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.231,50	1.800	**1.500**	1.900	1.900	1.500
		5431040 Bekanntmachungen	8.661,58	4.400	**16.100**	5.000	5.000	13.700
		5431060 Post- und Portogebühren	1.598,83	2.000	**1.800**	2.000	2.000	2.000
		5431410 Reisekosten	11.840,58	26.400	**26.000**	26.300	27.000	27.600
		5431700 Bewirtungskosten	259,80	400	**400**	400	400	400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	5.591,87	12.200	**7.000**	7.100	7.100	7.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.846.277,15**	**1.773.400**	**2.237.800**	**2.094.300**	**2.127.600**	**2.185.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.549.385,38**	**-1.425.900**	**-1.822.100**	**-1.932.600**	**-1.964.600**	**-2.021.300**
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)	**-1.549.385,38**	**-1.425.900**	**-1.822.100**	**-1.932.600**	**-1.964.600**	**-2.021.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.694.200,00	2.002.500	**2.569.000**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	2.694.200,00	2.002.500	**2.569.000**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.469,87	884.700	**1.089.100**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	1.122.900,00	802.000	**988.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	369,87	300	**400**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	115.200,00	82.400	**100.600**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-93.655,25**	**-308.100**	**-342.200**	**-1.932.600**	**-1.964.600**	**-2.021.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5261010 L Personalmanagement / Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen
Aufgrund der erhöhten Fluktuation ist es zwingend erforderlich vermehrt in das Thema Mitarbeiterbindung und -gewinnung einzusteigen und auch die finanziellen Bemühungen zu verstärken. Tarifverträge und Landesgesetzgeber erweitern hierzu die Möglichkeiten, z.B. Zuschüsse zur Gesunderhaltung, Fahrradleasing usw.

5262100 L Personalmanagement / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhter Bedarf an Personalentwicklung u.a. verwaltungsfremdes Personal, in 2021 waren die Ausgaben aufgrund von Corona deutlich geringer als regulär, in 2022 ist bereits ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

5262100 L Azubis / Anwärter / Praktikanten / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Preissteigerung der Ausbildungszentren, mehr Teilnehmer Ang. I und wieder Ang II

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5411100 L Personalmanagement / Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Laut DV Stellenbesetzung müssen gewisse Verfahren über externe Dienstleister erfolgen, daher steigen die Kosten hier wieder, so bereits in 2022.

5411200 L Personalmanagement / Betriebsärztlicher Dienst
allgemeine Preissteigerung der Anbieter

5411210 L Personalmanagement / Gesundheitsvorsorge
Gesundheitsmanagement wird aktuell überarbeitet, für 2023 sind Maßnahmen geplant

Stadt Wedel

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

5431040 L Personalmanagement / Bekanntmachungen
Aufgrund von Fachkräftemangel und erhöhter Fluktuation müssen immer mehr Stellen kostenpflichtig ausgeschrieben werden. Dies zeigen die Zahlen aus 2022 und von einem Rückgang ist nicht auszugehen.

5431410 L Personalmanagement / Reisekosten
Wir gehen davon aus, dass sich die Zahlen hier nach Corona wieder deutlich erhöhen, eine Tendenz zeichnet sich schon in 2022 ab.

5411100 L Azubis / Anwärter / Praktikanten / Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
u.a. Auftaktwoche für die neuen Azubis, bisher war es aufgrund von Corona reduziert.

5431410 L Azubis / Anwärter / Praktikanten / Reisekosten
Reisekosten waren wegen Onlinelehrgängen während Corona geringer, jetzt ist wieder von einer Steigerung durch Präsenz auszugehen.

5431930 L Azubis / Anwärter / Praktikanten / Öffentlichkeitsarbeit
laufender Vertrag mit Azubiyo - 2.400 € und Teilnahme an Messen

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	6.925,59	0	**1.900**		1.500	1.500	1.500	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.876,17	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	420,11	0	**500**		500	500	500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.339,37	0	**400**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	289,94	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.349,08	154.000	**159.200**		160.200	161.500	162.700	
		6481000 Kostenerstattungen Land	780,98	0	**800**		800	800	800	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	89.075,76	89.200	**92.700**		93.500	94.300	95.100	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	64.167,34	64.800	**65.300**		65.900	66.400	66.800	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	325,00	0	**400**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	79,81	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	79,81	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)	**161.354,48**	**154.000**	**161.100**		**161.700**	**163.000**	**164.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.264.332,52	1.411.700	**1.520.100**		1.471.700	1.512.000	1.558.800	
		7011100 Beamtenbezüge	333.274,02	438.600	**486.200**		500.700	515.800	531.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	439.531,80	565.700	**514.200**		440.400	453.500	467.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	264.265,38	235.400	**293.200**		298.900	305.000	310.900	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	7.200	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.822,75	22.400	**37.300**		38.300	39.500	40.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	122.125,54	68.900	**114.300**		117.700	121.300	125.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.408,98	2.400	**2.400**		2.600	2.500	2.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69.904,05	71.100	**72.500**		73.100	74.400	81.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.270,63	313.600	**318.500**		318.000	318.000	318.000	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.550,60	0	**0**		0	0	0	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	3.107,20	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	104.664,35	230.000	**235.000**		235.000	235.000	235.000	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	78.485,18	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	371,70	200	**400**		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	91,60	400	**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	77.138,93	128.200	**136.100**		126.700	127.400	134.700	
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.354,31	19.400	**19.000**		19.000	19.000	19.000	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	32.238,43	35.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	1.393,50	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	7.109,60	5.000	**5.200**		5.000	5.000	5.000	
		7431010 Bürobedarf	65,65	0	**100**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.989,24	6.600	**4.000**		5.000	5.000	3.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.168,38	1.800	**1.500**		1.900	1.900	1.500	
		7431040 Bekanntmachungen	5.460,48	4.400	**16.100**		5.000	5.000	13.700	

Stadt Wedel 2023

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

Anja Rose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431060 Post- und Portogebühren	1.547,43	2.000	**1.800**		2.000	2.000	2.000	
		7431410 Reisekosten	11.039,16	26.400	**26.000**		26.300	27.000	27.600	
		7431700 Bewirtungskosten	234,18	400	**400**		400	400	400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	6.538,57	12.200	**7.000**		7.100	7.100	7.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.531.742,08**	**1.853.500**	**1.974.700**		**1.916.400**	**1.957.400**	**2.011.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.370.387,60**	**-1.699.500**	**-1.813.600**		**-1.754.700**	**-1.794.400**	**-1.847.300**	
		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 *	5.206,49	2.500	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.217,92	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	3.988,57	2.500	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500	7.500
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)	**5.206,49**	**2.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.206,49**	**-2.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
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)	**-1.375.594,09**	**-1.702.000**	**-1.821.100**	**0**	**-1.762.200**	**-1.801.900**	**-1.854.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7832000 L Personalmanagement / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR
Die Anträge aus gesundheitlichen Gründen sind hier in den letzten Jahren bereits deutlich gestiegen und das Konto wurde überzogen.

Stadt Wedel **2023**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement									
1110210100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	1.217,92	0	**0**	0	0	0	0	1.217,92	1.217,92
1110210100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.988,57	2.500	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500	13.988,57	43.988,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.206,49**	**-2.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-15.206,49**	**-45.206,49**

Stadt Wedel

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

Produkt 1110220 P Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

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

Die Hauptaufgaben sind:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Rat, Bürgermeister, Produktverantwortliche, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	0	**100**	0	0	100
		4462010 Erträge aus Gutschriften	47,60	0	**100**	0	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	10.000	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	108.715,73	154.000	**57.800**	57.500	57.600	58.100
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	15.797,29	11.000	**300**	0	0	0
		4562110 Auslagenersatz	41,60	100	**100**	100	100	100
		4562130 Mahngebühren	26.468,32	25.200	**26.500**	26.500	26.500	26.500
		4562140 Pfändungsgebühren	35.682,60	24.000	**0**	0	0	0
		4562150 Säumniszuschläge	30.709,80	15.000	**30.800**	30.900	31.000	31.500
		4562151 Verzugszinsen Beitreibung	-0,14	0	**100**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	78.700	**0**	0	0	0
		4592000 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,26	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)	**108.763,33**	**164.000**	**57.900**	**57.500**	**57.600**	**58.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.273.887,49	1.254.300	**1.481.300**	1.505.700	1.541.400	1.575.100
		5011100 Beamtenbezüge	245.819,61	246.200	**324.700**	334.600	344.500	354.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	616.848,46	603.900	**692.000**	712.800	734.200	756.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	134.308,29	159.600	**148.800**	152.100	154.900	158.100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	5.100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40.985,67	41.100	**46.900**	48.300	49.700	51.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	130.459,44	128.800	**144.900**	149.200	153.700	158.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.982,07	3.600	**3.300**	3.300	3.400	3.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38.776,41	48.400	**49.200**	49.900	50.600	41.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	44.563,87	17.600	**41.800**	42.300	43.000	43.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	19.143,67	0	**29.700**	13.200	7.400	7.600
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	6,50	0	**100**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,50	0	**100**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.628,10	102.800	**111.100**	104.700	100.100	104.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	217,57	0	**100**	100	100	0
		5431010 Bürobedarf	934,79	600	**1.200**	700	700	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.591,69	2.700	**2.000**	1.800	1.800	1.800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.725,51	3.900	**3.900**	4.100	4.200	4.000
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	300	**0**	700	800	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.075,45	9.700	**9.500**	9.700	4.700	9.400
		5431060 Post- und Portogebühren	6.654,35	5.600	**6.900**	6.100	6.100	6.100
		5431410 Reisekosten	369,00	800	**700**	700	700	800
		5431700 Bewirtungskosten	183,13	0	**2.100**	2.300	2.200	2.300

Stadt Wedel

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

Volkmar Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	85,22	0	**100**	100	100	100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	11.415,59	5.500	**11.600**	5.400	5.400	5.400
		5431920 Kontogebühren	36.375,80	48.700	**48.000**	48.000	48.300	48.600
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.000	**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)	**1.340.522,09**	**1.357.100**	**1.592.500**	**1.610.400**	**1.641.500**	**1.679.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.231.758,76**	**-1.193.100**	**-1.534.600**	**-1.552.900**	**-1.583.900**	**-1.621.400**
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)	**-1.231.758,76**	**-1.193.100**	**-1.534.600**	**-1.552.900**	**-1.583.900**	**-1.621.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.944.200,00	1.866.400	**2.361.500**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	1.944.200,00	1.866.400	**2.361.500**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.884,89	673.300	**826.900**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	616.600,00	581.100	**714.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3.684,89	18.200	**21.100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	70.600,00	74.000	**90.100**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**1.400**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**21.556,35**	**0**	**0**	**-1.552.900**	**-1.583.900**	**-1.621.400**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	3.178,91	0	**100**		0	0	100	
		6461900 Vermischte Einnahmen	3.131,31	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	47,60	0	**100**		0	0	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	10.000	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	130.153,69	75.300	**108.500**		57.500	57.600	58.100	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	50.607,86	0	**50.700**		0	0	0	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	15.748,29	11.000	**300**		0	0	0	
		6562110 Auslagenersatz	34,20	100	**100**		100	100	100	
		6562130 Mahngebühren	24.046,51	25.200	**26.500**		26.500	26.500	26.500	
		6562140 Pfändungsgebühren	15.971,92	24.000	**0**		0	0	0	
		6562150 Säumniszuschläge	23.722,15	15.000	**30.800**		30.900	31.000	31.500	
		6562151 Säumniszuschläge	6,50	0	**100**		0	0	0	
		6592000 Sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,26	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)	**133.332,60**	**85.300**	**108.600**		**57.500**	**57.600**	**58.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.205.596,82	1.236.700	**1.409.800**		1.450.200	1.491.000	1.523.700	
		7011100 Beamtenbezüge	252.354,70	246.200	**324.700**		334.600	344.500	354.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	610.151,95	603.900	**692.000**		712.800	734.200	756.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	134.308,36	159.600	**148.800**		152.100	154.900	158.100	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	5.100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40.710,22	41.100	**46.900**		48.300	49.700	51.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	130.113,57	128.800	**144.900**		149.200	153.700	158.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.430,46	3.600	**3.300**		3.300	3.400	3.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	35.527,56	48.400	**49.200**		49.900	50.600	41.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788,40	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.788,40	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	246.587,37	102.800	**282.500**		104.700	100.100	104.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	217,57	0	**100**		100	100	0	
		7431010 Bürobedarf	912,62	600	**1.200**		700	700	1.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2.157,48	2.700	**2.000**		1.800	1.800	1.800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.294,60	3.900	**3.900**		4.100	4.200	4.000	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	300	**0**		700	800	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.798,18	9.700	**9.500**		9.700	4.700	9.400	
		7431060 Post- und Portogebühren	4.636,06	5.600	**6.900**		6.100	6.100	6.100	
		7431410 Reisekosten	369,00	800	**700**		700	700	800	
		7431700 Bewirtungskosten	183,13	0	**2.100**		2.300	2.200	2.300	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	93,74	0	**100**		100	100	100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	11.415,59	5.500	**11.600**		5.400	5.400	5.400	
		7431920 Kontogebühren	47.208,19	48.700	**48.000**		48.000	48.300	48.600	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	171.301,21	0	**171.400**		0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	

Stadt Wedel **2023**

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**1.457.972,59**	**1.339.500**	**1.692.300**		**1.554.900**	**1.591.100**	**1.628.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.324.639,99**	**-1.254.200**	**-1.583.700**		**-1.497.400**	**-1.533.500**	**-1.570.000**	
		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	6.576.392,18	0	**0**	0	0	0	0	
		6799000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.576.392,18	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.770.565,67	0	**0**	0	0	0	0	
		7799000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.770.565,67	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**805.826,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-518.813,48**	**-1.254.200**	**-1.583.700**	**0**	**-1.497.400**	**-1.533.500**	**-1.570.000**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1110221100 L Verwaltung städtischer Grundstücke	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	**1110221**	P Grundstücksverwaltung	Manuel Baehr

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	40.749,15	41.400	**40.500**	41.200	41.100	41.000
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	180,08	0	**100**	0	0	0
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.569,07	41.400	**40.400**	41.200	41.100	41.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	600	**600**	600	600	600
		4311000 Verwaltungsgebühren	510,00	600	**600**	600	600	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316.004,88	293.000	**300.400**	298.400	297.700	297.500
		4411100 Mieten	10.021,92	10.000	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		4411200 Pachten	27.501,30	27.500	**28.000**	28.000	28.200	28.500
		4411300 Erbbauzinsen	278.473,66	255.500	**262.000**	260.000	259.000	258.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	**100**	100	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	543.879,12	733.800	**305.300**	269.200	277.600	277.500
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	510.523,02	700.000	**285.000**	250.000	250.000	250.000
		4562220 privatrechtliche Verzugszinsen	22,00	0	**100**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.334,10	31.000	**20.200**	19.200	27.600	27.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.800	**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)	**901.143,15**	**1.068.900**	**646.800**	**609.400**	**617.000**	**616.600**
50	11	Personalaufwendungen	137.519,27	141.500	**134.300**	137.500	141.000	145.500
		5011100 Beamtenbezüge	15.943,99	9.600	**44.800**	46.200	47.600	49.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	85.154,10	96.500	**59.600**	61.400	63.200	65.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.975,67	5.500	**6.600**	6.800	6.800	7.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.573,77	6.500	**4.100**	4.200	4.300	4.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.130,10	20.600	**12.900**	13.200	13.600	14.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.181,88	500	**2.100**	2.100	2.100	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.725,25	1.600	**1.700**	1.700	1.700	2.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.982,76	600	**1.200**	1.300	1.300	1.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	851,75	0	**1.300**	600	400	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.155,28	47.300	**28.700**	17.700	17.800	15.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	33.500	**10.000**	0	0	0
		5231100 Mieten	132,32	200	**200**	100	100	0
		5241100 Grundabgaben	10.983,35	11.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.039,61	2.600	**3.500**	2.600	2.700	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.685,99	300	**3.800**	1.100	1.100	1.100
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	1.973,68	0	**2.700**	0	0	0
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	266,89	0	**300**	300	300	300

Stadt Wedel

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

Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	445,42	300	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	86.166,64	14.000	**10.400**	15.100	15.200	14.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.877,50	2.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5431010 Bürobedarf	20,35	0	**100**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	**200**	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	722,84	1.000	**800**	1.100	1.100	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	359,00	7.100	**3.900**	7.300	7.400	7.200
		5431060 Post- und Portogebühren	2.306,65	3.000	**2.400**	3.600	3.600	3.600
		5471010 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Gebäuden	79.880,30	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**239.527,18**	**203.100**	**177.200**	**171.400**	**175.100**	**176.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**661.615,97**	**865.800**	**469.600**	**438.000**	**441.900**	**440.300**
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)	**661.615,97**	**865.800**	**469.600**	**438.000**	**441.900**	**440.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.072,44	95.200	**117.600**	4.800	4.800	4.800
		5811100 Steuerungsleistungen	85.600,00	78.000	**96.200**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	114,28	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	9.500,00	9.600	**11.700**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	58,16	1.300	**4.900**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	4.800,00	6.300	**4.800**	4.800	4.800	4.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**561.543,53**	**770.600**	**352.000**	**433.200**	**437.100**	**435.500**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

4541000 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
Tausch Semmelhaack Wedel Nord € 135.000,--
Verkauf Theaterparkplatz 150.000,--

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5211100 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Unterhaltung der Grundstücke
Unterhaltungskosten Theaterparkplatz und ehemaliger Schneider-Parkplatz

5241100 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Grundabgaben
Grundsteuererehöhung in Wedel und Erhöhung der Straßenreinigungsgebühr in 2023

5241900 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Erhöhung des Ansatzes für Winterdienst in Breiterweg, Niederschalgswasser Flerrentwiete und Theaterparkplatz

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Umlage Lamndwirtschaftskammer und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

5431020 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Bücher und Zeitschriften
Neuer Palandt

5431050 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Elektronischer Grundbuchabruf und ein Verkehrswertgutachen

Stadt Wedel

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

Manuel Baehr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	480,00	600	**600**		600	600	600	
		6311000 Verwaltungsgebühren	480,00	600	**600**		600	600	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299.181,88	293.000	**300.400**		298.400	297.700	297.500	
		6411100 Mieten	10.021,92	10.000	**10.300**		10.300	10.300	10.300	
		6411200 Pachten	27.282,10	27.500	**28.000**		28.000	28.200	28.500	
		6411300 Erbbauzinsen	261.869,86	255.500	**262.000**		260.000	259.000	258.500	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	**100**		100	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22,00	0	**100**		0	0	0	
		6562220 privatrechtliche Verzugszinsen	22,00	0	**100**		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)	**299.683,88**	**293.700**	**301.100**		**299.000**	**298.300**	**298.100**	
70	10	Personalauszahlungen	136.194,87	140.900	**131.800**		135.600	139.300	143.900	
		7011100 Beamtenbezüge	19.347,22	9.600	**44.800**		46.200	47.600	49.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	85.027,54	96.500	**59.600**		61.400	63.200	65.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.975,71	5.500	**6.600**		6.800	6.800	7.000	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.573,78	6.500	**4.100**		4.200	4.300	4.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.118,95	20.600	**12.900**		13.200	13.600	14.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	570,96	500	**2.100**		2.100	2.100	2.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.580,71	1.600	**1.700**		1.700	1.700	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.155,28	47.300	**28.700**		17.700	17.800	15.000	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	33.500	**10.000**		0	0	0	
		7231100 Mieten	132,32	200	**200**		100	100	0	
		7241100 Grundabgaben	10.983,35	11.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.039,61	2.600	**3.500**		2.600	2.700	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	88.424,48	14.000	**10.400**		15.100	15.200	14.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.877,50	2.900	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7431010 Bürobedarf	20,35	0	**100**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	**200**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	685,80	1.000	**800**		1.100	1.100	800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.727,85	7.100	**3.900**		7.300	7.400	7.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.232,68	3.000	**2.400**		3.600	3.600	3.600	
		7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.880,30	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**237.774,63**	**202.200**	**170.900**		**168.400**	**172.300**	**173.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**61.909,25**	**91.500**	**130.200**		**130.600**	**126.000**	**124.500**	
		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 *	617.247,50	1.200.000	**512.000**	0	500.000	500.000	500.000	

Stadt Wedel

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	617.247,50	1.200.000	**512.000**	0	500.000	500.000	500.000	
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)	**617.247,50**	**1.200.000**	**512.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
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 *	391.998,97	259.900	**135.000**	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.998,97	259.900	**135.000**	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)	**391.998,97**	**259.900**	**135.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**225.248,53**	**940.100**	**377.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**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)	**287.157,78**	**1.031.600**	**507.200**	**0**	**430.600**	**426.000**	**424.500**	

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

6821000 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden
Medac Theaterparkplatz 360.000 und Semmelhaack Wedel Nord 152.000,-

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

7821010 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Bündtwiete Erschließung Wedel Nord 135.000

Stadt Wedel

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111022101 Grunderwerb									
1110221100.7821010 Grunderwerb	0,00	259.900	**135.000**	0	200.000	200.000	200.000	594.900,00	1.394.900,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Fließgewässer und Gräben)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	166.986,36	166.986,36
1110221100.7821010 Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)	40,00	0	**0**	0	0	0	0	1.087,62	1.087,62
1110221100.7821010 geleistete Anzahlungen an private Unternehmen	57.864,25	0	**0**	0	0	0	0	57.864,25	57.864,25
1110221100.7821010 Erbbaurechtsgrundstücke	284.094,72	0	**0**	0	0	0	0	284.094,72	284.094,72
1110221100.7821010 Gebäude und Aufbauten (Wohnbauten)	50.000,00	0	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-391.998,97**	**-259.900**	**-135.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.154.932,95**	**-1.954.932,95**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1110222100 L Steuern und kommunale Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	57,00	100	**100**	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	57,00	100	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,10	4.700	**100**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.600	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	41,10	100	**100**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	247,25	16.700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	247,25	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	14.500	**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)	**345,35**	**21.500**	**2.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
50	11	Personalaufwendungen	266.146,84	214.000	**261.000**	261.100	265.400	279.900
		5011100 Beamtenbezüge	68.176,42	52.000	**51.100**	52.600	54.200	55.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	76.697,22	92.600	**92.000**	94.800	97.600	100.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	56.450,16	29.500	**62.500**	63.800	65.200	66.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	900	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.180,90	6.300	**6.300**	6.500	6.600	6.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.218,35	19.800	**19.600**	20.300	20.900	21.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	349,54	600	**400**	400	500	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.297,81	9.000	**9.100**	9.300	9.400	17.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	18.730,31	3.300	**7.700**	7.900	7.900	8.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.046,13	0	**12.300**	5.500	3.100	3.100
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	32,00	0	**100**	100	100	100
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	32,00	0	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	9.212,18	12.200	**9.600**	7.200	7.200	7.400
		5431010 Bürobedarf	82,71	0	**100**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	344,00	500	**500**	400	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.214,81	1.200	**1.300**	1.200	1.200	1.300
		5431040 Bekanntmachungen	512,93	700	**600**	500	500	500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	800	**0**	800	800	800
		5431060 Post- und Portogebühren	7.057,73	9.000	**7.100**	4.300	4.300	4.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**275.391,02**	**226.200**	**270.700**	**268.400**	**272.700**	**287.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-275.045,67**	**-204.700**	**-268.500**	**-266.300**	**-270.600**	**-285.300**
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)	**-275.045,67**	**-204.700**	**-268.500**	**-266.300**	**-270.600**	**-285.300**

Stadt Wedel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.300,00	345.700	**441.500**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	427.300,00	345.700	**441.500**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.996,40	141.000	**173.000**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	138.900,00	123.600	**152.000**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	196,40	1.800	**2.000**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	15.900,00	15.600	**19.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.742,07**	**0**	**0**	**-266.300**	**-270.600**	**-285.300**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

4562200 L Steuern und kommunale Gebühren / Stundungs- und Verzugszinsen
Ab 01.07. gilt eine neue "marktgerechte" Verzinsung!

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 L Steuern und kommunale Gebühren / Bücher und Zeitschriften
Ergänzung Abgabenordnung

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	57,00	100	**100**		100	100	100	
		6311000 Verwaltungsgebühren	57,00	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,55	4.700	**100**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.600	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	20,55	100	**100**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	675,25	2.200	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	675,25	2.200	**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)	**752,80**	**7.000**	**2.200**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	
70	10	Personalauszahlungen	235.467,45	210.700	**241.000**		247.700	254.400	268.800	
		7011100 Beamtenbezüge	65.873,43	52.000	**51.100**		52.600	54.200	55.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	76.462,77	92.600	**92.000**		94.800	97.600	100.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	56.450,13	29.500	**62.500**		63.800	65.200	66.400	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	900	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.180,91	6.300	**6.300**		6.500	6.600	6.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.211,28	19.800	**19.600**		20.300	20.900	21.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	356,62	600	**400**		400	500	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.932,31	9.000	**9.100**		9.300	9.400	17.300	
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	8.860,77	12.200	**9.600**		7.200	7.200	7.400	
		7431010 Bürobedarf	82,71	0	**100**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	180,00	500	**500**		400	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.152,56	1.200	**1.300**		1.200	1.200	1.300	
		7431040 Bekanntmachungen	512,93	700	**600**		500	500	500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	800	**0**		800	800	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	6.932,57	9.000	**7.100**		4.300	4.300	4.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**244.328,22**	**222.900**	**250.600**		**254.900**	**261.600**	**276.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-243.575,42**	**-215.900**	**-248.400**		**-252.800**	**-259.500**	**-274.100**	
		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**	

Stadt Wedel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-243.575,42**	**-215.900**	**-248.400**	**0**	**-252.800**	**-259.500**	**-274.100**	

Stadt Wedel

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	651.995,68	651.300	**721.400**	707.200	703.400	701.700
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	336.657,64	356.000	**432.000**	432.000	433.000	434.000
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	373,16	400	**300**	400	400	400
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	625,01	600	**600**	600	600	600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	20.569,63	20.400	**15.400**	15.900	15.700	15.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	230.242,61	209.700	**217.000**	200.600	196.000	193.400
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	63.402,19	64.000	**56.100**	57.500	57.500	57.500
		4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich	125,44	200	**0**	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	486.477,01	423.400	**583.900**	473.100	475.600	478.500
		4411100 Mieten	208.609,45	279.300	**280.900**	281.200	281.500	281.900
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	7.563,13	0	**7.600**	7.600	7.600	7.700
		4411102 Mieten (mit USt 7%)	1.172,27	0	**1.200**	0	0	0
		4411110 Nebenkosten und Heizung	87.280,47	96.100	**108.900**	111.100	113.300	115.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636,96	2.400	**700**	800	800	700
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	1.260,50	400	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		4461100 Schadensfälle	46.074,42	36.600	**46.700**	47.000	47.100	47.300
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	16.548,05	600	**17.200**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	117.331,76	8.000	**119.400**	24.100	24.000	24.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,15	19.000	**19.100**	19.500	19.600	19.700
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	2.073,15	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	0,00	17.000	**17.000**	17.400	17.500	17.600
45	7	+ sonstige Erträge	55.893,98	24.500	**85.600**	19.400	16.700	16.500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.893,98	18.900	**85.600**	19.400	16.700	16.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	5.600	**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)	**1.196.439,82**	**1.118.200**	**1.410.000**	**1.219.200**	**1.215.300**	**1.216.400**
50	11	Personalaufwendungen	2.080.717,07	2.184.400	**2.307.400**	2.373.800	2.441.900	2.517.700
		5011100 Beamtenbezüge	23.159,33	20.500	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.588.763,85	1.672.500	**1.776.900**	1.831.200	1.885.400	1.942.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	11.951,69	11.300	**13.200**	13.800	13.500	13.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	400	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	103.513,06	111.900	**120.000**	123.000	126.700	130.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	335.260,68	353.700	**374.700**	386.300	397.800	410.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	8.948,88	9.400	**10.100**	10.400	10.500	10.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.450,56	3.500	**3.500**	3.600	3.700	6.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.965,50	1.200	**2.600**	2.600	2.700	2.700

Stadt Wedel **2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.703,52	0	**6.400**	2.900	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.380.796,06	9.487.400	**11.347.500**	9.125.400	9.232.500	9.467.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	191.314,64	305.600	**277.300**	307.400	313.500	319.700
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.479.586,92	2.204.700	**4.037.900**	1.533.000	1.560.900	1.592.100
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	468.993,54	842.200	**525.300**	535.800	546.500	557.500
		5211300 Abrisskosten	62.966,47	258.000	**63.000**	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	4.000	**0**	0	0	0
		5231100 Mieten	398.025,66	600.400	**662.500**	787.400	683.300	697.000
		5232100 Leasing	10.225,78	15.000	**14.500**	15.000	15.000	15.000
		5241100 Grundabgaben	22.083,79	23.500	**23.800**	23.800	23.800	23.800
		5241200 Gebäudeversicherungen	238.153,19	254.000	**274.200**	279.700	285.300	291.000
		5241300 Gebäudereinigung	1.178.698,36	1.301.400	**1.530.000**	1.606.500	1.686.800	1.771.200
		5241400 Energiekosten	1.635.816,74	3.032.600	**3.199.700**	3.359.700	3.426.900	3.495.500
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	588.307,90	554.600	**614.800**	627.100	639.700	652.500
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	315,00	0	**400**	400	400	400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.547,17	19.300	**15.000**	15.300	15.600	16.000
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.154,83	5.100	**8.300**	8.500	8.800	8.800
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	18.627,00	21.500	**25.700**	20.800	21.000	21.500
		5271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5271500 Infektionsschutz	69.979,07	45.500	**70.100**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.965.710,35	1.823.600	**1.881.500**	2.010.800	2.009.900	2.011.500
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	167.470,79	161.500	**183.400**	161.500	161.500	161.000
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	41.133,34	40.600	**40.400**	38.400	36.000	34.500
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.179.327,61	1.213.400	**1.158.700**	1.312.100	1.312.900	1.315.800
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	388.345,21	322.200	**427.900**	427.000	426.100	425.700
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	381,10	0	**400**	400	400	400
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	525,42	2.600	**0**	0	0	0
		5711620 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	900	**0**	0	0	0
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	400	**0**	0	0	0
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	4.100	**0**	0	0	0
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	19.331,50	9.900	**16.800**	16.700	16.600	16.700
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	863,16	800	**1.800**	1.800	1.700	1.600
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	1.300	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	50.523,09	27.700	**31.800**	32.200	33.500	34.100
		5711840 Abschreibungen auf Notstromaggregate	0,00	15.700	**0**	0	0	0
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	18.500	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	13.400,86	0	**18.900**	19.300	19.800	20.200
		5711990 Sonderabschreibungen	103.148,76	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	309,35	0	**400**	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	950,16	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132.340,80	159.600	**117.900**	110.800	112.100	110.500

Stadt Wedel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	9.750,64	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	2.279,29	1.200	**5.300**	1.200	1.200	2.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7.992,13	9.500	**10.400**	10.100	10.300	10.600
		5431040 Bekanntmachungen	295,46	4.100	**400**	3.400	3.500	300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.956,68	46.100	**3.200**	1.100	1.100	1.100
		5431060 Post- und Portogebühren	471,37	600	**3.600**	1.000	1.000	1.000
		5431410 Reisekosten	304,48	9.400	**3.600**	3.700	3.900	3.800
		5431700 Bewirtungskosten	279,50	600	**300**	300	300	300
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.229,94	1.400	**2.300**	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	16.242,03	14.500	**16.300**	16.500	16.600	16.700
		5441900 Schadensfälle	87.539,28	72.200	**72.500**	73.500	74.200	74.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.559.564,28**	**13.655.000**	**15.654.300**	**13.620.800**	**13.796.400**	**14.106.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.363.124,46**	**-12.536.800**	**-14.244.300**	**-12.401.600**	**-12.581.100**	**-12.890.300**
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)	**-9.363.124,46**	**-12.536.800**	**-14.244.300**	**-12.401.600**	**-12.581.100**	**-12.890.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.064.000,00	11.183.600	**14.850.800**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	136.600,00	137.400	**140.800**	0	0	0
		4811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.927.400,00	11.046.200	**14.710.000**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.506,79	1.536.700	**1.731.000**	7.900	7.900	7.900
		5811100 Steuerungsleistungen	1.364.800,00	1.236.000	**1.521.200**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	668,29	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	133.800,00	134.200	**164.300**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	9.358,49	165.500	**37.600**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	7.880,01	1.000	**7.900**	7.900	7.900	7.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.184.368,75**	**-2.889.900**	**-1.124.500**	**-12.409.500**	**-12.589.000**	**-12.898.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5211210 TL Rathaus / Unterhaltung der TGA-Anlagen
Ca. 10% Erhöhung der Wartungskosten in 2023 erwartet.

5241300 TL Rathaus / Gebäudereinigung
Erhebliche Steigerung des Tariflohns in Folge der Anhebung des Mindestlohns (12,55%) sowie allgemeine Preissteigerung für Verbrauchsmaterial.

5211200 TL Feuerwache / Unterhaltung der baulichen Anlagen
100.000€ Sanierung Stützwand, Drehstromanschluss Katastrophenschutz

5211200 TL Stadtbücherei / Unterhaltung der baulichen Anlagen
Sanierung 2 Schulungsräume

5211200 TL Albert-Schweitzer-Schule / Unterhaltung der baulichen Anlagen
Dänischer Pavillon Dach nach Kostenschätzung Architekt 380.000€/brutto inkl. Ing. Dienstleistungen; Fernwärmeanschluss & Fernwärmeübergabestation (25.000€/brutto): 145.000€/brutto grobe Schätzung;
ASS Flure Sanierung mit Außenabdichtung 650.000€/brutto - Kostenschätzung inkl. Ingenieurdienstleistungen gemäß Architekt; Mensa Dach Reparaturen ca. 150.000€/brutto - Schätzung ; laufende Baunterhaltun Ansatz 92.000€/brutto

5211200 TL Gebrüder-Humboldt-Gemeinschaftsschule / Unterhaltung der baulichen Anlagen
Oberstufentraktdach ca. 500.000€/brutto (grobe Schätzung) – notwendig für die Erstellung der PV Anlage KFW Förderung Neubau Südflügel;Fassade Rosengartenflügel ca. 150.000€/brutto (grobe Schätzung)
;Brandschutzertüchtigung UG im Altbau 120.000€/brutto (grobe Schätzung); Abdichtung 1. Bauabschnitt Altbau / Außenanlagen – Aufgrabung erfolgt durch Außenanlagen /Abdichtung über die Bauunterhaltung - Abdichtung und Dämmung ca. 85.000€/brutto (grobe Schätzung); 150.000€/bruuto Ansatz laufende Baunterhaltung

5211200 TL Freizeitpark Elbmarschen / Unterhaltung der baulichen Anlagen
Erneuerung Schliessanlage

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

5211200 TL Stadtmuseum / Unterhaltung der baulichen Anlagen
Fussboden Nebenhaus

5211200 TL Theater Wedel / Unterhaltung der baulichen Anlagen
Fenster streichen & Fassade hydrophobieren

5211200 TL Vermietete Wohnung Feldstraße 97 / Unterhaltung der baulichen Anlagen
Jalousien erneuern

5211200 TL WC Graf-Luckner-Hause / Unterhaltung der baulichen Anlagen
Container Rückbau

5211200 TL TSV-Gebäude / Unterhaltung der baulichen Anlagen
Trinkwasserleitungssanierung Legionellen; Gründung Behebung der Schäden

Stadt Wedel

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

Markus Leschnik

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	336.927,15	356.000	**432.000**		432.000	433.000	434.000	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	336.927,15	356.000	**432.000**		432.000	433.000	434.000	
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	452.678,71	423.400	**583.900**		473.100	475.600	478.500	
		6411100 Mieten	226.592,68	279.300	**280.900**		281.200	281.500	281.900	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	7.253,00	0	**7.600**		7.600	7.600	7.700	
		6411102 Mieten (mit USt 7%)	1.172,27	0	**1.200**		0	0	0	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	88.797,68	96.100	**108.900**		111.100	113.300	115.600	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636,96	2.400	**700**		800	800	700	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	1.260,50	400	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		6461100 Schadensfälle	46.074,42	36.600	**46.700**		47.000	47.100	47.300	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	14.636,07	600	**17.200**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	66.255,13	8.000	**119.400**		24.100	24.000	24.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,15	19.000	**19.100**		19.500	19.600	19.700	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	2.073,15	2.000	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	0,00	17.000	**17.000**		17.400	17.500	17.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.699,65	0	**0**		0	0	0	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	82,05	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.617,60	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)	**793.378,66**	**798.400**	**1.035.000**		**924.600**	**928.200**	**932.200**	
70	10	Personalauszahlungen	2.048.488,11	2.183.200	**2.298.400**		2.368.300	2.437.600	2.513.400	
		7011100 Beamtenbezüge	25.405,74	20.500	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.560.276,52	1.672.500	**1.776.900**		1.831.200	1.885.400	1.942.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	11.951,48	11.300	**13.200**		13.800	13.500	13.900	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	400	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	103.537,32	111.900	**120.000**		123.000	126.700	130.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	335.021,15	353.700	**374.700**		386.300	397.800	410.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	9.134,43	9.400	**10.100**		10.400	10.500	10.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.161,47	3.500	**3.500**		3.600	3.700	6.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000.204,58	9.487.400	**11.347.500**		9.125.400	9.232.500	9.467.000	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	214.594,08	305.600	**277.300**		307.400	313.500	319.700	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.419.094,80	2.204.700	**4.037.900**		1.533.000	1.560.900	1.592.100	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	484.288,33	842.200	**525.300**		535.800	546.500	557.500	
		7211300 Abrisskosten	55.444,96	258.000	**63.000**		0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	4.000	**0**		0	0	0	
		7231100 Mieten	345.444,18	600.400	**662.500**		787.400	683.300	697.000	
		7232100 Leasing	10.146,74	15.000	**14.500**		15.000	15.000	15.000	
		7241100 Grundabgaben	21.509,23	23.500	**23.800**		23.800	23.800	23.800	
		7241200 Gebäudeversicherungen	11.522,75	254.000	**274.200**		279.700	285.300	291.000	
		7241300 Gebäudereinigung	1.139.611,72	1.301.400	**1.530.000**		1.606.500	1.686.800	1.771.200	
		7241400 Energiekosten	1.625.560,43	3.032.600	**3.199.700**		3.359.700	3.426.900	3.495.500	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	585.871,01	554.600	**614.800**		627.100	639.700	652.500	

Stadt Wedel

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

Markus Leschnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	315,00	0	**400**		400	400	400	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.660,10	19.300	**15.000**		15.300	15.600	16.000	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.286,60	5.100	**8.300**		8.500	8.800	8.800	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	15.475,25	21.500	**25.700**		20.800	21.000	21.500	
		7271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		7271500 Infektionsschutz	52.379,40	45.500	**70.100**		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	113.528,01	159.600	**117.900**		110.800	112.100	110.500	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	9.805,43	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	2.279,29	1.200	**5.300**		1.200	1.200	2.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.839,36	9.500	**10.400**		10.100	10.300	10.600	
		7431040 Bekanntmachungen	382,46	4.100	**400**		3.400	3.500	300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.922,96	46.100	**3.200**		1.100	1.100	1.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	460,64	600	**3.600**		1.000	1.000	1.000	
		7431410 Reisekosten	326,92	9.400	**3.600**		3.700	3.900	3.800	
		7431700 Bewirtungskosten	279,50	600	**300**		300	300	300	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	74,85	1.400	**2.300**		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	16.242,03	14.500	**16.300**		16.500	16.600	16.700	
		7441900 Schadensfälle	72.914,57	72.200	**72.500**		73.500	74.200	74.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.162.220,70**	**11.830.200**	**13.763.800**		**11.604.500**	**11.782.200**	**12.090.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.368.842,04**	**-11.031.800**	**-12.728.800**		**-10.679.900**	**-10.854.000**	**-11.158.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.830,10	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	60.830,10	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)	**60.830,10**	**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	10.056,61	0	**0**	0	0	0	0	0
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.056,61	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.651,11	552.600	**64.500**	0	56.000	57.000	56.000	57.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	30.231,88	436.000	**32.000**	0	30.000	32.000	30.000	32.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	30.419,23	116.600	**32.500**	0	26.000	25.000	26.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.579,39	1.112.200	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	342.420,32	12.200	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	475.159,07	1.000.000	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	**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

Stadt Wedel

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

Markus Leschnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**888.287,11**	**1.664.800**	**64.500**	**0**	**56.000**	**57.000**	**56.000**	**57.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-827.457,01**	**-1.664.800**	**-64.500**	**0**	**-56.000**	**-57.000**	**-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)	**-8.196.299,05**	**-12.696.600**	**-12.793.300**	**0**	**-10.735.900**	**-10.911.000**	**-11.214.700**	

Stadt Wedel

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111030704 Investitionen Gebäudemanagement									
1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen	3.582,04	40.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	78.477,10	198.477,10
1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume	87,00	0	**0**	0	0	0	0	20.534,99	20.534,99
1110300101.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Fahrräder, etc.	5.798,00	0	**0**	0	0	0	0	5.798,00	5.798,00
1110300101.7831000 Errichtung von div. Photovoltaikanlagen	0,00	396.000	**0**	0	0	0	0	396.000,00	396.000,00
1110300101.7831000 Außenanlagen (Inventar)	0,00	0	**2.000**	0	0	2.000	0	2.000,00	6.000,00
1110300101.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	25.983,47	30.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	98.363,63	178.363,63
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (BGA) Hausmeister	1.732,10	12.500	**12.500**	0	5.000	5.000	5.000	26.732,10	46.732,10
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	2.703,66	0	**0**	0	0	0	0	3.483,14	3.483,14
1110300101.7832000 Außenanlagen (GWG)	0,00	0	**0**	0	1.000	0	1.000	0,00	2.000,00
1110300101.7851000 Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof	333.217,58	12.200	**0**	0	0	0	0	473.169,74	473.169,74
1110300138.6811000 Zuweisung vom Land	60.830,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
1110300138.7851000 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	9.202,74	0	**0**	0	0	0	0	9.202,74	9.202,74
1110300138.7851090 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	475.159,07	1.000.000	**0**	0	0	0	0	1.510.314,55	1.510.314,55
1110300138.7852000 Außenanlagen Frauenhaus	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
1110300163.7831000 Außenanlagen Lindenstr. 10	1.230,16	0	**0**	0	0	0	0	1.230,16	1.230,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-797.865,72**	**-1.590.700**	**-64.500**	**0**	**-56.000**	**-57.000**	**-56.000**	**-2.725.306,15**	**-2.951.306,15**
111030705 Investitionen Infektionsschutz									
1110300400.7831000 Inventaranschaffungen (BGA) > 1.000 €	19.368,05	0	**0**	0	0	0	0	22.906,08	22.906,08
1110300400.7831000 Anlagen im Bau - sonst. betriebstechn. Anlagen	166,63	0	**0**	0	0	0	0	166,63	166,63
1110300400.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	0,00	74.100	**0**	0	0	0	0	80.910,30	80.910,30
1110300400.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	446,48	446,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.534,68**	**-74.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.429,49**	**-104.429,49**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110310**	P Bauverwaltung	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	42.815,08	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	42.815,08	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
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	27.300	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	27.300	**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)	**42.815,08**	**62.300**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
50	11	Personalaufwendungen	407.017,68	389.600	**422.900**	426.800	435.700	448.000
		5011100 Beamtenbezüge	97.275,60	98.100	**67.400**	69.400	71.400	73.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	162.714,02	165.200	**192.800**	198.600	204.400	210.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	57.494,45	55.400	**63.700**	65.000	66.300	67.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.026,70	11.400	**13.300**	13.700	14.200	14.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.712,77	34.200	**40.100**	41.300	42.700	43.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	923,04	900	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.599,32	16.800	**17.100**	17.300	17.500	18.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	19.076,80	6.100	**14.300**	14.400	14.600	15.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.194,98	0	**12.900**	5.800	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	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 *	1.323,48	11.200	**9.600**	9.400	9.400	9.500
		5431010 Bürobedarf	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	398,12	0	**400**	400	400	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	28,98	600	**600**	600	600	600
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	246,27	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5431060 Post- und Portogebühren	650,11	1.100	**900**	700	700	700
		5431410 Reisekosten	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.200
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	0	**200**	200	200	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**408.471,16**	**400.800**	**432.500**	**436.200**	**445.100**	**457.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-365.656,08**	**-338.500**	**-392.500**	**-396.200**	**-405.100**	**-417.500**
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)	**-365.656,08**	**-338.500**	**-392.500**	**-396.200**	**-405.100**	**-417.500**

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110310**	P Bauverwaltung

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500,02	41.500	**62.500**	62.500	62.500	62.500
		4811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	62.500,02	41.500	**62.500**	62.500	62.500	62.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.332,18	190.100	**210.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	170.400,00	152.000	**187.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	32,18	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	18.900,00	18.500	**22.700**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	19.500	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-492.488,24**	**-487.100**	**-540.400**	**-333.700**	**-342.600**	**-355.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Allgemeine Bauverwaltung / Bürobedarf
Anteil am Plotterpapier für den Bereich öffentliche Flächen

5431040 L Allgemeine Bauverwaltung / Bekanntmachungen
Bekanntmachungskosten geplant für Straßenreinigungssatzung und ggf. Baumschutzsatzung

5431050 L Allgemeine Bauverwaltung / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Gerichtskosten sind jeweils von der Anzahl und dem Ausgang von Verfahren abhängig

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	39.842,49	35.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	39.842,49	35.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
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)	**39.842,49**	**35.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	
70	10	Personalauszahlungen	377.545,20	383.500	**395.700**		406.600	417.900	429.700	
		7011100 Beamtenbezüge	97.256,95	98.100	**67.400**		69.400	71.400	73.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	161.921,99	165.200	**192.800**		198.600	204.400	210.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	57.494,42	55.400	**63.700**		65.000	66.300	67.400	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.026,93	11.400	**13.300**		13.700	14.200	14.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.694,15	34.200	**40.100**		41.300	42.700	43.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	942,20	900	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.208,56	16.800	**17.100**		17.300	17.500	18.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	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	1.242,18	11.200	**9.600**		9.400	9.400	9.500	
		7431010 Bürobedarf	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	331,12	0	**400**		400	400	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	27,57	600	**600**		600	600	600	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	254,27	5.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	629,22	1.100	**900**		700	700	700	
		7431410 Reisekosten	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.200	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	0	**200**		200	200	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**378.917,38**	**394.700**	**405.300**		**416.000**	**427.300**	**439.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-339.074,89**	**-359.700**	**-365.300**		**-376.000**	**-387.300**	**-399.200**	
		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**	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110310**	P Bauverwaltung

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-339.074,89**	**-359.700**	**-365.300**	**0**	**-376.000**	**-387.300**	**-399.200**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110320**	P Zentrale Vergaben	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	6.300	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.300	**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**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	115.632,07	119.000	**121.700**	123.100	126.000	129.100
		5011100 Beamtenbezüge	21.089,56	22.600	**25.000**	25.600	26.400	27.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	57.377,27	60.800	**57.000**	58.700	60.500	62.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.009,48	12.900	**13.300**	13.500	13.900	14.100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	400	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.890,61	4.200	**4.000**	4.000	4.100	4.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.779,11	12.500	**11.600**	12.000	12.300	12.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	322,24	300	**400**	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.467,28	3.900	**4.000**	4.000	4.000	3.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.984,76	1.400	**3.500**	3.600	3.600	3.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.711,76	0	**2.900**	1.300	800	700
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	1.905,46	1.800	**1.700**	1.800	1.800	1.700
		5431010 Bürobedarf	2,53	0	**100**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.142,28	600	**600**	600	600	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	302,12	500	**400**	500	500	400
		5431060 Post- und Portogebühren	458,53	700	**600**	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**117.537,53**	**120.800**	**123.400**	**124.900**	**127.800**	**130.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-117.537,53**	**-114.400**	**-123.400**	**-124.900**	**-127.800**	**-130.800**
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)	**-117.537,53**	**-114.400**	**-123.400**	**-124.900**	**-127.800**	**-130.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.900,00	165.600	**184.800**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	138.900,00	165.600	**184.800**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.222,08	51.200	**61.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	52.000,00	47.900	**58.900**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110320**	P Zentrale Vergaben

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	22,08	600	**700**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.200,00	1.300	**1.600**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	1.400	**200**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-31.859,61**	**0**	**0**	**-124.900**	**-127.800**	**-130.800**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	100	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	109.623,67	117.600	**115.300**		118.200	121.600	124.700	
		7011100 Beamtenbezüge	21.276,65	22.600	**25.000**		25.600	26.400	27.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	57.168,64	60.800	**57.000**		58.700	60.500	62.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.009,44	12.900	**13.300**		13.500	13.900	14.100	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	400	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.890,66	4.200	**4.000**		4.000	4.100	4.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.772,50	12.500	**11.600**		12.000	12.300	12.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	329,01	300	**400**		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.176,77	3.900	**4.000**		4.000	4.000	3.800	
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	1.920,97	1.800	**1.700**		1.800	1.800	1.700	
		7431010 Bürobedarf	2,53	0	**100**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.188,00	600	**600**		600	600	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	286,63	500	**400**		500	500	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	443,81	700	**600**		700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**111.544,64**	**119.400**	**117.000**		**120.000**	**123.400**	**126.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-111.544,64**	**-119.300**	**-117.000**		**-120.000**	**-123.400**	**-126.400**	
		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

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110320**	P Zentrale Vergaben

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-111.544,64**	**-119.300**	**-117.000**	**0**	**-120.000**	**-123.400**	**-126.400**	

Stadt Wedel 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1210**	PG Statistik und Wahlen	
Produkt	**1210010**	P Wahlen	David Karohl

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	11.522,25	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	11.522,25	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.995,10	15.000	**28.000**	28.000	27.900	27.900
		4481000 Kostenerstattungen Land	27.995,10	15.000	**28.000**	28.000	27.900	27.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.500	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.500	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**39.517,35**	**17.500**	**28.000**	**28.000**	**27.900**	**27.900**
50	11	Personalaufwendungen	22.878,71	26.800	**19.500**	19.500	19.700	20.200
		5011100 Beamtenbezüge	8.897,34	9.000	**8.900**	9.200	9.500	9.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	4.637,05	500	**500**	500	500	500
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	10.000	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.221,52	4.900	**5.700**	6.000	6.100	6.200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31,87	100	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	103,92	100	**100**	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,74	0	**100**	100	100	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.507,51	1.500	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.732,51	600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	744,25	0	**1.200**	600	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,21	1.200	**1.600**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.538,21	1.200	**1.600**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517,58	0	**600**	700	700	700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	517,58	0	**600**	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	48.204,17	70.400	**56.600**	5.500	5.600	5.400
		5431010 Bürobedarf	8.142,19	1.500	**8.200**	100	100	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	63,23	100	**100**	100	100	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	16,36	100	**100**	200	200	100
		5431040 Bekanntmachungen	507,61	2.000	**1.000**	1.000	1.000	900
		5431060 Post- und Portogebühren	27.071,87	40.000	**31.000**	2.000	2.000	2.000
		5431410 Reisekosten	0,00	200	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	1.771,49	4.500	**2.000**	2.000	2.100	2.100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	10.631,42	22.000	**14.200**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**73.138,67**	**98.400**	**78.300**	**25.700**	**26.000**	**26.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.621,32**	**-80.900**	**-50.300**	**2.300**	**1.900**	**1.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1210**	PG Statistik und Wahlen
Produkt	**1210010**	P Wahlen

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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)	**-33.621,32**	**-80.900**	**-50.300**	**2.300**	**1.900**	**1.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.026,67	16.000	**16.900**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	8.500,00	7.600	**9.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	577,44	200	**300**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	900	**1.100**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	3.049,23	7.300	**6.100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-46.647,99**	**-96.900**	**-67.200**	**2.300**	**1.900**	**1.600**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431040 L Wahlen und Abstimmungen / Bekanntmachungen
Durchführung der Gemeinde-Kreis-Wahl; Steigerungen bei Bekanntmachungskosten durch Preissteigerungen bei Verlagshäusern und durch Einführung der Gestaltungspauschale

5431060 L Wahlen und Abstimmungen / Post- und Portogebühren
Durchführung der Gemeinde-Kreis-Wahl; Steigerungen Porto

5431700 L Wahlen und Abstimmungen / Bewirtungskosten
Durchführung der Gemeinde-Kreis-Wahl; Steigerungen Bewirtungskosten Wahlhelfer durch allgemeine Preissteigerung und Inflation in Höhe von durchschnittlich 7 Prozent

5431910 L Wahlen und Abstimmungen / sonst. Geschäftsausgaben
Durchführung der Gemeinde-Kreis-Wahl; Erfrischungsgelder Wahlhelfer und steigende Kosten bei Beschaffung Wahlmaterial infolge von steigenden Rohstoffkosten (Papier, Toner, usw.)

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5811210 L Wahlen und Abstimmungen / Inanspruchnahme Druckerei
Durchführung der Gemeinde-Kreis-Wahl; Steigerungen Papierkosten um nahezu 100 Prozent

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	11.522,25	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	11.522,25	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.995,10	15.000	**28.000**		28.000	27.900	27.900	
		6481000 Kostenerstattungen Land	27.995,10	15.000	**28.000**		28.000	27.900	27.900	
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)	**39.517,35**	**15.000**	**28.000**		**28.000**	**27.900**	**27.900**	
70	10	Personalauszahlungen	20.934,77	26.200	**16.800**		17.400	17.900	18.400	
		7011100 Beamtenbezüge	9.004,20	9.000	**8.900**		9.200	9.500	9.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	4.611,72	500	**500**		500	500	500	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	10.000	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.221,49	4.900	**5.700**		6.000	6.100	6.200	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	607,10	100	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	106,27	100	**100**		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,79	0	**100**		100	100	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.381,20	1.500	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,21	1.200	**1.600**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.538,21	1.200	**1.600**		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	47.632,66	70.400	**56.600**		5.500	5.600	5.400	
		7431010 Bürobedarf	8.142,19	1.500	**8.200**		100	100	200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	242,23	100	**100**		100	100	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	15,82	100	**100**		200	200	100	
		7431040 Bekanntmachungen	507,61	2.000	**1.000**		1.000	1.000	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	27.007,76	40.000	**31.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	1.771,49	4.500	**2.000**		2.000	2.100	2.100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	9.945,56	22.000	**14.200**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**70.105,64**	**97.800**	**75.000**		**22.900**	**23.500**	**23.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.588,29**	**-82.800**	**-47.000**		**5.100**	**4.400**	**4.100**	
		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	**12**	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1210**	PG Statistik und Wahlen
Produkt	**1210010**	P Wahlen

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-30.588,29**	**-82.800**	**-47.000**	**0**	**5.100**	**4.400**	**4.100**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	793.978,98	984.700	**1.090.900**	1.119.800	1.123.600	1.131.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	356.985,41	388.700	**397.300**	401.300	405.100	407.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.953,38	540.000	**545.100**	570.000	570.000	575.600
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	92.497,94	0	**92.500**	92.500	92.500	92.500
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	51.542,25	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104,60	2.300	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	**0**	0	0	0
		4461900 Vermischte Einnahmen	0,00	400	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	104,60	100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	**0**	0	0	0
		4481000 Kostenerstattungen Land	0,00	1.900	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	187.457,03	265.700	**253.700**	252.600	252.600	252.600
		4561100 Bußgelder	8.805,00	7.200	**8.900**	8.000	8.000	8.000
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	173.877,12	220.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000
		4561300 Zwangsgelder	268,61	0	**300**	0	0	0
		4561400 Verwarngelder	3.662,00	3.400	**3.700**	3.800	3.900	4.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	844,30	800	**800**	800	700	600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	34.300	**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)	**981.540,61**	**1.254.600**	**1.344.600**	**1.372.400**	**1.376.200**	**1.384.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.055.928,45	1.103.000	**1.076.900**	1.097.600	1.125.600	1.158.000
		5011100 Beamtenbezüge	121.983,54	122.400	**221.300**	228.100	235.000	241.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	626.918,26	685.400	**557.100**	573.900	591.100	608.700
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	73.274,92	69.400	**81.600**	82.700	84.300	85.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.200	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.130,08	45.700	**37.100**	38.000	39.200	40.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	132.954,33	145.500	**119.600**	123.300	127.000	130.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.754,92	3.900	**3.900**	4.000	4.000	4.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.155,31	20.900	**21.100**	21.500	21.800	23.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24.312,81	7.600	**18.300**	18.600	19.100	19.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	10.444,28	0	**16.900**	7.500	4.100	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.253,24	47.500	**51.900**	56.100	57.200	58.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	38.208,20	45.000	**50.000**	50.900	52.000	53.100
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.800,04	2.500	**1.900**	2.000	1.900	2.000
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	0	**0**	3.200	3.300	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.345,39	14.900	**16.600**	16.600	16.600	16.500
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,22	12.400	**12.400**	12.400	12.400	12.400

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	24,79	0	**200**	200	200	200
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.845,37	800	**2.000**	2.000	2.000	1.900
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.345,00	0	**200**	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.750,01	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	11.600,00	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	11.600,00	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	235.611,05	272.200	**286.000**	292.700	294.700	294.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	135,00	200	**200**	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	154.453,18	174.200	**175.200**	176.900	178.800	181.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.155,14	6.100	**5.700**	6.100	6.100	4.900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.382,13	5.400	**4.300**	5.700	5.700	4.300
		5431040 Bekanntmachungen	608,47	800	**1.100**	700	700	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.636,68	0	**1.700**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	8.687,03	12.000	**9.100**	13.300	13.300	13.500
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	35,50	200	**100**	300	300	300
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	60.870,10	72.500	**87.000**	88.000	88.000	88.000
		5431700 Bewirtungskosten	214,78	100	**1.200**	1.200	1.300	1.400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	19,04	300	**100**	0	0	0
		5431920 Kontogebühren	236,50	300	**300**	300	300	300
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	177,50	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.361.738,13**	**1.449.200**	**1.443.000**	**1.474.600**	**1.505.700**	**1.539.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-380.197,52**	**-194.600**	**-98.400**	**-102.200**	**-129.500**	**-155.400**
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)	**-380.197,52**	**-194.600**	**-98.400**	**-102.200**	**-129.500**	**-155.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.238,51	761.400	**857.000**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	642.200,00	594.400	**733.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2.193,56	1.700	**1.800**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	71.000,00	72.800	**89.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	4.844,95	92.500	**33.100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.100.436,03**	**-956.000**	**-955.400**	**-102.200**	**-129.500**	**-155.400**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321000 TL Sondernutzungen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
weiterhin hohe Bautätigkeit im Stadtgebiet mit Nutzung öffentlicher Flächen

4311000 TL Verkehrsrechtliche Anordnungen / Verwaltungsgebühren
Zunahme der Verfahren

4311000 TL Ausstellung Ausweisdokumente / Verwaltungsgebühren
nach coronabedingtem Rückgang wieder Anstieg der Anträge

4311000 TL Führung des Melderegisters / Verwaltungsgebühren
nach coronabedingtem Rückgang wieder Anstieg der Anträge

4311000 TL Abrechnung Führungszeugnisse + KBA / Verwaltungsgebühren
Im Ergebnis 2021 sind Eträge aus 2020 enthalten, daher jetzt die Reduzierung.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

4561200 TL Überwachung ruhender Verkehr / Bußgelder (Ruhender Verkehr)
Erhöhung der Bußgelder im Tatbestandskatalog, zunahme der Parktätigkeit nach Corona

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 TL Parkraumbewirtschaftung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Wartungsaufwand erhöht sich aufgrund des Alters der Automaten, Anzahl wurde zudem erhöht.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 TL Sonstige Ordnungsaufgaben / Zuweisung an übrige Bereiche
Miet- und Telefonkostenzuschuss an die DLRG 11.600 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431510 TL Fundrecht / allgemeine Ordnungsmaßnahmen
Erhöhung aufgrund Verlängerung der Aufbewahrungsfrist von 28 auf 180 Tage lt. Fundtiererlass

5431010 TL Ausstellung Ausweisdokumente / Bürobedarf
nach coronabedingtem Rückgang wieder Anstieg der Anträge

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	700.515,92	984.700	**1.090.900**		1.119.800	1.123.600	1.131.400	
		6311000 Verwaltungsgebühren	279.235,86	388.700	**397.300**		401.300	405.100	407.300	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.113,03	540.000	**545.100**		570.000	570.000	575.600	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	92.310,13	0	**92.500**		92.500	92.500	92.500	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	43.856,90	56.000	**56.000**		56.000	56.000	56.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104,60	2.300	**0**		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	**0**		0	0	0	
		6461900 Vermischte Einnahmen	0,00	400	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	104,60	100	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	**0**		0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	0,00	1.900	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200.613,41	230.600	**252.900**		251.800	251.900	252.000	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	17.538,97	0	**0**		0	0	0	
		6561100 Bußgelder	6.490,84	7.200	**8.900**		8.000	8.000	8.000	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	172.839,65	220.000	**240.000**		240.000	240.000	240.000	
		6561300 Zwangsgelder	86,95	0	**300**		0	0	0	
		6561400 Verwarngelder	3.657,00	3.400	**3.700**		3.800	3.900	4.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**901.233,93**	**1.219.500**	**1.343.800**		**1.371.600**	**1.375.500**	**1.383.400**	
70	10	Personalauszahlungen	1.032.650,91	1.095.400	**1.041.700**		1.071.500	1.102.400	1.134.700	
		7011100 Beamtenbezüge	127.940,19	122.400	**221.300**		228.100	235.000	241.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	633.285,58	685.400	**557.100**		573.900	591.100	608.700	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	73.274,93	69.400	**81.600**		82.700	84.300	85.900	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	2.200	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.456,53	45.700	**37.100**		38.000	39.200	40.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	133.480,62	145.500	**119.600**		123.300	127.000	130.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.830,22	3.900	**3.900**		4.000	4.000	4.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.382,84	20.900	**21.100**		21.500	21.800	23.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.843,27	47.500	**51.900**		56.100	57.200	58.500	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	38.100,95	45.000	**50.000**		50.900	52.000	53.100	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.742,32	2.500	**1.900**		2.000	1.900	2.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	0	**0**		3.200	3.300	3.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.600,00	11.600	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	11.600,00	11.600	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	234.749,17	272.200	**286.000**		292.700	294.700	294.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	135,00	200	**200**		200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	145.993,51	174.200	**175.200**		176.900	178.800	181.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	5.532,83	6.100	**5.700**		6.100	6.100	4.900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.526,80	5.400	**4.300**		5.700	5.700	4.300	
		7431040 Bekanntmachungen	608,47	800	**1.100**		700	700	800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.686,68	0	**1.700**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	10.213,15	12.000	**9.100**		13.300	13.300	13.500	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	200	**100**		300	300	300	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	66.550,27	72.500	**87.000**		88.000	88.000	88.000	
		7431700 Bewirtungskosten	218,53	100	**1.200**		1.200	1.300	1.400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	55,68	300	**100**		0	0	0	
		7431920 Kontogebühren	228,25	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.318.843,35**	**1.426.700**	**1.391.200**		**1.431.900**	**1.465.900**	**1.499.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-417.609,42**	**-207.200**	**-47.400**		**-60.300**	**-90.400**	**-116.200**	
		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	1.487,50	22.000	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.487,50	22.000	**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)	**1.487,50**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.487,50**	**-22.000**	**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)	**-419.096,92**	**-229.200**	**-47.400**	**0**	**-60.300**	**-90.400**	**-116.200**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht									
1220010203.7831000 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung	0,00	22.000	**0**	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
1220010203.7831000 Inventaranschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen	1.487,50	0	**0**	0	0	0	0	1.487,50	1.487,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.487,50**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.487,50**	**-23.487,50**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220090**	P Schiedsangelegenheiten	David Karohl

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	254,80	300	**300**	200	200	200
		4481000 Kostenerstattungen Land	254,80	300	**300**	200	200	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)	**254,80**	**300**	**300**	**200**	**200**	**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 *	232,40	500	**600**	600	600	600
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	232,40	500	**600**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.255,91	1.700	**2.000**	1.900	1.900	2.000
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306,78	400	**400**	300	300	400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	727,00	700	**800**	800	800	800
		5431040 Bekanntmachungen	142,18	0	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	79,95	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	500	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.488,31**	**2.200**	**2.600**	**2.500**	**2.500**	**2.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.233,51**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**
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)	**-1.233,51**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**
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)	**-1.233,51**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262100 L Schiedsangelegenheiten / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Ergebnis 2021 nicht repräsentativ, da 2021 coronabedingt kaum Fortbildungen erfolgten. Seit 2022 normaler Fortbildungsturnus. Preissteigerungen bei Seminaren.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431410 L Schiedsangelegenheiten / Reisekosten
2021 corornabedingt keine Reisetätigkeit, seit 2022 wieder Teilnahme an Terminen und Fortbildungen in Präsenz

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	127,40	300	**300**		200	200	200	
		6481000 Kostenerstattungen Land	127,40	300	**300**		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)	**127,40**	**300**	**300**		**200**	**200**	**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	232,40	500	**600**		600	600	600	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	232,40	500	**600**		600	600	600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.253,33	1.700	**2.000**		1.900	1.900	2.000	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306,78	400	**400**		300	300	400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	727,00	700	**800**		800	800	800	
		7431040 Bekanntmachungen	142,18	0	**200**		200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,37	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.485,73**	**2.200**	**2.600**		**2.500**	**2.500**	**2.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.358,33**	**-1.900**	**-2.300**		**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1220090**	P Schiedsangelegenheiten

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-1.358,33**	**-1.900**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
1260010100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	32.489,95	29.200	**22.200**	17.500	17.300	17.200
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	23.244,38	20.000	**17.500**	13.000	12.800	12.700
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	9.245,57	9.200	**4.700**	4.500	4.500	4.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.945,49	38.300	**41.000**	41.600	42.000	42.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.945,49	38.300	**41.000**	41.600	42.000	42.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197,08	10.300	**300**	2.500	2.500	2.500
		4411200 Pachten	0,00	2.300	**0**	2.300	2.300	2.300
		4461100 Schadensfälle	131,35	7.200	**200**	200	200	200
		4462010 Erträge aus Gutschriften	65,73	800	**100**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391,30	1.200	**4.400**	4.200	4.200	4.200
		4481000 Kostenerstattungen Land	700,00	700	**700**	700	700	700
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	3.691,30	500	**3.700**	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.054,58	8.700	**2.000**	2.100	1.800	1.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.054,58	1.900	**2.000**	2.100	1.800	1.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.800	**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)	**55.078,40**	**87.700**	**69.900**	**67.900**	**67.800**	**68.200**
50	11	Personalaufwendungen	386.933,20	400.900	**401.000**	410.800	422.000	434.700
		5011100 Beamtenbezüge	27.185,61	24.300	**23.800**	24.500	25.200	26.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	262.165,95	279.800	**275.600**	283.800	292.300	301.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.968,29	13.700	**16.500**	17.000	17.200	17.600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	400	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.248,55	17.800	**17.200**	17.700	18.200	18.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.749,87	57.600	**55.600**	57.300	59.000	60.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.193,38	1.600	**1.100**	1.100	1.200	1.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.321,53	4.200	**4.300**	4.300	4.300	4.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.966,51	1.500	**3.600**	3.700	3.700	3.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.133,51	0	**3.300**	1.400	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	421.878,61	506.400	**459.500**	458.600	462.500	466.800
		5231100 Mieten	0,00	900	**0**	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	85.467,39	117.700	**95.000**	96.900	98.800	100.800
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.560,00	35.000	**25.000**	25.500	26.100	26.600
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.170,95	6.500	**29.500**	14.000	14.000	14.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	27.449,82	44.200	**27.500**	42.800	43.200	44.000
		5271310 Löschwasser	275.568,13	293.900	**275.600**	276.000	277.000	278.000
		5271400 Speisen und Getränke	3.308,55	3.200	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		5271500 Infektionsschutz	10.353,77	5.000	**3.500**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	367.381,95	219.500	**342.700**	342.700	344.000	344.300
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	2.941,14	300	**0**	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	1.047,18	100	**0**	0	0	0
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	2.022,78	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	300	**0**	0	0	0
		5711720 Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen	0,00	178.600	**0**	0	0	0
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	11.100	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	281.688,40	12.000	**270.600**	269.200	268.700	267.800
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	400	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	23.437,52	1.900	**11.700**	11.900	12.300	12.500
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	2.277,12	2.200	**2.300**	2.200	2.200	2.200
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	12.600	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	53.967,81	0	**56.000**	57.300	58.700	59.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	16.464,75	16.900	**17.600**	17.500	17.500	17.500
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	9.008,25	9.000	**9.100**	9.000	9.000	9.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	7.456,50	7.900	**8.500**	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	191.294,65	170.600	**164.400**	172.900	175.500	178.300
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	6.700,32	6.000	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.876,60	40.900	**41.000**	41.200	41.400	42.000
		5431010 Bürobedarf	1.617,50	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.923,80	2.000	**1.600**	2.000	2.000	1.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	11.013,28	7.400	**8.500**	7.500	7.700	8.600
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	100	100	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.700	**0**	4.700	4.700	4.600
		5431060 Post- und Portogebühren	319,78	400	**400**	400	400	400
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.007,00	1.200	**1.100**	1.200	1.200	1.200
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	1.786,04	0	**0**	0	0	0
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	7.943,89	10.000	**8.000**	10.500	10.800	11.000
		5431700 Bewirtungskosten	2.710,10	4.300	**4.300**	4.400	4.500	4.600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	553,08	300	**600**	300	300	300
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	83.604,66	84.900	**83.700**	85.400	87.100	88.900
		5441200 Umlage an KSA	5.238,60	5.300	**5.300**	5.300	5.400	5.400
		5441900 Schadensfälle	0,00	600	**600**	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.383.953,16**	**1.314.300**	**1.385.200**	**1.402.500**	**1.421.500**	**1.441.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.328.874,76**	**-1.226.600**	**-1.315.300**	**-1.334.600**	**-1.353.700**	**-1.373.400**
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)	**-1.328.874,76**	**-1.226.600**	**-1.315.300**	**-1.334.600**	**-1.353.700**	**-1.373.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.600,00	488.600	**566.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	279.200,00	209.500	**258.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	800	**900**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	304.400,00	251.200	**307.300**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	27.100	**200**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.912.474,76**	**-1.715.200**	**-1.882.000**	**-1.334.600**	**-1.353.700**	**-1.373.400**

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz	
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Jürgen Brix

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einsätze aus 2021 wurde z.T. erst 2022 abgerechnet, jetzt wieder im lfd. HHjahr

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Haltung von Fahrzeugen
Gesetzlich vorgeschriebene Inspektionen (zwingend in Vertragswerkstätten). Kostensteigerungen bei Material (z.B. neue Regelung: Winter-/Sommerbereifung), Transport/-Lieferkosten, Kraftstoffe.

5261100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Aufgrund einer steigenden Mietgliederzahl ist für 2023 wieder mit einem erhöhten Bedarf an Bekleidung zu rechnen. Zudem werden gestiegene Einsatzzahlen im 1.Halbjahr 2022 zu einem erhöhten Verschleiß von Einsatzbekleidung führen.

5262100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Stau von Ausbildungen, zusätzliche gesetzlich geforderte Fortbildungen z.B. Kran

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5313000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband
Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband 9.100 €

5318090 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr Wedel 8.500 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Bürobedarf
weiterhin hohe Kosten für Druck von Einsatzdokumentation

5431020 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Bücher und Zeitschriften
Reduzierung der Anzahl Fachzeitschriften

5431030 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Telefon- und Internetgebühren
Reduzierung der Kosten durch Vertragsänderungen

5431520 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Übungs- und Einsatzkosten
nach Corona wieder mehr Übungen

5431700 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Bewirtungskosten
nach Corona Rückkehr zum üblichen Umfang Bewirtung z.B. Jahreshauptversammlung

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	17.587,49	38.300	**41.000**		41.600	42.000	42.500	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.587,49	38.300	**41.000**		41.600	42.000	42.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197,08	10.300	**300**		2.500	2.500	2.500	
		6411200 Pachten	0,00	2.300	**0**		2.300	2.300	2.300	
		6461100 Schadensfälle	131,35	7.200	**200**		200	200	200	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	65,73	800	**100**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,46	1.200	**4.400**		4.200	4.200	4.200	
		6481000 Kostenerstattungen Land	700,00	700	**700**		700	700	700	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	197,46	500	**3.700**		3.500	3.500	3.500	
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)	**18.682,03**	**49.800**	**45.700**		**48.300**	**48.700**	**49.200**	
70	10	Personalauszahlungen	374.716,38	399.400	**394.100**		405.700	417.400	430.100	
		7011100 Beamtenbezüge	26.974,10	24.300	**23.800**		24.500	25.200	26.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	258.328,57	279.800	**275.600**		283.800	292.300	301.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.968,28	13.700	**16.500**		17.000	17.200	17.600	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	400	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.196,45	17.800	**17.200**		17.700	18.200	18.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.060,89	57.600	**55.600**		57.300	59.000	60.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.228,65	1.600	**1.100**		1.100	1.200	1.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.959,44	4.200	**4.300**		4.300	4.300	4.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.818,17	506.400	**459.500**		458.600	462.500	466.800	
		7231100 Mieten	0,00	900	**0**		0	0	0	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	89.679,11	117.700	**95.000**		96.900	98.800	100.800	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.130,49	35.000	**25.000**		25.500	26.100	26.600	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.365,94	6.500	**29.500**		14.000	14.000	14.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	31.818,55	44.200	**27.500**		42.800	43.200	44.000	
		7271310 Löschwasser	297.410,63	293.900	**275.600**		276.000	277.000	278.000	
		7271400 Speisen und Getränke	3.439,98	3.200	**3.400**		3.400	3.400	3.400	
		7271500 Infektionsschutz	9.973,47	5.000	**3.500**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.064,75	16.900	**17.600**		17.500	17.500	17.500	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.008,25	9.000	**9.100**		9.000	9.000	9.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	8.056,50	7.900	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.641,07	170.600	**164.400**		172.900	175.500	178.300	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	6.700,32	6.000	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.799,67	40.900	**41.000**		41.200	41.400	42.000	
		7431010 Bürobedarf	1.511,33	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.819,20	2.000	**1.600**		2.000	2.000	1.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	10.006,15	7.400	**8.500**		7.500	7.700	8.600	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		100	100	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.700	**0**		4.700	4.700	4.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	309,49	400	**400**		400	400	400	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.007,00	1.200	**1.100**		1.200	1.200	1.200	

Stadt Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel

Jürgen Brix

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	1.786,04	0	**0**		0	0	0	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	3.310,10	10.000	**8.000**		10.500	10.800	11.000	
		7431700 Bewirtungskosten	2.563,83	4.300	**4.300**		4.400	4.500	4.600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.309,45	300	**600**		300	300	300	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	82.279,89	84.900	**83.700**		85.400	87.100	88.900	
		7441200 Umlage an KSA	5.238,60	5.300	**5.300**		5.300	5.400	5.400	
		7441900 Schadensfälle	0,00	600	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.002.240,37**	**1.093.300**	**1.035.600**		**1.054.700**	**1.072.900**	**1.092.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-983.558,34**	**-1.043.500**	**-989.900**		**-1.006.400**	**-1.024.200**	**-1.043.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.987,68	80.000	**124.500**	0	38.000	7.500	116.000	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	**124.500**	0	38.000	7.500	116.000	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	6.987,68	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	131,35	0	**0**	0	0	0	0	
		6834000 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	131,35	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)	**7.119,03**	**80.000**	**124.500**	**0**	**38.000**	**7.500**	**116.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.060.000	**0**	0	0	0	0	0
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.060.000	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577.526,46	187.400	**1.375.900**	15.000	512.400	377.400	597.400	497.400
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	547.300,83	155.000	**1.347.500**	15.000	480.000	345.000	565.000	465.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	30.225,63	32.400	**28.400**	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 *	15.879,11	198.400	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.805,34	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.073,77	198.400	**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)	**593.405,57**	**1.445.800**	**1.375.900**	**15.000**	**512.400**	**377.400**	**597.400**	**497.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-586.286,54**	**-1.365.800**	**-1.251.400**	**-15.000**	**-474.400**	**-369.900**	**-481.400**	
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)	**-1.569.844,88**	**-2.409.300**	**-2.241.300**	**-15.000**	**-1.480.800**	**-1.394.100**	**-1.524.900**	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

7851000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Mittel für eine erste Vorplanung einer neuen Feuerwache

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel

Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126001704 Investitionen Feuerwehr									
1260010100.6812000 Erstattung Kreis Einsatz Flutkatastrophe	6.987,68	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.6834000 Sonderposten aus Versicherungsleistungen	131,35	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete	0,00	205.000	**0**	0	0	0	0	205.000,00	205.000,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden	0,00	650.000	**0**	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.	0,00	205.000	**0**	0	0	0	0	205.000,00	205.000,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	12.758,96	20.000	**6.500**	0	20.000	20.000	20.000	63.062,80	143.062,80
1260010100.7831000 EDV Beschaffung	0,00	0	**16.000**	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	0,00	135.000	**65.000**	0	65.000	65.000	65.000	210.033,41	470.033,41
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge)	17.391,06	0	**0**	0	0	0	0	17.391,06	17.391,06
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	16.801,19	0	**0**	0	0	0	0	32.437,48	32.437,48
1260010100.7831000 Mobiliar Werkstatteinrichtung	5.673,16	0	**0**	0	0	0	0	5.673,16	5.673,16
1260010100.7831000 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	12.470,31	0	**0**	0	0	0	0	12.470,31	12.470,31
1260010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	9.869,29	32.400	**28.400**	0	32.400	32.400	32.400	88.221,32	217.821,32
1260010100.7832000 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	**0**	0	0	0	0	224,10	224,10
1260010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	20.356,34	0	**0**	0	0	0	0	59.263,07	59.263,07
1260010100.7851000 Fluchttreppe	12.805,34	0	**0**	0	0	0	0	47.189,84	47.189,84
1260010100.7852000 Erweiterung Parkplatz Feuerwache	3.073,77	198.400	**0**	0	0	0	0	201.473,77	201.473,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-104.080,39**	**-1.445.800**	**-115.900**	**0**	**-117.400**	**-117.400**	**-117.400**	**-1.813.440,32**	**-2.283.040,32**
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	34.211,98	0	**0**	15.000	15.000	0	0	0,00	15.000,00
1260010100.7831000 sonstige betriebstechnische Anlagen	6.407,60	0	**0**	0	0	0	0	141.266,39	141.266,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40.619,58**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-141.266,39**	**-156.266,39**
126001708 Abrollbehälter Aufenthalt									
1260010100.7831000	108.097,22	0	**0**	0	0	0	0	108.097,22	108.097,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-108.097,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.097,22**	**-108.097,22**
126001712 HLF 20/16									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	7.037,66	7.037,66

Stadt Wedel 2023

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel

Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 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**	**0**	**-7.037,66**	**-7.037,66**
126001716 Abrollbehälter Tank									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	1.348,09	0	**0**	0	0	0	0	149.398,89	149.398,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.348,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.398,89**	**-149.398,89**
126001717 Wechselladerfahrzeug									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	331.980,58	0	**0**	0	0	0	0	332.102,45	332.102,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-331.980,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-332.102,45**	**-332.102,45**
126001718 Feuerwehrboot									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
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									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	80.000	**80.000**	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	160,68	0	**800.000**	0	0	0	0	800.160,68	800.160,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-160,68**	**80.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-720.160,68**	**-720.160,68**
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**85.000**	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.000,00**	**-78.000,00**
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**7.500**	0	0	7.500	0	7.500,00	15.000,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**75.000**	0	0	75.000	0	75.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**-67.500**	**0**	**-67.500,00**	**-135.000,00**
126001722 Logistikfahrzeug Hygiene									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**0**	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-315.000,00**
126001723 Abrollbehälter Transport									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**0**	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-27.000,00**
126001724 Logistikfahrzeug									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	125.000	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0,00**	**-125.000,00**
126001725 Abrollbehälter Boot									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00

Stadt Wedel 2023

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz	
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
126001726 Tragkraftspritze									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	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**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
126001727 Löschgruppenfahrzeug LF 10									
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	116.000	0,00	116.000,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	480.000	0,00	480.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-364.000**	**0,00**	**-364.000,00**
126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand									
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	60.000,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-320.000,00**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
2110010100 L Altstadtschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	9.245,16	18.000	**17.500**	18.000	18.000	18.000
		4141000 Landeszuweisung	9.245,16	18.000	**17.500**	18.000	18.000	18.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,38	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.047,38	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998,36	14.200	**9.100**	9.000	9.100	9.100
		4482100 Schulkostenbeiträge	8.982,36	14.000	**9.000**	9.000	9.100	9.100
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	16,00	200	**100**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.669,31	2.600	**0**	0	1.400	1.400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.669,31	1.600	**0**	0	1.400	1.400
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.000	**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)	**20.960,21**	**34.800**	**26.600**	**27.000**	**28.500**	**28.500**
50	11	Personalaufwendungen *	100.167,84	121.800	**93.200**	95.200	97.500	97.700
		5011100 Beamtenbezüge	4.059,25	3.600	**2.100**	2.200	2.200	2.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	66.783,31	75.600	**51.100**	52.600	54.200	55.900
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.306,48	14.500	**14.500**	14.900	15.000	12.200
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.359,42	7.000	**7.000**	6.900	7.000	7.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.030,62	2.100	**2.200**	2.200	2.300	2.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.433,64	4.400	**3.500**	3.600	3.700	3.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.282,48	13.300	**10.600**	10.900	11.200	11.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	363,20	400	**400**	400	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	586,26	700	**700**	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	673,75	200	**600**	600	600	600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	289,43	0	**500**	200	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.551,90	141.700	**137.700**	131.000	133.100	135.600
		5231100 Mieten	8.130,77	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	13.138,36	36.100	**33.400**	31.800	32.100	32.700
		5271220 IT-Betrieb	16.179,12	65.900	**62.900**	64.200	65.400	66.800
		5271300 Betriebsausgaben	305,95	0	**0**	0	0	0
		5271500 Infektionsschutz	4.654,72	6.800	**6.800**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	14.672,98	21.300	**23.000**	23.400	24.000	24.500
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	1.470,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.705,25	15.200	**21.500**	21.500	22.400	22.900
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,28	0	**100**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	**0**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	24,45	0	**100**	0	0	0
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	200	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	257,12	300	**200**	200	200	200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	17.669,82	5.600	**17.200**	17.400	18.200	18.500

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	9.100	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.552,38	0	**3.900**	3.900	4.000	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.940,00	5.500	**5.500**	5.700	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.940,00	5.500	**5.500**	5.700	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.576,09	68.500	**67.000**	50.100	51.000	52.200
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	5.654,84	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	3.493,98	600	**2.900**	600	700	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.346,89	1.000	**1.400**	1.000	1.000	1.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.849,73	5.200	**5.200**	5.300	5.300	5.200
		5431040 Bekanntmachungen	9,51	100	**100**	0	0	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.373,26	22.000	**15.000**	1.000	1.000	900
		5431060 Post- und Portogebühren	754,84	700	**800**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	100	100	200
		5431700 Bewirtungskosten	18,07	100	**100**	100	100	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	79,09	200	**200**	100	100	100
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	19.936,12	19.400	**20.000**	20.300	20.800	21.200
		5441200 Umlage an KSA	240,00	300	**300**	300	300	300
		5451000 Erstattungen an das Land	16.087,28	15.000	**16.100**	16.400	16.700	17.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.732,48	3.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**241.941,08**	**352.700**	**324.900**	**303.500**	**304.000**	**308.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-220.980,87**	**-317.900**	**-298.300**	**-276.500**	**-275.500**	**-279.900**
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)	**-220.980,87**	**-317.900**	**-298.300**	**-276.500**	**-275.500**	**-279.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.204,70	746.400	**799.400**	8.600	8.600	8.600
		5811100 Steuerungsleistungen	69.600,00	61.500	**74.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	45,97	700	**800**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	640.700,00	667.800	**715.000**	0	0	0
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	7.018,73	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	840,00	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	7.800	**500**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-939.185,57**	**-1.064.300**	**-1.097.700**	**-285.100**	**-284.100**	**-288.500**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Altstadtschule / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Vor-Corona-Stand

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Altstadtschule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Veranschlagt sind Mittel für (Klassen-) und Mensa-Mobiliar, Sportgeräteersatz, IT-Ersatz, Ganztagsausstattung.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Altstadtschule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 5.500 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	24.791,65	18.000	**17.500**		18.000	18.000	18.000	
		6141000 Landeszuweisung	24.791,65	18.000	**17.500**		18.000	18.000	18.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,38	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.047,38	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998,36	14.200	**9.100**		9.000	9.100	9.100	
		6482100 Schulkostenbeiträge	8.982,36	14.000	**9.000**		9.000	9.100	9.100	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	16,00	200	**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)	**34.837,39**	**32.200**	**26.600**		**27.000**	**27.100**	**27.100**	
70	10	Personalauszahlungen	98.540,25	121.600	**92.100**		94.400	96.800	97.000	
		7011100 Beamtenbezüge	4.225,79	3.600	**2.100**		2.200	2.200	2.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	66.893,08	75.600	**51.100**		52.600	54.200	55.900	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	829,48	14.500	**14.500**		14.900	15.000	12.200	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	3.944,71	7.000	**7.000**		6.900	7.000	7.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.030,58	2.100	**2.200**		2.200	2.300	2.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.433,69	4.400	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.274,42	13.300	**10.600**		10.900	11.200	11.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	371,37	400	**400**		400	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	537,13	700	**700**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.605,25	141.700	**137.700**		131.000	133.100	135.600	
		7231100 Mieten	8.473,50	7.600	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	8.228,94	36.100	**33.400**		31.800	32.100	32.700	
		7271220 IT-Betrieb	16.040,36	65.900	**62.900**		64.200	65.400	66.800	
		7271300 Betriebsauszahlungen	145,89	0	**0**		0	0	0	
		7271500 Infektionsschutz	5.144,93	6.800	**6.800**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	14.101,63	21.300	**23.000**		23.400	24.000	24.500	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	1.470,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	5.500	**5.500**		5.700	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.000,00	5.500	**5.500**		5.700	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.028,96	68.500	**67.000**		50.100	51.000	52.200	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	5.654,84	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	2.668,75	600	**2.900**		600	700	800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.346,89	1.000	**1.400**		1.000	1.000	1.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.827,24	5.200	**5.200**		5.300	5.300	5.200	
		7431040 Bekanntmachungen	9,51	100	**100**		0	0	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.828,04	22.000	**15.000**		1.000	1.000	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	746,50	700	**800**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		100	100	200	
		7431700 Bewirtungskosten	4,19	100	**100**		100	100	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	66,09	200	**200**		100	100	100	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	19.917,70	19.400	**20.000**		20.300	20.800	21.200	
		7441200 Umlage an KSA	240,00	300	**300**		300	300	300	
		7451000 Erstattungen an das Land	15.986,73	15.000	**16.100**		16.400	16.700	17.100	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.732,48	3.800	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**213.174,46**	**337.300**	**302.300**		**281.200**	**280.900**	**284.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-178.337,07**	**-305.100**	**-275.700**		**-254.200**	**-253.800**	**-257.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.430,01	0	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	3.430,01	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)	**3.430,01**	**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	106.747,28	71.000	**56.300**	0	57.300	30.000	32.000	26.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	87.680,88	50.000	**30.300**	0	34.300	5.000	9.000	5.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	19.066,40	21.000	**26.000**	0	23.000	25.000	23.000	21.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.997,37	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	117.536,30	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	10.461,07	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	6.000	**6.000**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	**6.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**234.744,65**	**77.000**	**62.300**	**0**	**57.300**	**30.000**	**32.000**	**26.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-231.314,64**	**-77.000**	**-62.300**	**0**	**-57.300**	**-30.000**	**-32.000**	
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)	**-409.651,71**	**-382.100**	**-338.000**	**0**	**-311.500**	**-283.800**	**-289.700**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211001702 Investitionen Altstadtschule									
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	23.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	26.000,00	38.000,00
2110010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	6.000	**0**	0	6.000	0	6.000	6.000,00	18.000,00
2110010100.7831000 Außenanlagen bei Schulen (Inventar)	0,00	0	**2.000**	0	0	2.000	0	2.000,00	6.000,00
2110010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	**4.000**	0	0	4.000	0	4.000,00	8.000,00
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.380,58	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	25.953,86	65.953,86
2110010100.7832000 Sportgeräte	0,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	60.000,00
2110010100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	1.000	**2.000**	0	1.000	1.000	1.000	3.000,00	7.000,00
2110010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	4.317,91	0	**0**	0	0	0	0	4.317,91	4.317,91
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	254,11	0	**0**	0	2.000	0	2.000	254,11	4.254,11
2110010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software	0,00	6.000	**6.000**	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.952,60**	**-56.000**	**-37.000**	**0**	**-32.000**	**-30.000**	**-32.000**	**-103.525,88**	**-223.525,88**
211001704 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"									
2110010100.7851000 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"	117.536,30	0	**0**	0	0	0	0	153.632,73	153.632,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-117.536,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.632,73**	**-153.632,73**
211001708 Modernisierung 3. BA									
2110010100.7851090 Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen	1.030,61	0	**0**	0	0	0	0	40.066,55	40.066,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.030,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.066,55**	**-40.066,55**
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule									
2110010100.6810010 Bundeszuweisung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
2110010100.6811000 Landeszuweisung	3.430,01	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	9.776,34	21.000	**25.300**	0	25.300	0	0	57.103,46	82.403,46
2110010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	77.904,54	0	**0**	0	0	0	0	77.904,54	77.904,54
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	13.113,80	0	**0**	0	0	0	0	14.851,20	14.851,20
2110010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	9.430,46	0	**0**	0	0	0	0	9.430,46	9.430,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-106.795,13**	**-21.000**	**-25.300**	**0**	**-25.300**	**0**	**0**	**-39.289,66**	**-64.589,66**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	68.705,17	67.000	**67.000**	67.500	68.000	68.500
		4141000 Landeszuweisung	68.705,17	67.000	**67.000**	67.500	68.000	68.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	100	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,08	100	**0**	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	0,00	100	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.476,08	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.652,10	14.500	**37.700**	37.700	37.700	37.800
		4482100 Schulkostenbeiträge	37.652,10	14.500	**37.700**	37.700	37.700	37.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.600	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	7.600	**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)	**107.833,35**	**89.300**	**104.700**	**105.200**	**105.700**	**106.300**
50	11	Personalaufwendungen *	678.249,43	685.000	**759.500**	771.300	792.900	822.400
		5011100 Beamtenbezüge	30.192,83	27.600	**20.100**	20.600	21.300	21.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	470.584,05	479.600	**534.300**	550.300	566.800	583.800
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.241,51	14.000	**14.000**	6.300	6.500	11.700
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.187,55	7.000	**7.000**	6.900	6.900	7.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.565,34	15.700	**20.500**	21.000	21.500	21.800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	500	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.876,10	30.700	**34.500**	35.600	36.600	37.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	101.311,72	100.800	**113.100**	116.600	120.100	123.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.124,08	2.700	**3.000**	3.100	3.100	3.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.360,02	4.700	**4.700**	4.800	4.900	5.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.160,02	1.700	**4.100**	4.200	4.200	4.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.646,21	0	**4.200**	1.900	1.000	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	206.241,27	169.500	**152.700**	142.100	144.500	147.000
		5231100 Mieten	21.003,58	9.700	**9.700**	9.700	9.700	9.700
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	44.007,82	39.000	**39.000**	31.900	32.200	32.900
		5271220 IT-Betrieb	105.294,53	74.100	**62.100**	63.300	64.700	65.900
		5271500 Infektionsschutz	5.392,24	3.900	**5.300**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	25.459,26	31.000	**31.300**	31.900	32.600	33.200
		5291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	515,77	6.500	**0**	0	0	0
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	4.568,07	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.749,95	28.100	**21.300**	17.800	18.300	18.400
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,28	0	**100**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	**0**	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	1.071,00	400	**0**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	2.031,80	100	**3.800**	100	100	100

Stadt Wedel 2023

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	563,07	0	**100**	100	100	100
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	700	**0**	0	0	0
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	100	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.275,31	200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	200	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	25.255,06	9.800	**6.500**	6.600	6.900	6.900
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	1.685,17	1.500	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	13.100	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	5.667,06	0	**8.000**	8.200	8.400	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.000,00	11.000	**11.000**	11.300	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	6.000,00	11.000	**11.000**	11.300	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180.560,17	208.800	**186.500**	173.800	176.800	180.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	100	**100**	100	100	100
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	4.298,13	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	7.705,95	11.400	**11.400**	11.400	11.500	11.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	781,38	700	**700**	700	700	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.083,90	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.300
		5431040 Bekanntmachungen	70,75	100	**100**	0	0	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	10.214,71	22.000	**15.000**	1.000	1.000	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	960,26	1.100	**1.100**	700	700	700
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	217,27	100	**100**	100	100	100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	930,65	2.300	**2.300**	1.200	1.200	1.200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	191,59	0	**200**	200	200	300
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	26.690,82	25.900	**26.700**	27.200	27.700	28.300
		5441200 Umlage an KSA	272,40	300	**300**	300	300	300
		5451000 Erstattungen an das Land	119.660,62	137.400	**119.700**	122.100	124.500	127.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.456,74	4.100	**5.500**	5.500	5.500	5.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.110.800,82**	**1.102.400**	**1.131.000**	**1.116.300**	**1.132.500**	**1.168.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.002.967,47**	**-1.013.100**	**-1.026.300**	**-1.011.100**	**-1.026.800**	**-1.061.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.002.967,47**	**-1.013.100**	**-1.026.300**	**-1.011.100**	**-1.026.800**	**-1.061.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.712,48	1.338.000	**2.831.400**	44.800	44.800	44.800
		5811100 Steuerungsleistungen	514.800,00	410.500	**504.900**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	340,15	1.400	**1.600**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.037.000,00	828.700	**2.279.600**	0	0	0
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	19.230,13	32.300	**32.300**	32.300	32.300	32.300
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	1.342,20	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	52.600	**500**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.575.679,95**	**-2.351.100**	**-3.857.700**	**-1.055.900**	**-1.071.600**	**-1.106.600**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	N.N.

5019000 L Albert-Schweitzer-Schule / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Vor-Corona-Stand

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Albert-Schweitzer-Schule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Veranschlagt sind Mittel für (Klassen-) und Mensa-Mobiliar, Sportgeräteersatz, IT-Ersatz, Ganztagsausstattung.

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 11.000 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	66.751,67	67.000	**67.000**		67.500	68.000	68.500	
		6141000 Landeszuweisung	66.751,67	67.000	**67.000**		67.500	68.000	68.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	100	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,08	100	**0**		0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	0,00	100	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.476,08	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.652,10	14.500	**37.700**		37.700	37.700	37.800	
		6482100 Schulkostenbeiträge	37.652,10	14.500	**37.700**		37.700	37.700	37.800	
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)	**105.879,85**	**81.700**	**104.700**		**105.200**	**105.700**	**106.300**	
70	10	Personalauszahlungen	671.112,16	683.300	**751.200**		765.200	787.700	817.000	
		7011100 Beamtenbezüge	31.431,78	27.600	**20.100**		20.600	21.300	21.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	471.408,34	479.600	**534.300**		550.300	566.800	583.800	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.709,51	14.000	**14.000**		6.300	6.500	11.700	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	3.772,84	7.000	**7.000**		6.900	6.900	7.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.565,30	15.700	**20.500**		21.000	21.500	21.800	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	500	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.876,47	30.700	**34.500**		35.600	36.600	37.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	101.247,84	100.800	**113.100**		116.600	120.100	123.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.189,14	2.700	**3.000**		3.100	3.100	3.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.910,94	4.700	**4.700**		4.800	4.900	5.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.683,36	169.500	**152.700**		142.100	144.500	147.000	
		7231100 Mieten	13.034,93	9.700	**9.700**		9.700	9.700	9.700	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	44.204,26	39.000	**39.000**		31.900	32.200	32.900	
		7271220 IT-Betrieb	105.052,53	74.100	**62.100**		63.300	64.700	65.900	
		7271500 Infektionsschutz	6.076,87	3.900	**5.300**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	25.380,61	31.000	**31.300**		31.900	32.600	33.200	
		7291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	515,77	6.500	**0**		0	0	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	2.418,39	5.300	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	11.000	**11.000**		11.300	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	6.000,00	11.000	**11.000**		11.300	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183.783,51	208.800	**186.500**		173.800	176.800	180.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	100	**100**		100	100	100	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	4.298,13	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	7.738,96	11.400	**11.400**		11.400	11.500	11.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	781,41	700	**700**		700	700	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.092,55	3.200	**3.200**		3.200	3.200	3.300	
		7431040 Bekanntmachungen	70,75	100	**100**		0	0	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	13.597,31	22.000	**15.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	947,43	1.100	**1.100**		700	700	700	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	114,07	100	**100**		100	100	100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.918,97	2.300	**2.300**		1.200	1.200	1.200	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	**200**		200	200	300	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	26.556,93	25.900	**26.700**		27.200	27.700	28.300	
		7441200 Umlage an KSA	272,40	300	**300**		300	300	300	
		7451000 Erstattungen an das Land	118.912,86	137.400	**119.700**		122.100	124.500	127.000	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.456,74	4.100	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.057.579,03**	**1.072.600**	**1.101.400**		**1.092.400**	**1.109.000**	**1.144.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-951.699,18**	**-990.900**	**-996.700**		**-987.200**	**-1.003.300**	**-1.038.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.021,29	0	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	138.021,29	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)	**138.021,29**	**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	166.445,37	81.300	**118.800**	0	63.000	30.000	29.000	30.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	142.915,76	55.300	**95.000**	0	34.000	8.000	0	8.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	23.529,61	26.000	**23.800**	0	29.000	22.000	29.000	22.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.177,28	200.000	**1.217.000**	3.520.000	1.494.000	2.690.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.864,43	200.000	**280.000**	3.520.000	1.300.000	2.220.000	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	257.956,73	0	**600.000**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	81.356,12	0	**337.000**	0	194.000	470.000	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	6.000	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**511.622,65**	**287.300**	**1.335.800**	**3.520.000**	**1.557.000**	**2.720.000**	**29.000**	**30.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-373.601,36**	**-287.300**	**-1.335.800**	**-3.520.000**	**-1.557.000**	**-2.720.000**	**-29.000**	
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)	**-1.325.300,54**	**-1.278.200**	**-2.332.500**	**-3.520.000**	**-2.544.200**	**-3.723.300**	**-1.067.000**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule									
2110020100.7831000 Inventaranschaffungen	0,00	34.000	**7.000**	0	0	4.000	0	44.575,12	52.575,12
2110020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
2110020100.7831000 Ersatzbeschaffung Spielgerät	0,00	0	**36.000**	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung ASS	2.770,15	0	**0**	0	0	0	0	2.770,15	2.770,15
2110020100.7831000 Inventar (BGA) Ganztag	3.189,97	0	**4.000**	0	0	0	0	8.548,43	8.548,43
2110020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	0	**7.000**	0	0	4.000	0	7.000,00	15.000,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.383,65	9.000	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000	27.083,85	63.083,85
2110020100.7832000 Sportgeräte	0,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	60.000,00
2110020100.7832000 Inventar Ganztag	4.706,14	3.000	**4.800**	0	3.000	3.000	3.000	20.668,05	32.668,05
2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbahälter	0,00	4.000	**0**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	12.000,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	804,01	0	**0**	0	0	0	0	1.730,21	1.730,21
2110020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	**0**	0	3.000	0	3.000	1.104,90	7.104,90
2110020100.7851090 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.583,95	3.583,95
2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme	63.615,53	0	**0**	0	0	0	0	64.546,08	64.546,08
2110020100.7852000 Zufahrt erneuern	0,00	0	**0**	0	154.000	0	0	0,00	154.000,00
2110020100.7852000 Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern	0,00	0	**0**	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
2110020100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	0,00	0	**260.000**	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
2110020100.7852000 Erneuerung Außen- und Spielbereiche	0,00	0	**57.000**	0	0	470.000	0	57.000,00	527.000,00
2110020100.7871000 Lizenzen u. DV-Software	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78.469,45**	**-71.000**	**-401.800**	**0**	**-223.000**	**-500.000**	**-29.000**	**-576.610,74**	**-1.358.610,74**
211002704 Neugestaltung des großen Kletterhügels									
2110020100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	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**
211002706 bauliche Erweiterung									
2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	5.864,43	200.000	**280.000**	3.520.000	1.300.000	2.220.000	0	487.097,88	4.007.097,88
2110020100.7852000 Fundamente Klassenraumcontainer	17.740,59	0	**0**	0	0	0	0	17.740,59	17.740,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.605,02**	**-200.000**	**-280.000**	**-3.520.000**	**-1.300.000**	**-2.220.000**	**0**	**-504.838,47**	**-4.024.838,47**
211002707 Modernisierung Turnhalle									

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle	57.604,54	0	**0**	0	0	0	0	545.019,51	545.019,51
2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	182.739,51	0	**600.000**	0	0	0	0	887.376,01	887.376,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-240.344,05**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.432.395,52**	**-1.432.395,52**
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule									
2110020100.6810010 Bundeszuweisung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
2110020100.6811000 Landeszuweisung	138.021,29	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	136.955,64	16.300	**34.000**	0	34.000	0	0	283.235,56	317.235,56
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	14.635,81	0	**0**	0	0	0	0	17.241,91	17.241,91
2110020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	17.612,68	0	**0**	0	0	0	0	52.537,74	52.537,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.182,84**	**-16.300**	**-34.000**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**-233.015,21**	**-267.015,21**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
2110030100 L Moorwegschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.370,16	22.500	**22.500**	22.500	23.000	23.500
		4141000 Landeszuweisung	22.370,16	22.500	**22.500**	22.500	23.000	23.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,47	700	**200**	300	300	300
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	-100,00	0	**0**	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	197,47	700	**200**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,82	1.200	**1.100**	1.800	1.800	500
		4461100 Schadensfälle	446,17	0	**500**	500	500	500
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	580,00	1.200	**600**	1.300	1.300	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.120,65	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.716,88	8.100	**17.800**	17.800	17.800	17.800
		4482100 Schulkostenbeiträge	17.716,88	8.100	**17.800**	17.800	17.800	17.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.410,79	1.900	**1.300**	0	800	800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.410,79	900	**1.300**	0	800	800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.000	**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)	**44.742,12**	**34.400**	**42.900**	**42.400**	**43.700**	**42.900**
50	11	Personalaufwendungen *	86.534,03	100.900	**114.200**	116.900	119.600	119.000
		5011100 Beamtenbezüge	3.956,18	3.700	**3.300**	3.400	3.500	3.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	54.879,06	52.400	**62.500**	64.400	66.300	68.300
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.260,03	20.700	**20.700**	21.300	21.600	17.500
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	2.730,00	7.000	**7.000**	6.900	6.900	7.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.030,62	2.000	**2.300**	2.300	2.300	2.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.392,60	3.200	**3.700**	3.800	3.900	4.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.449,36	10.700	**12.900**	13.200	13.600	14.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	286,74	300	**300**	300	300	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	586,26	700	**700**	700	700	600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	673,75	200	**400**	400	500	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	289,43	0	**400**	200	0	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.055,14	157.200	**138.500**	130.400	132.200	134.300
		5231100 Mieten	8.479,97	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	13.660,26	30.000	**29.700**	24.800	25.000	25.400
		5271220 IT-Betrieb	22.449,69	81.600	**61.600**	62.900	64.100	65.300
		5271300 Betriebsausgaben	311,80	0	**0**	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	81,68	0	**100**	0	0	0
		5271500 Infektionsschutz	5.011,29	4.900	**4.900**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	14.140,26	21.800	**23.300**	23.800	24.200	24.700
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	4.920,19	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.633,26	17.000	**29.900**	30.200	31.400	31.800
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,28	100	**100**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	586,52	0	**200**	200	200	100
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	2.100	**0**	0	0	0
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	100	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.850,87	200	**500**	500	500	500
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	300	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	33.082,48	5.600	**23.300**	23.500	24.600	25.000
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	709,04	700	**0**	0	0	0
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	7.900	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.202,87	0	**5.800**	6.000	6.100	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.000,00	5.500	**5.500**	5.700	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.000,00	5.500	**5.500**	5.700	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.376,48	76.400	**73.600**	57.800	59.000	60.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	**0**	0	0	0
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	5.403,97	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	4.339,96	2.600	**4.400**	2.600	2.700	2.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	115,67	100	**200**	100	100	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.979,16	4.200	**4.200**	4.200	4.300	4.300
		5431040 Bekanntmachungen	9,27	100	**100**	0	0	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.338,45	22.000	**15.000**	1.000	1.000	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	610,76	900	**900**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	123,69	100	**100**	100	100	100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	126,79	1.200	**100**	300	400	400
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	25.510,40	24.800	**25.600**	26.100	26.700	27.100
		5441200 Umlage an KSA	295,80	300	**300**	300	300	300
		5451000 Erstattungen an das Land	15.679,34	18.000	**15.700**	16.000	16.300	16.600
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.843,22	1.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**263.598,91**	**357.000**	**361.700**	**341.000**	**342.200**	**345.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-218.856,79**	**-322.600**	**-318.800**	**-298.600**	**-298.500**	**-302.200**
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)	**-218.856,79**	**-322.600**	**-318.800**	**-298.600**	**-298.500**	**-302.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.856,07	569.200	**662.600**	9.100	9.100	9.100
		5811100 Steuerungsleistungen	67.900,00	54.400	**65.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	5,34	200	**200**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	476.700,00	498.700	**587.100**	0	0	0
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	7.018,73	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	1.232,00	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	6.800	**500**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-771.712,86**	**-891.800**	**-981.400**	**-307.700**	**-307.600**	**-311.300**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	N.N.

5019000 L Moorwegschule / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Vor-Corona-Stand

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Moorwegschule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Veranschlagt sind Mittel für (Klassen-) und Mensa-Mobiliar, Sportgeräteersatz, IT-Ersatz, Ganztagsausstattung.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Moorwegschule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 5.500 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	13.125,00	22.500	**22.500**		22.500	23.000	23.500	
		6141000 Landeszuweisung	13.125,00	22.500	**22.500**		22.500	23.000	23.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,48	700	**200**		300	300	300	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	80,00	0	**0**		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	197,48	700	**200**		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493,76	1.200	**1.100**		1.800	1.800	500	
		6461100 Schadensfälle	1,11	0	**500**		500	500	500	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	372,00	1.200	**600**		1.300	1.300	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.120,65	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.716,88	8.100	**17.800**		17.800	17.800	17.800	
		6482100 Schulkostenbeiträge	17.716,88	8.100	**17.800**		17.800	17.800	17.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37,52	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	37,52	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**32.650,64**	**32.500**	**41.600**		**42.400**	**42.900**	**42.100**	
70	10	Personalauszahlungen	85.646,86	100.700	**113.400**		116.300	119.100	118.500	
		7011100 Beamtenbezüge	4.118,57	3.700	**3.300**		3.400	3.500	3.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	54.985,59	52.400	**62.500**		64.400	66.300	68.300	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.116,03	20.700	**20.700**		21.300	21.600	17.500	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	2.730,00	7.000	**7.000**		6.900	6.900	7.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.030,58	2.000	**2.300**		2.300	2.300	2.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.392,69	3.200	**3.700**		3.800	3.900	4.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.441,78	10.700	**12.900**		13.200	13.600	14.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	294,49	300	**300**		300	300	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	537,13	700	**700**		700	700	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.395,66	157.200	**138.500**		130.400	132.200	134.300	
		7231100 Mieten	8.121,15	7.900	**7.900**		7.900	7.900	7.900	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	10.987,79	30.000	**29.700**		24.800	25.000	25.400	
		7271220 IT-Betrieb	21.921,72	81.600	**61.600**		62.900	64.100	65.300	
		7271300 Betriebsauszahlungen	218,80	0	**0**		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	81,68	0	**100**		0	0	0	
		7271500 Infektionsschutz	5.309,89	4.900	**4.900**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	12.326,47	21.800	**23.300**		23.800	24.200	24.700	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	2.428,16	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	5.500	**5.500**		5.700	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.000,00	5.500	**5.500**		5.700	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.654,42	76.400	**73.600**		57.800	59.000	60.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	100	**0**		0	0	0	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	5.403,97	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	3.353,37	2.600	**4.400**		2.600	2.700	2.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	115,68	100	**200**		100	100	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.964,47	4.200	**4.200**		4.200	4.300	4.300	
		7431040 Bekanntmachungen	9,27	100	**100**		0	0	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.781,68	22.000	**15.000**		1.000	1.000	1.000	

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431060 Post- und Portogebühren	605,23	900	**900**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	94,52	100	**100**		100	100	100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	475,35	1.200	**100**		300	400	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	24.650,62	24.800	**25.600**		26.100	26.700	27.100	
		7441200 Umlage an KSA	295,80	300	**300**		300	300	300	
		7451000 Erstattungen an das Land	15.581,36	18.000	**15.700**		16.000	16.300	16.600	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.298,10	1.900	**6.900**		6.900	6.900	6.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**210.696,94**	**339.800**	**331.000**		**310.200**	**310.300**	**312.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-178.046,30**	**-307.300**	**-289.400**		**-267.800**	**-267.400**	**-270.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.771,35	0	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	7.771,35	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)	**7.771,35**	**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	35.316,52	92.500	**80.300**	0	61.200	31.000	29.000	31.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	19.975,72	69.000	**61.300**	0	40.200	12.000	8.000	12.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	15.340,80	23.500	**19.000**	0	21.000	19.000	21.000	19.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.585,58	190.000	**40.000**	0	405.000	0	50.000	200.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	24.050,08	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	535,50	150.000	**40.000**	0	300.000	0	50.000	200.000
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	0,00	0	**0**	0	105.000	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	6.000	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**59.902,10**	**288.500**	**120.300**	**0**	**466.200**	**31.000**	**79.000**	**231.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-52.130,75**	**-288.500**	**-120.300**	**0**	**-466.200**	**-31.000**	**-79.000**	
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)	**-230.177,05**	**-595.800**	**-409.700**	**0**	**-734.000**	**-298.400**	**-349.700**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211003702 Investitionen Moorwegschule									
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	4.638,04	23.000	**20.000**	0	3.000	3.000	3.000	47.638,04	59.638,04
2110030100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
2110030100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	0	**4.000**	0	0	4.000	0	4.000,00	12.000,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.227,00	7.500	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000	19.776,50	47.776,50
2110030100.7832000 Sportgeräte	0,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	60.000,00
2110030100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	12.000,00
2110030100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.146,46	2.146,46
2110030100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	**0**	0	2.000	0	2.000	0,00	4.000,00
2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	0,00	40.000	**40.000**	0	300.000	0	0	340.000,00	340.000,00
2110030100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer	0,00	110.000	**0**	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
2110030100.7871000 Lizenzen u. DV-Software	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.865,04**	**-202.500**	**-88.000**	**0**	**-329.000**	**-31.000**	**-29.000**	**-562.561,00**	**-682.561,00**
211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche)									
2110030100.7852000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-250.000,00**
211003707 Lehrerparkplatz erneuern									
2110030100.7852090 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	105.000	0	0	0,00	105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-105.000,00**
211003709 Bauliche Erweiterung MWS									
2110030100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
211003710 Umbau des Schulgartenbereiches									
2110030100.7852000 Umbau des Schulgartenbereiches	535,50	0	**0**	0	0	0	0	7.094,74	7.094,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-535,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.094,74**	**-7.094,74**
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule									
2110030100.6810010 Bundeszuweisung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
2110030100.6811000 Landeszuweisung	7.771,35	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	15.337,68	46.000	**32.300**	0	32.200	0	0	179.404,70	211.604,70
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	13.113,80	0	**0**	0	0	0	0	14.851,20	14.851,20

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
2110030100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	24.050,08	0	**0**	0	0	0	0	30.532,61	30.532,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.730,21**	**-46.000**	**-32.300**	**0**	**-32.200**	**0**	**0**	**-104.788,51**	**-136.988,51**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	14.870,58	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		4141000 Landeszuweisung	14.870,58	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	1.500	**1.100**	1.100	1.200	1.300
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.008,40	1.500	**1.100**	1.100	1.200	1.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844,54	0	**4.000**	4.100	4.200	4.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,60	0	**3.000**	3.100	3.200	3.200
		4461100 Schadensfälle	903,75	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.973,19	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.500,37	270.100	**336.600**	336.600	337.300	338.000
		4482100 Schulkostenbeiträge	336.500,37	270.100	**336.600**	336.600	337.300	338.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.942,08	3.000	**2.000**	0	1.600	1.600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.942,08	1.800	**2.000**	0	1.600	1.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.200	**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)	**362.165,97**	**276.800**	**345.900**	**344.000**	**346.500**	**347.300**
50	11	Personalaufwendungen	110.762,23	117.800	**136.300**	139.600	143.600	148.100
		5011100 Beamtenbezüge	4.428,15	4.600	**4.100**	4.300	4.400	4.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	73.900,19	78.800	**93.300**	96.200	99.100	102.100
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.837,68	7.000	**7.000**	6.900	7.000	7.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.262,63	2.600	**2.600**	2.600	2.700	2.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.479,74	5.100	**6.200**	6.300	6.500	6.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.663,08	18.000	**20.600**	21.200	21.800	22.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	464,24	400	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	653,26	800	**800**	800	800	800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	750,75	300	**600**	600	600	600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	322,51	0	**600**	200	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	139.506,58	345.400	**398.500**	314.400	319.600	325.500
		5231100 Mieten	11.023,14	9.000	**13.400**	13.400	13.400	13.400
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	23.744,03	58.800	**131.200**	56.500	57.100	58.300
		5271220 IT-Betrieb	39.586,57	172.200	**158.200**	161.400	164.600	167.900
		5271500 Infektionsschutz	14.124,25	9.300	**14.000**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	48.898,59	83.100	**68.700**	70.100	71.500	72.900
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	2.130,00	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128.847,21	119.200	**100.500**	93.500	95.300	95.900
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,28	0	**100**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	1.363,61	100	**1.300**	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	365,52	200	**0**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	6.049,30	0	**6.100**	0	0	0

Stadt Wedel 2023

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	1.261,55	0	**0**	0	0	0
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	600	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	44.943,46	16.400	**42.400**	42.100	42.000	42.000
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	18.200	**0**	0	0	0
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	66.450,75	53.700	**39.600**	40.100	41.800	42.400
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	1.404,16	1.400	**900**	900	900	800
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	27.100	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	6.817,58	0	**10.100**	10.400	10.600	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.574,96	117.500	**119.600**	105.800	107.500	109.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	100	**100**	100	100	100
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	10.577,97	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	2.504,95	2.500	**2.600**	2.500	2.500	2.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.096,78	3.000	**3.100**	3.000	3.000	2.700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7.991,00	9.000	**9.000**	9.100	9.200	9.100
		5431040 Bekanntmachungen	10,38	100	**200**	100	100	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.498,13	15.000	**15.000**	1.000	1.000	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	519,43	700	**800**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	121,36	200	**200**	200	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	612,68	1.400	**600**	100	100	100
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	59.037,70	57.500	**59.100**	60.200	61.400	62.800
		5441200 Umlage an KSA	627,60	700	**700**	700	700	800
		5451000 Erstattungen an das Land	17.549,76	21.800	**17.700**	18.100	18.500	18.800
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.377,22	5.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**493.690,98**	**699.900**	**754.900**	**653.300**	**666.000**	**678.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-131.525,01**	**-423.100**	**-409.000**	**-309.300**	**-319.500**	**-331.200**
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)	**-131.525,01**	**-423.100**	**-409.000**	**-309.300**	**-319.500**	**-331.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136.771,11	2.008.000	**2.029.400**	5.500	5.500	5.500
		5811100 Steuerungsleistungen	75.900,00	68.000	**83.900**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	5,98	2.100	**2.300**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.053.700,00	1.923.700	**1.937.200**	0	0	0
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	7.165,13	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	8.700	**500**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.268.296,12**	**-2.431.100**	**-2.438.400**	**-314.800**	**-325.000**	**-336.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Johann-Rist-Gymnasium / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Veranschlagt sind Mittel für (Klassen-) und Mensa-Mobiliar, Sportgeräteersatz, IT-Ersatz, Ganztagsausstattung, insbesondere die Ausstattung des Neubaus.

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium	N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	3.844,38	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		6141000 Landeszuweisung	3.344,38	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		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	1.008,40	1.500	**1.100**		1.100	1.200	1.300	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.008,40	1.500	**1.100**		1.100	1.200	1.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844,54	0	**4.000**		4.100	4.200	4.200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,60	0	**3.000**		3.100	3.200	3.200	
		6461100 Schadensfälle	903,75	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.973,19	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.500,37	270.100	**336.600**		336.600	337.300	338.000	
		6482100 Schulkostenbeiträge	336.500,37	270.100	**336.600**		336.600	337.300	338.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	191,60	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	191,60	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)	**347.389,29**	**273.800**	**343.900**		**344.000**	**344.900**	**345.700**	
70	10	Personalauszahlungen	109.535,78	117.500	**135.100**		138.800	142.800	147.400	
		7011100 Beamtenbezüge	4.609,89	4.600	**4.100**		4.300	4.400	4.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	74.019,76	78.800	**93.300**		96.200	99.100	102.100	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.437,68	7.000	**7.000**		6.900	7.000	7.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.262,65	2.600	**2.600**		2.600	2.700	2.700	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.479,80	5.100	**6.200**		6.300	6.500	6.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.654,41	18.000	**20.600**		21.200	21.800	22.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	473,07	400	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	598,52	800	**800**		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.736,84	345.400	**398.500**		314.400	319.600	325.500	
		7231100 Mieten	10.833,07	9.000	**13.400**		13.400	13.400	13.400	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	23.117,93	58.800	**131.200**		56.500	57.100	58.300	
		7271220 IT-Betrieb	38.572,40	172.200	**158.200**		161.400	164.600	167.900	
		7271500 Infektionsschutz	16.997,61	9.300	**14.000**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	51.715,83	83.100	**68.700**		70.100	71.500	72.900	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	1.500,00	13.000	**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	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.005,68	117.500	**119.600**		105.800	107.500	109.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	75,00	100	**100**		100	100	100	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	10.577,97	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	1.898,78	2.500	**2.600**		2.500	2.500	2.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.061,59	3.000	**3.100**		3.000	3.000	2.700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.941,32	9.000	**9.000**		9.100	9.200	9.100	
		7431040 Bekanntmachungen	10,38	100	**200**		100	100	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.994,23	15.000	**15.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	612,39	700	**800**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	106,24	200	**200**		200	200	200	

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	612,68	1.400	**600**		100	100	100	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	59.372,57	57.500	**59.100**		60.200	61.400	62.800	
		7441200 Umlage an KSA	627,60	700	**700**		700	700	800	
		7451000 Erstattungen an das Land	17.440,10	21.800	**17.700**		18.100	18.500	18.800	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.674,83	5.400	**10.400**		10.400	10.400	10.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**366.278,30**	**580.400**	**653.200**		**559.000**	**569.900**	**581.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.889,01**	**-306.600**	**-309.300**		**-215.000**	**-225.000**	**-236.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	1.500.000	1.500.000	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	1.500.000	1.500.000	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)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.933,23	193.200	**244.000**	0	172.000	179.000	74.000	69.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	13.029,47	145.200	**190.000**	0	124.000	125.000	26.000	15.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	11.903,76	48.000	**54.000**	0	48.000	54.000	48.000	54.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.627,75	1.810.000	**1.050.000**	9.000.000	5.900.000	4.600.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	371.801,04	1.000.000	**1.000.000**	8.200.000	4.700.000	3.500.000	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	85.041,02	500.000	**0**	0	300.000	800.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	25.785,69	310.000	**50.000**	800.000	900.000	300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.000	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**507.560,98**	**2.016.200**	**1.294.000**	**9.000.000**	**6.072.000**	**4.779.000**	**74.000**	**69.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-507.560,98**	**-2.016.200**	**-1.294.000**	**-9.000.000**	**-4.572.000**	**-3.279.000**	**-74.000**	
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)	**-526.449,99**	**-2.322.800**	**-1.603.300**	**-9.000.000**	**-4.787.000**	**-3.504.000**	**-310.200**	

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 €
110.000 Mobiliar Neubau

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium									
2170010100.7831000 Außenanlagen JRG *	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	32.487,32	32.487,32
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Maschinen, technische Anlagen	0,00	40.000	**40.000**	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte	1.373,26	0	**0**	0	0	0	0	5.392,99	5.392,99
2170010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	4.902,21	40.000	**15.000**	0	15.000	125.000	15.000	65.713,81	235.713,81
2170010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	6.000	**0**	0	6.000	0	6.000	6.000,00	18.000,00
2170010100.7831000 Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
2170010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	0	**0**	0	5.000	0	5.000	0,00	10.000,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	7.545,96	33.000	**33.000**	0	33.000	33.000	33.000	83.630,44	215.630,44
2170010100.7832000 Sportgeräte	0,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	30.000,00	90.000,00
2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	**4.000**	0	0	4.000	0	4.000,00	12.000,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG	677,56	0	**0**	0	0	0	0	1.802,92	1.802,92
2170010100.7832000 Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)	2.882,94	0	**0**	0	0	0	0	2.882,94	2.882,94
2170010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	**2.000**	0	0	2.000	0	4.487,32	8.487,32
2170010100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.857,36	2.857,36
2170010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software	0,00	13.000	**0**	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.381,93**	**-147.000**	**-146.000**	**0**	**-74.000**	**-179.000**	**-74.000**	**-339.255,10**	**-735.255,10**
217001704 Neubau Ganztagsbereich									
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	89,25	0	**0**	0	0	0	0	13.566,04	13.566,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-89,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.566,04**	**-13.566,04**
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	270.000	**0**	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000,00**	**-270.000,00**
217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	25.785,69	0	**50.000**	800.000	800.000	0	0	75.785,69	875.785,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.785,69**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-75.785,69**	**-875.785,69**
217001713 Modernisierung WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter der Kirche									
2170010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	60.510,67	60.510,67
2170010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.191,58	3.191,58

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 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**	**0**	**57.319,09**	**57.319,09**
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt									
2170010100.6811000 Landeszuweisung (Impuls)	0,00	0	**0**	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	3.000.000,00
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	371.711,79	1.000.000	**1.000.000**	8.200.000	4.700.000	3.500.000	0	2.409.955,73	10.609.955,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-371.711,79**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-8.200.000**	**-3.200.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.409.955,73**	**-7.609.955,73**
217001715 Modernisierung Steinberghalle									
2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle	33.711,97	500.000	**0**	0	300.000	800.000	0	542.719,00	1.642.719,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33.711,97**	**-500.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-800.000**	**0**	**-542.719,00**	**-1.642.719,00**
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang									
2170010100.7852000 NICHT BEBUCHEN - Straßen, Wege, Plätze	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
2170010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	100.000	300.000	0	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-40.000,00**	**-440.000,00**
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium									
2170010100.6811000 Landeszuweisung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	48.965,90	48.965,90
2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	6.754,00	59.200	**98.000**	0	98.000	0	0	323.675,49	421.675,49
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	797,30	0	**0**	0	0	0	0	58.107,56	58.107,56
2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	51.329,05	0	**0**	0	0	0	0	73.651,78	73.651,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58.880,35**	**-59.200**	**-98.000**	**0**	**-98.000**	**0**	**0**	**-406.468,93**	**-504.468,93**

217001702.3 (2170010100.7831000) Außenanlagen JRG
Teich BioFs (Grundsanierung)

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule	N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.603,21	0	**0**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	1.953,50	0	**0**	0	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	463,03	0	**0**	0	0	0
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	186,68	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,30	2.500	**800**	900	1.000	900
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	735,30	2.500	**800**	900	1.000	900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.262,34	600	**1.600**	1.600	1.700	1.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,66	600	**600**	600	700	700
		4461100 Schadensfälle	933,08	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.735,60	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.973,99	292.500	**339.000**	339.100	339.800	340.400
		4482100 Schulkostenbeiträge	338.973,99	292.500	**339.000**	339.100	339.800	340.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.197,78	2.200	**1.100**	1.100	900	900
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.197,78	1.100	**1.100**	1.100	900	900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.100	**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)	**346.772,62**	**297.800**	**342.500**	**342.700**	**343.400**	**343.900**
50	11	Personalaufwendungen *	96.314,94	114.300	**138.200**	130.700	134.600	145.900
		5011100 Beamtenbezüge	3.829,73	3.900	**3.600**	3.700	3.800	3.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	66.364,63	69.200	**87.300**	89.900	92.700	95.400
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.710,99	18.000	**18.000**	7.200	7.300	15.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.914,52	2.200	**2.100**	2.200	2.300	2.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.279,45	4.600	**5.700**	5.800	6.100	6.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.358,74	15.000	**19.500**	20.100	20.700	21.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	395,98	400	**400**	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	552,76	700	**700**	700	700	600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	635,25	200	**400**	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	272,89	0	**500**	300	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.148,03	300.400	**316.600**	271.800	276.400	281.700
		5231100 Mieten	12.206,19	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	18.569,74	43.800	**84.500**	45.600	46.100	47.000
		5271220 IT-Betrieb	33.773,63	153.600	**130.600**	133.200	135.800	138.600
		5271400 Speisen und Getränke	52,49	0	**100**	100	100	100
		5271500 Infektionsschutz	3.913,17	10.000	**10.000**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	37.272,81	77.500	**75.900**	77.400	78.900	80.500
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	3.360,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.923,07	60.100	**44.400**	53.200	55.700	56.400
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,28	0	**100**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	**0**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	0,00	9.000	**0**	8.300	9.800	9.800
		5711620 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	948,08	0	**0**	0	0	0
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	3.000	**0**	0	0	0
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	500	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	12.946,28	1.400	**9.100**	9.100	9.100	9.100
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	3.600	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	39.609,82	12.400	**12.800**	13.000	13.500	13.800
		5711820 Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen	0,00	400	**0**	0	0	0
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	1.926,07	1.700	**2.000**	2.000	1.900	1.900
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	26.100	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	18.291,34	0	**20.400**	20.800	21.400	21.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.160,00	2.200	**5.500**	2.200	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.160,00	2.200	**5.500**	2.200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.096,26	107.800	**113.800**	91.800	93.200	94.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	205,00	200	**300**	300	300	300
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	14.909,40	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	10.053,05	5.000	**10.000**	5.000	5.000	5.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	602,79	900	**900**	900	900	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6.502,59	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.700
		5431040 Bekanntmachungen	8,98	100	**100**	0	0	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.295,67	15.000	**15.000**	1.000	1.000	900
		5431060 Post- und Portogebühren	5.229,62	3.000	**5.300**	2.000	2.000	2.000
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	198,56	1.400	**200**	300	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.462,28	5.000	**2.500**	1.400	1.400	1.400
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	52.463,52	50.900	**52.500**	53.600	54.700	55.700
		5441200 Umlage an KSA	558,60	600	**600**	600	700	600
		5451000 Erstattungen an das Land	15.178,18	19.000	**15.200**	15.500	15.800	16.200
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.428,02	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**396.642,30**	**584.800**	**618.500**	**549.700**	**559.900**	**578.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-49.869,68**	**-287.000**	**-276.000**	**-207.000**	**-216.500**	**-234.600**
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)	**-49.869,68**	**-287.000**	**-276.000**	**-207.000**	**-216.500**	**-234.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717.928,21	1.455.600	**2.516.500**	33.000	33.000	33.000
		5811100 Steuerungsleistungen	65.700,00	58.800	**72.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	279,68	200	**200**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.634.000,00	1.356.000	**2.410.200**	0	0	0
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	17.948,53	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	7.600	**500**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.767.797,89**	**-1.742.600**	**-2.792.500**	**-240.000**	**-249.500**	**-267.600**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule	N.N.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Vor-Corona-Stand

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Veranschlagt sind Mittel für (Klassen-) und Mensa-Mobiliar, Sportgeräteersatz, IT-Ersatz, Ganztagsausstattung, insbesondere die Ausstattung des Neubaus.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 5.500 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	895,01	2.500	**800**		900	1.000	900	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	895,01	2.500	**800**		900	1.000	900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,71	600	**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296,83	600	**600**		600	700	700	
		6461100 Schadensfälle	933,08	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.666,80	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.973,99	292.500	**339.000**		339.100	339.800	340.400	
		6482100 Schulkostenbeiträge	338.973,99	292.500	**339.000**		339.100	339.800	340.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	169,99	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	169,99	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)	**342.935,70**	**295.600**	**341.400**		**341.600**	**342.500**	**343.000**	
70	10	Personalauszahlungen	95.411,65	114.100	**137.300**		130.000	134.000	145.300	
		7011100 Beamtenbezüge	3.986,93	3.900	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	66.468,36	69.200	**87.300**		89.900	92.700	95.400	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.500,99	18.000	**18.000**		7.200	7.300	15.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.914,55	2.200	**2.100**		2.200	2.300	2.300	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.279,50	4.600	**5.700**		5.800	6.100	6.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.351,11	15.000	**19.500**		20.100	20.700	21.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	403,77	400	**400**		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	506,44	700	**700**		700	700	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.382,20	300.400	**316.600**		271.800	276.400	281.700	
		7231100 Mieten	13.336,53	11.500	**11.500**		11.500	11.500	11.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	20.422,92	43.800	**84.500**		45.600	46.100	47.000	
		7271220 IT-Betrieb	35.203,03	153.600	**130.600**		133.200	135.800	138.600	
		7271400 Speisen und Getränke	0,00	0	**100**		100	100	100	
		7271500 Infektionsschutz	8.541,17	10.000	**10.000**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	33.988,55	77.500	**75.900**		77.400	78.900	80.500	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	1.890,00	4.000	**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	**5.500**		2.200	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.160,00	2.200	**5.500**		2.200	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.599,31	107.800	**113.800**		91.800	93.200	94.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,00	200	**300**		300	300	300	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	14.909,40	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	6.413,87	5.000	**10.000**		5.000	5.000	5.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	602,79	900	**900**		900	900	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6.451,61	6.600	**6.600**		6.600	6.600	6.700	
		7431040 Bekanntmachungen	8,98	100	**100**		0	0	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.724,73	15.000	**15.000**		1.000	1.000	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	4.751,83	3.000	**5.300**		2.000	2.000	2.000	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	185,48	1.400	**200**		300	200	200	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.707,68	5.000	**2.500**		1.400	1.400	1.400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	52.587,99	50.900	**52.500**		53.600	54.700	55.700	
		7441200 Umlage an KSA	558,60	600	**600**		600	700	600	
		7451000 Erstattungen an das Land	15.083,33	19.000	**15.200**		15.500	15.800	16.200	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.428,02	0	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**320.553,16**	**524.500**	**573.200**		**495.800**	**503.600**	**521.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**22.382,54**	**-228.900**	**-231.800**		**-154.200**	**-161.100**	**-178.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.945,06	0	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	25.945,06	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)	**25.945,06**	**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	135.391,84	139.200	**153.600**	60.000	208.100	61.000	60.000	61.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	58.268,90	94.200	**112.600**	60.000	160.100	20.000	12.000	20.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	77.122,94	45.000	**41.000**	0	48.000	41.000	48.000	41.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.833,72	2.078.000	**3.226.000**	2.210.000	2.210.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	646.081,57	2.078.000	**3.026.000**	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	27.752,15	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	1.210.000	1.210.000	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	11.000	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**809.225,56**	**2.228.200**	**3.379.600**	**2.270.000**	**2.418.100**	**61.000**	**60.000**	**61.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-783.280,50**	**-2.228.200**	**-3.379.600**	**-2.270.000**	**-2.418.100**	**-61.000**	**-60.000**	
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)	**-760.897,96**	**-2.457.100**	**-3.611.400**	**-2.270.000**	**-2.572.300**	**-222.100**	**-238.500**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule									
2182010100.7831000 Audiovisuelle Geräte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.999,13	2.999,13
2182010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	6.373,68	8.000	**8.500**	60.000	68.000	8.000	8.000	22.873,68	114.873,68
2182010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**5.000**	0	0	5.000	0	5.000,00	15.000,00
2182010100.7831000 Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	11.515,92	27.515,92
2182010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei den Schulen	0,00	0	**7.000**	0	0	3.000	0	7.000,00	13.000,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	9.370,40	26.000	**26.000**	0	26.000	26.000	26.000	68.943,54	172.943,54
2182010100.7832000 Sportgeräte	0,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	30.473,26	90.473,26
2182010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	1.145,58	4.000	**0**	0	4.000	0	4.000	5.145,58	13.145,58
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	206,46	206,46
2182010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	**0**	0	3.000	0	3.000	0,00	6.000,00
2182010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software	0,00	11.000	**0**	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.889,66**	**-68.000**	**-65.500**	**-60.000**	**-120.000**	**-61.000**	**-60.000**	**-165.157,57**	**-467.157,57**
218201708 Bauliche Erweiterung GHS									
2182010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten	646.081,57	2.078.000	**3.026.000**	1.000.000	1.000.000	0	0	5.762.225,26	6.762.225,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-646.081,57**	**-2.078.000**	**-3.026.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-5.762.225,26**	**-6.762.225,26**
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau									
2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	0	**200.000**	1.210.000	1.210.000	0	0	200.000,00	1.410.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.210.000**	**-1.210.000**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-1.410.000,00**
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule									
2182010100.6810010 Bundeszuweisung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
2182010100.6811000 Landeszuweisung	25.945,06	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2182010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	51.895,22	82.200	**88.100**	0	88.100	0	0	258.736,72	346.836,72
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	66.606,96	0	**0**	0	0	0	0	113.318,25	113.318,25
2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	27.752,15	0	**0**	0	0	0	0	28.743,95	28.743,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120.309,27**	**-82.200**	**-88.100**	**0**	**-88.100**	**0**	**0**	**-280.798,92**	**-368.898,92**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	57.260,17	56.800	**56.800**	56.800	57.000	57.500
		4141000 Landeszuweisung	57.260,17	56.800	**56.800**	56.800	57.000	57.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,69	2.000	**400**	200	200	300
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	100,84	0	**200**	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	142,85	2.000	**200**	200	200	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,79	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	2.032,79	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.745,37	251.600	**291.800**	292.000	292.600	293.200
		4482100 Schulkostenbeiträge	283.393,64	251.600	**283.400**	283.500	284.000	284.500
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	8.351,73	0	**8.400**	8.500	8.600	8.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.725,81	4.300	**1.700**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.725,81	0	**1.700**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	4.300	**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)	**353.007,83**	**314.700**	**350.700**	**349.000**	**349.800**	**351.000**
50	11	Personalaufwendungen *	352.291,44	414.400	**420.700**	416.300	427.700	450.900
		5011100 Beamtenbezüge	14.625,05	15.100	**10.100**	10.400	10.700	11.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	238.765,62	276.900	**283.800**	292.300	301.000	310.100
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	24.800	**24.800**	9.700	9.900	20.900
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.600,00	7.000	**7.000**	6.900	6.900	7.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.368,14	8.400	**8.200**	8.400	8.600	8.600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.469,34	18.000	**18.500**	19.100	19.600	20.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	66.391,00	58.800	**60.200**	62.000	63.900	65.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.450,08	1.500	**1.400**	1.500	1.500	1.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.127,24	2.600	**2.600**	2.600	2.700	2.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.444,76	1.000	**2.500**	2.600	2.600	2.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.050,21	0	**1.600**	800	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.096,36	261.200	**242.800**	232.100	235.900	240.100
		5231100 Mieten	11.992,60	12.900	**12.900**	12.900	12.900	12.900
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	35.655,99	48.600	**50.500**	50.800	51.300	52.400
		5271220 IT-Betrieb	70.617,79	114.200	**94.200**	96.000	98.000	99.900
		5271400 Speisen und Getränke	33,60	0	**100**	0	0	0
		5271500 Infektionsschutz	8.821,22	13.900	**13.900**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	11,75	0	**0**	0	0	0
		5291200 Werbung	0,00	300	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	40.563,41	61.600	**61.500**	62.700	64.000	65.200
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	2.400,00	9.700	**9.700**	9.700	9.700	9.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.521,80	51.300	**35.300**	35.000	35.900	36.100
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,28	0	**100**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	222,18	0	**0**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	137,01	0	**600**	0	0	0
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	400	**0**	0	0	0
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	400	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	8.221,57	200	**6.900**	6.900	6.900	6.800
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	400	**0**	0	0	0
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	3.300	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	34.626,49	31.800	**16.100**	16.200	16.900	17.200
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	2.774,68	2.500	**2.800**	2.800	2.800	2.700
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	12.300	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	8.348,59	0	**8.800**	9.100	9.300	9.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.000,00	22.800	**11.000**	23.200	23.300	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	6.000,00	22.800	**11.000**	23.200	23.300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.908,02	168.500	**168.400**	152.400	154.700	157.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	**0**	0	0	0
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	12.806,36	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	12.636,95	10.000	**12.700**	10.000	10.100	10.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	898,39	600	**900**	600	600	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6.584,04	7.800	**7.800**	8.000	8.200	7.900
		5431040 Bekanntmachungen	34,28	100	**100**	0	0	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.947,90	22.000	**15.000**	1.000	1.000	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	2.403,32	2.900	**2.900**	2.200	2.200	2.200
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	65,09	100	**100**	100	100	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	306,30	900	**300**	100	100	100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	467,50	0	**500**	500	500	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	38.036,04	36.900	**38.100**	38.800	39.600	40.400
		5441200 Umlage an KSA	415,20	500	**500**	500	500	500
		5451000 Erstattungen an das Land	57.962,32	60.500	**58.000**	59.100	60.300	61.500
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.344,33	26.000	**31.400**	31.400	31.400	31.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**751.817,62**	**918.200**	**878.200**	**859.000**	**877.500**	**884.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-398.809,79**	**-603.500**	**-527.500**	**-510.000**	**-527.700**	**-533.100**
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)	**-398.809,79**	**-603.500**	**-527.500**	**-510.000**	**-527.700**	**-533.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.204,91	1.537.500	**1.707.600**	97.100	97.300	97.500
		5811100 Steuerungsleistungen	249.600,00	225.700	**277.000**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	19,76	700	**800**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.186.900,00	1.185.600	**1.332.400**	0	0	0
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	16.485,15	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		5811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.200,00	15.400	**15.600**	15.800	16.000	16.200
		5811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	0,00	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	28.800	**500**	0	0	0

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.887.014,70**	**-2.141.000**	**-2.235.100**	**-607.100**	**-625.000**	**-630.600**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Vor-Corona-Stand

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Veranschlagt sind Mittel für (Klassen-) und Mensa-Mobiliar, Sportgeräteersatz, IT-Ersatz, Ganztagsausstattung.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 11.000 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	55.306,67	56.800	**56.800**		56.800	57.000	57.500	
		6141000 Landeszuweisung	55.306,67	56.800	**56.800**		56.800	57.000	57.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,03	2.000	**400**		200	200	300	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	0,00	0	**200**		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	84,03	2.000	**200**		200	200	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,11	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	2.030,11	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.724,30	251.600	**291.800**		292.000	292.600	293.200	
		6482100 Schulkostenbeiträge	276.671,29	251.600	**283.400**		283.500	284.000	284.500	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	12.053,01	0	**8.400**		8.500	8.600	8.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,97	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	15,97	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)	**346.161,08**	**310.400**	**349.000**		**349.000**	**349.800**	**351.000**	
70	10	Personalauszahlungen	346.081,54	413.400	**416.600**		412.900	424.800	447.900	
		7011100 Beamtenbezüge	15.225,25	15.100	**10.100**		10.400	10.700	11.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	239.166,65	276.900	**283.800**		292.300	301.000	310.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	24.800	**24.800**		9.700	9.900	20.900	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.200,00	7.000	**7.000**		6.900	6.900	7.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.368,10	8.400	**8.200**		8.400	8.600	8.600	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.469,52	18.000	**18.500**		19.100	19.600	20.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.220,47	58.800	**60.200**		62.000	63.900	65.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.482,52	1.500	**1.400**		1.500	1.500	1.400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.949,03	2.600	**2.600**		2.600	2.700	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.210,70	261.200	**242.800**		232.100	235.900	240.100	
		7231100 Mieten	11.543,94	12.900	**12.900**		12.900	12.900	12.900	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	29.902,99	48.600	**50.500**		50.800	51.300	52.400	
		7271220 IT-Betrieb	69.396,15	114.200	**94.200**		96.000	98.000	99.900	
		7271400 Speisen und Getränke	33,60	0	**100**		0	0	0	
		7271500 Infektionsschutz	10.050,57	13.900	**13.900**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	11,75	0	**0**		0	0	0	
		7291200 Werbung	230,26	300	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	38.641,44	61.600	**61.500**		62.700	64.000	65.200	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	2.400,00	9.700	**9.700**		9.700	9.700	9.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	22.800	**11.000**		23.200	23.300	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	6.000,00	22.800	**11.000**		23.200	23.300	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163.803,61	168.500	**168.400**		152.400	154.700	157.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	100	**0**		0	0	0	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	12.806,36	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	9.192,86	10.000	**12.700**		10.000	10.100	10.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	898,40	600	**900**		600	600	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6.550,31	7.800	**7.800**		8.000	8.200	7.900	
		7431040 Bekanntmachungen	34,28	100	**100**		0	0	100	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.586,40	22.000	**15.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.404,77	2.900	**2.900**		2.200	2.200	2.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	15,09	100	**100**		100	100	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	306,30	900	**300**		100	100	100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	467,50	0	**500**		500	500	500	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	38.783,64	36.900	**38.100**		38.800	39.600	40.400	
		7441200 Umlage an KSA	415,20	500	**500**		500	500	500	
		7451000 Erstattungen an das Land	57.600,11	60.500	**58.000**		59.100	60.300	61.500	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.717,39	26.000	**31.400**		31.400	31.400	31.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**678.095,85**	**865.900**	**838.800**		**820.600**	**838.700**	**845.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-331.934,77**	**-555.500**	**-489.800**		**-471.600**	**-488.900**	**-494.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	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	66.413,65	115.300	**171.300**	0	164.300	59.000	59.000	59.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	35.597,04	74.300	**131.300**	0	123.300	19.000	18.000	19.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	30.816,61	41.000	**40.000**	0	41.000	40.000	41.000	40.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.358,68	203.000	**20.000**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	6.338,63	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	1.044.020,05	203.000	**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	8.000	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.116.772,33**	**326.300**	**191.300**	**0**	**164.300**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.116.772,33**	**-326.300**	**-191.300**	**0**	**-164.300**	**-59.000**	**-59.000**	
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)	**-1.448.707,10**	**-881.800**	**-681.100**	**0**	**-635.900**	**-547.900**	**-553.000**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Rasentraktor	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.205,01	3.205,01
2182020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	14.577,27	8.000	**15.000**	0	8.000	8.000	8.000	45.129,36	77.129,36
2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**6.000**	0	0	6.000	0	6.000,00	18.000,00
2182020100.7831000 Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	30.000,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild	2.166,46	0	**0**	0	0	0	0	2.166,46	2.166,46
2182020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	10.961,17	0	**0**	0	5.000	0	5.000	10.961,17	20.961,17
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	19.524,17	19.000	**19.000**	0	19.000	19.000	19.000	61.155,61	137.155,61
2182020100.7832000 Sportgeräte	10.849,98	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	40.849,98	100.849,98
2182020100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	18.000,00
2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	4.000	**0**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	12.000,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)	442,46	0	**0**	0	0	0	0	442,46	442,46
2182020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	**3.000**	0	0	3.000	0	3.000,00	9.000,00
2182020100.7832000 Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	559,10	559,10
2182020100.7851000 Garage/Carport	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
2182020100.7871000 Lizenzen u. DV-Software	0,00	8.000	**0**	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58.521,51**	**-62.000**	**-86.000**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-221.469,15**	**-457.469,15**
218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof									
2182020100.7852090 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	1.044.020,05	203.000	**0**	0	0	0	0	1.263.584,32	1.263.584,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.044.020,05**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.263.584,32**	**-1.263.584,32**
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
2182020100.6810010 Bundeszuweisung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	7.892,14	61.300	**105.300**	0	105.300	0	0	309.056,12	414.356,12
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	37.375,10	37.375,10
2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	6.338,63	0	**0**	0	0	0	0	43.088,59	43.088,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.230,77**	**-61.300**	**-105.300**	**0**	**-105.300**	**0**	**0**	**-269.519,81**	**-374.819,81**

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen	
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	N.N.

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.095,87	0	**1.100**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	1.953,50	0	**0**	0	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.142,37	0	**1.100**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**0**	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	500	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218,76	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	218,76	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.180,00	58.300	**52.200**	52.300	52.300	52.400
		4482100 Schulkostenbeiträge	52.180,00	58.300	**52.200**	52.300	52.300	52.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	400	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	400	**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)	**55.494,63**	**59.200**	**53.300**	**52.300**	**52.300**	**52.400**
50	11	Personalaufwendungen	50.396,30	36.800	**46.500**	47.000	47.800	51.400
		5011100 Beamtenbezüge	2.422,64	1.400	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	27.106,86	26.700	**27.300**	28.100	28.900	29.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.484,15	900	**8.200**	8.400	8.600	8.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.747,73	1.700	**1.800**	1.900	1.900	2.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.724,80	5.700	**5.800**	6.000	6.100	6.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	199,36	100	**200**	200	200	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.160,75	200	**300**	300	300	2.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.483,26	100	**200**	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.066,75	0	**1.700**	800	500	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.807,18	32.900	**33.400**	31.800	32.100	32.800
		5231100 Mieten	3.580,06	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	4.292,01	4.600	**6.600**	4.900	4.900	4.900
		5271220 IT-Betrieb	16.729,33	12.400	**10.400**	10.600	10.800	11.100
		5271500 Infektionsschutz	116,00	400	**400**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	2.089,78	11.300	**11.800**	12.100	12.200	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.437,39	3.500	**12.200**	10.500	10.400	10.400
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	67,21	0	**0**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	0,00	0	**1.800**	0	0	0
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	4.422,74	0	**4.500**	4.500	4.400	4.400
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	200	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.847,42	0	**1.300**	1.300	1.300	1.200
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	500	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.228,16	2.000	**2.300**	2.400	2.400	2.400

Stadt Wedel

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	602,14	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	800	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.269,72	0	**1.300**	1.300	1.300	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.006,43	41.000	**31.100**	19.400	19.600	20.000
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	2.164,93	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	1.274,84	1.600	**1.600**	1.700	1.700	1.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	39,00	100	**100**	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.381,66	2.500	**2.500**	2.600	2.600	2.600
		5431040 Bekanntmachungen	5,68	100	**100**	0	0	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	819,62	20.000	**13.000**	1.000	1.000	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	814,32	900	**900**	800	800	800
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	10,78	100	**100**	100	100	100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	53,08	300	**100**	200	200	200
		5451000 Erstattungen an das Land	9.601,50	11.600	**9.700**	9.900	10.100	10.300
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.841,02	3.700	**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)	**108.647,30**	**114.200**	**123.200**	**108.700**	**109.900**	**114.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-53.152,67**	**-55.000**	**-69.900**	**-56.400**	**-57.600**	**-62.200**
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)	**-53.152,67**	**-55.000**	**-69.900**	**-56.400**	**-57.600**	**-62.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.303,27	337.900	**379.000**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	41.800,00	21.800	**26.900**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3,27	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	319.500,00	313.300	**351.600**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	2.800	**500**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-414.455,94**	**-392.900**	**-448.900**	**-56.400**	**-57.600**	**-62.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Förderzentrum / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Veranschlagt sind Mittel für (Klassen-) und Mensa-Mobiliar, Sportgeräteersatz, IT-Ersatz, Ganztagsausstattung.

Stadt Wedel

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**0**		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	500	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218,76	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	218,76	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.285,04	58.300	**52.200**		52.300	52.300	52.400	
		6482100 Schulkostenbeiträge	55.285,04	58.300	**52.200**		52.300	52.300	52.400	
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)	**55.503,80**	**58.800**	**52.200**		**52.300**	**52.300**	**52.400**	
70	10	Personalauszahlungen	46.828,71	36.700	**44.600**		46.000	47.100	50.800	
		7011100 Beamtenbezüge	2.522,07	1.400	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	27.170,77	26.700	**27.300**		28.100	28.900	29.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.484,14	900	**8.200**		8.400	8.600	8.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.747,76	1.700	**1.800**		1.900	1.900	2.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.720,87	5.700	**5.800**		6.000	6.100	6.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	203,38	100	**200**		200	200	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.979,72	200	**300**		300	300	2.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118,57	32.900	**33.400**		31.800	32.100	32.800	
		7231100 Mieten	3.224,44	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	4.475,28	4.600	**6.600**		4.900	4.900	4.900	
		7271220 IT-Betrieb	15.911,77	12.400	**10.400**		10.600	10.800	11.100	
		7271500 Infektionsschutz	116,00	400	**400**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	2.391,08	11.300	**11.800**		12.100	12.200	12.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.501,64	41.000	**31.100**		19.400	19.600	20.000	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	2.164,93	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	1.471,36	1.600	**1.600**		1.700	1.700	1.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	39,01	100	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.373,18	2.500	**2.500**		2.600	2.600	2.600	
		7431040 Bekanntmachungen	5,68	100	**100**		0	0	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.091,04	20.000	**13.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	946,76	900	**900**		800	800	800	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	2,50	100	**100**		100	100	100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	83,57	300	**100**		200	200	200	
		7451000 Erstattungen an das Land	9.541,51	11.600	**9.700**		9.900	10.100	10.300	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.782,10	3.700	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92.448,92**	**110.600**	**109.100**		**97.200**	**98.800**	**103.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.945,12**	**-51.800**	**-56.900**		**-44.900**	**-46.500**	**-51.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	15.133,54	49.400	**65.900**	0	59.800	42.000	39.000	42.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	10.845,01	20.900	**40.900**	0	28.800	17.000	8.000	17.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	4.288,53	28.500	**25.000**	0	31.000	25.000	31.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.006,44	0	**20.000**	300.000	300.000	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	2.006,44	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	300.000	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	2.000	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**17.139,98**	**51.400**	**85.900**	**300.000**	**359.800**	**42.000**	**39.000**	**42.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-17.139,98**	**-51.400**	**-85.900**	**-300.000**	**-359.800**	**-42.000**	**-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)	**-54.085,10**	**-103.200**	**-142.800**	**-300.000**	**-404.700**	**-88.500**	**-90.200**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen	
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221001702 Investitionen Förderzentrum									
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	8.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	20.779,20	52.779,20
2210010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen	7.225,68	0	**0**	0	0	0	0	7.225,68	7.225,68
2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**6.000**	0	0	6.000	0	9.918,12	21.918,12
2210010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	6.341,51	6.341,51
2210010100.7831000 Außenanlagen Inventar	0,00	0	**6.000**	0	0	3.000	0	6.000,00	12.000,00
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	4.288,53	19.000	**19.000**	0	19.000	19.000	19.000	43.479,88	119.479,88
2210010100.7832000 Sportgeräte	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	30.000,00
2210010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	4.000	**0**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	12.000,00
2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)	0,00	500	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.500,00	5.500,00
2210010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	**0**	0	2.000	0	2.000	0,00	4.000,00
2210010100.7851090 Lastenlift	0,00	0	**0**	0	0	0	0	24.466,51	24.466,51
2210010100.7871000 Lizenzen und DV-Software	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.514,21**	**-38.500**	**-45.000**	**0**	**-39.000**	**-42.000**	**-39.000**	**-135.710,90**	**-297.710,90**
221001705 Neubau des Schulhofes									
2210010100.7852000 Neubau des Schulhofes	0,00	0	**0**	0	0	0	0	51.417,30	51.417,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.417,30**	**-51.417,30**
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz									
2210010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	0	**20.000**	300.000	300.000	0	0	20.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-320.000,00**
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum									
2210010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	3.619,33	12.900	**20.900**	0	20.800	0	0	76.213,98	97.013,98
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	868,70	868,70
2210010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	2.006,44	0	**0**	0	0	0	0	26.846,35	26.846,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.625,77**	**-12.900**	**-20.900**	**0**	**-20.800**	**0**	**0**	**-103.929,03**	**-124.729,03**

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
2410010100 L Schülerbeförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	N.N.

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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**	12.000	12.000	12.000
		4321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.833,71	49.600	**50.200**	50.500	50.800	51.000
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	47.833,71	49.600	**50.200**	50.500	50.800	51.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.900	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.900	**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)	**47.833,71**	**64.500**	**62.200**	**62.500**	**62.800**	**63.000**
50	11	Personalaufwendungen	10.592,18	19.100	**13.900**	14.300	14.700	13.300
		5011100 Beamtenbezüge	10.592,18	10.600	**10.900**	11.200	11.600	11.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	**0**	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	5.900	**0**	0	0	0
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	600	**1.200**	1.200	1.200	1.300
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	93.155,60	105.500	**93.000**	93.400	94.000	95.500
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	17.460,00	19.400	**17.500**	17.800	18.100	18.900
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	75.340,45	85.900	**75.400**	75.500	75.800	76.500
		5431060 Post- und Portogebühren	79,95	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	275,20	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**103.747,78**	**124.600**	**106.900**	**107.700**	**108.700**	**108.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-55.914,07**	**-60.100**	**-44.700**	**-45.200**	**-45.900**	**-45.800**
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)	**-55.914,07**	**-60.100**	**-44.700**	**-45.200**	**-45.900**	**-45.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,70	10.500	**11.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	0,00	8.400	**10.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	21,70	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	1.000	**1.300**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	1.100	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-55.935,77**	**-70.600**	**-56.400**	**-45.200**	**-45.900**	**-45.800**

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	N.N.

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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**		12.000	12.000	12.000	
		6321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.833,71	49.600	**50.200**		50.500	50.800	51.000	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	47.833,71	49.600	**50.200**		50.500	50.800	51.000	
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)	**47.833,71**	**61.600**	**62.200**		**62.500**	**62.800**	**63.000**	
70	10	Personalauszahlungen	10.594,00	18.500	**12.700**		13.100	13.500	12.000	
		7011100 Beamtenbezüge	10.594,00	10.600	**10.900**		11.200	11.600	11.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	**0**		100	100	100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	5.900	**0**		0	0	0	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.800	**1.800**		1.800	1.800	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	86.788,77	105.500	**93.000**		93.400	94.000	95.500	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	17.460,00	19.400	**17.500**		17.800	18.100	18.900	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	69.251,40	85.900	**75.400**		75.500	75.800	76.500	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,37	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**97.382,77**	**124.000**	**105.700**		**106.500**	**107.500**	**107.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-49.549,06**	**-62.400**	**-43.500**		**-44.000**	**-44.700**	**-44.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-49.549,06**	**-62.400**	**-43.500**	**0**	**-44.000**	**-44.700**	**-44.500**	

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
2430010100 L Schulsozialarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch adäquate Unterstützungsangebote ermöglicht die Schulsozialarbeit gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	234.507,89	200.000	**234.600**	201.800	202.600	203.500
		4141000 Landeszuweisung	234.507,89	200.000	**234.600**	201.800	202.600	203.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,22	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	12,22	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.268,61	0	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	3.268,61	0	**3.300**	3.300	3.300	3.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.700	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	4.700	**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)	**237.788,72**	**204.700**	**237.900**	**205.100**	**205.900**	**206.800**
50	11	Personalaufwendungen	865.419,83	913.000	**985.500**	1.013.100	1.043.300	1.074.000
		5011100 Beamtenbezüge	18.145,29	16.900	**8.900**	9.100	9.500	9.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	638.987,04	687.700	**745.100**	767.600	790.700	814.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.849,10	9.600	**12.100**	12.200	12.600	12.800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43.245,72	45.600	**49.600**	51.100	52.600	54.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	141.984,60	145.000	**158.100**	162.800	167.700	172.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.929,68	3.900	**3.700**	3.700	3.800	3.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.132,26	2.900	**3.000**	3.000	3.100	3.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.599,76	1.100	**2.500**	2.500	2.600	2.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.546,38	0	**2.500**	1.100	700	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401,33	3.300	**3.800**	3.500	3.600	3.600
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.253,00	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	439,43	1.600	**2.000**	1.600	1.700	1.800
		5271400 Speisen und Getränke	153,64	600	**600**	600	600	600
		5271500 Infektionsschutz	0,00	100	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	258,60	1.000	**1.200**	1.300	1.300	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.675,10	800	**2.400**	2.500	2.500	2.600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.548,09	0	**1.200**	1.200	1.200	1.300
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	800	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.127,01	0	**1.200**	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.438,56	12.200	**29.800**	13.100	13.400	16.500
		5431010 Bürobedarf	1.837,93	2.400	**2.600**	2.400	2.400	2.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	445,96	200	**500**	200	200	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	10.690,66	7.700	**9.900**	7.800	8.000	10.800
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	10.478,50	0	**10.500**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	260,65	400	**400**	400	400	400
		5431410 Reisekosten	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	116,02	0	**200**	200	300	200

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.716,38	400	**3.800**	200	200	200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.892,46	0	**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)	**897.132,16**	**929.300**	**1.021.500**	**1.032.200**	**1.062.800**	**1.096.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-659.343,44**	**-724.600**	**-783.600**	**-827.100**	**-856.900**	**-889.900**
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)	**-659.343,44**	**-724.600**	**-783.600**	**-827.100**	**-856.900**	**-889.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.210,22	535.200	**591.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	511.200,00	427.900	**527.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	410,22	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	56.600,00	52.400	**64.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	54.900	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.227.553,66**	**-1.259.800**	**-1.375.300**	**-827.100**	**-856.900**	**-889.900**

Stadt Wedel

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	232.473,85	200.000	**234.600**		201.800	202.600	203.500	
		6141000 Landeszuweisung	232.473,85	200.000	**234.600**		201.800	202.600	203.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,22	100	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	12,22	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.268,61	0	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	3.268,61	0	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
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)	**235.754,68**	**200.100**	**237.900**		**205.100**	**205.900**	**206.800**	
70	10	Personalauszahlungen	861.259,77	911.900	**980.500**		1.009.500	1.040.000	1.070.800	
		7011100 Beamtenbezüge	19.338,28	16.900	**8.900**		9.100	9.500	9.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	639.041,04	687.700	**745.100**		767.600	790.700	814.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.849,10	9.600	**12.100**		12.200	12.600	12.800	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43.246,08	45.600	**49.600**		51.100	52.600	54.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	141.906,25	145.000	**158.100**		162.800	167.700	172.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.009,19	3.900	**3.700**		3.700	3.800	3.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.869,83	2.900	**3.000**		3.000	3.100	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487,94	3.300	**3.800**		3.500	3.600	3.600	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-923,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.149,35	1.600	**2.000**		1.600	1.700	1.800	
		7271400 Speisen und Getränke	0,00	600	**600**		600	600	600	
		7271500 Infektionsschutz	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	261,59	1.000	**1.200**		1.300	1.300	1.200	
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	24.933,85	12.200	**29.800**		13.100	13.400	16.500	
		7431010 Bürobedarf	1.958,70	2.400	**2.600**		2.400	2.400	2.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	433,00	200	**500**		200	200	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	9.060,73	7.700	**9.900**		7.800	8.000	10.800	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	9.456,35	0	**10.500**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	117,07	400	**400**		400	400	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	10,16	0	**200**		200	300	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.005,38	400	**3.800**		200	200	200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.892,46	0	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**886.681,56**	**927.400**	**1.014.100**		**1.026.100**	**1.057.000**	**1.090.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-650.926,88**	**-727.300**	**-776.200**		**-821.000**	**-851.100**	**-884.100**	
		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	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	2.261,00	11.800	**13.000**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	1.800	**3.000**	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	2.261,00	10.000	**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)	**2.261,00**	**11.800**	**13.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.261,00**	**-11.800**	**-13.000**	**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)	**-653.187,88**	**-739.100**	**-789.200**	**0**	**-833.000**	**-863.100**	**-896.100**	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit									
2430010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	1.800	**3.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.800,00	12.800,00
2430010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.261,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	26.926,15	66.926,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.261,00**	**-11.800**	**-13.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-31.726,15**	**-79.726,15**

Stadt Wedel

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**2520010**	P Museen	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520010**	P Museen N.N.

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520010**	P Museen N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	4.042,17	0	**4.100**	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	4.042,17	0	**4.100**	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	96,00	500	**100**	500	500	0
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	96,00	500	**100**	500	500	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.600	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.600	**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)	**4.138,17**	**2.100**	**4.200**	**500**	**500**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	74.955,45	75.400	**95.500**	98.900	101.500	102.500
		5011100 Beamtenbezüge	6.081,19	6.000	**5.600**	5.800	6.000	6.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	45.574,94	46.800	**65.400**	67.300	69.400	71.400
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.800,00	4.400	**3.800**	5.300	5.500	3.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.655,09	3.200	**4.100**	4.100	4.200	4.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.004,91	3.200	**3.200**	3.200	3.300	3.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.785,46	10.000	**10.100**	10.400	10.700	11.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	264,90	300	**300**	300	300	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.055,24	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.212,75	400	**1.000**	1.100	1.000	1.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	520,97	0	**1.000**	400	100	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,29	6.200	**6.400**	6.400	6.400	6.500
		5231100 Mieten	699,72	700	**700**	700	700	700
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	577,55	5.400	**5.500**	5.600	5.600	5.700
		5271400 Speisen und Getränke	139,02	100	**200**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.079,57	1.500	**700**	800	700	800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	84,05	0	**100**	100	0	100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	883,72	500	**400**	500	500	500
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	111,80	0	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen *	82.445,27	77.300	**77.300**	77.300	77.300	77.300
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	82.445,27	77.300	**77.300**	77.300	77.300	77.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.333,90	9.200	**11.700**	4.900	4.900	4.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	675,00	900	**900**	900	900	900
		5431010 Bürobedarf	443,68	100	**500**	100	100	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,36	0	**200**	0	0	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.311,30	1.700	**1.700**	1.800	1.800	1.800
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	200	**0**	500	500	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	679,33	0	**800**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	185,42	300	**300**	200	200	200

Stadt Wedel

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520010**	P Museen N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431410 Reisekosten	0,00	200	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	7,52	0	**200**	200	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	6.896,44	900	**6.900**	1.000	1.000	1.000
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	134,85	4.900	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**170.230,48**	**169.600**	**191.600**	**188.300**	**190.800**	**191.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-166.092,31**	**-167.500**	**-187.400**	**-187.800**	**-190.300**	**-191.700**
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)	**-166.092,31**	**-167.500**	**-187.400**	**-187.800**	**-190.300**	**-191.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.753,23	77.700	**87.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	33.100,00	29.600	**36.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2,71	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	50.400,00	44.100	**50.600**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	250,52	4.000	**700**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-249.845,54**	**-245.200**	**-275.200**	**-187.800**	**-190.300**	**-191.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Stadtmuseum / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund (Stadtmuseum) 39.100 €

5318090 L Ernst-Barlach-Museum / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an das Ernst-Barlach-Museum 38.200 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520010**	P Museen N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	7.118,50	0	**4.100**		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	7.118,50	0	**4.100**		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	96,00	500	**100**		500	500	0	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	96,00	500	**100**		500	500	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)	**7.214,50**	**500**	**4.200**		**500**	**500**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	73.527,67	75.000	**93.500**		97.400	100.400	101.200	
		7011100 Beamtenbezüge	6.158,67	6.000	**5.600**		5.800	6.000	6.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	45.578,57	46.800	**65.400**		67.300	69.400	71.400	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.103,29	4.400	**3.800**		5.300	5.500	3.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.655,05	3.200	**4.100**		4.100	4.200	4.300	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.004,96	3.200	**3.200**		3.200	3.300	3.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.790,17	10.000	**10.100**		10.400	10.700	11.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	270,12	300	**300**		300	300	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	966,84	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,68	6.200	**6.400**		6.400	6.400	6.500	
		7231100 Mieten	699,72	700	**700**		700	700	700	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	170,94	5.400	**5.500**		5.600	5.600	5.700	
		7271400 Speisen und Getränke	139,02	100	**200**		100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	95.685,27	77.300	**77.300**		77.300	77.300	77.300	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	95.685,27	77.300	**77.300**		77.300	77.300	77.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.331,55	9.200	**11.700**		4.900	4.900	4.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	755,00	900	**900**		900	900	900	
		7431010 Bürobedarf	443,68	100	**500**		100	100	200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,36	0	**200**		0	0	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.223,85	1.700	**1.700**		1.800	1.800	1.800	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	200	**0**		500	500	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	613,05	0	**800**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	240,52	300	**300**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,66	0	**200**		200	200	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	6.891,67	900	**6.900**		1.000	1.000	1.000	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	162,76	4.900	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**180.554,17**	**167.700**	**188.900**		**186.000**	**189.000**	**189.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-173.339,67**	**-167.200**	**-184.700**		**-185.500**	**-188.500**	**-189.600**	
		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	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520010**	P Museen N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	11.000	**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	6.000	**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	0,00	5.000	**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)	**0,00**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-11.000**	**-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)	**-173.339,67**	**-178.200**	**-195.700**	**0**	**-196.500**	**-199.500**	**-200.600**	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520010**	P Museen N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252001702 Investitionen Stadtmuseum									
2520010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	6.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	12.000,00	36.000,00
2520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	10.559,00	30.559,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-22.559,00**	**-66.559,00**

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2610**	PG Theater	
Produkt	**2610010**	P Theater	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2610**	PG Theater
Produkt	**2610010**	P Theater N.N.

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2610**	PG Theater
Produkt	**2610010**	P Theater N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300	**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**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.600,12	2.300	**2.800**	2.700	2.800	2.800
		5011100 Beamtenbezüge	1.267,16	1.300	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	2,54	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	754,24	700	**800**	800	900	900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,14	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,53	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	217,76	200	**200**	200	200	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	250,25	100	**200**	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	107,50	0	**300**	200	100	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 *	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	208,30	500	**700**	400	400	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	0	**100**	0	0	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	27,07	100	**200**	100	100	200
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	20,75	0	**100**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	160,24	200	**200**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,23	0	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**74.808,42**	**74.800**	**75.500**	**75.100**	**75.200**	**75.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-74.808,42**	**-74.500**	**-75.500**	**-75.100**	**-75.200**	**-75.400**
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)	**-74.808,42**	**-74.500**	**-75.500**	**-75.100**	**-75.200**	**-75.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,08	1.100	**1.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	1.000,00	900	**1.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,08	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2610**	PG Theater
Produkt	**2610010**	P Theater N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	100	**100**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-75.908,50**	**-75.600**	**-76.700**	**-75.100**	**-75.200**	**-75.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Theater Wedel / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an das Theater Wedel gemäß Leistungsvereinbarung 60.000 €

5318090 L Batavia / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an die Batavia gemäß Leistungsvereinbarung 12.000 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2610**	PG Theater
Produkt	**2610010**	P Theater N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	2.226,34	2.200	**2.300**		2.300	2.500	2.600	
		7011100 Beamtenbezüge	1.269,54	1.300	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2,36	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	754,22	700	**800**		800	900	900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,17	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,54	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	199,51	200	**200**		200	200	300	
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	63.583,08	72.000	**72.000**		72.000	72.000	72.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	63.583,08	72.000	**72.000**		72.000	72.000	72.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	398,24	500	**700**		400	400	600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	0	**100**		0	0	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	55,81	100	**200**		100	100	200	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	18,73	0	**100**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	323,67	200	**200**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,02	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**66.207,66**	**74.700**	**75.000**		**74.700**	**74.900**	**75.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-66.207,66**	**-74.700**	**-75.000**		**-74.700**	**-74.900**	**-75.200**	
		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

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2610**	PG Theater
Produkt	**2610010**	P Theater N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	20.781,98	1.600	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.781,98	1.600	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**20.781,98**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.781,98**	**-1.600**	**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)	**-86.989,64**	**-76.300**	**-75.000**	**0**	**-74.700**	**-74.900**	**-75.200**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2610**	PG Theater
Produkt	**2610010**	P Theater N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
261001704 Investitionen Theater Wedel									
2610010100.7851000 Belüftungsanlage und Anbau Behinderten-WC	20.781,98	1.600	**0**	0	0	0	0	22.381,98	22.381,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.781,98**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.381,98**	**-22.381,98**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege	
Produkt	**2620010**	P Musikpflege	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	N.N.

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege
Produkt	**2620010**	P Musikpflege N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300	**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**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3.058,77	2.700	**3.200**	3.200	3.100	3.400
		5011100 Beamtenbezüge	1.520,57	1.600	**1.500**	1.600	1.600	1.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	3,04	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	870,24	800	**1.000**	1.000	1.000	1.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,22	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,65	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	251,26	200	**200**	300	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	288,75	100	**200**	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	124,04	0	**300**	100	0	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 *	7.000,00	18.700	**18.700**	18.700	18.700	18.700
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	2.000,00	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121,43	400	**500**	300	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	0	**100**	0	0	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	15,90	100	**100**	100	100	100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	24,90	0	**100**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	80,35	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,27	0	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.180,20**	**21.800**	**22.400**	**22.200**	**22.100**	**22.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.180,20**	**-21.500**	**-22.400**	**-22.200**	**-22.100**	**-22.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.180,20**	**-21.500**	**-22.400**	**-22.200**	**-22.100**	**-22.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,10	1.300	**1.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	1.200,00	1.100	**1.300**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege
Produkt	**2620010**	P Musikpflege N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,10	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	100	**200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.480,30**	**-22.800**	**-23.900**	**-22.200**	**-22.100**	**-22.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5317090 L Musikpflege / Zuweisungen an private Unternehmen
Förderverein Kammerorchester 5.700 €
Kirchenkonzerte KGM Schulau 2.000 €
Kirchenkonzerte KGM Wedel 1.000 €
Wedeler Musiktage 5.000 €

5318090 L Musikpflege / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschussmöglichkeit für Projekte und Vereinbarungen mit Kulturanbietern 5.000 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege
Produkt	**2620010**	P Musikpflege N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	2.627,58	2.600	**2.700**		2.900	2.900	3.100	
		7011100 Beamtenbezüge	1.523,45	1.600	**1.500**		1.600	1.600	1.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2,83	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	870,25	800	**1.000**		1.000	1.000	1.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,20	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,65	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	230,20	200	**200**		300	300	300	
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	6.000,00	18.700	**18.700**		18.700	18.700	18.700	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	1.000,00	13.700	**13.700**		13.700	13.700	13.700	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	401,02	400	**500**		300	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	0	**100**		0	0	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	28,02	100	**100**		100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	22,47	0	**100**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	350,50	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,02	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.028,60**	**21.700**	**21.900**		**21.900**	**21.900**	**22.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.028,60**	**-21.700**	**-21.900**		**-21.900**	**-21.900**	**-22.200**	
		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 **2023**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege
Produkt	**2620010**	P Musikpflege N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-9.028,60**	**-21.700**	**-21.900**	**0**	**-21.900**	**-21.900**	**-22.200**	

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen	
Produkt	**2630010**	P Musikschule	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen
Produkt	**2630010**	P Musikschule N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	61.599,25	57.100	**59.100**	54.100	54.600	46.800
		4141000 Landeszuweisung	48.300,25	45.000	**48.400**	46.000	46.500	46.800
		4142000 Kreiszuweisung	10.680,00	8.100	**10.700**	8.100	8.100	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	2.619,00	4.000	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.324,70	290.000	**290.000**	297.300	299.000	301.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.324,70	290.000	**290.000**	297.300	299.000	301.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	6.000	**300**	300	300	300
		4411100 Mieten	282,00	700	**300**	300	300	300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,20	900	**2.600**	1.400	1.400	1.600
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	1.830,00	600	**1.900**	700	700	800
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	646,20	300	**700**	700	700	800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.500	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.500	**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)	**330.682,15**	**356.500**	**352.000**	**353.100**	**355.300**	**350.600**
50	11	Personalaufwendungen	646.663,55	717.800	**723.500**	743.600	762.800	781.100
		5011100 Beamtenbezüge	6.681,33	9.300	**2.200**	2.200	2.300	2.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	357.203,22	366.800	**361.000**	371.800	382.900	394.400
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	600	**0**	1.500	1.500	0
		5019030 Honorare Musikschule	168.413,25	230.000	**250.000**	255.000	260.000	265.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.003,10	5.200	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.703,07	24.400	**24.100**	24.800	25.500	26.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	81.529,53	77.100	**76.000**	78.300	80.700	83.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.075,44	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.155,77	1.600	**1.600**	1.700	1.700	1.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.328,25	600	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	570,59	0	**900**	500	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.081,59	34.900	**34.300**	32.800	33.100	33.500
		5231100 Mieten	5.115,73	4.900	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		5232100 Leasing	5.590,92	8.000	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	15.834,31	20.000	**22.000**	20.500	20.700	21.100
		5271400 Speisen und Getränke	0,00	100	**0**	0	0	0
		5271500 Infektionsschutz	0,00	500	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	1.540,63	1.400	**1.500**	1.500	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.769,99	9.100	**7.100**	7.100	7.300	7.600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	11.552,31	6.200	**5.400**	5.400	5.600	5.700
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.900	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.217,68	0	**1.700**	1.700	1.700	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen
Produkt	**2630010**	P Musikschule N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.560,10	7.300	**7.700**	6.800	6.700	7.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1.950,14	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431010 Bürobedarf	295,38	700	**700**	700	700	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	267,96	0	**300**	0	0	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.340,82	700	**1.400**	700	700	1.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	100	100	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.210,55	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	634,75	1.400	**700**	400	400	400
		5431410 Reisekosten	0,00	300	**300**	300	300	300
		5431700 Bewirtungskosten	57,69	400	**400**	400	400	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	321,61	400	**400**	600	600	600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	697,50	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	402,70	500	**500**	600	500	500
		5441200 Umlage an KSA	381,00	500	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**699.075,23**	**769.100**	**772.600**	**790.300**	**809.900**	**829.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-368.393,08**	**-412.600**	**-420.600**	**-437.200**	**-454.600**	**-479.200**
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)	**-368.393,08**	**-412.600**	**-420.600**	**-437.200**	**-454.600**	**-479.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.414,20	59.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		4811430 Inanspruchnahme Musikschule	3.414,20	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	0,00	36.000	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.643,69	345.500	**381.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	254.200,00	227.100	**280.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	43,69	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	97.400,00	89.200	**100.800**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	29.200	**300**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-716.622,57**	**-699.100**	**-778.800**	**-414.200**	**-431.600**	**-456.200**

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen
Produkt	**2630010**	P Musikschule N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	61.599,30	57.100	**59.100**		54.100	54.600	46.800	
		6141000 Landeszuweisung	48.300,30	45.000	**48.400**		46.000	46.500	46.800	
		6142000 Kreiszuweisung	10.680,00	8.100	**10.700**		8.100	8.100	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	2.619,00	4.000	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.345,20	290.000	**290.000**		297.300	299.000	301.900	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.345,20	290.000	**290.000**		297.300	299.000	301.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272,00	6.000	**300**		300	300	300	
		6411100 Mieten	272,00	700	**300**		300	300	300	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534,20	900	**2.600**		1.400	1.400	1.600	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	1.095,00	600	**1.900**		700	700	800	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	439,20	300	**700**		700	700	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)	**333.750,70**	**354.000**	**352.000**		**353.100**	**355.300**	**350.600**	
70	10	Personalauszahlungen	628.600,01	717.200	**721.300**		741.800	761.200	779.500	
		7011100 Beamtenbezüge	7.274,50	9.300	**2.200**		2.200	2.300	2.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	357.234,93	366.800	**361.000**		371.800	382.900	394.400	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	600	**0**		1.500	1.500	0	
		7019030 Honorare Musikschule	151.661,61	230.000	**250.000**		255.000	260.000	265.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.003,14	5.200	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.703,24	24.400	**24.100**		24.800	25.500	26.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	81.546,10	77.100	**76.000**		78.300	80.700	83.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.117,57	2.100	**2.000**		2.000	2.000	2.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.058,92	1.600	**1.600**		1.700	1.700	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320,63	34.900	**34.300**		32.800	33.100	33.500	
		7231100 Mieten	4.602,79	4.900	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		7232100 Leasing	5.590,92	8.000	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	6.783,34	20.000	**22.000**		20.500	20.700	21.100	
		7271400 Speisen und Getränke	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7271500 Infektionsschutz	0,00	500	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	1.343,58	1.400	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.111,61	7.300	**7.700**		6.800	6.700	7.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1.016,96	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431010 Bürobedarf	344,67	700	**700**		700	700	800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	267,97	0	**300**		0	0	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.260,10	700	**1.400**		700	700	1.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		100	100	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.702,28	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	563,71	1.400	**700**		400	400	400	
		7431410 Reisekosten	60,60	300	**300**		300	300	300	
		7431700 Bewirtungskosten	5,05	400	**400**		400	400	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	321,61	400	**400**		600	600	600	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen
Produkt	**2630010**	P Musikschule N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	712,49	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	475,17	500	**500**		600	500	500	
		7441200 Umlage an KSA	381,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**657.032,25**	**759.400**	**763.300**		**781.400**	**801.000**	**820.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-323.281,55**	**-405.400**	**-411.300**		**-428.300**	**-445.700**	**-470.000**	
		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	5.092,71	14.000	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	2.280,00	11.000	**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	2.812,71	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.092,71**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.092,71**	**-14.000**	**-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)	**-328.374,26**	**-419.400**	**-425.300**	**0**	**-442.300**	**-459.700**	**-484.000**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen	
Produkt	**2630010**	P Musikschule	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263001702 Investitionen Musikschule									
2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	2.280,00	11.000	**11.000**	0	11.000	11.000	11.000	24.280,00	68.280,00
2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.812,71	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	12.088,41	24.088,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.092,71**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-36.368,41**	**-92.368,41**

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen	
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule	Silke Wienecke

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Silke Wienecke

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen	
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule	Silke Wienecke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.599,59	42.600	**89.400**	47.000	47.300	0
		4141000 Landeszuweisung	58.950,07	28.600	**59.400**	32.800	33.000	0
		4142000 Kreiszuweisung	26.222,82	14.000	**26.600**	14.200	14.300	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.571,50	0	**2.600**	0	0	0
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	855,20	0	**800**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	113.180,02	405.800	**233.800**	418.000	422.700	427.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.501,32	405.800	**227.000**	410.900	415.200	419.500
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	6.678,70	0	**6.800**	7.100	7.500	7.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546,05	10.200	**7.600**	7.400	7.500	6.800
		4411100 Mieten	405,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,37	1.300	**700**	700	700	800
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	2.405,92	0	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	0	**0**	600	600	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	589,76	5.800	**1.100**	300	400	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	357.074,25	422.400	**466.700**	412.900	412.900	402.900
		4480000 Kostenerstattungen Bund	351.249,25	410.000	**455.800**	410.000	410.000	400.000
		4481000 Kostenerstattungen Land	2.020,00	2.900	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	750,00	9.400	**800**	800	800	800
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	3.055,00	0	**8.000**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	12.100	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	12.100	**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)	**561.399,91**	**893.100**	**797.500**	**885.300**	**890.400**	**837.000**
50	11	Personalaufwendungen *	888.325,03	1.109.500	**1.106.200**	1.130.700	1.159.100	1.191.000
		5011100 Beamtenbezüge	44.054,31	42.900	**45.300**	46.700	48.100	49.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	442.681,42	459.300	**513.000**	528.200	544.200	560.400
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.886,57	1.300	**3.400**	2.800	2.800	2.900
		5019040 Honorare Volkshochschule	229.044,35	443.400	**353.700**	360.800	368.000	375.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	26.165,41	24.300	**29.000**	29.600	30.100	30.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	600	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.247,10	31.100	**34.700**	35.700	36.600	37.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	91.724,27	93.700	**104.300**	107.300	110.700	113.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.556,08	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.554,26	7.500	**7.600**	7.600	7.800	8.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.681,76	2.700	**6.500**	6.500	6.600	7.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.729,50	0	**6.000**	2.800	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.707,02	12.700	**18.600**	16.000	16.300	16.800
		5231100 Mieten	922,90	2.300	**1.200**	500	500	500

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen	
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule	Silke Wienecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	6.311,25	4.900	**6.800**	6.800	6.900	7.100
		5271500 Infektionsschutz	24,58	0	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	2.968,29	5.500	**8.600**	8.700	8.900	9.200
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	480,00	0	**2.000**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.548,81	4.800	**8.500**	8.500	8.800	8.700
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	100	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.906,49	0	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	100	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.061,83	1.000	**1.900**	1.900	2.100	2.100
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	1.163,96	1.000	**1.200**	1.200	1.100	1.100
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.600	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.416,53	0	**2.500**	2.500	2.700	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	63.091,69	60.000	**100.600**	89.000	89.800	91.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	610,20	800	**1.100**	1.000	1.000	600
		5431010 Bürobedarf	1.522,20	1.800	**1.900**	1.700	1.700	2.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	219,16	100	**800**	100	100	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.121,66	3.500	**3.500**	3.500	3.600	3.500
		5431040 Bekanntmachungen	173,82	0	**800**	0	0	700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-0,02	0	**100**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	6.574,91	6.800	**6.900**	3.100	3.100	3.100
		5431410 Reisekosten	18,08	900	**700**	700	700	800
		5431700 Bewirtungskosten	-376,72	1.100	**1.100**	1.100	1.300	1.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	47.609,52	24.000	**57.000**	50.900	51.400	51.600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.439,88	19.300	**25.100**	25.200	25.300	25.500
		5441200 Umlage an KSA	1.179,00	1.700	**1.600**	1.700	1.600	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**973.672,55**	**1.187.000**	**1.233.900**	**1.244.200**	**1.274.000**	**1.308.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-412.272,64**	**-293.900**	**-436.400**	**-358.900**	**-383.600**	**-471.200**
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)	**-412.272,64**	**-293.900**	**-436.400**	**-358.900**	**-383.600**	**-471.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.897,70	62.300	**25.000**	22.700	22.700	22.700
		4811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	0,00	22.700	**22.700**	22.700	22.700	22.700
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	3.897,70	39.600	**2.300**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.055,73	524.000	**619.600**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	316.200,00	311.600	**384.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,03	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	178.700,00	172.400	**235.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	155,70	40.000	**500**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-903.430,67**	**-755.600**	**-1.031.000**	**-336.200**	**-360.900**	**-448.500**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321000 TL Schulungen Firmen und Institute / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Planung von Schulungen

4321000 TL Maßnahmen BA + ARGE / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Neuplanung einer Maßnahme

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen	
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule	Silke Wienecke

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 TL Deutsch als Zweitsprache / Kostenerstattungen Bund
Erhöhung des Kursangebotes

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019040 TL PB Junge VHS / Honorare Volkshochschule
Durch erhöhtes Kursangebot

5019040 TL Deutsch als Zweitsprache / Honorare Volkshochschule
Durch Erhöhung des Kursangebotes

5019040 TL Schulungen Firmen und Institute / Honorare Volkshochschule
Planung von Schulungen

5019040 TL Maßnahmen BA + ARGE / Honorare Volkshochschule
Neuplanung einer Maßnahme

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291300 TL PB Gesundheit / Sach- und Lehrmittel
Neuanschaffung von Sportgeräten

5291300 TL PB Kultur / Sach- und Lehrmittel
Neuanschaffung von Materialien

5291300 TL Deutsch als Zweitsprache / Sach- und Lehrmittel
Durch Erweiterung des Kursangebotes auch erhöhter Bedarf an Sachmitteln.
Kosten werden vom BAMF erstattet.

5291300 TL Schulungen Firmen und Institute / Sach- und Lehrmittel
Materialien für die Schulungen

5291300 TL Maßnahmen BA + ARGE / Sach- und Lehrmittel
Materialien für die Maßnahmen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431930 TL PB Gesellschaft / Öffentlichkeitsarbeit
Mehrausgaben durch Neuausschreibung Programmheft (gestiegene Papierpreise), verstärkte Werbung auf verschiedenen Kanälen

5431930 TL PB Beruf / Öffentlichkeitsarbeit
Mehrausgaben durch Neuausschreibung Programmheft (gestiegene Papierpreise), verstärkte Werbung auf verschiedenen Kanälen

5431930 TL PB Fremdsprachen / Öffentlichkeitsarbeit
Mehrausgaben durch Neuausschreibung Programmheft (gestiegene Papierpreise), verstärkte Werbung auf verschiedenen Kanälen

5429300 TL PB Gesundheit / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Kursbetrieb in der Badebucht

5431930 TL PB Gesundheit / Öffentlichkeitsarbeit
Mehrausgaben durch Neuausschreibung Programmheft (gestiegene Papierpreise), verstärkte Werbung auf verschiedenen Kanälen

5431930 TL PB Kultur / Öffentlichkeitsarbeit
Mehrausgaben durch Neuausschreibung Programmheft (gestiegene Papierpreise), verstärkte Werbung auf verschiedenen Kanälen

5431930 TL PB Grundbildung / Öffentlichkeitsarbeit
Mehrausgaben durch Neuausschreibung Programmheft (gestiegene Papierpreise), verstärkte Werbung auf verschiedenen Kanälen

5431910 TL Deutsch als Zweitsprache / sonst. Geschäftsausgaben
Durch höhere Teilnehmerzahl auch höhere Auszahlung von Fahrtkosten. Kosten werden vom BAMF erstattet.

5431930 TL Deutsch als Zweitsprache / Öffentlichkeitsarbeit
Mehrausgaben durch Neuausschreibung Programmheft (gestiegene Papierpreise), verstärkte Werbung auf verschiedenen Kanälen

5431910 TL Projekte / sonst. Geschäftsausgaben
Gegenfinanzierung durch geplante Akquise von Projektmitteln

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4811510 TL Maßnahmen BA + ARGE / Ausgleich sozialer Ermäßigungen
Nach Corona auch wieder mehr Teilnehmer mit Ermäßigung

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen	
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule	Silke Wienecke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	73.372,89	42.600	**86.000**		47.000	47.300	0	
		6141000 Landeszuweisung	47.150,06	28.600	**59.400**		32.800	33.000	0	
		6142000 Kreiszuweisung	26.222,83	14.000	**26.600**		14.200	14.300	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.499,88	405.800	**233.800**		418.000	422.700	427.300	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.203,33	405.800	**227.000**		410.900	415.200	419.500	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	296,55	0	**6.800**		7.100	7.500	7.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008,95	10.200	**7.600**		7.400	7.500	6.800	
		6411100 Mieten	75,00	3.100	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,95	1.300	**700**		700	700	800	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	3.000,00	0	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0	**0**		600	600	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	749,00	5.800	**1.100**		300	400	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.076,09	422.400	**466.700**		412.900	412.900	402.900	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	311.966,09	410.000	**455.800**		410.000	410.000	400.000	
		6481000 Kostenerstattungen Land	360,00	2.900	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	750,00	9.400	**800**		800	800	800	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	0	**8.000**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	626,35	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	626,35	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)	**499.584,16**	**881.000**	**794.100**		**885.300**	**890.400**	**837.000**	
70	10	Personalauszahlungen	825.251,75	1.106.800	**1.093.700**		1.121.400	1.151.000	1.182.500	
		7011100 Beamtenbezüge	47.936,55	42.900	**45.300**		46.700	48.100	49.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	435.140,57	459.300	**513.000**		528.200	544.200	560.400	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.626,57	1.300	**3.400**		2.800	2.800	2.900	
		7019040 Honorare Volkshochschule	182.934,96	443.400	**353.700**		360.800	368.000	375.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	26.165,48	24.300	**29.000**		29.600	30.100	30.900	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	600	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.247,10	31.100	**34.700**		35.700	36.600	37.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	91.670,46	93.700	**104.300**		107.300	110.700	113.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.608,70	2.700	**2.700**		2.700	2.700	2.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.921,36	7.500	**7.600**		7.600	7.800	8.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562,47	12.700	**18.600**		16.000	16.300	16.800	
		7231100 Mieten	1.009,29	2.300	**1.200**		500	500	500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	3.535,29	4.900	**6.800**		6.800	6.900	7.100	
		7271500 Infektionsschutz	24,58	0	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	2.753,31	5.500	**8.600**		8.700	8.900	9.200	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	240,00	0	**2.000**		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	57.564,49	60.100	**100.600**		89.000	89.800	91.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	610,20	800	**1.100**		1.000	1.000	600	
		7431010 Bürobedarf	980,84	1.900	**1.900**		1.700	1.700	2.400	

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule

Silke Wienecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431020 Bücher und Zeitschriften	219,16	100	**800**		100	100	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.178,35	3.500	**3.500**		3.500	3.600	3.500	
		7431040 Bekanntmachungen	173,82	0	**800**		0	0	700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	**100**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	5.852,96	6.800	**6.900**		3.100	3.100	3.100	
		7431410 Reisekosten	41,89	900	**700**		700	700	800	
		7431700 Bewirtungskosten	248,45	1.100	**1.100**		1.100	1.300	1.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	43.735,50	24.000	**57.000**		50.900	51.400	51.600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.344,32	19.300	**25.100**		25.200	25.300	25.500	
		7441200 Umlage an KSA	1.179,00	1.700	**1.600**		1.700	1.600	1.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**890.378,71**	**1.179.600**	**1.212.900**		**1.226.400**	**1.257.100**	**1.291.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-390.794,55**	**-298.600**	**-418.800**		**-341.100**	**-366.700**	**-454.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.133,93	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	23.133,93	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)	**23.133,93**	**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 *	26.262,98	10.000	**25.000**	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	18.857,93	5.000	**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	7.405,05	5.000	**20.000**	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)	**26.262,98**	**10.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.129,05**	**-10.000**	**-25.000**	**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)	**-393.923,60**	**-308.600**	**-443.800**	**0**	**-356.100**	**-381.700**	**-469.000**	

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
Austausch Computer im EDV Raum; Büromöbel

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen	
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule	Silke Wienecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271001702 Investitionen VHS									
2710010100.6811000 Landeszuweisung	23.133,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2710010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	18.857,93	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	31.502,73	51.502,73
2710010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA	7.405,05	5.000	**20.000**	0	10.000	10.000	10.000	36.003,97	76.003,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.129,05**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-67.506,70**	**-127.506,70**

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien	
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
2720010100 L Stadtbücherei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien	
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.363,37	110.600	**115.800**	112.600	113.300	113.500
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	108.632,41	110.000	**110.000**	112.000	112.800	113.000
		4148200 Spenden übrige Bereiche	520,19	0	**0**	0	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.031,29	600	**3.700**	600	500	500
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	2.179,48	0	**2.100**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129,46	1.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.129,46	1.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	**200**	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	145,00	0	**200**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,00	0	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	546,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	52.241,26	78.000	**60.500**	61.000	62.200	63.200
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	51.520,69	75.000	**60.000**	61.000	62.000	63.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	720,57	200	**500**	0	200	200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.800	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**169.425,09**	**190.200**	**179.000**	**176.100**	**178.000**	**179.200**
50	11	Personalaufwendungen	548.628,76	585.200	**560.100**	576.100	592.800	610.400
		5011100 Beamtenbezüge	8.846,35	9.500	**2.800**	2.800	2.900	3.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	412.300,34	443.100	**427.000**	439.900	452.900	466.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.279,56	5.500	**5.900**	5.900	6.100	6.100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.154,44	29.600	**28.300**	29.200	30.000	30.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	87.531,77	92.500	**89.300**	92.200	94.900	97.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.487,79	2.500	**2.500**	2.600	2.600	2.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.524,25	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.751,75	600	**1.400**	1.400	1.400	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	752,51	0	**1.200**	400	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369,46	17.500	**17.400**	17.600	17.700	17.900
		5231100 Mieten	6.779,53	6.000	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	3.304,33	10.000	**10.000**	10.800	10.900	11.100
		5271500 Infektionsschutz	0,00	900	**0**	0	0	0
		5291200 Werbung	285,60	600	**600**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.282,70	3.900	**10.000**	10.100	10.400	10.400
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	1.604,17	0	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.803,52	0	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	600	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.149,60	900	**4.700**	4.700	4.900	5.000

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.400	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.713,41	0	**2.800**	2.900	3.000	2.900
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12,00	0	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.281,81	139.300	**139.900**	140.100	140.100	140.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,50	200	**200**	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	2.253,92	8.900	**9.000**	8.900	8.900	9.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	138,65	300	**400**	300	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2.214,46	2.200	**2.300**	2.200	2.200	2.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	400	**0**	400	400	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.898,93	0	**800**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.238,22	1.600	**1.500**	1.600	1.600	1.600
		5431410 Reisekosten	0,00	500	**400**	400	400	400
		5431700 Bewirtungskosten	91,37	100	**200**	200	200	300
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.377,54	100	**100**	900	900	1.000
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	6.733,31	4.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	99.149,91	115.100	**115.000**	115.000	115.000	115.000
		5431950 Leseförderung	0,00	5.000	**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)	**692.562,73**	**745.900**	**727.400**	**743.900**	**761.000**	**778.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-523.137,64**	**-555.700**	**-548.400**	**-567.800**	**-583.000**	**-599.700**
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)	**-523.137,64**	**-555.700**	**-548.400**	**-567.800**	**-583.000**	**-599.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.260,40	129.600	**119.000**	116.600	116.600	116.600
		4811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	74.866,40	116.600	**116.600**	116.600	116.600	116.600
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	2.394,00	13.000	**2.400**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.927,54	627.400	**703.600**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	344.100,00	332.200	**409.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	27,54	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	260.800,00	252.600	**293.900**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	42.600	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.050.804,78**	**-1.053.500**	**-1.133.000**	**-451.200**	**-466.400**	**-483.100**

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	109.152,60	110.000	**110.000**		112.000	112.800	113.000	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	108.632,41	110.000	**110.000**		112.000	112.800	113.000	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	520,19	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,20	1.600	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		6311000 Verwaltungsgebühren	876,20	1.600	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122,14	0	**200**		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	145,00	0	**200**		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	48.669,95	75.000	**60.000**		61.000	62.000	63.000	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	48.669,95	75.000	**60.000**		61.000	62.000	63.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**158.820,89**	**186.600**	**172.700**		**175.500**	**177.300**	**178.500**	
70	10	Personalauszahlungen	547.440,28	584.600	**557.500**		574.300	591.100	608.600	
		7011100 Beamtenbezüge	9.631,66	9.500	**2.800**		2.800	2.900	3.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	412.936,08	443.100	**427.000**		439.900	452.900	466.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.279,51	5.500	**5.900**		5.900	6.100	6.100	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.154,67	29.600	**28.300**		29.200	30.000	30.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	87.504,23	92.500	**89.300**		92.200	94.900	97.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.537,58	2.500	**2.500**		2.600	2.600	2.600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.396,55	1.700	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517,34	17.500	**17.400**		17.600	17.700	17.900	
		7231100 Mieten	5.912,18	6.000	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	3.319,56	10.000	**10.000**		10.800	10.900	11.100	
		7271500 Infektionsschutz	0,00	900	**0**		0	0	0	
		7291200 Werbung	285,60	600	**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	103.330,99	139.300	**139.900**		140.100	140.100	140.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	201,00	200	**200**		200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	2.184,50	8.900	**9.000**		8.900	8.900	9.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	138,68	300	**400**		300	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.176,26	2.200	**2.300**		2.200	2.200	2.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	400	**0**		400	400	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.225,97	0	**800**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.088,41	1.600	**1.500**		1.600	1.600	1.600	
		7431410 Reisekosten	0,00	500	**400**		400	400	400	
		7431700 Bewirtungskosten	21,66	100	**200**		200	200	300	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.901,32	100	**100**		900	900	1.000	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	6.270,01	4.900	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	83.123,18	115.100	**115.000**		115.000	115.000	115.000	
		7431950 Leseförderung	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**660.288,61**	**741.400**	**714.800**		**732.000**	**748.900**	**766.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-501.467,72**	**-554.800**	**-542.100**		**-556.500**	**-571.600**	**-588.200**	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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 *	14.932,95	15.000	**75.000**	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	12.370,05	10.000	**70.000**	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	2.562,90	5.000	**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	34.082,99	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	34.082,99	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)	**49.015,94**	**15.000**	**75.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-49.015,94**	**-15.000**	**-75.000**	**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)	**-550.483,66**	**-569.800**	**-617.100**	**0**	**-571.500**	**-586.600**	**-603.200**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7831000 L Stadtbücherei / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
10.000 Ersatzbeschaffung Inventar, Selbstverbucher
60.000 Energiesparlampen(LED-Lichtkonzept)

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272001702 Investitionen Stadtbücherei									
2720010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	12.370,05	10.000	**70.000**	0	10.000	10.000	10.000	92.370,05	132.370,05
2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.562,90	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	12.367,58	32.367,58
2720010100.7851090 Open Library	34.082,99	0	**0**	0	0	0	0	34.082,99	34.082,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49.015,94**	**-15.000**	**-75.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-138.820,62**	**-198.820,62**

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2730**	PG Sonstige Volksbildung	
Produkt	**2730010**	P Integrationskoordination	Silke Wienecke

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Silke Wienecke

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2730**	PG Sonstige Volksbildung	
Produkt	**2730010**	P Integrationskoordination	Silke Wienecke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	13.179,04	8.500	**0**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	13.179,04	8.500	**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	853,87	1.400	**1.000**	800	800	900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,58	300	**100**	100	100	100
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	655,05	0	**700**	700	700	700
		4462010 Erträge aus Gutschriften	159,24	1.100	**200**	0	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	238,78	3.200	**0**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	238,78	0	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	3.200	**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)	**14.271,69**	**13.100**	**1.000**	**800**	**800**	**900**
50	11	Personalaufwendungen	132.633,30	113.400	**133.600**	136.100	139.600	144.400
		5011100 Beamtenbezüge	13.843,34	11.700	**12.600**	12.900	13.400	13.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	80.626,00	71.800	**83.100**	85.500	88.100	90.700
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	127,33	0	**200**	0	0	200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.180,34	6.500	**9.100**	9.300	9.400	9.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.688,70	5.000	**5.600**	5.800	6.000	6.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.428,56	15.100	**16.900**	17.400	17.900	18.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	497,02	400	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.361,76	1.900	**2.000**	2.100	2.100	2.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.714,26	700	**1.700**	1.700	1.700	1.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.165,99	0	**1.900**	900	500	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.001,82	2.000	**2.100**	1.400	1.400	1.400
		5231100 Mieten	276,81	500	**300**	300	300	300
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.718,32	1.100	**1.800**	1.100	1.100	1.100
		5271500 Infektionsschutz	6,69	200	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	0,00	200	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15,00	1.100	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	300	**0**	0	0	0
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	0,00	100	**0**	0	0	0
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	700	**0**	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	15,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	9.533,42	17.000	**14.200**	13.600	13.900	14.300
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.621,27	8.500	**0**	0	0	0
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	149,80	200	**200**	200	200	200

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2730**	PG Sonstige Volksbildung	
Produkt	**2730010**	P Integrationskoordination	Silke Wienecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	303,38	400	**400**	400	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	59,67	0	**100**	0	0	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	836,65	700	**900**	800	800	900
		5431040 Bekanntmachungen	47,33	0	**100**	0	0	100
		5431060 Post- und Portogebühren	1.511,01	1.400	**1.500**	600	600	600
		5431410 Reisekosten	4,92	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	-10,64	100	**100**	100	100	100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.318,11	2.000	**10.000**	10.600	10.800	10.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	370,92	3.200	**400**	400	500	500
		5441200 Umlage an KSA	321,00	400	**400**	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**144.183,54**	**133.500**	**149.900**	**151.100**	**154.900**	**160.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-129.911,85**	**-120.400**	**-148.900**	**-150.300**	**-154.100**	**-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)	**-129.911,85**	**-120.400**	**-148.900**	**-150.300**	**-154.100**	**-159.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	24.000	**0**	0	0	0
		4811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	24.000,00	24.000	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.992,80	95.600	**65.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	66.200,00	52.900	**65.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	192,80	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	48.600,00	35.800	**0**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	6.800	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-220.904,65**	**-192.000**	**-214.300**	**-150.300**	**-154.100**	**-159.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Integration / Landeszuweisung
Projektgelder Förderung Ehrenamt 2020-2022 ausgelaufen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291300 L Integration / Sach- und Lehrmittel
Projektgelder sind ausgelaufen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Integration / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Projektgelder "Förderung Ehrenamt" ausgelaufen

5431910 L Integration / sonst. Geschäftsausgaben
Projektgelder "Förderung Ehrenamt" sind ausgelaufen, erhöhter Bedarf durch deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2730**	PG Sonstige Volksbildung	
Produkt	**2730010**	P Integrationskoordination	Silke Wienecke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	9.928,95	8.500	**0**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	9.928,95	8.500	**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	1.400	**1.000**		800	800	900	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	**100**		100	100	100	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	0	**700**		700	700	700	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	1.100	**200**		0	0	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)	**9.928,95**	**9.900**	**1.000**		**800**	**800**	**900**	
70	10	Personalauszahlungen	127.102,09	112.700	**130.000**		133.500	137.400	142.200	
		7011100 Beamtenbezüge	14.553,26	11.700	**12.600**		12.900	13.400	13.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	78.463,02	71.800	**83.100**		85.500	88.100	90.700	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	127,33	0	**200**		0	0	200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.180,34	6.500	**9.100**		9.300	9.400	9.700	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.688,69	5.000	**5.600**		5.800	6.000	6.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.417,94	15.100	**16.900**		17.400	17.900	18.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	507,63	400	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.163,88	1.900	**2.000**		2.100	2.100	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259,29	2.000	**2.100**		1.400	1.400	1.400	
		7231100 Mieten	274,79	500	**300**		300	300	300	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	962,53	1.100	**1.800**		1.100	1.100	1.100	
		7271500 Infektionsschutz	-978,03	200	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	0,00	200	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.155,41	17.000	**14.200**		13.600	13.900	14.300	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.237,12	8.500	**0**		0	0	0	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	149,80	200	**200**		200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	267,05	400	**400**		400	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	59,67	0	**100**		0	0	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	852,10	700	**900**		800	800	900	
		7431040 Bekanntmachungen	47,33	0	**100**		0	0	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.340,79	1.400	**1.500**		600	600	600	
		7431410 Reisekosten	11,41	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	20,29	100	**100**		100	100	100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.749,66	2.000	**10.000**		10.600	10.800	10.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	99,19	3.200	**400**		400	500	500	
		7441200 Umlage an KSA	321,00	400	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**135.516,79**	**131.700**	**146.300**		**148.500**	**152.700**	**157.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-125.587,84**	**-121.800**	**-145.300**		**-147.700**	**-151.900**	**-157.000**	
		Investitionstätigkeit								

Stadt Wedel

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2730**	PG Sonstige Volksbildung	
Produkt	**2730010**	P Integrationskoordination	Silke Wienecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	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)	**-125.587,84**	**-121.800**	**-145.300**	**0**	**-147.700**	**-151.900**	**-157.000**	

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
2810010100 L Förderung Heimatpflege (SHHB, Reepschlägerhaus, PTL)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege	N.N.

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10,00	0	**100**	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10,00	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)	**10,00**	**600**	**100**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	4.639,19	3.900	**4.600**	4.700	4.500	4.900
		5011100 Beamtenbezüge	2.280,80	2.200	**2.300**	2.400	2.400	2.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	4,59	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.334,34	1.200	**1.400**	1.500	1.500	1.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,27	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,98	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	385,26	400	**400**	400	400	500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	442,75	100	**200**	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	190,20	0	**300**	200	0	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	10.999,98	11.000	**11.000**	11.100	11.100	11.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.999,98	11.000	**11.000**	11.100	11.100	11.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	17.300,00	17.100	**17.100**	17.100	17.100	17.100
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	17.300,00	17.100	**17.100**	17.100	17.100	17.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	236,43	500	**600**	400	400	500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**100**	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,02	0	**100**	0	0	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	18,05	100	**100**	100	100	100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	37,36	0	**100**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	80,58	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,42	0	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.175,60**	**32.500**	**33.300**	**33.300**	**33.100**	**33.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.165,60**	**-31.900**	**-33.200**	**-33.300**	**-33.100**	**-33.600**
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)	**-33.165,60**	**-31.900**	**-33.200**	**-33.300**	**-33.100**	**-33.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,15	2.000	**2.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	1.800,00	1.600	**2.000**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,15	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	200	**200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	200	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-35.165,75**	**-33.900**	**-35.400**	**-33.300**	**-33.100**	**-33.600**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Förderung Heimatpflege (SHHB, Reepschlägerhaus, PTL) / Zuweisung an übrige Bereiche
Reepschlägerhaus 16.500 €
Johann-Rist-Gesellschaft 100 €
Kino in Wedel e.V. 500 €

Stadt Wedel 2023

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	**100**		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	10,00	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)	**10,00**	**0**	**100**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	3.977,98	3.800	**4.100**		4.300	4.300	4.600	
		7011100 Beamtenbezüge	2.285,11	2.200	**2.300**		2.400	2.400	2.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	4,25	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.334,38	1.200	**1.400**		1.500	1.500	1.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,30	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,97	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	352,97	400	**400**		400	400	500	
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	22.800,00	17.100	**17.100**		17.100	17.100	17.100	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	22.800,00	17.100	**17.100**		17.100	17.100	17.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	241,68	500	**600**		400	400	500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**100**		100	100	100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,02	0	**100**		0	0	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	28,13	100	**100**		100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	33,71	0	**100**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	79,78	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,04	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.019,66**	**21.400**	**21.800**		**21.800**	**21.800**	**22.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.009,66**	**-21.400**	**-21.700**		**-21.800**	**-21.800**	**-22.200**	
		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	**28**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-27.009,66**	**-21.400**	**-21.700**	**0**	**-21.800**	**-21.800**	**-22.200**	

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810090**	P Amschler-Stiftung	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
2810090100 L Amschler-Stiftung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810090**	P Amschler-Stiftung	N.N.

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2810090**	P Amschler-Stiftung N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	400	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	400	**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**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3.058,77	2.700	**3.400**	3.400	3.500	3.500
		5011100 Beamtenbezüge	1.520,57	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	3,04	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	870,24	900	**1.000**	1.000	1.100	1.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,22	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,65	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	251,26	200	**200**	300	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	288,75	100	**400**	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	124,04	0	**300**	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 *	2.400,00	0	**10.000**	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.400,00	0	**10.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121,43	400	**500**	300	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	0	**100**	0	0	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	15,90	100	**100**	100	100	100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	24,90	0	**100**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	80,35	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,27	0	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.580,20**	**3.100**	**13.900**	**3.700**	**3.800**	**3.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.580,20**	**-2.700**	**-13.900**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**
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)	**-5.580,20**	**-2.700**	**-13.900**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,10	1.300	**1.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	1.200,00	1.100	**1.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,10	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 N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	100	**200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.880,30**	**-4.000**	**-15.400**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Amschler-Stiftung / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschüsse zur Kulturförderung 10.000 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2810090**	P Amschler-Stiftung N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	41,90	0	**0**		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	41,90	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)	**41,90**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	2.627,58	2.600	**2.700**		2.900	3.000	3.000	
		7011100 Beamtenbezüge	1.523,45	1.500	**1.500**		1.600	1.600	1.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2,83	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	870,25	900	**1.000**		1.000	1.100	1.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,20	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,65	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	230,20	200	**200**		300	300	300	
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	**10.000**		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	0,00	0	**10.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173,77	400	**500**		300	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	0	**100**		0	0	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	28,02	100	**100**		100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	22,47	0	**100**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	123,25	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,02	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.801,35**	**3.000**	**13.200**		**3.200**	**3.300**	**3.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.759,45**	**-3.000**	**-13.200**		**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2810090**	P Amschler-Stiftung N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-2.759,45**	**-3.000**	**-13.200**	**0**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3111**	PG Grundversorgung und Hilfen	
Produkt	**3111010**	P Grundversorgung und Hilfen	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3111**	PG Grundversorgung und Hilfen	
Produkt	**3111010**	P Grundversorgung und Hilfen	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3111**	PG Grundversorgung und Hilfen	
Produkt	**3111010**	P Grundversorgung und Hilfen	Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	177.936,91	175.500	**187.200**	184.700	185.000	185.300
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	177.936,91	175.500	**187.200**	184.700	185.000	185.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	19.500	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	19.500	**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)	**177.936,91**	**195.000**	**187.200**	**184.700**	**185.000**	**185.300**
50	11	Personalaufwendungen	262.559,00	268.200	**352.200**	357.900	366.800	374.100
		5011100 Beamtenbezüge	62.761,51	69.600	**44.000**	45.100	46.600	48.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	111.385,52	110.100	**189.500**	195.200	201.100	207.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	32.141,15	39.500	**35.500**	36.400	37.200	37.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.200	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.239,22	7.400	**12.700**	13.100	13.400	13.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.897,28	23.500	**40.400**	41.500	42.800	44.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	608,98	600	**700**	800	900	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.279,56	11.900	**12.200**	12.300	12.500	10.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	10.664,53	4.400	**10.200**	10.300	10.600	10.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.581,25	0	**7.000**	3.200	1.700	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,85	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,85	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.480,09	0	**7.500**	7.500	7.400	7.300
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.480,09	0	**7.500**	7.500	7.400	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.135,21	5.400	**4.800**	5.200	5.200	5.400
		5431010 Bürobedarf	790,75	1.000	**900**	1.000	1.000	1.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	512,93	300	**600**	300	300	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	942,35	1.200	**1.100**	1.200	1.200	1.100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	200	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.871,68	2.200	**2.000**	2.500	2.500	2.500
		5431410 Reisekosten	0,00	300	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	17,50	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**274.247,15**	**273.600**	**364.500**	**370.600**	**379.400**	**386.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-96.310,24**	**-78.600**	**-177.300**	**-185.900**	**-194.400**	**-201.500**
46	20	+ Finanzerträge	35,34	0	**100**	100	100	100
		4651010 Dividenden	35,34	0	**100**	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**35,34**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-96.274,90**	**-78.600**	**-177.200**	**-185.800**	**-194.300**	**-201.400**

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3111**	PG Grundversorgung und Hilfen	
Produkt	**3111010**	P Grundversorgung und Hilfen	Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.986,69	165.100	**182.600**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	132.100,00	131.800	**162.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	286,69	300	**400**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	14.600,00	16.100	**19.700**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	16.900	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-243.261,59**	**-243.700**	**-359.800**	**-185.800**	**-194.300**	**-201.400**

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3111**	PG Grundversorgung und Hilfen
Produkt	**3111010**	P Grundversorgung und Hilfen

Klaas Kasper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	11.477,41	0	**0**		0	0	0	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	5.945,66	0	**0**		0	0	0	
		6212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	253,00	0	**0**		0	0	0	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	5.278,75	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	172.651,77	175.500	**187.200**		184.700	185.000	185.300	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	172.651,77	175.500	**187.200**		184.700	185.000	185.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,34	0	**100**		100	100	100	
		6651010 Dividenden	35,34	0	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**184.164,52**	**175.500**	**187.300**		**184.800**	**185.100**	**185.400**	
70	10	Personalauszahlungen	250.410,43	263.800	**335.000**		344.400	354.500	361.600	
		7011100 Beamtenbezüge	66.613,33	69.600	**44.000**		45.100	46.600	48.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	111.408,38	110.100	**189.500**		195.200	201.100	207.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	32.141,18	39.500	**35.500**		36.400	37.200	37.900	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.200	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.239,22	7.400	**12.700**		13.100	13.400	13.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.885,06	23.500	**40.400**		41.500	42.800	44.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	621,20	600	**700**		800	900	800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.502,06	11.900	**12.200**		12.300	12.500	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,18	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	305,18	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	4.327,40	5.400	**4.800**		5.200	5.200	5.400	
		7431010 Bürobedarf	1.165,38	1.000	**900**		1.000	1.000	1.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	354,90	300	**600**		300	300	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	878,33	1.200	**1.100**		1.200	1.200	1.100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.910,44	2.200	**2.000**		2.500	2.500	2.500	
		7431410 Reisekosten	0,00	300	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	18,35	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**255.043,01**	**269.200**	**339.800**		**349.600**	**359.700**	**367.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.878,49**	**-93.700**	**-152.500**		**-164.800**	**-174.600**	**-181.600**	
		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	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3111**	PG Grundversorgung und Hilfen
Produkt	**3111010**	P Grundversorgung und Hilfen

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-70.878,49**	**-93.700**	**-152.500**	**0**	**-164.800**	**-174.600**	**-181.600**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3112**	PG Hilfe zur Pflege	
Produkt	**3112010**	P Hilfe zur Pflege	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3112010100 L Hilfe zur Pflege nach SGB XII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3112**	PG Hilfe zur Pflege	
Produkt	**3112010**	P Hilfe zur Pflege	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3112**	PG Hilfe zur Pflege
Produkt	**3112010**	P Hilfe zur Pflege

Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	96.771,73	94.900	**96.800**	96.900	97.000	97.200
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	96.771,73	94.900	**96.800**	96.900	97.000	97.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.200	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.200	**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)	**96.771,73**	**97.100**	**96.800**	**96.900**	**97.000**	**97.200**
50	11	Personalaufwendungen	134.927,72	133.100	**169.700**	174.100	178.800	184.500
		5011100 Beamtenbezüge	9.723,24	8.000	**5.300**	5.600	5.700	5.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	88.754,88	92.500	**119.700**	123.300	127.000	130.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.265,82	4.500	**6.900**	7.100	7.300	7.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.981,50	6.200	**8.200**	8.400	8.700	8.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.831,30	19.600	**25.400**	26.200	26.900	27.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	589,86	500	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.809,01	1.300	**1.300**	1.400	1.400	2.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.079,01	400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	893,10	0	**1.400**	600	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,15	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,15	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	2.126,79	2.700	**2.400**	2.700	2.600	2.800
		5431010 Bürobedarf	359,04	400	**400**	400	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	282,46	200	**300**	200	200	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	521,79	600	**600**	600	600	600
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	953,83	1.200	**1.000**	1.300	1.300	1.300
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	9,67	100	**100**	200	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**137.093,66**	**135.800**	**172.100**	**176.800**	**181.400**	**187.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.321,93**	**-38.700**	**-75.300**	**-79.900**	**-84.400**	**-90.100**
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)	**-40.321,93**	**-38.700**	**-75.300**	**-79.900**	**-84.400**	**-90.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.950,44	73.700	**81.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	70.900,00	58.800	**72.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	150,44	200	**200**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	7.900,00	7.200	**8.800**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	7.500	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-119.272,37**	**-112.400**	**-156.800**	**-79.900**	**-84.400**	**-90.100**

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3112**	PG Hilfe zur Pflege
Produkt	**3112010**	P Hilfe zur Pflege

Klaas Kasper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	99.878,52	94.900	**96.800**		96.900	97.000	97.200	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	99.878,52	94.900	**96.800**		96.900	97.000	97.200	
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)	**99.878,52**	**94.900**	**96.800**		**96.900**	**97.000**	**97.200**	
70	10	Personalauszahlungen	133.768,05	132.700	**167.300**		172.500	177.500	183.200	
		7011100 Beamtenbezüge	11.664,84	8.000	**5.300**		5.600	5.700	5.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	88.777,32	92.500	**119.700**		123.300	127.000	130.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.265,79	4.500	**6.900**		7.100	7.300	7.400	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.981,50	6.200	**8.200**		8.400	8.700	8.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.819,29	19.600	**25.400**		26.200	26.900	27.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	601,87	500	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.657,44	1.300	**1.300**		1.400	1.400	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176,55	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	176,55	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	2.330,78	2.700	**2.400**		2.700	2.600	2.800	
		7431010 Bürobedarf	603,22	400	**400**		400	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	205,31	200	**300**		200	200	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	508,11	600	**600**		600	600	600	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.003,52	1.200	**1.000**		1.300	1.300	1.300	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	10,62	100	**100**		200	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**136.275,38**	**135.400**	**169.700**		**175.200**	**180.100**	**186.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.396,86**	**-40.500**	**-72.900**		**-78.300**	**-83.100**	**-88.800**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3112**	PG Hilfe zur Pflege	
Produkt	**3112010**	P Hilfe zur Pflege	Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-36.396,86**	**-40.500**	**-72.900**	**0**	**-78.300**	**-83.100**	**-88.800**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3115**	PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
Produkt	**3115010**	P Unterstützung von Senioren	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3115**	PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
Produkt	**3115010**	P Unterstützung von Senioren	Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	14.383,83	1.700	**100**	100	100	100
		4141000 Landeszuweisung	13.227,91	1.600	**0**	0	0	0
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.155,92	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	9,95	100	**100**	100	100	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	9,95	0	**100**	100	100	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)	**14.393,78**	**1.800**	**200**	**200**	**200**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	74.938,25	71.600	**70.900**	72.600	74.700	77.600
		5011100 Beamtenbezüge	1.575,70	0	**2.200**	2.300	2.400	2.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	54.933,23	55.500	**51.600**	53.100	54.700	56.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.450,43	0	**1.600**	1.600	1.700	1.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.311,04	3.400	**3.500**	3.600	3.700	3.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.222,47	12.400	**11.200**	11.500	11.800	12.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	338,62	300	**300**	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	418,77	0	**0**	0	0	500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	481,25	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	206,74	0	**500**	200	100	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.454,05	0	**200**	0	0	0
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	6.323,25	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	130,80	0	**200**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101,34	0	**200**	300	200	300
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	101,34	0	**200**	300	200	300
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.309,85	2.200	**2.400**	2.200	2.200	2.200
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.309,85	2.200	**2.400**	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.923,38	7.500	**2.100**	2.500	2.500	2.700
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.050,00	400	**1.100**	400	400	400
		5431010 Bürobedarf	0,00	1.400	**0**	1.400	1.400	1.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	29,00	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	41,44	0	**100**	0	0	100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	79,95	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	200	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	525,20	200	**600**	600	600	600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	197,79	5.100	**200**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**85.726,87**	**81.300**	**75.800**	**77.600**	**79.600**	**82.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-71.333,09**	**-79.500**	**-75.600**	**-77.400**	**-79.400**	**-82.700**

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3115**	PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	**3115010**	P Unterstützung von Senioren

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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)	**-71.333,09**	**-79.500**	**-75.600**	**-77.400**	**-79.400**	**-82.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.292,83	52.300	**57.900**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	44.900,00	39.800	**49.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	392,83	2.500	**2.800**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	5.000,00	4.900	**6.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	5.100	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-121.625,92**	**-131.800**	**-133.500**	**-77.400**	**-79.400**	**-82.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Unterstützung von Senioren / Landeszuweisung
Es handelte sich um Fördermittel des Landes bis Ende 2022. Ab 2023 erhält das Seniorenbüro keine Fördermittel mehr.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262400 L Unterstützung von Senioren / Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit
Mittel aus dem Förderprogramm des Landes, welches 2022 ausläuft.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Unterstützung von Senioren / Zuweisung an übrige Bereiche
Ausstattung für Presse, Öffentlichkeitsarbeit und allgemeine ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 1.200,00 €
Zuschuss Seniorenbeirat 1.200,00 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3115**	PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	**3115010**	P Unterstützung von Senioren

Klaas Kasper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.032,07	1.700	**100**		100	100	100	
		6141000 Landeszuweisung	9.876,15	1.600	**0**		0	0	0	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.155,92	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	9,95	100	**100**		100	100	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	9,95	0	**100**		100	100	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.042,02**	**1.800**	**200**		**200**	**200**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	74.030,37	71.600	**70.400**		72.400	74.600	77.400	
		7011100 Beamtenbezüge	1.379,03	0	**2.200**		2.300	2.400	2.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	54.945,13	55.500	**51.600**		53.100	54.700	56.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.450,41	0	**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.311,04	3.400	**3.500**		3.600	3.700	3.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.216,10	12.400	**11.200**		11.500	11.800	12.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	344,99	300	**300**		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	383,67	0	**0**		0	0	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,55	0	**200**		0	0	0	
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	2.640,75	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	130,80	0	**200**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.309,85	2.200	**2.400**		2.200	2.200	2.200	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.309,85	2.200	**2.400**		2.200	2.200	2.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.911,97	7.500	**2.100**		2.500	2.500	2.700	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.050,00	400	**1.100**		400	400	400	
		7431010 Bürobedarf	25,08	1.400	**0**		1.400	1.400	1.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	52,40	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	194,73	0	**100**		0	0	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,37	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	364,60	200	**600**		600	600	600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	147,79	5.100	**200**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**81.023,74**	**81.300**	**75.100**		**77.100**	**79.300**	**82.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-69.981,72**	**-79.500**	**-74.900**		**-76.900**	**-79.100**	**-82.200**	
		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	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3115**	PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
Produkt	**3115010**	P Unterstützung von Senioren	Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-69.981,72**	**-79.500**	**-74.900**	**0**	**-76.900**	**-79.100**	**-82.200**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3131**	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	**3131010**	P Hilfen für Asylbewerber	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3131010100 L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3131**	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	**3131010**	P Hilfen für Asylbewerber	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3131**	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	**3131010**	P Hilfen für Asylbewerber

Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	94.279,20	75.000	**94.300**	94.500	94.500	94.400
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	94.279,20	75.000	**94.300**	94.500	94.500	94.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	14.300	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	14.300	**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)	**94.279,20**	**89.300**	**94.300**	**94.500**	**94.500**	**94.400**
50	11	Personalaufwendungen	129.551,76	156.000	**154.700**	156.500	159.900	160.400
		5011100 Beamtenbezüge	39.986,77	51.400	**89.400**	92.100	94.700	97.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	44.577,75	48.500	**18.700**	19.300	19.900	20.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.333,25	29.200	**20.400**	20.800	21.100	21.600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.895,53	3.300	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.471,63	10.300	**4.100**	4.200	4.400	4.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	297,66	300	**300**	300	300	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.293,02	8.800	**9.000**	9.100	9.300	5.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.083,02	3.200	**7.400**	7.500	7.700	7.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.613,13	0	**4.100**	1.900	1.100	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,00	0	**0**	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37,00	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	2.008,40	2.300	**2.300**	2.100	2.100	2.400
		5431010 Bürobedarf	339,34	300	**400**	300	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	266,11	200	**300**	200	200	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	491,22	500	**500**	500	500	500
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	902,62	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	9,11	100	**100**	100	100	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**131.597,16**	**158.300**	**157.000**	**158.600**	**162.000**	**162.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-37.317,96**	**-69.000**	**-62.700**	**-64.100**	**-67.500**	**-68.400**
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)	**-37.317,96**	**-69.000**	**-62.700**	**-64.100**	**-67.500**	**-68.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.640,82	102.500	**113.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	67.100,00	81.900	**101.000**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	140,82	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	7.400,00	10.000	**12.200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	10.500	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-111.958,78**	**-171.500**	**-176.000**	**-64.100**	**-67.500**	**-68.400**

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3131**	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	**3131010**	P Hilfen für Asylbewerber

Klaas Kasper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	96.457,55	75.000	**94.300**		94.500	94.500	94.400	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	96.457,55	75.000	**94.300**		94.500	94.500	94.400	
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)	**96.457,55**	**75.000**	**94.300**		**94.500**	**94.500**	**94.400**	
70	10	Personalauszahlungen	123.851,22	152.800	**143.200**		147.100	151.100	151.600	
		7011100 Beamtenbezüge	43.414,75	51.400	**89.400**		92.100	94.700	97.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	44.588,86	48.500	**18.700**		19.300	19.900	20.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.333,24	29.200	**20.400**		20.800	21.100	21.600	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.895,53	3.300	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.465,68	10.300	**4.100**		4.200	4.400	4.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	303,61	300	**300**		300	300	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.849,55	8.800	**9.000**		9.100	9.300	5.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,26	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,26	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	2.186,77	2.300	**2.300**		2.100	2.100	2.400	
		7431010 Bürobedarf	564,67	300	**400**		300	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	192,19	200	**300**		200	200	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	475,64	500	**500**		500	500	500	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	944,33	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	9,94	100	**100**		100	100	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**126.203,25**	**155.100**	**145.500**		**149.200**	**153.200**	**154.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-29.745,70**	**-80.100**	**-51.200**		**-54.700**	**-58.700**	**-59.600**	
		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

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3131**	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	**3131010**	P Hilfen für Asylbewerber	Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-29.745,70**	**-80.100**	**-51.200**	**0**	**-54.700**	**-58.700**	**-59.600**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3139010100 L Abwicklung der Integrationspauschale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	85.300	**0**	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	0,00	85.300	**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	116.822,39	0	**116.900**	116.500	116.500	116.500
		4481000 Kostenerstattungen Land	116.822,39	0	**116.900**	116.500	116.500	116.500
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)	**116.822,39**	**85.300**	**116.900**	**116.500**	**116.500**	**116.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	143.990,83	194.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	143.990,83	194.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
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)	**143.990,83**	**194.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.168,44**	**-108.700**	**-33.100**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**
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)	**-27.168,44**	**-108.700**	**-33.100**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	**0**	0	0	0
		5811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	60.000,00	60.000	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-87.168,44**	**-168.700**	**-33.100**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Abwicklung der Integrationspauschale / Zuweisung an übrige Bereiche
Es wird in 2022 eine Ausschreibung für die Betreuung geflüchteter Menschen geben. Ab 2023 soll ein Träger die Aufgabe übernehmen. Derzeit wird für die Ausschreibung von 2,5 Personalstellen ausgegangen.

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	85.300	**0**		0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	0,00	85.300	**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	98.822,39	0	**116.900**		116.500	116.500	116.500	
		6481000 Kostenerstattungen Land	98.822,39	0	**116.900**		116.500	116.500	116.500	
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)	**98.822,39**	**85.300**	**116.900**		**116.500**	**116.500**	**116.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	143.990,83	194.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	143.990,83	194.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**143.990,83**	**194.000**	**150.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-45.168,44**	**-108.700**	**-33.100**		**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-45.168,44**	**-108.700**	**-33.100**	**0**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3154**	PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	**3154010**	P Hilfe für Wohnungslose	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3154010100 L Hilfe für Wohnungslose	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3154**	PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	**3154010**	P Hilfe für Wohnungslose	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3154**	PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**3154010**	P Hilfe für Wohnungslose

Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.988.337,30	1.730.300	**1.988.500**	1.991.000	1.993.000	1.995.000
		4321100 Kostenerstattungen	902.730,25	650.000	**902.800**	903.000	903.000	903.000
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.085.607,05	1.080.300	**1.085.700**	1.088.000	1.090.000	1.092.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33,01	3.600	**100**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	33,01	3.400	**100**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.600	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	5.600	**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)	**1.988.370,31**	**1.739.500**	**1.988.600**	**1.991.000**	**1.993.000**	**1.995.000**
50	11	Personalaufwendungen	212.268,86	212.500	**238.200**	243.800	250.500	257.100
		5011100 Beamtenbezüge	20.463,68	19.900	**14.600**	15.000	15.500	15.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	136.881,20	137.200	**159.900**	164.700	169.700	174.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.166,58	11.200	**10.200**	10.400	10.600	10.800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.113,53	9.200	**10.800**	11.100	11.400	11.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.234,20	29.300	**34.000**	35.000	36.000	37.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	415,08	800	**400**	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.646,51	3.400	**3.500**	3.500	3.600	2.900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.041,51	1.200	**2.700**	2.700	2.800	2.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.306,57	0	**2.100**	1.000	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.993,78	1.250.900	**1.200.400**	1.130.200	1.085.200	1.040.200
		5231100 Mieten	857.606,09	950.000	**900.000**	850.000	825.000	800.000
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	261.102,93	300.000	**300.000**	280.000	260.000	240.000
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	154,76	0	**200**	200	200	200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	130,00	900	**200**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144.140,32	8.600	**36.000**	35.400	34.800	34.700
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	98,74	0	**400**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.406,51	0	**1.200**	1.200	1.200	1.100
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	1.400	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	8.139,53	5.700	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	364,13	0	**500**	600	500	600
		5711990 Sonderabschreibungen	101.807,33	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	32.324,08	0	**32.400**	32.100	31.500	31.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	72.527,49	153.200	**142.900**	123.100	113.100	102.900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	390,56	600	**400**	600	600	400

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3154**	PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**3154010**	P Hilfe für Wohnungslose

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	300	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.323,11	1.500	**1.400**	1.700	1.700	1.700
		5431410 Reisekosten	619,80	700	**700**	700	700	700
		5431540 Kosten der Unterbringung	69.930,11	150.000	**140.000**	120.000	110.000	100.000
		5431700 Bewirtungskosten	13,91	100	**100**	100	100	100
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	250,00	0	**300**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.547.930,45**	**1.625.200**	**1.617.500**	**1.532.500**	**1.483.600**	**1.434.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**440.439,86**	**114.300**	**371.100**	**458.500**	**509.400**	**560.100**
46	20	+ Finanzerträge	68,92	100	**100**	100	100	100
		4651010 Dividenden	68,92	100	**100**	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**68,92**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**440.508,78**	**114.400**	**371.200**	**458.600**	**509.500**	**560.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	**0**	0	0	0
		4811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	36.000,00	36.000	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.506,52	1.356.400	**1.614.600**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	126.100,00	106.000	**130.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	6,52	200	**200**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.373.400,00	1.228.800	**1.476.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	21.400	**7.700**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.022.997,74**	**-1.206.000**	**-1.243.400**	**458.600**	**509.500**	**560.200**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431540 L Hilfe für Wohnungslose / Kosten der Unterbringung
Höhere Kosten durch den Ukrainekrieg, vermehrte Unterbringungsfälle, mehr Umzüge innerhalb der Unterkünfte durch Trennungen, Nachwuchs usw.

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3154**	PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**3154010**	P Hilfe für Wohnungslose

Klaas Kasper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	1.654.183,69	1.730.300	**1.988.500**		1.991.000	1.993.000	1.995.000	
		6321100 Kostenerstattungen	736.034,07	650.000	**902.800**		903.000	903.000	903.000	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	918.149,62	1.080.300	**1.085.700**		1.088.000	1.090.000	1.092.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	**100**		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	3.400	**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	68,92	100	**100**		100	100	100	
		6651010 Dividenden	68,92	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.654.252,61**	**1.734.000**	**1.988.700**		**1.991.100**	**1.993.100**	**1.995.100**	
70	10	Personalauszahlungen	203.491,49	211.300	**233.400**		240.100	247.200	253.700	
		7011100 Beamtenbezüge	16.222,59	19.900	**14.600**		15.000	15.500	15.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	136.916,59	137.200	**159.900**		164.700	169.700	174.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.166,62	11.200	**10.200**		10.400	10.600	10.800	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	300	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.113,53	9.200	**10.800**		11.100	11.400	11.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.213,36	29.300	**34.000**		35.000	36.000	37.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	434,03	800	**400**		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.424,77	3.400	**3.500**		3.500	3.600	2.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.012,94	1.250.900	**1.200.400**		1.130.200	1.085.200	1.040.200	
		7231100 Mieten	787.189,82	950.000	**900.000**		850.000	825.000	800.000	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	264.396,21	300.000	**300.000**		280.000	260.000	240.000	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	296,91	0	**200**		200	200	200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	130,00	900	**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	70.647,45	153.200	**142.600**		123.100	113.100	102.900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	221,56	600	**400**		600	600	400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	300	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	908,71	1.500	**1.400**		1.700	1.700	1.700	
		7431410 Reisekosten	619,80	700	**700**		700	700	700	
		7431540 Kosten der Unterbringung	68.887,85	150.000	**140.000**		120.000	110.000	100.000	
		7431700 Bewirtungskosten	9,53	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.326.151,88**	**1.615.400**	**1.576.400**		**1.493.400**	**1.445.500**	**1.396.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**328.100,73**	**118.600**	**412.300**		**497.700**	**547.600**	**598.300**	
		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	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3154**	PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**3154010**	P Hilfe für Wohnungslose

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	-16,37	27.900	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	5.900	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	-16,37	22.000	**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	134.613,84	1.180.000	**2.701.000**	3.650.000	3.200.000	450.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	134.613,84	1.100.000	**2.701.000**	3.650.000	3.200.000	450.000	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	80.000	**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)	**134.597,47**	**1.207.900**	**2.713.000**	**3.650.000**	**3.212.000**	**462.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-134.597,47**	**-1.207.900**	**-2.713.000**	**-3.650.000**	**-3.212.000**	**-462.000**	**-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)	**193.503,26**	**-1.089.300**	**-2.300.700**	**-3.650.000**	**-2.714.300**	**85.600**	**586.300**	

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3154**	PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**3154010**	P Hilfe für Wohnungslose

Klaas Kasper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315401701 Investitionen Unterkünfte									
3154010100.7831000 Außenanlagen bei Wohnbauten	0,00	5.900	**0**	0	0	0	0	7.874,90	7.874,90
3154010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	-1.189,82	22.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	34.000,00	82.000,00
3154010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	647,20	647,20
3154010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten (Haushaltsgeräte)	1.173,45	0	**0**	0	0	0	0	1.173,45	1.173,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,37**	**-27.900**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-43.695,55**	**-91.695,55**
315401705 Wohnunterkunft Steinberg									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	91.287,77	1.000.000	**2.051.000**	700.000	700.000	0	0	3.152.156,04	3.852.156,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-91.287,77**	**-1.000.000**	**-2.051.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-3.152.156,04**	**-3.852.156,04**
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten *	142,00	0	**150.000**	0	0	0	0	150.142,00	150.142,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-142,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.142,00**	**-150.142,00**
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	43.184,07	100.000	**500.000**	2.950.000	2.500.000	450.000	0	767.212,79	3.717.212,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.184,07**	**-100.000**	**-500.000**	**-2.950.000**	**-2.500.000**	**-450.000**	**0**	**-767.212,79**	**-3.717.212,79**
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften									
3154010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	0,00	80.000	**0**	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-80.000,00**

315401706.1 (3154010100.7851000) Neu- und Erweiterungsbauten
Fundamente und Anschlüsse für neue Container

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3156**	PG Andere soziale Einrichtungen	
Produkt	**3156010**	P Stadtteilzentrum	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3156**	PG Andere soziale Einrichtungen	
Produkt	**3156010**	P Stadtteilzentrum	Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	530,00	600	**700**	700	700	700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	600	**700**	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	62,50	0	**200**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	62,50	0	**200**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**592,50**	**600**	**900**	**700**	**700**	**700**
50	11	Personalaufwendungen	154.035,72	157.500	**161.600**	169.300	173.900	174.500
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	0	**4.500**	4.700	4.800	5.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	113.378,97	111.800	**112.900**	116.300	119.800	123.300
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.694,99	7.800	**7.800**	8.900	9.000	6.500
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.720,00	6.800	**4.800**	6.900	6.900	5.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.557,27	7.500	**7.600**	7.800	8.000	8.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.056,39	23.000	**23.300**	24.000	24.700	25.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	628,10	600	**700**	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,53	3.200	**2.000**	1.800	1.900	2.000
		5231100 Mieten	542,64	600	**600**	700	800	900
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.327,89	2.600	**1.400**	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.584,67	1.900	**2.600**	2.500	2.700	2.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	408,29	0	**500**	400	500	500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.944,52	1.000	**1.600**	1.600	1.700	1.700
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	900	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	231,86	0	**500**	500	500	600
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 *	7.381,19	16.800	**17.600**	16.700	16.900	16.600
		5431010 Bürobedarf	635,29	700	**900**	700	700	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	369,98	300	**400**	300	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.502,15	3.600	**3.600**	3.700	3.800	3.600
		5431060 Post- und Portogebühren	79,95	100	**1.100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	500	**500**	600	600	500
		5431700 Bewirtungskosten	51,68	0	**100**	100	200	100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	-263,11	600	**0**	100	100	100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.005,25	11.000	**11.000**	11.100	11.100	11.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**166.772,11**	**180.300**	**184.700**	**191.200**	**196.300**	**196.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-166.179,61**	**-179.700**	**-183.800**	**-190.500**	**-195.600**	**-196.100**
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	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3156**	PG Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**3156010**	P Stadtteilzentrum

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-166.179,61**	**-179.700**	**-183.800**	**-190.500**	**-195.600**	**-196.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.391,80	160.700	**177.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	76.600,00	68.400	**84.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	91,80	700	**800**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	83.700,00	80.900	**89.800**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	10.700	**2.800**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-326.571,41**	**-340.400**	**-361.500**	**-190.500**	**-195.600**	**-196.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Stadtteilzentrum / Zuweisung an übrige Bereiche
AK gegen Rechtsradikalismus 900,00 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431060 L Stadtteilzentrum / Post- und Portogebühren
Hierzu zählen auch die Kosten für GEZ und GEMA, in 2021 fanden keine Veranstaltungen statt, deshalb keine GEMA Gebühren.

5431930 L Stadtteilzentrum / Öffentlichkeitsarbeit
Während der Pandemie fand kaum Öffentlichkeitsarbeit statt, wird ab 2023 wieder verstärkt aufgenommen.

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3156**	PG Andere soziale Einrichtungen	
Produkt	**3156010**	P Stadtteilzentrum	Klaas Kasper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	530,00	600	**700**		700	700	700	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	600	**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)	**530,00**	**600**	**700**		**700**	**700**	**700**	
70	10	Personalauszahlungen	152.946,30	157.500	**161.600**		169.300	173.900	174.500	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	0	**4.500**		4.700	4.800	5.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	113.360,85	111.800	**112.900**		116.300	119.800	123.300	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.016,99	7.800	**7.800**		8.900	9.000	6.500	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.320,00	6.800	**4.800**		6.900	6.900	5.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.557,27	7.500	**7.600**		7.800	8.000	8.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.050,07	23.000	**23.300**		24.000	24.700	25.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	641,12	600	**700**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,76	3.200	**2.000**		1.800	1.900	2.000	
		7231100 Mieten	271,32	600	**600**		700	800	900	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.489,44	2.600	**1.400**		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	6.286,49	16.800	**17.600**		16.700	16.900	16.600	
		7431010 Bürobedarf	490,54	700	**900**		700	700	800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	393,38	300	**400**		300	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.873,96	3.600	**3.600**		3.700	3.800	3.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,37	100	**1.100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	11,10	500	**500**		600	600	500	
		7431700 Bewirtungskosten	51,68	0	**100**		100	200	100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	-263,11	600	**0**		100	100	100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.651,57	11.000	**11.000**		11.100	11.100	11.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**161.893,55**	**178.400**	**182.100**		**188.700**	**193.600**	**194.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-161.363,55**	**-177.800**	**-181.400**		**-188.000**	**-192.900**	**-193.300**	
		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**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3156**	PG Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**3156010**	P Stadtteilzentrum

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	518,60	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	518,60	2.000	**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	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**518,60**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-518,60**	**-5.000**	**-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)	**-161.882,15**	**-182.800**	**-186.400**	**0**	**-193.000**	**-197.900**	**-198.300**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3156**	PG Andere soziale Einrichtungen	
Produkt	**3156010**	P Stadtteilzentrum	Klaas Kasper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum									
3156010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	518,60	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.518,60	12.518,60
3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	6.940,28	18.940,28
3156010100.7832000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	219,00	219,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-518,60**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-11.677,88**	**-31.677,88**

Stadt Wedel

Produktbereich	**33**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3310**	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**3310010**	P Zuschussangelegenheiten	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3310010100 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**33**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3310**	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**3310010**	P Zuschussangelegenheiten	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**33**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3310**	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**3310010**	P Zuschussangelegenheiten

Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	12.126,67	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	173,68	0	**0**	0	0	0
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	11.952,99	5.000	**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	8.500	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	8.500	**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)	**12.126,67**	**13.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	60.540,30	55.900	**64.100**	63.600	64.300	65.900
		5011100 Beamtenbezüge	29.547,63	30.700	**31.000**	32.000	32.900	34.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	17.579,00	17.400	**19.400**	19.800	20.200	20.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	600	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.075,27	5.200	**5.200**	5.400	5.500	5.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	5.832,77	2.000	**4.600**	4.600	4.700	4.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.505,63	0	**3.900**	1.800	1.000	900
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	3.069,28	3.100	**3.100**	3.100	3.200	3.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.069,28	3.100	**3.100**	3.100	3.200	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	411.641,30	426.400	**437.600**	437.600	437.600	437.600
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	411.641,30	426.400	**437.600**	437.600	437.600	437.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	488,20	900	**700**	800	800	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**	100	100	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	144,95	200	**200**	200	200	300
		5431060 Post- und Portogebühren	340,37	400	**400**	400	400	400
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	2,88	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**475.739,08**	**486.300**	**505.500**	**505.100**	**505.900**	**507.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-463.612,41**	**-472.800**	**-500.500**	**-500.100**	**-500.900**	**-502.400**
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)	**-463.612,41**	**-472.800**	**-500.500**	**-500.100**	**-500.900**	**-502.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.449,49	25.800	**28.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	21.100,00	20.500	**25.200**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	49,49	200	**200**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.300,00	2.500	**3.100**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**33**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3310**	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**3310010**	P Zuschussangelegenheiten	Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	2.600	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-487.061,90**	**-498.600**	**-529.000**	**-500.100**	**-500.900**	**-502.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben / Zuweisung an übrige Bereiche
Verträge und Zuschussanträge für 2023.
AG Netzwerk Wedel, ehemals AG der Freien Wohlfahrtsverbände 11.000,00 €
Sozialverband Deutschland 200,00 €
Lebenshilfe für Behinderte 17.000,00 €
AWO - "Treff" (Tagesstätte) 94.500,00 €
DRK (Begegnungsstätte) 83.500,00 €
AWO Sozialberatungsstelle 187.600,00 €
Frauen helfen Frauen e.V. 12.000,00 €
AWO (Freiwillige Finanzverwaltung) 2.900,00 €
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 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**33**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3310**	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**3310010**	P Zuschussangelegenheiten

Klaas Kasper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.811,49	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	11.811,49	5.000	**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)	**11.811,49**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
70	10	Personalauszahlungen	52.503,07	53.900	**55.600**		57.200	58.600	60.100	
		7011100 Beamtenbezüge	30.274,01	30.700	**31.000**		32.000	32.900	34.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	17.579,02	17.400	**19.400**		19.800	20.200	20.700	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	600	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.650,04	5.200	**5.200**		5.400	5.500	5.400	
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	398.201,83	426.400	**437.600**		437.600	437.600	437.600	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	398.201,83	426.400	**437.600**		437.600	437.600	437.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	558,54	900	**700**		800	800	800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**		100	100	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	203,59	200	**200**		200	200	300	
		7431060 Post- und Portogebühren	351,80	400	**400**		400	400	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	3,15	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**451.263,44**	**481.200**	**493.900**		**495.600**	**497.000**	**498.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-439.451,95**	**-476.200**	**-488.900**		**-490.600**	**-492.000**	**-493.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**33**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3310**	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**3310010**	P Zuschussangelegenheiten

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-439.451,95**	**-476.200**	**-488.900**	**0**	**-490.600**	**-492.000**	**-493.500**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**35**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3510**	PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**3510010**	P Wohngeld	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3510010100 L Wohngeld	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**35**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3510**	PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**3510010**	P Wohngeld	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**35**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3510**	PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**3510010**	P Wohngeld

Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	113.696,42	166.200	**147.400**	151.700	156.200	160.900
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	0	**5.100**	5.200	5.400	5.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	88.542,73	136.600	**110.600**	113.900	117.300	120.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.835,88	6.800	**7.400**	7.600	7.800	8.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.889,07	22.200	**23.800**	24.500	25.200	26.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	428,74	600	**500**	500	500	500
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	1.152,06	1.100	**1.500**	1.000	1.000	800
		5431010 Bürobedarf	50,17	0	**100**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	117,70	300	**200**	300	300	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	327,64	500	**400**	500	500	400
		5431060 Post- und Portogebühren	106,55	200	**200**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	550,00	0	**600**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**114.848,48**	**167.300**	**148.900**	**152.700**	**157.200**	**161.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-114.848,48**	**-167.300**	**-148.900**	**-152.700**	**-157.200**	**-161.700**
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)	**-114.848,48**	**-167.300**	**-148.900**	**-152.700**	**-157.200**	**-161.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.581,45	116.500	**128.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	78.200,00	93.100	**114.800**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	681,45	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	8.700,00	11.400	**13.900**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	11.900	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-202.429,93**	**-283.800**	**-277.700**	**-152.700**	**-157.200**	**-161.700**

Stadt Wedel

Produktbereich	**35**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3510**	PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**3510010**	P Wohngeld

Klaas Kasper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	113.720,05	166.200	**147.400**		151.700	156.200	160.900	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	0	**5.100**		5.200	5.400	5.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	88.566,36	136.600	**110.600**		113.900	117.300	120.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.835,88	6.800	**7.400**		7.600	7.800	8.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.876,42	22.200	**23.800**		24.500	25.200	26.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	441,39	600	**500**		500	500	500	
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	299,68	1.100	**900**		1.000	1.000	800	
		7431010 Bürobedarf	0,02	0	**100**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	222,29	300	**200**		300	300	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	500	**400**		500	500	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,37	200	**200**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**114.019,73**	**167.300**	**148.300**		**152.700**	**157.200**	**161.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-114.019,73**	**-167.300**	**-148.300**		**-152.700**	**-157.200**	**-161.700**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**35**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3510**	PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**3510010**	P Wohngeld

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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**	**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)	**-114.019,73**	**-167.300**	**-148.300**	**0**	**-152.700**	**-157.200**	**-161.700**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**35**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3517**	PG Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	
Produkt	**3517010**	P weitere Hilfen	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**35**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3517**	PG Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger
Produkt	**3517010**	P weitere Hilfen

Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.687,16	161.600	**82.200**	0	0	0
		5811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	83.687,16	161.600	**82.200**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-83.687,16**	**-161.600**	**-82.200**	**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	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3610010100 L Förderung der Tagespflege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel 2023

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3610**	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	**3610010**	P Förderung der Tagespflege	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	83.500,00	0	**0**	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	83.500,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.000	**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)	**83.500,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	12.436,34	12.900	**14.000**	13.800	14.000	14.300
		5011100 Beamtenbezüge	6.386,91	7.100	**7.400**	7.600	7.800	8.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	11,39	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.423,01	4.100	**3.800**	3.800	3.900	4.100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,74	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2,40	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	988,25	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.135,75	400	**800**	800	900	800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	487,89	0	**800**	400	200	300
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 *	7.226,48	476.500	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	7.226,48	476.500	**70.000**	70.000	70.000	70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	457.453,80	400	**636.600**	636.400	636.400	636.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,05	0	**100**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	101,27	100	**200**	200	200	200
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	92,55	0	**100**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	81,50	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	38,97	0	**100**	100	100	100
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	457.139,46	0	**636.000**	636.000	636.000	636.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**477.116,62**	**489.800**	**720.600**	**720.200**	**720.400**	**720.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-393.616,62**	**-487.800**	**-720.600**	**-720.200**	**-720.400**	**-720.700**
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)	**-393.616,62**	**-487.800**	**-720.600**	**-720.200**	**-720.400**	**-720.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3610**	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	**3610010**	P Förderung der Tagespflege N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,37	6.600	**7.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	4.500,00	5.200	**6.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,37	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	500,00	600	**800**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	700	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-398.616,99**	**-494.400**	**-727.900**	**-720.200**	**-720.400**	**-720.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Förderung der Tagespflege / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss Familienbildung Wedel e.V. für Tagespflege 70.000 €

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 N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	10.849,65	12.500	**12.400**		12.600	12.900	13.200	
		7011100 Beamtenbezüge	6.507,54	7.100	**7.400**		7.600	7.800	8.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	10,53	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.422,98	4.100	**3.800**		3.800	3.900	4.100	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,74	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2,41	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	905,45	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.000	
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	6.881,48	476.500	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	6.881,48	476.500	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	419.465,32	400	**636.600**		636.400	636.400	636.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,05	0	**100**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	195,49	100	**200**		200	200	200	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	83,52	0	**100**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	175,23	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	67,09	0	**100**		100	100	100	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	418.943,94	0	**636.000**		636.000	636.000	636.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**437.196,45**	**489.400**	**719.000**		**719.000**	**719.300**	**719.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-437.196,45**	**-489.400**	**-719.000**		**-719.000**	**-719.300**	**-719.600**	
		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

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3610**	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	**3610010**	P Förderung der Tagespflege N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-437.196,45**	**-489.400**	**-719.000**	**0**	**-719.000**	**-719.300**	**-719.600**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit	
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3620010100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit	
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt fördert die gesellschaftliche Teilhabe durch die Angebote der Jugendarbeit.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.000,00	3.600	**0**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	0,00	1.300	**0**	0	0	0
		4142000 Kreiszuweisung	0,00	2.300	**0**	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	2.000,00	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	988,00	15.000	**15.000**	15.300	15.400	15.500
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	988,00	15.000	**15.000**	15.300	15.400	15.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.000	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	4.000	**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)	**2.988,00**	**22.600**	**15.000**	**15.300**	**15.400**	**15.500**
50	11	Personalaufwendungen	75.798,65	82.300	**85.300**	93.300	95.500	91.300
		5011100 Beamtenbezüge	14.104,81	14.400	**14.300**	14.700	15.200	15.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	36.594,52	38.600	**43.000**	44.300	45.600	47.000
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	100,00	6.600	**100**	6.800	6.800	100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.412,43	8.200	**9.300**	9.500	9.800	9.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.382,10	2.600	**2.900**	2.900	3.000	3.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.736,54	8.100	**9.200**	9.400	9.700	10.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	49,16	200	**100**	100	100	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.428,77	2.500	**2.500**	2.600	2.600	2.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.791,26	900	**2.100**	2.200	2.200	2.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.199,06	0	**1.800**	800	500	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,72	41.300	**45.700**	41.300	41.300	41.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	4,55	500	**700**	500	500	500
		5291100 Betreuungskosten	1.030,17	40.800	**45.000**	40.800	40.800	40.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164,94	400	**200**	200	200	200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	164,94	0	**200**	200	200	200
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	400	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	108.845,74	112.200	**115.800**	112.300	112.300	112.300
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	625,00	7.200	**7.500**	7.300	7.300	7.300
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	108.220,74	105.000	**108.300**	105.000	105.000	105.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.799,26	8.500	**8.900**	8.500	8.600	8.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.407,04	4.400	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		5431010 Bürobedarf	17,80	100	**100**	100	100	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	6,17	100	**100**	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	54,97	400	**400**	500	500	400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	352,61	0	**400**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	85,83	200	**200**	100	100	100

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431410 Reisekosten	1,06	600	**600**	600	600	700
		5431700 Bewirtungskosten	206,90	300	**300**	300	300	300
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	29,99	200	**200**	200	200	200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	557,09	2.000	**2.000**	2.000	2.100	2.100
		5441200 Umlage an KSA	79,80	100	**100**	100	100	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**191.928,31**	**244.700**	**255.900**	**255.600**	**257.900**	**253.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-188.940,31**	**-222.100**	**-240.900**	**-240.300**	**-242.500**	**-238.200**
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)	**-188.940,31**	**-222.100**	**-240.900**	**-240.300**	**-242.500**	**-238.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	23.000	**21.300**	20.000	20.000	20.000
		4811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	0,00	3.000	**1.300**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.321,62	42.900	**48.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	17.600,00	33.500	**41.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	821,62	1.000	**1.100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.900,00	4.100	**5.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	4.300	**900**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-189.261,93**	**-242.000**	**-267.900**	**-220.300**	**-222.500**	**-218.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318010 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse
Zuschüsse an diverse Vereine und Verbände für Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse 7.500 €

5318090 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an die Christus-Kirchengemeinde für Jugendarbeit 108.300 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	2.000,00	3.600	**0**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	1.300	**0**		0	0	0	
		6142000 Kreiszuweisung	0,00	2.300	**0**		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	2.000,00	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	918,00	15.100	**15.000**		15.300	15.400	15.500	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	918,00	15.000	**15.000**		15.300	15.400	15.500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	100	**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)	**2.918,00**	**18.700**	**15.000**		**15.300**	**15.400**	**15.500**	
70	10	Personalauszahlungen	71.700,98	81.400	**81.400**		90.300	92.800	88.700	
		7011100 Beamtenbezüge	14.169,39	14.400	**14.300**		14.700	15.200	15.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	36.626,08	38.600	**43.000**		44.300	45.600	47.000	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	100,00	6.600	**100**		6.800	6.800	100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.412,40	8.200	**9.300**		9.500	9.800	9.900	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.382,09	2.600	**2.900**		2.900	3.000	3.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.735,57	8.100	**9.200**		9.400	9.700	10.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	50,18	200	**100**		100	100	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.225,27	2.500	**2.500**		2.600	2.600	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388,72	41.300	**45.700**		41.300	41.300	41.100	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	4,55	500	**700**		500	500	500	
		7291100 Betreuungskosten	2.099,17	40.800	**45.000**		40.800	40.800	40.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	108.625,74	112.200	**115.800**		112.300	112.300	112.300	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	625,00	7.200	**7.500**		7.300	7.300	7.300	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	108.000,74	105.000	**108.300**		105.000	105.000	105.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.155,63	8.500	**8.900**		8.500	8.600	8.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.407,04	4.400	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		7431010 Bürobedarf	17,80	100	**100**		100	100	200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	6,17	100	**100**		100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	59,71	400	**400**		500	500	400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	318,21	0	**400**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	206,06	200	**200**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	1,06	600	**600**		600	600	700	
		7431700 Bewirtungskosten	248,13	300	**300**		300	300	300	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	44,58	200	**200**		200	200	200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	767,07	2.000	**2.000**		2.000	2.100	2.100	
		7441200 Umlage an KSA	79,80	100	**100**		100	100	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**188.871,07**	**243.400**	**251.800**		**252.400**	**255.000**	**250.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-185.953,07**	**-224.700**	**-236.800**		**-237.100**	**-239.600**	**-235.400**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	1.000	**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	1.000	**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**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-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)	**-185.953,07**	**-225.700**	**-237.800**	**0**	**-238.100**	**-240.600**	**-236.400**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
362001702 Investitionen Jugendarbeit									
3620010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000,00**	**-6.000,00**

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**3650010**	P Tageseinrichtungen für Kinder	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**3650010**	P Tageseinrichtungen für Kinder	N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	12.101.574,84	13.311.000	**12.500.000**	13.052.100	13.378.700	13.795.600
		4141000 Landeszuweisung	15.965,37	0	**0**	0	0	0
		4142000 Kreiszuweisung	11.388.853,30	11.661.000	**11.800.000**	12.352.100	12.678.700	13.095.600
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	696.756,17	1.650.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.214,00	45.100	**56.200**	52.300	52.300	52.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	56.214,00	45.100	**56.200**	52.300	52.300	52.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.440,86	40.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	598.440,86	40.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	28.300	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	28.300	**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)	**12.756.229,70**	**13.424.400**	**13.156.200**	**13.704.400**	**14.031.000**	**14.447.900**
50	11	Personalaufwendungen	252.775,17	238.000	**335.100**	335.700	341.500	351.700
		5011100 Beamtenbezüge	85.787,74	100.900	**160.800**	165.700	170.600	175.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	40.752,09	42.200	**43.200**	44.500	45.800	47.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	65.036,55	57.300	**72.100**	73.600	75.100	76.500
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.900	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.648,89	2.800	**2.900**	3.000	3.000	3.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.680,71	9.100	**9.300**	9.600	9.900	10.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	243,04	200	**300**	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.776,84	17.300	**17.700**	17.800	18.100	20.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	21.579,31	6.300	**14.700**	14.900	15.200	15.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.270,00	0	**14.100**	6.300	3.500	3.500
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	420.131,54	659.700	**371.200**	372.500	374.200	375.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	420.131,54	659.700	**371.200**	372.500	374.200	375.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	14.856.565,93	14.422.900	**15.477.000**	16.922.000	17.806.200	18.733.400
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	14.856.565,93	14.422.900	**15.477.000**	16.922.000	17.806.200	18.733.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.605.570,97	5.661.400	**6.059.400**	6.059.700	6.059.700	6.059.800
		5431010 Bürobedarf	0,00	0	**0**	200	200	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	50,14	0	**100**	0	0	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	327,24	500	**400**	500	500	400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.984,28	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	122,85	200	**200**	300	300	300
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	226,47	300	**300**	300	300	300
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.602.859,99	5.660.100	**6.058.400**	6.058.400	6.058.400	6.058.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	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 N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.135.043,61**	**20.982.000**	**22.242.700**	**23.689.900**	**24.581.600**	**25.520.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.378.813,91**	**-7.557.600**	**-9.086.500**	**-9.985.500**	**-10.550.600**	**-11.072.800**
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)	**-8.378.813,91**	**-7.557.600**	**-9.086.500**	**-9.985.500**	**-10.550.600**	**-11.072.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,47	0	**0**	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	1.212,47	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.025,06	129.700	**143.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	105.300,00	102.900	**126.900**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.025,06	1.000	**1.200**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.700,00	12.600	**15.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	13.200	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.495.626,50**	**-7.687.300**	**-9.230.000**	**-9.985.500**	**-10.550.600**	**-11.072.800**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Tageseinrichtungen für Kinder / Zuweisung an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschüsse:
Kita AWO "Renate Palm" 1.168.200 €
Kita AWO "Hanna Lucas" 1.312.700 €
Kita AWO "Traute Gothe" 1.181.200 €
Kita DRK Flerrentwiete 831.300 €
Kita DRK "Spatzennest" 1.216.800 €
Kita Christus KGM 852.700 €
Krippe Christus KGM 131.700 €
Kiga "Lütt Arche" 185.900 €
Kita "St. Marien" 1.330.700 €
Kita "Löwenzahn" 620.600 €
Kita Regioklinik 458.800 €
Kita "Regenbogen" 837.900 €
Heilpäd. Kita d. Lebenshilfe 1.518.700 €
Kita Lütt Hütt 957.900 €
Waldorfkita 809.500 €
Kita Fröbel "Wasserstrolche" 2.004.300 €
Klimaschutzprojekte 8.100 €
sozialpädag. Beratung 50.000 €

Summe 15.477.000 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3650010**	P Tageseinrichtungen für Kinder N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	12.803.758,35	13.311.000	**12.500.000**		13.052.100	13.378.700	13.795.600	
		6141000 Landeszuweisung	752.356,82	0	**0**		0	0	0	
		6142000 Kreiszuweisung	11.388.853,30	11.661.000	**11.800.000**		12.352.100	12.678.700	13.095.600	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	662.548,23	1.650.000	**700.000**		700.000	700.000	700.000	
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	0,02	100	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,02	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	**600.000**		600.000	600.000	600.000	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	0,00	40.000	**600.000**		600.000	600.000	600.000	
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)	**12.803.758,37**	**13.351.100**	**13.100.000**		**13.652.100**	**13.978.700**	**14.395.600**	
70	10	Personalauszahlungen	222.523,16	231.700	**306.300**		314.500	322.800	332.800	
		7011100 Beamtenbezüge	88.013,27	100.900	**160.800**		165.700	170.600	175.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	40.707,26	42.200	**43.200**		44.500	45.800	47.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	65.036,58	57.300	**72.100**		73.600	75.100	76.500	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	1.900	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.646,50	2.800	**2.900**		3.000	3.000	3.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.668,01	9.100	**9.300**		9.600	9.900	10.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	247,92	200	**300**		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.203,62	17.300	**17.700**		17.800	18.100	20.000	
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	13.970.232,10	14.422.900	**15.477.000**		16.922.000	17.806.200	18.733.400	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.970.232,10	14.422.900	**15.477.000**		16.922.000	17.806.200	18.733.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.122.803,77	5.661.400	**6.059.400**		6.059.700	6.059.700	6.059.800	
		7431010 Bürobedarf	0,00	0	**0**		200	200	300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	49,94	0	**100**		0	0	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	209,16	500	**400**		500	500	400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.591,90	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	79,06	200	**200**		300	300	300	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	202,71	300	**300**		300	300	300	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.120.671,00	5.660.100	**6.058.400**		6.058.400	6.058.400	6.058.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19.315.559,03**	**20.316.000**	**21.842.700**		**23.296.200**	**24.188.700**	**25.126.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.511.800,66**	**-6.964.900**	**-8.742.700**		**-9.644.100**	**-10.210.000**	**-10.730.400**	
		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	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3650010**	P Tageseinrichtungen für Kinder N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	512.954,72	2.849.500	**1.456.000**	1.075.000	1.392.000	317.000	317.000	317.000
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	512.954,72	2.849.500	**1.456.000**	1.075.000	1.392.000	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)	**512.954,72**	**2.849.500**	**1.456.000**	**1.075.000**	**1.392.000**	**317.000**	**317.000**	**317.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-512.954,72**	**-2.849.500**	**-1.456.000**	**-1.075.000**	**-1.392.000**	**-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)	**-7.024.755,38**	**-9.814.400**	**-10.198.700**	**-1.075.000**	**-11.036.100**	**-10.527.000**	**-11.047.400**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**3650010**	P Tageseinrichtungen für Kinder	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365001701 Investitionen Kindertagesstätten									
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße	6.220,63	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	90.375,93	250.375,93
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße	32.046,18	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	112.046,18	272.046,18
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.	51.645,46	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	131.645,46	291.645,46
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete	718,99	5.000	**5.000**	0	0	0	0	11.932,81	11.932,81
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	4.084,97	25.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	50.353,22	90.353,22
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita DRK Flerrentwiete	388,94	500.000	**20.000**	0	16.000	16.000	16.000	587.944,05	651.944,05
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte	138.344,33	17.000	**20.000**	0	33.000	33.000	33.000	212.679,80	344.679,80
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	17.119,16	50.000	**70.000**	0	43.000	43.000	43.000	161.403,56	333.403,56
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita St. Marien Feldstraße	20.398,47	30.000	**80.000**	0	30.000	30.000	30.000	172.814,79	292.814,79
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße	1.432,63	6.300	**0**	0	5.000	5.000	5.000	8.122,62	28.122,62
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	99.765,86	44.200	**71.000**	0	30.000	30.000	30.000	446.502,70	566.502,70
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt	6.902,96	36.700	**45.000**	0	0	0	0	88.602,96	88.602,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita	1.568,11	20.000	**20.000**	0	10.000	10.000	10.000	41.568,11	81.568,11
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	46.597,99	14.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	80.597,99	160.597,99
3650010100.7818000 Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	85.720,04	1.600.000	**400.000**	1.075.000	1.075.000	0	0	2.085.720,04	3.160.720,04
3650010100.7818000 Investitionsfond	0,00	140.300	**0**	0	0	0	0	240.300,00	240.300,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Wasserstrolche	0,00	240.000	**255.000**	0	0	0	0	495.000,00	495.000,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4	0,00	0	**320.000**	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-512.954,72**	**-2.849.500**	**-1.456.000**	**-1.075.000**	**-1.392.000**	**-317.000**	**-317.000**	**-5.338.610,22**	**-7.681.610,22**

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**3650020**	P Schulkinderbetreuung	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3650020100 L Schulkinderbetreuung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**3650020**	P Schulkinderbetreuung	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3650020**	P Schulkinderbetreuung N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	27.708,34	45.000	**0**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	27.708,34	45.000	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.011,10	399.000	**539.000**	539.200	539.400	539.600
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	287.011,10	399.000	**539.000**	539.200	539.400	539.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577,19	7.500	**8.900**	8.500	8.500	8.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.107,50	7.500	**8.300**	8.500	8.500	8.500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	449,68	0	**500**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	20,01	0	**100**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.698,90	0	**129.900**	129.600	129.600	129.600
		4481000 Kostenerstattungen Land	124.309,75	0	**124.500**	124.100	124.100	124.100
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.389,15	0	**5.400**	5.500	5.500	5.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	11.200	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	11.200	**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)	**451.995,53**	**462.700**	**677.800**	**677.300**	**677.500**	**677.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.461.419,82	1.541.700	**1.748.800**	1.797.800	1.850.500	1.904.500
		5011100 Beamtenbezüge	36.244,50	39.400	**22.800**	23.500	24.300	25.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.076.576,46	1.146.100	**1.320.000**	1.359.400	1.400.200	1.442.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.700	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.783,68	22.500	**22.000**	22.300	22.700	23.200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	700	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.783,52	74.400	**84.700**	87.300	89.900	92.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	237.682,09	241.100	**276.100**	284.500	292.900	301.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.253,64	6.500	**5.900**	5.900	6.100	6.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.711,79	6.900	**7.000**	7.100	7.200	6.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.564,27	2.400	**5.900**	5.900	6.000	6.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.819,87	0	**4.400**	1.900	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.300,16	48.600	**81.200**	51.100	51.500	52.000
		5231100 Mieten	10.454,00	12.700	**12.700**	13.200	13.300	13.400
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	218,35	11.300	**40.000**	11.700	11.800	12.000
		5271400 Speisen und Getränke	3.665,72	7.700	**8.900**	8.900	8.900	8.900
		5271500 Infektionsschutz	25,00	300	**0**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	13.562,01	16.200	**19.200**	16.900	17.100	17.300
		5291300 Sach- und Lehrmittel	375,08	400	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.422,06	6.300	**7.900**	7.900	8.300	8.300
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	8.997,85	1.000	**4.200**	4.200	4.500	4.500
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	5.300	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.409,73	0	**3.600**	3.600	3.700	3.800
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14,48	0	**100**	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.768,27	10.000	**8.700**	8.600	8.700	9.000
		5431010 Bürobedarf	876,69	1.500	**1.500**	1.300	1.300	1.600

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3650020**	P Schulkinderbetreuung N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 Bücher und Zeitschriften	141,40	100	**300**	100	100	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.732,28	5.100	**5.100**	5.100	5.200	5.100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	300	**0**	200	200	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	19.727,51	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	584,77	1.200	**1.000**	900	900	900
		5431410 Reisekosten	0,00	900	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	705,62	900	**800**	800	800	900
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	**0**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.527.910,31**	**1.606.600**	**1.846.600**	**1.865.400**	**1.919.000**	**1.973.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.075.914,78**	**-1.143.900**	**-1.168.800**	**-1.188.100**	**-1.241.500**	**-1.296.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.075.914,78**	**-1.143.900**	**-1.168.800**	**-1.188.100**	**-1.241.500**	**-1.296.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.182,99	70.000	**76.200**	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	76.182,99	70.000	**76.200**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.297,07	1.287.600	**1.517.900**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	962.500,00	886.700	**1.093.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	297,07	1.200	**1.300**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	291.500,00	285.900	**423.200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	113.800	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.254.028,86**	**-2.361.500**	**-2.610.500**	**-1.188.100**	**-1.241.500**	**-1.296.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 TL SKB ASS / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Neuausstattung von Ganztagsräumen u.a. wg. Inklusionsanforderungen

5271210 TL SKB ATS / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Ausstattung neue Gruppen (Rest)

5271210 TL SKB MWS / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Raumausstattung

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3650020**	P Schulkinderbetreuung N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.916,68	45.000	**0**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	37.916,68	45.000	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.845,56	399.000	**539.000**		539.200	539.400	539.600	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	281.845,56	399.000	**539.000**		539.200	539.400	539.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,21	7.500	**8.900**		8.500	8.500	8.500	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	6.392,20	7.500	**8.300**		8.500	8.500	8.500	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	-6,00	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0	**500**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	20,01	0	**100**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.698,90	0	**129.900**		129.600	129.600	129.600	
		6481000 Kostenerstattungen Land	124.309,75	0	**124.500**		124.100	124.100	124.100	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.389,15	0	**5.400**		5.500	5.500	5.500	
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)	**455.867,35**	**451.500**	**677.800**		**677.300**	**677.500**	**677.700**	
70	10	Personalauszahlungen	1.453.953,32	1.539.300	**1.738.500**		1.790.000	1.843.300	1.897.100	
		7011100 Beamtenbezüge	39.240,40	39.400	**22.800**		23.500	24.300	25.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.076.469,62	1.146.100	**1.320.000**		1.359.400	1.400.200	1.442.200	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.700	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.783,65	22.500	**22.000**		22.300	22.700	23.200	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	700	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.784,23	74.400	**84.700**		87.300	89.900	92.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	237.062,66	241.100	**276.100**		284.500	292.900	301.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.379,55	6.500	**5.900**		5.900	6.100	6.200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.233,21	6.900	**7.000**		7.100	7.200	6.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.277,38	48.600	**81.200**		51.100	51.500	52.000	
		7231100 Mieten	6.954,00	12.700	**12.700**		13.200	13.300	13.400	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	199,28	11.300	**40.000**		11.700	11.800	12.000	
		7271400 Speisen und Getränke	3.689,75	7.700	**8.900**		8.900	8.900	8.900	
		7271500 Infektionsschutz	25,00	300	**0**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	12.060,12	16.200	**19.200**		16.900	17.100	17.300	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	349,23	400	**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	24.074,48	10.000	**8.700**		8.600	8.700	9.000	
		7431010 Bürobedarf	587,41	1.500	**1.500**		1.300	1.300	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	141,45	100	**300**		100	100	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.564,44	5.100	**5.100**		5.100	5.200	5.100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	300	**0**		200	200	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	17.803,17	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	516,88	1.200	**1.000**		900	900	900	
		7431410 Reisekosten	0,00	900	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	461,13	900	**800**		800	800	900	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	**0**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.501.305,18**	**1.597.900**	**1.828.400**		**1.849.700**	**1.903.500**	**1.958.100**	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3650020**	P Schulkinderbetreuung N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.045.437,83**	**-1.146.400**	**-1.150.600**		**-1.172.400**	**-1.226.000**	**-1.280.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.114,85	0	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	179.280,39	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	76.834,46	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)	**256.114,85**	**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	3.687,35	111.000	**40.000**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	96.000	**25.000**	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	3.687,35	15.000	**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	107.843,72	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	107.843,72	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)	**111.531,07**	**111.000**	**40.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**144.583,78**	**-111.000**	**-40.000**	**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)	**-900.854,05**	**-1.257.400**	**-1.190.600**	**0**	**-1.184.400**	**-1.238.000**	**-1.292.400**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3650020**	P Schulkinderbetreuung N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung									
3650020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	6.000	**20.000**	0	2.000	2.000	2.000	26.000,00	34.000,00
3650020100.7831000 Mobiliar Betreuungsräume Bekstraße	0,00	90.000	**5.000**	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.468,35	15.000	**15.000**	0	10.000	10.000	10.000	40.892,73	80.892,73
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	219,00	0	**0**	0	0	0	0	219,00	219,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.687,35**	**-111.000**	**-40.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-162.111,73**	**-210.111,73**
365002703 Förderprogramm Ganztagsausbau									
3650020100.6810010 Bundeszuweisungen	179.280,39	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
3650020100.6811000 Landeszuweisungen	76.834,46	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
3650020100.7851090 Erweiterung Ganztagsausbau	107.843,72	0	**0**	0	0	0	0	107.843,72	107.843,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**148.271,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.843,72**	**-107.843,72**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**3660010**	P Kinder- und Jugendzentrum	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660010**	P Kinder- und Jugendzentrum N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.148,34	500	**2.200**	0	0	0
		4142000 Kreiszuweisung	2.148,34	500	**2.200**	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	740,79	1.300	**900**	700	700	800
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	600,84	1.200	**700**	700	700	700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	139,95	0	**200**	0	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,69	0	**4.200**	4.200	4.300	4.300
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	4.118,69	0	**4.200**	4.200	4.300	4.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.900	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.900	**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)	**7.007,82**	**3.700**	**7.300**	**4.900**	**5.000**	**5.100**
50	11	Personalaufwendungen *	318.968,33	339.700	**368.000**	377.900	388.200	395.900
		5011100 Beamtenbezüge	7.549,24	7.100	**3.900**	4.100	4.200	4.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	221.363,95	233.600	**256.300**	263.900	271.800	279.900
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.969,00	20.000	**20.000**	20.500	20.600	16.900
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	2.409,04	7.000	**7.000**	6.900	7.000	7.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.525,33	4.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.773,74	15.400	**16.900**	17.400	18.000	18.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.646,98	49.400	**54.300**	56.000	57.600	59.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.278,04	1.300	**1.200**	1.300	1.300	1.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.306,50	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.501,50	500	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	645,01	0	**1.100**	400	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.237,07	7.100	**9.000**	6.900	7.000	7.800
		5231100 Mieten	856,80	900	**900**	900	900	900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.841,18	1.900	**1.900**	1.900	1.900	2.000
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.830,00	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.140,22	1.700	**2.500**	1.100	1.200	1.300
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	1.497,94	2.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5271500 Infektionsschutz	428,41	200	**0**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	642,52	0	**700**	0	0	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.768,25	2.300	**3.800**	3.900	4.000	3.900
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	405,52	0	**500**	500	500	500
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	300	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.376,06	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.400	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.986,67	0	**2.300**	2.400	2.500	2.400

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660010**	P Kinder- und Jugendzentrum N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.842,70	14.100	**13.200**	12.700	12.700	12.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**100**	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	736,95	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	588,50	900	**900**	900	900	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.601,37	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.300
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.762,67	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	142,68	200	**200**	200	200	200
		5431410 Reisekosten	61,35	1.500	**100**	100	200	100
		5431700 Bewirtungskosten	41,66	400	**400**	400	400	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	585,50	3.400	**4.000**	3.400	3.400	3.400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.222,02	4.100	**4.100**	4.200	4.100	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**342.816,35**	**363.200**	**394.000**	**401.400**	**411.900**	**420.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-335.808,53**	**-359.500**	**-386.700**	**-396.500**	**-406.900**	**-415.100**
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)	**-335.808,53**	**-359.500**	**-386.700**	**-396.500**	**-406.900**	**-415.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	15.400	**15.600**	15.800	16.000	16.200
		4811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.200,00	15.400	**15.600**	15.800	16.000	16.200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.643,81	382.900	**436.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	187.500,00	166.800	**205.800**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	430,44	1.400	**1.500**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	193.600,00	189.200	**222.600**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	113,37	25.500	**6.300**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-702.252,34**	**-727.000**	**-807.300**	**-380.700**	**-390.900**	**-398.900**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Kinder- und Jugendzentrum / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Vor-Corona-Stand

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660010**	P Kinder- und Jugendzentrum N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	2.148,34	500	**2.200**		0	0	0	
		6142000 Kreiszuweisung	2.148,34	500	**2.200**		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	740,79	1.300	**900**		700	700	800	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	600,84	1.200	**700**		700	700	700	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	139,95	0	**200**		0	0	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,69	0	**4.200**		4.200	4.300	4.300	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	4.118,69	0	**4.200**		4.200	4.300	4.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	114,16	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	114,16	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)	**7.121,98**	**1.800**	**7.300**		**4.900**	**5.000**	**5.100**	
70	10	Personalauszahlungen	315.386,66	339.200	**365.800**		376.400	386.900	394.600	
		7011100 Beamtenbezüge	8.233,62	7.100	**3.900**		4.100	4.200	4.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	221.656,26	233.600	**256.300**		263.900	271.800	279.900	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.452,88	20.000	**20.000**		20.500	20.600	16.900	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	2.009,04	7.000	**7.000**		6.900	7.000	7.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.525,29	4.000	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.773,87	15.400	**16.900**		17.400	18.000	18.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.234,86	49.400	**54.300**		56.000	57.600	59.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.303,80	1.300	**1.200**		1.300	1.300	1.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.197,04	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713,98	7.100	**9.000**		6.900	7.000	7.800	
		7231100 Mieten	0,00	900	**900**		900	900	900	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.938,13	1.900	**1.900**		1.900	1.900	2.000	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.620,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.140,22	1.700	**2.500**		1.100	1.200	1.300	
		7271400 Speisen und Getränke	446,76	0	**0**		0	0	0	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	1.497,94	2.400	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7271500 Infektionsschutz	428,41	200	**0**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	642,52	0	**700**		0	0	600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.596,64	14.100	**13.200**		12.700	12.700	12.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**100**		100	100	100	
		7431010 Bürobedarf	736,95	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	588,51	900	**900**		900	900	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.567,40	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.300	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.395,63	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	98,69	200	**200**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	61,35	1.500	**100**		100	200	100	
		7431700 Bewirtungskosten	3,65	400	**400**		400	400	400	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660010**	P Kinder- und Jugendzentrum N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	646,73	3.400	**4.000**		3.400	3.400	3.400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.113,12	4.100	**4.100**		4.200	4.100	4.100	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	284,61	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**333.697,28**	**360.400**	**388.000**		**396.000**	**406.600**	**415.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-326.575,30**	**-358.600**	**-380.700**		**-391.100**	**-401.600**	**-409.900**	
		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	3.816,71	14.000	**21.000**	0	13.000	14.000	13.000	14.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	10.000	**12.000**	0	8.000	5.000	8.000	5.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	3.816,71	4.000	**9.000**	0	5.000	9.000	5.000	9.000
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)	**3.816,71**	**14.000**	**21.000**	**0**	**13.000**	**14.000**	**13.000**	**14.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.816,71**	**-14.000**	**-21.000**	**0**	**-13.000**	**-14.000**	**-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)	**-330.392,01**	**-372.600**	**-401.700**	**0**	**-404.100**	**-415.600**	**-422.900**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**3660010**	P Kinder- und Jugendzentrum	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum									
3660010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	10.000	**10.000**	0	5.000	5.000	5.000	20.000,00	40.000,00
3660010100.7831000 Inventaranschaffung (Maschinen, Werkzeuge)	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
3660010100.7831000 Außenanlagen (Inventar)	0,00	0	**0**	0	3.000	0	3.000	0,00	6.000,00
3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.184,27	2.000	**6.000**	0	2.000	6.000	2.000	16.501,91	32.501,91
3660010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	12.000,00
3660010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, Werkzeug)	632,44	0	**0**	0	0	0	0	632,44	632,44
3660010100.7832000 Außenanlagen (GWG)	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.816,71**	**-14.000**	**-21.000**	**0**	**-13.000**	**-14.000**	**-13.000**	**-44.134,35**	**-98.134,35**

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	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3660020100 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel						
	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	**3660020**	P Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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	Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100,00	0	**100**	0	0	0
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	100,00	0	**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	491,06	1.000	**700**	900	900	900
		4411100 Mieten	358,00	500	**400**	400	400	400
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	95,66	500	**200**	500	500	500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	37,40	0	**100**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.700	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.700	**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)	**591,06**	**2.700**	**800**	**900**	**900**	**900**
50	11	Personalaufwendungen	122.862,74	121.500	**152.600**	156.100	160.300	165.000
		5011100 Beamtenbezüge	6.754,80	6.300	**4.300**	4.400	4.500	4.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	78.154,94	79.200	**102.600**	105.600	108.800	112.100
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.420,00	1.400	**3.500**	1.500	1.600	2.900
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.836,16	6.800	**4.900**	6.900	6.900	5.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.409,24	3.500	**4.900**	4.900	5.100	5.200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.061,13	5.200	**6.800**	7.000	7.200	7.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.395,01	17.100	**22.000**	22.700	23.400	24.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	466,98	400	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.273,01	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.463,00	400	**1.000**	1.100	1.000	1.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	628,47	0	**1.000**	400	200	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	800,63	1.700	**6.000**	5.500	5.500	5.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	204,68	1.000	**2.000**	1.500	1.500	1.500
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	595,95	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5271500 Infektionsschutz	0,00	700	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	921,12	200	**1.000**	1.000	1.000	1.200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	186,32	200	**200**	200	200	300
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	734,80	0	**800**	800	800	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.330,43	3.900	**4.400**	5.700	5.700	6.100
		5431010 Bürobedarf	433,50	500	**800**	2.000	2.000	2.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	530,40	400	**600**	400	400	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.295,54	1.400	**1.300**	1.400	1.400	1.300
		5431060 Post- und Portogebühren	798,08	900	**800**	1.000	1.000	1.000
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	7,95	100	**100**	100	100	200

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	Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	264,96	500	**800**	800	800	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**127.914,92**	**127.300**	**164.000**	**168.300**	**172.500**	**177.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-127.323,86**	**-124.600**	**-163.200**	**-167.400**	**-171.600**	**-176.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-127.323,86**	**-124.600**	**-163.200**	**-167.400**	**-171.600**	**-176.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.305,93	161.500	**162.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	58.100,00	51.700	**63.800**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	5,93	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	85.200,00	101.300	**97.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	8.500	**1.900**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-270.629,79**	**-286.100**	**-325.900**	**-167.400**	**-171.600**	**-176.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Während der Pandemie kaum Ausgaben, das wird 2023 wieder mehr sein.

5271401 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel / Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)
Während der Pandemie fanden keine Veranstaltungen statt, der offene Bereich war geschlossen. Das wird 2023 wieder anders sein.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431930 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel / Öffentlichkeitsarbeit
2023 wird wieder vermehrt Öffentlichkeitsarbeit stattfinden. Im Corona jahr machte das keinen Sinn, da die Einrichtung nur für Beratungen offen war.

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	491,06	1.000	**700**		900	900	900	
		6411100 Mieten	358,00	500	**400**		400	400	400	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	95,66	500	**200**		500	500	500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	37,40	0	**100**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18,18	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	18,18	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)	**509,24**	**1.000**	**700**		**900**	**900**	**900**	
70	10	Personalauszahlungen	121.740,09	121.100	**150.600**		154.600	159.100	163.600	
		7011100 Beamtenbezüge	8.213,02	6.300	**4.300**		4.400	4.500	4.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	78.172,19	79.200	**102.600**		105.600	108.800	112.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.420,00	1.400	**3.500**		1.500	1.600	2.900	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.436,16	6.800	**4.900**		6.900	6.900	5.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.409,26	3.500	**4.900**		4.900	5.100	5.200	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.061,13	5.200	**6.800**		7.000	7.200	7.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.385,77	17.100	**22.000**		22.700	23.400	24.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	476,21	400	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.166,35	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963,94	1.700	**6.000**		5.500	5.500	5.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	435,85	1.000	**2.000**		1.500	1.500	1.500	
		7271400 Speisen und Getränke	327,08	0	**0**		0	0	0	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	201,01	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		7271500 Infektionsschutz	0,00	700	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.142,09	3.900	**4.400**		5.700	5.700	6.100	
		7431010 Bürobedarf	405,27	500	**800**		2.000	2.000	2.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	530,40	400	**600**		400	400	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.249,51	1.400	**1.300**		1.400	1.400	1.300	
		7431060 Post- und Portogebühren	834,13	900	**800**		1.000	1.000	1.000	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	8,68	100	**100**		100	100	200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	98,68	500	**800**		800	800	900	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	15,42	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**125.846,12**	**126.700**	**161.000**		**165.800**	**170.300**	**175.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-125.336,88**	**-125.700**	**-160.300**		**-164.900**	**-169.400**	**-174.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**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	1.050,00	5.000	**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	2.000	**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	1.050,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.050,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-550,00**	**-5.000**	**-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)	**-125.886,88**	**-130.700**	**-165.300**	**0**	**-169.900**	**-174.400**	**-179.300**	

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	Klaas Kasper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 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									
3660020100.6817000 Spende MEDAC für Fotoausrüstung	1.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
3660020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	12.000,00
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.050,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	9.674,00	21.674,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.050,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-13.674,00**	**-33.674,00**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	400,00	0	**400**	0	0	0
		4147200 Spenden sonst. private Unternehmen	400,00	0	**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	66,82	200	**100**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	66,82	200	**100**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	593,85	700	**500**	600	500	500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	593,85	600	**500**	600	500	500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	**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)	**1.060,67**	**900**	**1.000**	**600**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	19.282,69	19.800	**18.700**	19.100	19.800	20.900
		5011100 Beamtenbezüge	296,41	400	**400**	400	400	400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	14.595,91	14.800	**13.700**	14.200	14.700	15.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	174,04	200	**200**	200	200	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.021,86	1.300	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.979,72	3.000	**2.900**	3.000	3.100	3.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	81,94	100	**200**	200	200	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	50,25	0	**0**	0	0	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	57,75	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24,81	0	**300**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.186,22	98.400	**116.400**	112.900	115.000	117.100
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	22.665,03	0	**0**	0	0	0
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	38.848,07	61.500	**75.500**	75.800	77.200	78.900
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	18.628,67	35.500	**35.500**	35.800	36.500	37.200
		5241400 Energiekosten	1.983,26	400	**300**	300	300	0
		5241410 Wasserkosten	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	4.061,19	0	**4.100**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.970,49	66.000	**48.200**	43.400	41.500	39.400
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	338,74	300	**400**	400	400	400
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	52.751,72	63.600	**44.900**	40.000	38.000	36.000
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	2.646,72	2.100	**600**	600	600	600
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.233,31	0	**2.300**	2.400	2.500	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.180,81	1.000	**1.400**	1.000	1.100	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	617,50	800	**800**	800	900	800
		5431060 Post- und Portogebühren	165,37	200	**200**	200	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	397,94	0	**400**	0	0	0

Stadt Wedel 2023

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660050**	P Spielplätze

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**164.620,21**	**185.200**	**184.700**	**176.400**	**177.400**	**178.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-163.559,54**	**-184.300**	**-183.700**	**-175.800**	**-176.900**	**-177.900**
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)	**-163.559,54**	**-184.300**	**-183.700**	**-175.800**	**-176.900**	**-177.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.535,81	172.500	**394.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	10.300,00	9.100	**11.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,94	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.100,00	1.100	**1.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	220.133,87	162.300	**382.100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-395.095,35**	**-356.800**	**-578.500**	**-175.800**	**-176.900**	**-177.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung Spielplätze / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Die Reparaturkosten für die älteren Geräte nehmen stark zu - jährliche Hauptuntersuchung hat Mängel festgestellt, die behoben werden müssen. TÜV-Kontrolle muss extern vergeben werden (Kosten ca. 4.000 €), da momentan kein eigenes Personal dafür qualifiziert ist.

5221102 L Unterhaltung Spielplätze / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Es konnten tlw. nicht alle Maßnahmen durchgeführt werden, weil keine Firmen mehr zur Verfügung standen (insbesondere Baumpflege).

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	400,00	0	**400**		0	0	0	
		6147200 Spenden sonst. private Unternehmen	400,00	0	**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	66,82	200	**100**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	66,82	200	**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)	**466,82**	**200**	**500**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	19.158,14	19.800	**18.400**		19.000	19.700	20.800	
		7011100 Beamtenbezüge	305,32	400	**400**		400	400	400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	14.549,17	14.800	**13.700**		14.200	14.700	15.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	174,05	200	**200**		200	200	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.021,86	1.300	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.978,06	3.000	**2.900**		3.000	3.100	3.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	83,64	100	**200**		200	200	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	46,04	0	**0**		0	0	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.585,18	98.400	**116.400**		112.900	115.000	117.100	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	25.916,79	0	**0**		0	0	0	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	33.150,35	61.500	**75.500**		75.800	77.200	78.900	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	17.260,17	35.500	**35.500**		35.800	36.500	37.200	
		7241400 Energiekosten	1.983,26	400	**300**		300	300	0	
		7241410 Wasserkosten	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	274,61	0	**4.100**		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	1.143,83	1.000	**1.400**		1.000	1.100	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	585,86	800	**800**		800	900	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	160,03	200	**200**		200	200	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	397,94	0	**400**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**98.887,15**	**119.200**	**136.200**		**132.900**	**135.800**	**138.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-98.420,33**	**-119.000**	**-135.700**		**-132.900**	**-135.800**	**-138.900**	
		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	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	36.501,39	131.000	**41.000**	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	30.907,39	131.000	**41.000**	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	5.594,00	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)	**36.501,39**	**131.000**	**41.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-36.501,39**	**-131.000**	**-41.000**	**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)	**-134.921,72**	**-250.000**	**-176.700**	**0**	**-182.900**	**-185.800**	**-188.900**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**3660050**	P Spielplätze	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366005703 Investitionen Spielplätze									
3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €	30.907,39	91.000	**41.000**	0	50.000	50.000	50.000	210.128,59	410.128,59
3660050100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	5.594,00	0	**0**	0	0	0	0	11.166,54	11.166,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.501,39**	**-91.000**	**-41.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-221.295,13**	**-421.295,13**
366005704 LED-Beleuchtung Skateboardanlage									
3660050100.7831000 LED-Beleuchtung	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

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	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
3670010100 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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	N.N.

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.000	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.000	**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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	8.317,90	7.200	**8.900**	8.900	9.100	8.900
		5011100 Beamtenbezüge	4.020,72	4.100	**4.100**	4.200	4.300	4.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	81,43	100	**400**	400	400	400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.378,71	2.100	**2.600**	2.700	2.800	2.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5,42	0	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16,57	0	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	686,75	600	**600**	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	789,25	200	**400**	400	500	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	339,05	0	**600**	300	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,84	100	**100**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,84	100	**100**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	44.100,00	62.100	**46.000**	46.000	46.000	46.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	44.100,00	62.100	**46.000**	46.000	46.000	46.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	158,31	400	**600**	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,14	0	**100**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	10,15	100	**100**	100	100	100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	65,07	0	**100**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	81,04	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,19	100	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	0,72	0	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**52.577,05**	**69.800**	**55.600**	**55.300**	**55.500**	**55.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-52.577,05**	**-68.800**	**-55.600**	**-55.300**	**-55.500**	**-55.300**
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)	**-52.577,05**	**-68.800**	**-55.600**	**-55.300**	**-55.500**	**-55.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel **2023**

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 N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.607,44	3.700	**4.000**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	3.200,00	2.900	**3.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	7,44	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	400,00	400	**400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	400	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-56.184,49**	**-72.500**	**-59.600**	**-55.300**	**-55.500**	**-55.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung) / Zuweisung an übrige Bereiche
Institutionellen Zuschusses an die Familienbildung Wedel 46.000 €

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 N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	7.149,52	7.000	**7.900**		8.200	8.400	8.400	
		7011100 Beamtenbezüge	4.032,66	4.100	**4.100**		4.200	4.300	4.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	86,93	100	**400**		400	400	400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.378,68	2.100	**2.600**		2.700	2.800	2.700	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5,45	0	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16,58	0	**100**		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,01	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	629,21	600	**600**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,84	100	**100**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,84	100	**100**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	44.100,00	62.100	**46.000**		46.000	46.000	46.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	44.100,00	62.100	**46.000**		46.000	46.000	46.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151,66	400	**600**		400	400	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1,14	0	**100**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	9,62	100	**100**		100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	58,73	0	**100**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	81,92	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,19	100	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	0,06	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**51.402,02**	**69.600**	**54.600**		**54.600**	**54.800**	**54.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-51.402,02**	**-69.600**	**-54.600**		**-54.600**	**-54.800**	**-54.800**	
		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 **2023**

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 N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-51.402,02**	**-69.600**	**-54.600**	**0**	**-54.600**	**-54.800**	**-54.800**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
4210010100 L Sportförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports
Produkt	**4210010**	P Sportförderung N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	**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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	14.199,79	14.600	**14.700**	15.000	15.400	16.000
		5011100 Beamtenbezüge	224,52	200	**100**	100	100	100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	10.772,10	11.100	**11.000**	11.300	11.700	12.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	115,88	100	**200**	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	674,05	800	**800**	800	800	800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.261,93	2.300	**2.400**	2.400	2.500	2.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	62,80	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33,47	0	**0**	0	0	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	38,50	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	16,54	0	**100**	100	0	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	59.483,74	58.300	**57.800**	58.000	58.200	58.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	59.483,74	58.300	**57.800**	58.000	58.200	58.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	124.245,44	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	124.245,44	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	408,88	4.100	**4.900**	4.400	4.400	4.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	100	**100**	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,09	0	**100**	0	0	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	93,88	100	**100**	100	100	200
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**100**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	175,09	0	**200**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	82,88	100	**100**	100	100	100
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	2.500	**3.000**	2.500	2.500	2.500
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	1,94	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	**0**	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**198.337,85**	**227.000**	**227.400**	**227.400**	**228.000**	**229.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-198.337,85**	**-226.900**	**-227.400**	**-227.400**	**-228.000**	**-229.100**
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)	**-198.337,85**	**-226.900**	**-227.400**	**-227.400**	**-228.000**	**-229.100**

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports
Produkt	**4210010**	P Sportförderung N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.382,32	9.500	**10.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	8.500,00	7.600	**9.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	982,32	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	900	**1.100**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	1.000	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-208.720,17**	**-236.400**	**-237.900**	**-227.400**	**-228.000**	**-229.100**

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 N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	14.184,36	14.600	**14.600**		14.900	15.400	15.900	
		7011100 Beamtenbezüge	244,43	200	**100**		100	100	100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	10.772,92	11.100	**11.000**		11.300	11.700	12.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	116,03	100	**200**		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	694,78	800	**800**		800	800	800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.261,43	2.300	**2.400**		2.400	2.500	2.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	64,08	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30,69	0	**0**		0	0	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	110.470,76	150.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	110.470,76	150.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	424,23	4.100	**4.900**		4.400	4.400	4.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	100	**100**		100	100	100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,09	0	**100**		0	0	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	98,79	100	**100**		100	100	200	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**100**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	158,00	0	**200**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	112,18	100	**100**		100	100	100	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	2.500	**3.000**		2.500	2.500	2.500	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,17	1.100	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	**0**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**125.079,35**	**168.700**	**169.500**		**169.300**	**169.800**	**170.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-125.079,35**	**-168.700**	**-169.500**		**-169.300**	**-169.800**	**-170.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports
Produkt	**4210010**	P Sportförderung N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	3.000,00	10.000	**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)	**3.000,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.000,00**	**-10.000**	**-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)	**-128.079,35**	**-178.700**	**-179.500**	**0**	**-179.300**	**-179.800**	**-180.500**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports
Produkt	**4210010**	P Sportförderung N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421001702 Investitionen Sportförderung									
4210010100.7818500 Investive Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	30.000,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-30.000,00**	**-70.000,00**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	**4240010**	P Sportstätten	N.N.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 2

Die Stadt fördert mit diesem Produkt die Schaffung eines vielfältigen und attraktiven Sportangebotes.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240010**	P Sportstätten N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	403,36	700	**500**	500	500	600
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	403,36	700	**500**	500	500	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	100	100	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	0	**0**	100	100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	443,92	100	**400**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	443,92	0	**400**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	**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)	**847,28**	**800**	**900**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	21.352,28	21.700	**21.700**	22.200	23.000	23.900
		5011100 Beamtenbezüge	494,09	500	**400**	500	600	600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	15.784,93	16.200	**16.000**	16.500	17.000	17.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	348,09	300	**400**	400	400	500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.053,24	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.313,48	3.500	**3.500**	3.500	3.700	3.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	92,84	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,49	0	**0**	0	100	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	115,50	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	49,62	0	**200**	100	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921,99	25.100	**26.200**	26.800	27.100	27.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.109,73	700	**1.200**	1.200	1.300	1.200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	8.689,61	24.300	**25.000**	25.600	25.800	26.300
		5271500 Infektionsschutz	1.122,65	100	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.015,67	110.100	**92.600**	92.300	91.400	91.200
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	87.932,74	87.600	**60.200**	60.000	59.400	58.900
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	690,66	0	**700**	700	600	700
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	6.400	**0**	0	0	0
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	300	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	30.985,57	12.300	**29.000**	28.900	28.700	28.700
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.509,19	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.400	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	897,51	0	**1.600**	1.600	1.600	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.785,08	1.500	**2.100**	1.300	1.300	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,06	0	**100**	0	0	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.580,84	1.100	**1.600**	1.100	1.100	1.600

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240010**	P Sportstätten N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	117,83	0	**200**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	85,05	200	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	1,30	0	**100**	100	100	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**157.075,02**	**158.400**	**142.600**	**142.600**	**142.800**	**144.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-156.227,74**	**-157.600**	**-141.700**	**-142.000**	**-142.200**	**-144.000**
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)	**-156.227,74**	**-157.600**	**-141.700**	**-142.000**	**-142.200**	**-144.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.801,58	588.400	**654.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	11.600,00	11.100	**13.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,58	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	631.200,00	575.900	**638.900**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	1.400	**1.900**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-799.029,32**	**-746.000**	**-796.200**	**-142.000**	**-142.200**	**-144.000**

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240010**	P Sportstätten N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	403,36	700	**500**		500	500	600	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	403,36	700	**500**		500	500	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		100	100	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0	**0**		100	100	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	76,64	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	76,64	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)	**480,00**	**700**	**500**		**600**	**600**	**600**	
70	10	Personalauszahlungen	21.151,16	21.700	**21.500**		22.100	23.000	23.900	
		7011100 Beamtenbezüge	512,65	500	**400**		500	600	600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	15.758,73	16.200	**16.000**		16.500	17.000	17.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	348,10	300	**400**		400	400	500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.032,50	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.312,38	3.500	**3.500**		3.500	3.700	3.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	94,72	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	92,08	0	**0**		0	100	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630,74	25.100	**26.200**		26.800	27.100	27.500	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.662,06	0	**0**		0	0	0	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.109,73	700	**1.200**		1.200	1.300	1.200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	7.736,30	24.300	**25.000**		25.600	25.800	26.300	
		7271500 Infektionsschutz	1.122,65	100	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.782,08	1.500	**2.100**		1.300	1.300	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,06	0	**100**		0	0	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.556,21	1.100	**1.600**		1.100	1.100	1.600	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	106,33	0	**200**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	119,37	200	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,11	0	**100**		100	100	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.563,98**	**48.300**	**49.800**		**50.200**	**51.400**	**53.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-34.083,98**	**-47.600**	**-49.300**		**-49.600**	**-50.800**	**-52.800**	
		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	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240010**	P Sportstätten N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	5.490,56	36.500	**30.100**	0	49.000	20.000	19.000	20.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	2.623,95	28.000	**18.000**	0	38.000	9.000	8.000	9.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	2.866,61	8.500	**12.100**	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	276.466,14	45.500	**50.000**	0	60.000	900.000	0	350.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	275.276,14	45.500	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.190,00	0	**0**	0	60.000	900.000	0	350.000
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)	**281.956,70**	**82.000**	**80.100**	**0**	**109.000**	**920.000**	**19.000**	**370.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-281.956,70**	**-82.000**	**-80.100**	**0**	**-109.000**	**-920.000**	**-19.000**	
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)	**-316.040,68**	**-129.600**	**-129.400**	**0**	**-158.600**	**-970.800**	**-71.800**	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240010**	P Sportstätten N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße									
4240010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	18.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-12.000,00**	**-36.000,00**
424001703 Investitionen Elbestadion									
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0,00	0	**0**	0	0	0	0	66.693,17	66.693,17
4240010100.7831000 Inventaranschaffung über 1.000	0,00	5.000	**2.000**	0	5.000	0	5.000	7.000,00	17.000,00
4240010100.7831000 Beschaffung eines Mähroboters	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
4240010100.7831000 Maschinen / Geräte zur Grünpflege	2.623,95	0	**4.000**	0	0	0	0	6.623,95	6.623,95
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	-321,06	2.000	**100**	0	2.000	2.000	2.000	2.435,11	10.435,11
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	12.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	1.156,84	0	**0**	0	0	0	0	1.349,26	1.349,26
4240010100.7851000 Neubau einer Garage für Traktor/Geräte	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
4240010100.7852000 Ausbau der Torräume mit Hybridrasen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.663,70	5.663,70
4240010100.7852000 Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere	1.190,00	0	**0**	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.649,73**	**-29.000**	**-58.100**	**0**	**-9.000**	**-4.000**	**-9.000**	**-164.955,19**	**-190.955,19**
424001704 Investitionen Freizeitpark									
4240010100.7831000 Beschaffung Häcksler	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
4240010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**6.000**	0	0	6.000	0	6.000,00	18.000,00
4240010100.7831000 Erweiterung der Beleuchtung	0,00	0	**0**	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	374,83	1.500	**6.000**	0	3.000	3.000	3.000	7.874,83	19.874,83
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	1.656,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	2.656,00	6.656,00
4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich	275.276,14	45.500	**0**	0	0	0	0	385.636,22	385.636,22
4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennenplatz	0,00	0	**0**	0	60.000	900.000	0	0,00	960.000,00
4240010100.7852000 Erneuerung des Kunstrasenbelages	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-277.306,97**	**-47.000**	**-16.000**	**0**	**-94.000**	**-910.000**	**-4.000**	**-405.167,05**	**-1.773.167,05**

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	**4240020**	P Kombibad Wedel	Gernot Kaser

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Gernot Kaser

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	**4240020**	P Kombibad Wedel	Gernot Kaser

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.364,74	94.300	**94.300**	94.000	94.000	94.000
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	10.364,74	94.300	**94.300**	94.000	94.000	94.000
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	5.642,08	5.000	**5.700**	1.500	300	0
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	5.642,08	5.000	**5.700**	1.500	300	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.006,82**	**99.300**	**100.000**	**95.500**	**94.300**	**94.000**
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 *	2.500.000,00	2.363.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500.000,00	2.363.000	**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)	**2.500.000,00**	**2.363.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.483.993,18**	**-2.263.700**	**-2.400.000**	**-2.404.500**	**-2.405.700**	**-2.406.000**
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)	**-2.483.993,18**	**-2.263.700**	**-2.400.000**	**-2.404.500**	**-2.405.700**	**-2.406.000**
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)	**-2.483.993,18**	**-2.263.700**	**-2.400.000**	**-2.404.500**	**-2.405.700**	**-2.406.000**

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	Gernot Kaser

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.364,74	94.300	**94.300**		94.000	94.000	94.000	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	10.364,74	94.300	**94.300**		94.000	94.000	94.000	
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	8.965,56	5.000	**5.700**		1.500	300	0	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	8.965,56	5.000	**5.700**		1.500	300	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.330,30**	**99.300**	**100.000**		**95.500**	**94.300**	**94.000**	
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	2.500.000,00	2.363.000	**2.500.000**		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500.000,00	2.363.000	**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)	**2.500.000,00**	**2.363.000**	**2.500.000**		**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.480.669,70**	**-2.263.700**	**-2.400.000**		**-2.404.500**	**-2.405.700**	**-2.406.000**	
		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)	**-2.480.669,70**	**-2.263.700**	**-2.400.000**	**0**	**-2.404.500**	**-2.405.700**	**-2.406.000**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	44.099,31	550.000	**65.000**	0	0	0
		4140000 Bundeszuweisungen	44.099,31	50.000	**25.000**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	0,00	500.000	**40.000**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	**300**	200	200	200
		4311000 Verwaltungsgebühren	240,00	200	**300**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.019,47	700.000	**200.000**	29.500	30.000	32.000
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	100.019,47	700.000	**200.000**	29.500	30.000	32.000
45	7	+ sonstige Erträge	20.922,83	0	**0**	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	20.922,83	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)	**165.281,61**	**1.250.200**	**265.300**	**29.700**	**30.200**	**32.200**
50	11	Personalaufwendungen	589.347,50	600.500	**537.800**	553.400	570.200	587.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	462.393,21	471.100	**421.100**	433.500	446.500	460.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.050,39	31.700	**28.700**	29.500	30.600	31.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	93.536,26	95.200	**85.500**	87.900	90.600	93.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.367,64	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.301,68	30.000	**30.000**	30.600	31.300	31.800
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	17.301,68	30.000	**30.000**	30.600	31.300	31.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	114.006,81	1.488.600	**403.600**	88.900	90.600	94.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5431010 Bürobedarf	0,00	400	**200**	3.400	3.500	3.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	223,00	200	**500**	200	200	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.583,08	2.100	**2.300**	2.100	2.100	2.400
		5431040 Bekanntmachungen	7.751,90	5.300	**7.900**	5.800	5.900	6.600
		5431060 Post- und Portogebühren	628,09	900	**1.100**	400	400	400
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431610 Planungskosten	75.655,30	1.279.500	**185.000**	43.300	44.200	44.500
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	24.828,59	200.000	**200.000**	29.500	30.000	32.000
		5431700 Bewirtungskosten	673,50	100	**800**	800	900	900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	313,35	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	2.350,00	0	**2.400**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**720.655,99**	**2.119.100**	**971.400**	**672.900**	**692.100**	**713.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-555.374,38**	**-868.900**	**-706.100**	**-643.200**	**-661.900**	**-681.500**
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)	**-555.374,38**	**-868.900**	**-706.100**	**-643.200**	**-661.900**	**-681.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.430,54	315.800	**363.900**	17.800	17.800	17.800
		5811100 Steuerungsleistungen	279.600,00	249.300	**307.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	317,20	900	**1.000**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	30.900,00	30.600	**37.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	32.200	**100**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	16.613,34	2.800	**17.800**	17.800	17.800	17.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-882.804,92**	**-1.184.700**	**-1.070.000**	**-661.000**	**-679.700**	**-699.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Jährlicher Pflegeaufwand der Ausgleichsflächen ca. 0,18 €/qm

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431610 L Landschaftsplanung und Naturschutz / Planungskosten
Kompensations- und Ökokontoflächenentwicklung

5431610 L Stadtentwicklung / Planungskosten
Lärmaktionsplan 25.000 € und städtebauliche Entwicklungskonzepte 100.000 € davon 50.000 € Förderung

5431610 L Verbindliche städtebauliche Planung / Planungskosten
Bebauungsplanverfahren städtischer Projekte:
- Plan 76 "Rad-/Fußwegverbindung Geestrand", Teilbereich 2zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz
- Freiflächensolaranlagen
- Kindergarten Voßhörntwiete
- Grundschule Wedel Nord
- Begleitbeschlüsse Wedel Nord; Verbindungsstraße und S-Bahnunterführung

5431630 L Verbindliche städtebauliche Planung / Vorhabenbezogene B-Pläne
Bebauungsplanverfahren für Bauträger/Investoren, die alle Verfahrenskosten übernehmen
- Mehrgenerationsquartier zwischen Holmer Straße/Ansgariusweg
- Blöcktwiete
- sonstige Investorenprojekte

5429300 L Mobilitätsentwicklung / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Jahresbeitrag Rad.SH

5431610 L Mobilitätsentwicklung / Planungskosten
Vertiefende Planungen aus dem Mobilitätskonzept

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	44.099,31	550.000	**65.000**		0	0	0	
		6140000 Bundeszuweisungen	44.099,31	50.000	**25.000**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	500.000	**40.000**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	**300**		200	200	200	
		6311000 Verwaltungsgebühren	210,00	200	**300**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.257,99	700.000	**200.000**		29.500	30.000	32.000	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	143.257,99	700.000	**200.000**		29.500	30.000	32.000	
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)	**187.567,30**	**1.250.200**	**265.300**		**29.700**	**30.200**	**32.200**	
70	10	Personalauszahlungen	583.818,27	600.500	**537.800**		553.300	570.100	587.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	456.863,93	471.100	**421.100**		433.500	446.500	460.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.050,42	31.700	**28.700**		29.500	30.600	31.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	93.480,14	95.200	**85.500**		87.900	90.600	93.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.423,78	2.500	**2.500**		2.400	2.400	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.682,88	30.000	**30.000**		30.600	31.300	31.800	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	16.682,88	30.000	**30.000**		30.600	31.300	31.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.104,87	1.488.600	**401.200**		88.900	90.600	94.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431010 Bürobedarf	0,00	400	**200**		3.400	3.500	3.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	223,00	200	**500**		200	200	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.501,96	2.100	**2.300**		2.100	2.100	2.400	
		7431040 Bekanntmachungen	7.751,90	5.300	**7.900**		5.800	5.900	6.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	607,87	900	**1.100**		400	400	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431610 Planungskosten	76.552,82	1.279.500	**185.000**		43.300	44.200	44.500	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	26.118,97	200.000	**200.000**		29.500	30.000	32.000	
		7431700 Bewirtungskosten	35,00	100	**800**		800	900	900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	313,35	0	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**713.606,02**	**2.119.100**	**969.000**		**672.800**	**692.000**	**713.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-526.038,72**	**-868.900**	**-703.700**		**-643.100**	**-661.800**	**-681.400**	
		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	**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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	**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**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-526.038,72**	**-871.900**	**-706.700**	**0**	**-646.100**	**-664.800**	**-684.400**	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen									
5110010500.7852000 Flächen für Natur und Landschaft	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-6.000,00**	**-18.000,00**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	250.522,63	243.700	**247.200**	247.600	244.600	243.000
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	0	**0**	0	0	0
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	1.794,69	1.800	**1.700**	1.800	1.800	1.800
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	3.867,17	3.900	**3.800**	3.900	3.900	3.900
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	196.465,34	194.500	**196.400**	196.500	194.500	193.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.395,43	43.500	**45.300**	45.400	44.400	43.900
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)	**250.522,63**	**243.700**	**247.200**	**247.600**	**244.600**	**243.000**
50	11	Personalaufwendungen	46.053,53	46.200	**45.500**	46.700	48.200	49.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	36.601,23	36.600	**36.100**	37.100	38.300	39.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.519,44	2.600	**2.600**	2.600	2.700	2.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.738,98	6.800	**6.600**	6.800	7.000	7.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	193,88	200	**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	457.572,34	457.700	**457.600**	473.000	473.100	487.900
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	457.094,60	457.100	**457.100**	472.600	472.600	487.400
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	477,74	600	**500**	400	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.025,69	500	**5.300**	5.300	5.300	5.500
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	100	100	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	109,37	200	**200**	200	200	200
		5431040 Bekanntmachungen	55,07	0	**100**	0	0	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.760,00	0	**4.800**	4.900	4.900	4.900
		5431060 Post- und Portogebühren	101,25	200	**200**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**508.651,56**	**504.400**	**508.400**	**525.000**	**526.600**	**543.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-258.128,93**	**-260.700**	**-261.200**	**-277.400**	**-282.000**	**-300.100**
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)	**-258.128,93**	**-260.700**	**-261.200**	**-277.400**	**-282.000**	**-300.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.560,07	27.800	**30.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	19.300,00	16.000	**19.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,16	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.100,00	2.000	**2.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	4.192,24	9.800	**8.200**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	966,67	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-284.689,00**	**-288.500**	**-291.500**	**-277.400**	**-282.000**	**-300.100**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	3.000,00	0	**0**		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	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)	**3.000,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	45.672,83	46.200	**45.500**		46.700	48.200	49.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	36.220,49	36.600	**36.100**		37.100	38.300	39.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.519,45	2.600	**2.600**		2.600	2.700	2.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.734,45	6.800	**6.600**		6.800	7.000	7.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	198,44	200	**200**		200	200	200	
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	256,81	500	**5.300**		5.300	5.300	5.500	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		100	100	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	103,76	200	**200**		200	200	200	
		7431040 Bekanntmachungen	55,07	0	**100**		0	0	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	**4.800**		4.900	4.900	4.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	97,98	200	**200**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**45.929,64**	**46.700**	**50.800**		**52.000**	**53.500**	**55.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-42.929,64**	**-46.700**	**-50.800**		**-52.000**	**-53.500**	**-55.200**	
		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	2.682.490,42	157.200	**50.000**	0	0	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2.682.490,42	157.200	**50.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**2.682.490,42**	**157.200**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.682.490,42**	**-157.200**	**-50.000**	**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)	**-2.725.420,06**	**-203.900**	**-100.800**	**0**	**-52.000**	**-53.500**	**-55.200**	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel									
5110020100.7817000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung	2.682.490,42	157.200	**50.000**	0	0	0	0	4.487.806,47	4.487.806,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.682.490,42**	**-157.200**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.487.806,47**	**-4.487.806,47**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5210**	PG Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5210010**	P Bauordnung

Anneka Warsitz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	399.920,66	293.600	**344.000**	299.600	302.500	305.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	399.920,66	293.600	**344.000**	299.600	302.500	305.000
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	18.880,00	600	**0**	600	600	600
		4561300 Zwangsgelder	0,00	600	**0**	600	600	600
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	18.880,00	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)	**418.800,66**	**294.200**	**344.000**	**300.200**	**303.100**	**305.600**
50	11	Personalaufwendungen	364.468,72	384.600	**448.800**	462.200	476.100	490.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	284.862,41	300.600	**351.100**	361.600	372.400	383.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.049,62	20.300	**23.700**	24.300	25.200	25.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.899,07	62.100	**72.300**	74.600	76.800	79.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.657,62	1.600	**1.700**	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	518,30	0	**600**	600	600	600
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	518,30	0	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.250,83	9.100	**8.300**	8.700	8.700	8.200
		5431010 Bürobedarf	408,38	1.500	**600**	1.500	1.500	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.850,00	2.000	**1.900**	2.000	2.000	1.700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.436,73	1.700	**1.600**	1.800	1.800	1.600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.986,52	2.000	**3.000**	2.000	2.000	1.900
		5431060 Post- und Portogebühren	1.119,20	1.400	**1.200**	1.400	1.400	1.400
		5431410 Reisekosten	0,00	500	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	33.450,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**406.237,85**	**393.700**	**457.700**	**471.500**	**485.400**	**499.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**12.562,81**	**-99.500**	**-113.700**	**-171.300**	**-182.300**	**-193.500**
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)	**12.562,81**	**-99.500**	**-113.700**	**-171.300**	**-182.300**	**-193.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.391,25	278.600	**305.200**	32.000	32.000	32.000
		5811100 Steuerungsleistungen	218.700,00	197.400	**243.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3.391,25	300	**300**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	24.300,00	24.200	**29.500**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	25.300	**0**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	32.000,00	31.400	**32.000**	32.000	32.000	32.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-265.828,44**	**-378.100**	**-418.900**	**-203.300**	**-214.300**	**-225.500**

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5210**	PG Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**5210010**	P Bauordnung	Anneka Warsitz

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	423.668,90	293.600	**344.000**		299.600	302.500	305.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	423.668,90	293.600	**344.000**		299.600	302.500	305.000	
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	600	**0**		600	600	600	
		6561300 Zwangsgelder	0,00	600	**0**		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)	**423.668,90**	**294.200**	**344.000**		**300.200**	**303.100**	**305.600**	
70	10	Personalauszahlungen	363.027,71	384.600	**448.800**		462.200	476.100	490.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	283.421,40	300.600	**351.100**		361.600	372.400	383.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.049,62	20.300	**23.700**		24.300	25.200	25.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.860,15	62.100	**72.300**		74.600	76.800	79.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.696,54	1.600	**1.700**		1.700	1.700	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	7.930,04	9.100	**8.300**		8.700	8.700	8.200	
		7431010 Bürobedarf	381,97	1.500	**600**		1.500	1.500	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.488,00	2.000	**1.900**		2.000	2.000	1.700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.363,11	1.700	**1.600**		1.800	1.800	1.600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.328,15	2.000	**3.000**		2.000	2.000	1.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.083,21	1.400	**1.200**		1.400	1.400	1.400	
		7431410 Reisekosten	285,60	500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**370.957,75**	**393.700**	**457.100**		**470.900**	**484.800**	**498.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**52.711,15**	**-99.500**	**-113.100**		**-170.700**	**-181.700**	**-192.900**	
		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	**5210**	PG Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5210010**	P Bauordnung

Anneka Warsitz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**52.711,15**	**-99.500**	**-113.100**	**0**	**-170.700**	**-181.700**	**-192.900**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5220**	PG Wohnbauförderung	
Produkt	**5220010**	P Wohnungsvermittlung und -beratung	Klaas Kasper

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5220010100 L Wohnen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5220**	PG Wohnbauförderung	
Produkt	**5220010**	P Wohnungsvermittlung und -beratung	Klaas Kasper

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5220**	PG Wohnbauförderung	
Produkt	**5220010**	P Wohnungsvermittlung und -beratung	Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	700	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	700	**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**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	42.951,87	28.100	**35.600**	36.100	37.100	38.500
		5011100 Beamtenbezüge	4.048,58	2.100	**1.100**	1.100	1.200	1.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	26.602,76	19.000	**23.400**	24.100	24.800	25.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.668,76	1.200	**3.000**	3.100	3.100	3.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.725,30	1.200	**1.600**	1.600	1.700	1.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.646,16	4.000	**5.000**	5.200	5.300	5.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	223,92	100	**200**	200	200	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	770,50	400	**500**	400	400	800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	885,50	100	**200**	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	380,39	0	**600**	200	200	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	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700,60	1.000	**900**	900	900	900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	185,47	200	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	510,36	600	**600**	600	600	600
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	4,77	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**43.652,47**	**29.100**	**36.500**	**37.000**	**38.000**	**39.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.652,47**	**-28.400**	**-36.500**	**-37.000**	**-38.000**	**-39.400**
46	20	+ Finanzerträge	9.593,98	10.600	**10.400**	10.100	11.100	10.800
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	9.550,07	10.600	**10.400**	10.100	11.100	10.800
		4618200 Zinsen Privatpersonen	43,91	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**9.593,98**	**10.600**	**10.400**	**10.100**	**11.100**	**10.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-34.058,49**	**-17.800**	**-26.100**	**-26.900**	**-26.900**	**-28.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.703,56	21.400	**23.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	34.800,00	17.000	**20.900**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3,56	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.900,00	2.100	**2.500**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5220**	PG Wohnbauförderung	
Produkt	**5220010**	P Wohnungsvermittlung und -beratung	Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	2.200	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-72.762,05**	**-39.200**	**-49.600**	**-26.900**	**-26.900**	**-28.600**

Stadt Wedel

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5220**	PG Wohnbauförderung
Produkt	**5220010**	P Wohnungsvermittlung und -beratung

Klaas Kasper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	9.624,76	10.600	**10.400**		10.100	11.100	10.800	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	9.578,99	10.600	**10.400**		10.100	11.100	10.800	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	45,77	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.624,76**	**10.600**	**10.400**		**10.100**	**11.100**	**10.800**	
70	10	Personalauszahlungen	42.503,68	28.000	**34.800**		35.700	36.700	38.200	
		7011100 Beamtenbezüge	4.922,55	2.100	**1.100**		1.100	1.200	1.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	26.611,13	19.000	**23.400**		24.100	24.800	25.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.668,76	1.200	**3.000**		3.100	3.100	3.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.725,30	1.200	**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.641,58	4.000	**5.000**		5.200	5.300	5.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	228,41	100	**200**		200	200	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	705,95	400	**500**		400	400	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	745,50	1.000	**900**		900	900	900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	209,36	200	**200**		200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	530,94	600	**600**		600	600	600	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	5,20	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**43.249,18**	**29.000**	**35.700**		**36.600**	**37.600**	**39.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-33.624,42**	**-18.400**	**-25.300**		**-26.500**	**-26.500**	**-28.300**	
		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)	42.840,67	44.900	**43.000**	0	43.200	43.800	38.300	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	42.840,67	42.700	**43.000**	0	43.200	43.800	38.300	
		6868310 Tilgung Privatpersonen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.200	**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)	**42.840,67**	**44.900**	**43.000**	**0**	**43.200**	**43.800**	**38.300**	
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	**52**	PB Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5220**	PG Wohnbauförderung
Produkt	**5220010**	P Wohnungsvermittlung und -beratung

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**42.840,67**	**44.900**	**43.000**	**0**	**43.200**	**43.800**	**38.300**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**9.216,25**	**26.500**	**17.700**	**0**	**16.700**	**17.300**	**10.000**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5230010100 L Ehrenmale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	280,24	500	**400**	500	500	500
		5011100 Beamtenbezüge	1,36	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	218,95	300	**200**	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15,26	100	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44,67	100	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	9.000	**9.000**	9.200	9.300	9.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	9.000	**9.000**	9.200	9.300	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168,60	200	**0**	0	0	0
		5711620 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	168,60	0	**0**	0	0	0
		5711630 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Kulturdenkmäler)	0,00	200	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,04	100	**200**	100	100	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,01	0	**100**	0	0	100
		5431060 Post- und Portogebühren	80,03	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**528,88**	**9.800**	**9.600**	**9.800**	**9.900**	**10.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-528,88**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.800**	**-9.900**	**-10.200**
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)	**-528,88**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.800**	**-9.900**	**-10.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742,25	800	**1.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	200,00	100	**200**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,03	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	100	**0**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	542,22	600	**1.100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.271,13**	**-10.600**	**-10.900**	**-9.800**	**-9.900**	**-10.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Ehrenmale / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Rechnung 2021 wurde erst Anfang 2022 gestellt, daher Konto auf 0. Es ist aber ein laufender Vertrag, der zu bezahlen ist.

Stadt Wedel **2023**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	547,47	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	547,47	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)	**547,47**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	279,70	500	**400**		500	500	500	
		7011100 Beamtenbezüge	1,52	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	218,25	300	**200**		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15,30	100	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44,61	100	**100**		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,02	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	**9.000**		9.200	9.300	9.500	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	9.000	**9.000**		9.200	9.300	9.500	
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	77,47	100	**200**		100	100	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,02	0	**100**		0	0	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,45	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**357,17**	**9.600**	**9.600**		**9.800**	**9.900**	**10.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**190,30**	**-9.600**	**-9.600**		**-9.800**	**-9.900**	**-10.200**	
		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

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5230**	PG Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5230010**	P Ehrenmale

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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**	**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)	**190,30**	**-9.600**	**-9.600**	**0**	**-9.800**	**-9.900**	**-10.200**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5330010100 L Wasserversorgung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung	
Produkt	**5330010**	P Wasserversorgung	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung	
Produkt	**5330010**	P Wasserversorgung	Volkmar Scholz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.879,16	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4511000 Konzessionsabgaben	2.879,16	0	**0**	0	0	0
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.879,16**	**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)	**2.879,16**	**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)	**2.879,16**	**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)	**2.879,16**	**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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	2.879,16	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		6511000 Konzessionsabgaben	2.879,16	0	**0**		0	0	0	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.879,16**	**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)	**2.879,16**	**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)	**2.879,16**	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung
Produkt	**5330020**	P Notbrunnen

Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	442,91	600	**800**	800	800	800
		5011100 Beamtenbezüge	2,32	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	361,64	400	**500**	500	500	500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18,12	100	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58,09	100	**100**	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,74	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	1.000	**100**	100	200	200
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	76,16	1.000	**100**	100	200	200
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	80,03	200	**200**	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2,63	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	-2,70	100	**100**	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	80,10	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**599,10**	**1.800**	**1.100**	**1.100**	**1.200**	**1.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-599,10**	**-1.800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**
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)	**-599,10**	**-1.800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,05	400	**300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	300,00	300	**300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,05	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	100	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-899,15**	**-2.200**	**-1.400**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	474,91	600	**800**		800	800	800	
		7011100 Beamtenbezüge	2,53	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	367,48	400	**500**		500	500	500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24,38	100	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	77,74	100	**100**		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,78	0	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	1.000	**100**		100	200	200	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	76,16	1.000	**100**		100	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	82,04	200	**200**		200	200	200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2,65	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1,86	100	**100**		100	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,50	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,03	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**633,11**	**1.800**	**1.100**		**1.100**	**1.200**	**1.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-633,11**	**-1.800**	**-1.100**		**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**	
		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

Stadt Wedel

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung
Produkt	**5330020**	P Notbrunnen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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**	**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)	**-633,11**	**-1.800**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.620.000	**1.529.000**	1.610.000	1.610.000	1.610.000
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.529.000,00	1.620.000	**1.529.000**	1.610.000	1.610.000	1.610.000
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**	**1.620.000**	**1.529.000**	**1.610.000**	**1.610.000**	**1.610.000**
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**	**1.620.000**	**1.529.000**	**1.610.000**	**1.610.000**	**1.610.000**
46	20	+ Finanzerträge	849.855,39	600.500	**855.900**	500.000	450.000	420.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	849.855,39	600.500	**855.900**	500.000	450.000	420.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**849.855,39**	**600.500**	**855.900**	**500.000**	**450.000**	**420.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.378.855,39**	**2.220.500**	**2.384.900**	**2.110.000**	**2.060.000**	**2.030.000**
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)	**2.378.855,39**	**2.220.500**	**2.384.900**	**2.110.000**	**2.060.000**	**2.030.000**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	1.819.510,00	1.620.000	**1.529.000**		1.610.000	1.610.000	1.610.000	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.529.000,00	1.620.000	**1.529.000**		1.610.000	1.610.000	1.610.000	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	290.510,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	855.859,54	600.500	**855.900**		500.000	450.000	420.000	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	855.859,54	600.500	**855.900**		500.000	450.000	420.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.675.369,54**	**2.220.500**	**2.384.900**		**2.110.000**	**2.060.000**	**2.030.000**	
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)	**2.675.369,54**	**2.220.500**	**2.384.900**		**2.110.000**	**2.060.000**	**2.030.000**	
		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	1.200.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5350**	PG Kombinierte Versorgung
Produkt	**5350010**	P Stadtwerke Wedel GmbH

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.475.369,54**	**2.220.500**	**2.384.900**	**0**	**2.110.000**	**2.060.000**	**2.030.000**	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5350**	PG Kombinierte Versorgung	
Produkt	**5350010**	P Stadtwerke Wedel GmbH	Volkmar Scholz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
535001702 Investition Stadtwerke Wedel GmbH									
5350010100.7841000 Hingabe von Eigenkapital	1.200.000,00	0	**0**	0	0	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000,00**	**-1.200.000,00**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5380010100 L Stadtentwässerung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5380**	PG Abwasserbeseitigung	
Produkt	**5380010**	P Stadtentwässerung	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5380**	PG Abwasserbeseitigung	
Produkt	**5380010**	P Stadtentwässerung	Volkmar Scholz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	43.100,00	42.700	**43.100**	44.000	44.200	44.500
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	43.100,00	42.700	**43.100**	44.000	44.200	44.500
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)	**43.100,00**	**42.700**	**43.100**	**44.000**	**44.200**	**44.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	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)	**43.100,00**	**42.700**	**43.100**	**44.000**	**44.200**	**44.500**
46	20	+ Finanzerträge	37.000,00	37.100	**37.000**	37.000	37.000	37.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.000,00	37.100	**37.000**	37.000	37.000	37.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**37.000,00**	**37.100**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**80.100,00**	**79.800**	**80.100**	**81.000**	**81.200**	**81.500**
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)	**80.100,00**	**79.800**	**80.100**	**81.000**	**81.200**	**81.500**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	43.100,00	42.700	**43.100**		44.000	44.200	44.500	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	43.100,00	42.700	**43.100**		44.000	44.200	44.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	37.100	**37.000**		37.000	37.000	37.000	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.000,00	37.100	**37.000**		37.000	37.000	37.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**80.100,00**	**79.800**	**80.100**		**81.000**	**81.200**	**81.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	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)	**80.100,00**	**79.800**	**80.100**		**81.000**	**81.200**	**81.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**80.100,00**	**79.800**	**80.100**	**0**	**81.000**	**81.200**	**81.500**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	290.796,17	275.100	**189.200**	181.400	181.200	181.400
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	191.290,30	192.000	**115.000**	115.000	116.000	117.000
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	677,30	200	**600**	200	200	200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	28.461,10	15.300	**16.200**	13.000	12.900	12.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	66.830,14	64.100	**57.300**	53.000	51.900	51.200
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.537,33	3.500	**100**	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.236,02	232.500	**258.700**	262.000	261.600	261.300
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.877,63	2.800	**2.900**	2.800	2.800	2.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	257.358,39	229.700	**255.800**	259.200	258.800	258.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.733,23	5.800	**10.900**	10.800	10.800	10.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	105,00	0	**200**	0	0	0
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	700	**0**	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	10.628,23	800	**10.700**	10.800	10.800	10.800
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	4.300	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.156,06	900	**17.300**	5.900	5.900	5.900
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	0,00	900	**0**	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	1.131,08	0	**1.200**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	16.024,98	0	**16.100**	5.900	5.900	5.900
45	7	+ sonstige Erträge	108.652,87	68.200	**71.600**	69.200	59.800	59.400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.103,48	67.100	**71.600**	69.200	59.800	59.400
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.100	**0**	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	36.549,39	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)	**687.574,35**	**582.500**	**547.700**	**529.300**	**519.300**	**518.800**
50	11	Personalaufwendungen	201.237,65	227.300	**210.000**	215.800	222.200	228.800
		5011100 Beamtenbezüge	4.273,19	4.300	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	155.453,17	172.100	**158.300**	162.800	167.800	172.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.320,66	2.500	**2.500**	2.600	2.700	2.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.275,77	11.700	**10.700**	11.100	11.400	11.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.485,96	34.500	**31.400**	32.400	33.500	34.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	658,14	1.000	**700**	700	800	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	669,98	900	**900**	900	900	900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	770,00	200	**400**	500	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	330,78	0	**700**	300	100	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.296.922,17	1.833.300	**1.956.500**	1.864.600	1.891.400	1.918.500

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	436.644,29	897.500	**887.100**	904.900	922.900	941.300
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	11.601,00	76.000	**76.500**	76.700	77.500	78.100
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	35.954,51	71.500	**79.000**	79.800	81.400	83.000
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	553.825,54	510.000	**500.000**	500.000	500.900	501.800
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	30.817,14	40.000	**35.000**	35.100	35.300	35.600
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	210.573,64	225.000	**365.000**	265.000	270.300	275.700
		5241400 Energiekosten	847,60	0	**900**	100	100	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	**0**	0	0	0
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	**0**	0	0	0
		5271300 Betriebsausgaben	16.658,45	3.000	**13.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	847.050,78	1.230.000	**1.058.800**	1.047.200	1.044.200	1.040.900
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.794,58	29.000	**40.800**	40.800	40.800	40.800
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	746.750,31	780.900	**715.300**	717.500	719.400	721.100
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	53.602,98	92.400	**33.800**	20.000	15.000	10.000
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	1.164,01	1.300	**600**	500	600	600
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	3.182,68	1.100	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.556,22	0	**1.600**	1.700	1.700	1.700
		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	59.800	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.877,40	1.600	**1.600**	1.200	1.200	1.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	628,30	700	**500**	500	500	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	-485,53	500	**500**	500	500	500
		5431040 Bekanntmachungen	208,20	0	**300**	0	0	300
		5431060 Post- und Portogebühren	203,73	400	**300**	200	200	200
		5431700 Bewirtungskosten	16,50	0	**0**	0	0	0
		5441900 Schadensfälle	12.306,20	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.358.088,00**	**3.292.200**	**3.226.900**	**3.128.800**	**3.159.000**	**3.189.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.670.513,65**	**-2.709.700**	**-2.679.200**	**-2.599.500**	**-2.639.700**	**-2.670.900**
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)	**-1.670.513,65**	**-2.709.700**	**-2.679.200**	**-2.599.500**	**-2.639.700**	**-2.670.900**
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	1.389.294,28	835.500	**1.407.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	100.500,00	100.300	**123.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	12,44	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.200,00	12.300	**15.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.277.581,84	722.900	**1.268.800**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.058.307,93**	**-3.543.700**	**-4.085.100**	**-2.598.000**	**-2.638.200**	**-2.669.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen	
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen	Birgit Woywod

5221100 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Es wird der Mindestsatz für Unterhaltung von 1,10 € pro m² Straßenfläche (derzeit 806.390 m²) eingeplant, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. In 2021 konnte aufgrund des späten Inkrafttretens des Haushaltes nur noch eine Deckensanierung durchgeführt werden.
Außerdem ist eine Instandsetzung der Stocksbrücke in der Austraße mit 170.000 und der Brücke im Autal (Fahrbahnbereich) mit 25.000 eingeplant (siehe MV 2021/035 UBF v. 03.06.2021).

5221101 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Maßnahmen konnten nicht mehr durchgeführt werden, weil Fremdfirmen - insbesondere in der Baumpflege - bereits ausgebucht waren. Kostenanstieg bei Bäumen für Klimaschäden

5221102 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Tlw. konnten Maßnahmen nicht mehr beauftragt/durchgeführt werden. Nachpflanzungen im Straßenbegleitgrün müssen nachgeholt werden - Preise dafür sind gestiegen. Konsolidierung (Reduzierung Fremdvergabe) ist berücksichtigt.

5221200 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung
Entwässerungsanteil ist verpflichtend an die SEW auf Anforderung zu leisten

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.290,30	192.000	**115.000**		115.000	116.000	117.000	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	191.290,30	192.000	**115.000**		115.000	116.000	117.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.267,87	2.800	**2.900**		2.800	2.800	2.800	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	3.267,87	2.800	**2.900**		2.800	2.800	2.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.061,69	5.800	**10.900**		10.800	10.800	10.800	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	105,00	0	**200**		0	0	0	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	700	**0**		0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	7.956,69	800	**10.700**		10.800	10.800	10.800	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	4.300	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.156,06	900	**17.300**		5.900	5.900	5.900	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	0,00	900	**0**		0	0	0	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	1.131,08	0	**1.200**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	16.024,98	0	**16.100**		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)	**219.775,92**	**201.500**	**146.100**		**134.500**	**135.500**	**136.500**	
70	10	Personalauszahlungen	201.448,58	227.100	**208.900**		215.000	221.700	228.200	
		7011100 Beamtenbezüge	4.129,56	4.300	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	152.823,09	172.100	**158.300**		162.800	167.800	172.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.320,66	2.500	**2.500**		2.600	2.700	2.700	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.289,35	11.700	**10.700**		11.100	11.400	11.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.599,44	34.500	**31.400**		32.400	33.500	34.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	672,62	1.000	**700**		700	800	700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	613,86	900	**900**		900	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.887,58	1.833.300	**1.956.500**		1.864.600	1.891.400	1.918.500	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	379.725,47	897.500	**887.100**		904.900	922.900	941.300	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	11.006,00	76.000	**76.500**		76.700	77.500	78.100	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	31.551,37	71.500	**79.000**		79.800	81.400	83.000	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	553.760,68	510.000	**500.000**		500.000	500.900	501.800	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	30.346,21	40.000	**35.000**		35.100	35.300	35.600	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	192.650,25	225.000	**365.000**		265.000	270.300	275.700	
		7241400 Energiekosten	847,60	0	**900**		100	100	0	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	**0**		0	0	0	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	**0**		0	0	0	
		7271300 Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	**13.000**		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	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.971,56	1.600	**1.600**		1.200	1.200	1.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	530,05	700	**500**		500	500	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	373,38	500	**500**		500	500	500	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**300**		0	0	300	
		7431060 Post- und Portogebühren	188,61	400	**300**		200	200	200	

Stadt Wedel 2023

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431410 Reisekosten	5,39	0	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	16,50	0	**0**		0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	6.857,63	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.409.307,72**	**2.062.000**	**2.167.000**		**2.080.800**	**2.114.300**	**2.148.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.189.531,80**	**-1.860.500**	**-2.020.900**		**-1.946.300**	**-1.978.800**	**-2.011.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.233,53	0	**0**	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.233,53	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	362.200,91	0	**0**	0	0	400.000	665.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	362.200,91	0	**0**	0	0	400.000	665.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**368.434,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**665.000**	
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	27.075,81	9.000	**9.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	20.663,04	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	6.412,77	9.000	**9.000**	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 *	1.066.734,63	1.005.600	**2.163.000**	4.770.000	6.143.000	5.963.000	5.463.000	4.063.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	715.572,78	701.000	**2.028.000**	4.770.000	5.583.000	5.903.000	5.403.000	4.003.000
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	351.161,85	304.600	**135.000**	0	560.000	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)	**1.093.810,44**	**1.014.600**	**2.172.000**	**4.770.000**	**6.146.000**	**5.966.000**	**5.466.000**	**4.066.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-725.376,00**	**-1.014.600**	**-2.172.000**	**-4.770.000**	**-6.146.000**	**-5.566.000**	**-4.801.000**	
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)	**-1.914.907,80**	**-2.875.100**	**-4.192.900**	**-4.770.000**	**-8.092.300**	**-7.544.800**	**-6.812.700**	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

7852000 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
BKZ 2022 höher
zzgl. Sanierung diverser Regenwasser-Einleitstellen (175 T€)

7852080 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Baukostenanteile Oberflächenentwässerung
Baukostenanteile pauschal 60 T€ zzgl. 175 T€ für die Sanierung div. Einleitstellen

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen	
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen									
5410010100.7831000 LED Umrüstung auf LED (Autal/Breiter Weg)	20.663,04	0	**0**	0	0	0	0	20.663,04	20.663,04
5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	6.412,77	9.000	**9.000**	0	3.000	3.000	3.000	25.781,13	37.781,13
5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung	0,00	10.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	13.000,00	25.000,00
5410010100.7852000 Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen	0,00	110.000	**325.000**	0	100.000	100.000	100.000	260.000,00	660.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	224.684,40	0	**60.000**	0	60.000	60.000	60.000	571.158,49	811.158,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-251.760,21**	**-129.000**	**-397.000**	**0**	**-166.000**	**-166.000**	**-166.000**	**-890.602,66**	**-1.554.602,66**
541001704 Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-400.000,00**
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	39.622,09	61.000	**100.000**	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	209.237,45	6.209.237,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-39.622,09**	**-61.000**	**-100.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-209.237,45**	**-6.209.237,45**
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**0**	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**30.000**	0	250.000	220.000	0	30.000,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-250.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000,00**	**-320.000,00**
541001713 Ausbau Quartier Liethfeld									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	-11.994,22	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.994,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541001715 Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg/Osterkampsweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	43.616,82	43.616,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.616,82**	**-43.616,82**
541001720 Ausbau Haidbrook									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	30.000	100.000	500.000	0,00	1.130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-500.000**	**0,00**	**-1.130.000,00**
541001722 Ausbau Heinrich-Schacht-Str.									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	1.295,78	0	**0**	0	0	0	0	1.295,78	1.295,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.295,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.295,78**	**-1.295,78**
541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	285.785,63	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	2.894,65	0	**0**	0	0	0	0	2.894,65	2.894,65

Stadt Wedel 2023

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**282.890,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.894,65**	**-2.894,65**
541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	50.000	350.000	200.000	0,00	800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**	**-200.000**	**0,00**	**-800.000,00**
541001726 Ausbau Kronskamp									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	100.000	500.000	1.500.000	0,00	3.600.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	70.589,83	10.000	**0**	0	0	0	0	80.589,83	80.589,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.589,83**	**-10.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-80.589,83**	**-3.680.589,83**
541001727 Ausbau An der Au									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	30.267,06	30.267,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.267,06**	**-30.267,06**
541001729 Ausbau Im Sandloch									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**0**	0	0	220.000	0	0,00	550.000,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	11.701,31	40.000	**360.000**	170.000	170.000	0	0	419.436,31	589.436,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.701,31**	**-40.000**	**-360.000**	**-170.000**	**-170.000**	**220.000**	**0**	**-419.436,31**	**-39.436,31**
541001730 Ausbau Sandlochweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	36.669,68	0	**60.000**	1.200.000	800.000	400.000	0	96.669,68	1.296.669,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.669,68**	**0**	**-60.000**	**-1.200.000**	**-800.000**	**-400.000**	**0**	**-96.669,68**	**-1.296.669,68**
541001731 Ausbau Bündtwiete									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	400.000,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	71,00	0	**0**	0	0	0	0	71,00	71,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71,00**	**399.929,00**
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**0**	0	0	0	495.000	0,00	495.000,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	12.633,82	0	**0**	0	30.000	500.000	0	12.633,82	542.633,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.633,82**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-500.000**	**495.000**	**-12.633,82**	**-47.633,82**
541001733 Ausbau Im Winkel									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	80.000	500.000	0,00	580.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-500.000**	**0,00**	**-580.000,00**
541001734 Ausbau Birkenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	142,00	0	**30.000**	0	400.000	0	0	30.142,00	430.142,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-142,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-30.142,00**	**-430.142,00**
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)									
5410010100.6817000 Zuweisungen von privaten Unternehmen	6.233,53	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	401.487,10	0	**200.000**	0	0	0	0	615.324,04	615.324,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-395.253,57**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-615.324,04**	**-615.324,04**
541001738 Ausbau Rud.-Höckner-Straße									

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	88.409,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.409,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541001739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe									
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	0,00	0	**0**	0	0	0	0	846.441,52	846.441,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-846.441,52**	**-846.441,52**
541001742 Umbau Bahnhofstraße									
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze	19.943,90	0	**80.000**	0	0	0	0	99.943,90	99.943,90
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	11.474,30	162.600	**0**	0	0	0	0	174.074,30	174.074,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.418,20**	**-162.600**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.018,20**	**-274.018,20**
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	71,00	30.000	**50.000**	900.000	450.000	450.000	0	80.071,00	980.071,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71,00**	**-30.000**	**-50.000**	**-900.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-80.071,00**	**-980.071,00**
541001744 Sanierung Eichendorffweg									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	74.042,76	74.042,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.042,76**	**-74.042,76**
541001745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg									
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	0,00	0	**0**	0	0	0	0	606.046,52	606.046,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-606.046,52**	**-606.046,52**
541001747 Ausbau Breiter Weg									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**0**	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	53.099,80	250.000	**500.000**	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	803.099,80	3.303.099,80
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**0**	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.099,80**	**-250.000**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**170.000**	**-803.099,80**	**-3.633.099,80**
541001748 Sanierung Erlenweg									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	18.836,05	18.836,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.836,05**	**-18.836,05**
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	44.413,32	7.000	**0**	0	0	0	0	51.413,32	51.413,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.413,32**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.413,32**	**-51.413,32**
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	135.869,65	0	**0**	0	0	0	0	142.869,65	142.869,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-135.869,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.869,65**	**-142.869,65**

Stadt Wedel 2023

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541001753 Ausbau Pöhlenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	100.000	600.000	0,00	700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**0,00**	**-700.000,00**
541001754 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg									
5410010100.7852000 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg	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									
5410010100.7852000 Ausbau Strandbaddamm	0,00	0	**0**	0	100.000	500.000	400.000	0,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-400.000**	**0,00**	**-1.000.000,00**
541001756 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")									
5410010100.7852000 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")	71,00	0	**0**	0	0	0	0	71,00	71,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71,00**	**-71,00**
541001757 Ausbau Lindenstraße									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	75.000	**0**	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
541001758 Ausbau Höbüschentwiete									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	50.000	**75.000**	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000,00**	**-125.000,00**
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten	0,00	25.000	**125.000**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten	0,00	25.000	**115.000**	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal) und Verlängerung Holmer Str. bis 1. BA Wedel Nord									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten	0,00	150.000	**50.000**	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5430**	PG Landesstraßen	
Produkt	**5430010**	P Landesstraßen	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5430**	PG Landesstraßen	
Produkt	**5430010**	P Landesstraßen	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	875,33	0	**900**	900	900	900
		4461100 Schadensfälle	875,33	0	**900**	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	**7.700**	7.600	7.700	7.700
		4481000 Kostenerstattungen Land	0,00	7.700	**7.700**	7.600	7.700	7.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.080,54	100	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	**0**	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	1.080,54	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.955,87**	**7.800**	**8.600**	**8.500**	**8.600**	**8.600**
50	11	Personalaufwendungen	12.975,08	13.400	**14.300**	14.800	15.100	15.600
		5011100 Beamtenbezüge	585,34	600	**600**	600	700	700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	9.555,94	9.600	**10.200**	10.500	10.700	11.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	290,05	300	**300**	400	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	546,92	700	**700**	800	900	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.718,13	2.000	**2.100**	2.200	2.200	2.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	57,34	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	83,76	100	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	96,25	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	41,35	0	**200**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.587,09	133.900	**55.800**	56.100	57.000	57.700
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	4.826,70	100.000	**20.000**	20.300	20.900	21.200
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	3.600	**6.100**	6.100	6.200	6.500
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	1.300	**1.500**	1.500	1.500	1.600
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.410,21	17.000	**17.000**	17.000	17.100	17.000
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	2.140,18	4.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	6.210,00	6.000	**7.000**	7.000	7.100	7.200
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.860,38	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	2.860,38	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.068,44	500	**400**	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	39,30	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	-40,23	200	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	163,68	200	**200**	200	200	200
		5441900 Schadensfälle	905,69	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**47.490,99**	**150.700**	**73.400**	**74.200**	**75.400**	**76.600**

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5430**	PG Landesstraßen	
Produkt	**5430010**	P Landesstraßen	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-45.535,12**	**-142.900**	**-64.800**	**-65.700**	**-66.800**	**-68.000**
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)	**-45.535,12**	**-142.900**	**-64.800**	**-65.700**	**-66.800**	**-68.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.511,19	22.800	**30.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	7.600,00	6.700	**8.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	11,19	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	900	**1.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	15.200	**21.400**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-54.046,31**	**-165.700**	**-95.500**	**-65.700**	**-66.800**	**-68.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind notwendig

5221101 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
In 2021 waren keine Maßnahmen an Straßenbäumen notwendig - in 2023 erhöhte Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht aus den Ergebnissen der Baumkontrollen notwendig.

5221102 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Unterhaltungsarbeiten in 2021 wegen anderer Maßnahmen in der Straße nicht durchgeführt - in 2023 in Teilen nachzuholen.

5221200 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung
Anteil für Entwässerung ist verpflichtend an SEW zu leisten

5271100 L Unterhaltung Landesstraßen / Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung
LSA von der Straßenbeleuchtung mit eigenem Vertrag getrennt, daher gesonderte Ausweisung.

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	**900**		900	900	900	
		6461100 Schadensfälle	0,00	0	**900**		900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	**7.700**		7.600	7.700	7.700	
		6481000 Kostenerstattungen Land	0,00	7.700	**7.700**		7.600	7.700	7.700	
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)	**0,00**	**7.700**	**8.600**		**8.500**	**8.600**	**8.600**	
70	10	Personalauszahlungen	13.299,76	13.400	**14.100**		14.700	15.000	15.500	
		7011100 Beamtenbezüge	591,51	600	**600**		600	700	700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	9.628,15	9.600	**10.200**		10.500	10.700	11.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	290,08	300	**300**		400	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	641,85	700	**700**		800	900	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.012,90	2.000	**2.100**		2.200	2.200	2.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	58,54	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	76,73	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.738,82	133.900	**55.800**		56.100	57.000	57.700	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.506,97	100.000	**20.000**		20.300	20.900	21.200	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	3.600	**6.100**		6.100	6.200	6.500	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	1.300	**1.500**		1.500	1.500	1.600	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.410,21	17.000	**17.000**		17.000	17.100	17.000	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	2.140,18	4.000	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	5.681,46	6.000	**7.000**		7.000	7.100	7.200	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
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	1.132,76	500	**400**		400	400	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	39,85	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	28,43	200	**200**		200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	158,39	200	**200**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	0,40	0	**0**		0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	905,69	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**48.171,34**	**147.800**	**70.300**		**71.200**	**72.400**	**73.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-48.171,34**	**-140.100**	**-61.700**		**-62.700**	**-63.800**	**-65.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5430**	PG Landesstraßen
Produkt	**5430010**	P Landesstraßen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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**	**25.000**	**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	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	75.000	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	**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**	**75.000**	**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)	**-48.171,34**	**-190.100**	**-61.700**	**0**	**-62.700**	**-63.800**	**-65.000**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5430**	PG Landesstraßen	
Produkt	**5430010**	P Landesstraßen	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen									
5430010100.6812000 Kreiszuweisung Busbucht	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5430010100.7852000 Lichtsignalanlage L105/Fährenkamp	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
5430010100.7852000 Neubau Busbucht Fährenkamp/Pinneberger Str. L 105	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**-75.000,00**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	200.047,80	191.400	**200.400**	193.500	191.400	190.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	192.668,74	190.700	**192.600**	192.700	190.700	189.500
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	7.379,06	700	**7.800**	800	700	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117,21	3.900	**5.100**	4.700	4.600	4.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	5.117,21	3.900	**5.100**	4.700	4.600	4.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58,16	5.900	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	**0**	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	58,16	300	**100**	100	100	100
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.412,60	38.000	**38.000**	38.800	38.900	40.000
		4480000 Kostenerstattungen Bund	46.412,60	38.000	**38.000**	38.800	38.900	40.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.953,93	200	**500**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	337,34	0	**500**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	200	**0**	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	1.616,59	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)	**253.589,70**	**239.400**	**244.100**	**237.100**	**235.000**	**234.800**
50	11	Personalaufwendungen	34.253,41	35.400	**36.100**	37.100	38.200	39.500
		5011100 Beamtenbezüge	601,07	600	**600**	600	600	800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	26.796,13	27.000	**27.400**	28.200	29.100	29.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	348,09	200	**400**	400	400	400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.563,79	1.900	**2.000**	2.100	2.200	2.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.525,80	5.400	**5.400**	5.600	5.700	5.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	152,92	200	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,49	100	**100**	100	100	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	115,50	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	49,62	0	**100**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.960,52	140.500	**139.000**	139.700	141.100	142.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	26.085,65	20.000	**20.000**	20.400	20.800	21.300
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	2.737,00	4.200	**4.500**	4.500	4.700	4.600
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	11.300	**11.500**	11.600	11.900	12.000
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	42.831,03	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.200
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	45.059,34	45.000	**45.000**	45.200	45.500	45.700
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	9.247,50	10.000	**11.000**	11.000	11.200	11.500
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	308.613,87	256.700	**309.500**	310.400	311.500	312.700
		5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.372,50	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	59.334,11	17.000	**53.700**	53.900	54.000	54.100

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5440**	PG Bundesstraßen	
Produkt	**5440010**	P Bundesstraßen	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	22.766,36	18.600	**22.800**	22.800	22.800	22.800
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5711990 Sonderabschreibungen	72,50	0	**0**	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	225.068,40	213.200	**225.100**	225.800	226.800	227.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.428,32	5.000	**4.800**	4.900	4.900	5.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	106,86	200	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	-110,05	200	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	167,93	200	**200**	200	200	200
		5441900 Schadensfälle	3.263,58	4.400	**4.400**	4.500	4.500	4.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**472.256,12**	**437.600**	**489.400**	**492.100**	**495.700**	**499.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-218.666,42**	**-198.200**	**-245.300**	**-255.000**	**-260.700**	**-264.700**
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)	**-218.666,42**	**-198.200**	**-245.300**	**-255.000**	**-260.700**	**-264.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.202,86	38.000	**58.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	16.400,00	14.600	**18.000**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2,86	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.800,00	1.800	**2.200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	21.600	**38.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-236.869,28**	**-236.200**	**-303.500**	**-255.000**	**-260.700**	**-264.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Keine Nachpflanzungen, aber verstärkt Nachbehandlung von Klimafolgen an Straßenbäumen notwendig

5221102 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Unterhaltung im Rahmen der Gewährleistung für Straßenbegleitgrün nur bis 2021; ab 2022 bereits Fremdvergabe

5221200 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung
Entwässerungsanteil an SEW ist verpflichtend zu leisten

5271100 L Unterhaltung Bundesstraßen / Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung
LSA mit eigenem Stromvertrag bei den STW - vorher in Straßenbeleuchtung; tatsächl. Differenz im Gesamtpakt 4.000

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	6.000	**100**		100	100	100	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	**0**		0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	0,00	300	**100**		100	100	100	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	200	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.412,60	38.000	**38.000**		38.800	38.900	40.000	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	46.412,60	38.000	**38.000**		38.800	38.900	40.000	
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)	**46.412,60**	**44.000**	**38.100**		**38.900**	**39.000**	**40.100**	
70	10	Personalauszahlungen	35.372,12	35.400	**36.000**		37.100	38.200	39.500	
		7011100 Beamtenbezüge	614,24	600	**600**		600	600	800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	27.012,68	27.000	**27.400**		28.200	29.100	29.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	348,10	200	**400**		400	400	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.821,94	1.900	**2.000**		2.100	2.200	2.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.326,89	5.400	**5.400**		5.600	5.700	5.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	156,19	200	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	92,08	100	**100**		100	100	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.181,88	140.500	**139.000**		139.700	141.100	142.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	26.085,65	20.000	**20.000**		20.400	20.800	21.300	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	2.618,00	4.200	**4.500**		4.500	4.700	4.600	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	11.300	**11.500**		11.600	11.900	12.000	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	43.669,55	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.200	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	41.355,77	45.000	**45.000**		45.200	45.500	45.700	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	8.452,91	10.000	**11.000**		11.000	11.200	11.500	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
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	3.612,10	5.000	**4.800**		4.900	4.900	5.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	108,31	200	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	76,57	200	**200**		200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	162,53	200	**200**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	1,11	0	**0**		0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	3.263,58	4.400	**4.400**		4.500	4.500	4.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**161.166,10**	**180.900**	**179.800**		**181.700**	**184.200**	**186.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-114.753,50**	**-136.900**	**-141.700**		**-142.800**	**-145.200**	**-146.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.544,75	0	**25.000**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	29.087,17	0	**0**	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.457,58	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5440**	PG Bundesstraßen
Produkt	**5440010**	P Bundesstraßen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**46.544,75**	**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	**2.000**	0	0	2.000	0	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	0,00	0	**2.000**	0	0	2.000	0	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.642,28	8.000	**90.000**	0	0	2.000	2.000	2.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	501.642,28	8.000	**80.000**	0	0	2.000	2.000	2.000
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**10.000**	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)	**501.642,28**	**8.000**	**92.000**	**0**	**0**	**4.000**	**2.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-455.097,53**	**-8.000**	**-67.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-569.851,03**	**-144.900**	**-208.700**	**0**	**-142.800**	**-149.200**	**-148.700**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5440**	PG Bundesstraßen	
Produkt	**5440010**	P Bundesstraßen	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
544001703 Sanierung B 431									
5440010100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
5440010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**2.000**	0	0	2.000	0	2.000,00	6.000,00
5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung	0,00	2.000	**0**	0	0	2.000	2.000	2.000,00	8.000,00
5440010100.7852000 Sanierung B 431	1.671,95	0	**0**	0	0	0	0	5.794,92	5.794,92
5440010100.7852000 Beleuchtung Holmer Straße	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
5440010100.7852000 Neubau Busbucht Schauenburgerstr./Lülanden	0,00	0	**80.000**	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
5440010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.671,95**	**-8.000**	**-67.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**-105.794,92**	**-115.794,92**
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße									
5440010100.6811000 Zuweisungen vom Land	29.087,17	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5440010100.6817000 Zuweisung von privaten Unternehmen	17.457,58	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5440010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	499.827,53	0	**0**	0	0	0	0	1.451.370,70	1.451.370,70
5440010100.7852000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	142,80	0	**0**	0	0	0	0	142,80	142,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-453.425,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.451.513,50**	**-1.451.513,50**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5450010100 L Straßenreinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung	
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung	
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.639,84	429.500	**628.500**	628.500	633.400	639.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.860,27	429.500	**625.700**	625.700	630.600	636.800
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	2.779,57	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
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	10.219,00	300	**0**	0	0	0
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	10.219,00	0	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300	**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)	**251.858,84**	**429.800**	**628.500**	**628.500**	**633.400**	**639.600**
50	11	Personalaufwendungen	144.802,62	162.500	**179.900**	185.300	190.600	196.400
		5011100 Beamtenbezüge	903,99	800	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	110.161,78	124.900	**138.300**	142.600	146.900	151.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	522,14	600	**500**	600	500	600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.601,21	8.500	**9.500**	9.700	10.000	10.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.540,55	26.700	**29.100**	29.900	30.800	31.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	674,52	700	**700**	700	700	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	150,75	100	**100**	100	100	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	173,25	200	**400**	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	74,43	0	**300**	200	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.791,64	103.500	**135.000**	128.000	131.600	135.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	64.267,12	62.000	**80.100**	81.700	83.300	85.100
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.207,38	2.500	**2.300**	2.300	2.300	2.400
		5271300 Betriebsausgaben	55.317,14	39.000	**52.600**	44.000	46.000	48.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.280,89	45.100	**18.300**	18.300	18.200	18.200
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	1.200	**0**	0	0	0
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	43.900	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	29.280,89	0	**18.300**	18.300	18.200	18.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	965,25	1.500	**1.900**	1.200	1.200	1.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	16,82	200	**400**	200	200	400
		5431060 Post- und Portogebühren	132,43	300	**500**	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	816,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**295.840,40**	**312.600**	**335.100**	**332.800**	**341.600**	**351.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.981,56**	**117.200**	**293.400**	**295.700**	**291.800**	**288.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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)	**-43.981,56**	**117.200**	**293.400**	**295.700**	**291.800**	**288.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.792,09	378.000	**387.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	100.700,00	89.700	**110.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	18,66	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	17.600,00	15.900	**18.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	330.473,43	272.400	**258.800**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-492.773,65**	**-260.800**	**-94.300**	**295.700**	**291.800**	**288.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 TL Reinigungsklasse 1+2 / Haltung von Fahrzeugen
Preissteigerung bei Material- und Stundenlöhnen im Bereich der Kfz. Unterhaltung gestiegen, ebenso Spritkosten

5261100 TL Reinigungsklasse 1+2 / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
notwendiger Anteil für Dienst- und Schutzkleidung gestiegen

5271300 TL Reinigungsklasse 1+2 / Betriebsausgaben
Kehrgutentsorgungskosten nach neuer Kehrgutanalyse im Preis gestiegen - neue Aufteilung innerhalb der Reinigungsklassen

5251000 TL Reinigungsklasse 3 / Haltung von Fahrzeugen
Material- und Lohnkostensteigerung im Rahmen der KFz. Unterhaltung; insgesamt Mehraufwand für notwendige Reparaturen

5261100 TL Reinigungsklasse 3 / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung ist teurer geworden - neue Aufteilung in den Reinigungsklassen

5251000 TL Sonderreinigungen / Haltung von Fahrzeugen
Material- und Lohnkostenerhöhung bei Kfz. Unterhaltung; Spritkosten gestiegen

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	244.498,95	429.500	**628.500**		628.500	633.400	639.600	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.719,38	429.500	**625.700**		625.700	630.600	636.800	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	2.779,57	0	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
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	528,12	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	528,12	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)	**245.027,07**	**429.500**	**628.500**		**628.500**	**633.400**	**639.600**	
70	10	Personalauszahlungen	143.282,78	162.300	**179.200**		184.700	190.100	195.900	
		7011100 Beamtenbezüge	989,91	800	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	109.043,25	124.900	**138.300**		142.600	146.900	151.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	522,15	600	**500**		600	500	600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.601,39	8.500	**9.500**		9.700	10.000	10.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.300,56	26.700	**29.100**		29.900	30.800	31.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	687,40	700	**700**		700	700	800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,12	100	**100**		100	100	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.058,59	103.500	**135.000**		128.000	131.600	135.500	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	55.211,88	62.000	**80.100**		81.700	83.300	85.100	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.207,38	2.500	**2.300**		2.300	2.300	2.400	
		7271300 Betriebsauszahlungen	54.639,33	39.000	**52.600**		44.000	46.000	48.000	
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	960,13	1.500	**1.900**		1.200	1.200	1.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	15,97	200	**400**		200	200	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	128,16	300	**500**		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	816,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**255.301,50**	**267.300**	**316.100**		**313.900**	**322.900**	**332.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.274,43**	**162.200**	**312.400**		**314.600**	**310.500**	**306.800**	
		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	10.220,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	10.220,00	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 **2023**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**10.220,00**	**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	60.000	**250.000**	0	0	185.000	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	60.000	**250.000**	0	0	185.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**60.000**	**250.000**	**0**	**0**	**185.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**10.220,00**	**-60.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-185.000**	**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)	**-54,43**	**102.200**	**62.400**	**0**	**314.600**	**125.500**	**306.800**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung	
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545001702 Investitionen Straßenreinigung									
5450010100.6831000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	10.220,00	0	**0**	0	0	0	0	10.220,00	10.220,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine	0,00	0	**0**	0	0	185.000	0	0,00	185.000,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
5450010100.7831000 Beschaffung einer Zugkehrmaschine	0,00	60.000	**0**	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.220,00**	**-60.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**-299.780,00**	**-484.780,00**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.835,61	24.200	**22.700**	20.500	20.200	20.100
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	4.995,93	5.000	**4.900**	5.000	5.000	5.000
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	3.648,55	3.600	**1.800**	0	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	14.654,42	14.100	**14.200**	14.000	13.700	13.600
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.456,88	1.500	**1.400**	1.500	1.500	1.500
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	79,83	0	**400**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,55	1.200	**1.100**	1.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.154,55	1.200	**1.100**	1.400	1.400	1.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,69	11.000	**3.000**	3.100	3.000	3.000
		4411100 Mieten	-65,00	0	**0**	0	0	0
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	1.837,97	10.800	**3.000**	3.100	3.000	3.000
		4461100 Schadensfälle	0,00	200	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	227,72	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.273,90	2.200	**2.200**	2.200	1.900	1.900
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.273,90	2.200	**2.200**	2.200	1.900	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)	**30.264,75**	**38.600**	**29.000**	**27.200**	**26.500**	**26.400**
50	11	Personalaufwendungen	12.587,40	13.400	**14.000**	14.300	14.400	15.300
		5011100 Beamtenbezüge	111,03	200	**100**	100	100	100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	10.158,91	10.300	**10.400**	10.800	11.000	11.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	58,04	0	**100**	100	0	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	547,59	800	**800**	800	800	900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.607,48	2.100	**2.200**	2.300	2.300	2.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	60,08	0	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,75	0	**0**	0	0	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	19,25	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8,27	0	**200**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.038,43	199.000	**97.000**	115.700	119.200	122.200
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	800,00	6.000	**800**	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	19.484,13	73.000	**32.000**	50.000	52.500	54.000
		5241400 Energiekosten	33.768,91	90.000	**33.000**	35.000	35.800	36.700
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.894,52	30.000	**31.100**	30.700	30.900	31.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	90,87	0	**100**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.190,09	130.200	**84.700**	84.800	84.900	85.100
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	1.932,46	1.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5460**	PG Parkeinrichtungen	
Produkt	**5460010**	P Parkplätze und Parkbauten	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	55.102,94	94.200	**49.700**	49.800	49.900	50.100
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600	**30.600**	30.600	30.600	30.600
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	206,46	100	**300**	300	300	300
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	583,50	600	**0**	0	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	2.785,84	2.800	**2.100**	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160,69	500	**400**	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	59,94	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	-62,21	200	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	162,96	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**162.976,61**	**343.100**	**196.100**	**215.200**	**218.900**	**223.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-132.711,86**	**-304.500**	**-167.100**	**-188.000**	**-192.400**	**-196.600**
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)	**-132.711,86**	**-304.500**	**-167.100**	**-188.000**	**-192.400**	**-196.600**
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	36.952,26	51.300	**68.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	6.500,00	5.700	**7.200**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,09	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	700,00	700	**900**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	29.751,17	44.900	**60.300**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-166.664,12**	**-352.800**	**-232.500**	**-185.000**	**-189.400**	**-193.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221001 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
Aufwendungen für neue B+R Anlagen zwingend einzuplanen

5221100 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
laufende Unterhaltung aller Parkplätze zwingend erforderlich

5241900 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Entwässerungsgebühr für P+R Anlage an SEW zwingend zu leisten (Oberflächenwasser in Schmutzwasserkanal)

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	-119,17	11.000	**3.000**		3.100	3.000	3.000	
		6411100 Mieten	-119,17	0	**0**		0	0	0	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	0,00	10.800	**3.000**		3.100	3.000	3.000	
		6461100 Schadensfälle	0,00	200	**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)	**-119,17**	**11.000**	**3.000**		**3.100**	**3.000**	**3.000**	
70	10	Personalauszahlungen	13.290,01	13.400	**13.800**		14.300	14.400	15.300	
		7011100 Beamtenbezüge	116,07	200	**100**		100	100	100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	10.289,28	10.300	**10.400**		10.800	11.000	11.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	58,02	0	**100**		100	0	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	692,40	800	**800**		800	800	900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.057,55	2.100	**2.200**		2.300	2.300	2.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	61,34	0	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15,35	0	**0**		0	0	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.743,77	199.000	**97.000**		115.700	119.200	122.200	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	6.000	**800**		0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	14.765,63	73.000	**32.000**		50.000	52.500	54.000	
		7241400 Energiekosten	35.255,95	90.000	**33.000**		35.000	35.800	36.700	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.631,32	30.000	**31.100**		30.700	30.900	31.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	90,87	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	261,63	500	**400**		400	400	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	60,77	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	42,53	200	**200**		200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	157,71	200	**200**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	0,62	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**70.295,41**	**212.900**	**111.200**		**130.400**	**134.000**	**137.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.414,58**	**-201.900**	**-108.200**		**-127.300**	**-131.000**	**-134.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.421,56	0	**0**	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.421,56	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	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5460**	PG Parkeinrichtungen
Produkt	**5460010**	P Parkplätze und Parkbauten

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**8.421,56**	**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	280.950,67	510.000	**0**	0	0	0	30.000	300.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	280.950,67	510.000	**0**	0	0	0	30.000	300.000
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)	**280.950,67**	**510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**300.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-272.529,11**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	
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)	**-342.943,69**	**-711.900**	**-108.200**	**0**	**-127.300**	**-131.000**	**-164.900**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5460**	PG Parkeinrichtungen	
Produkt	**5460010**	P Parkplätze und Parkbauten	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546001703 Investitionsmaßnahmen Parkplätze und Parkbauten									
5460010100.6818000 Zuweisung von übrigen Bereichen	8.421,56	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5460010100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbau	17.380,66	0	**0**	0	0	0	0	17.380,66	17.380,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.959,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.380,66**	**-17.380,66**
546001704 P+R-Anlage									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	58.311,41	425.000	**0**	0	0	0	0	483.311,41	483.311,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58.311,41**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.311,41**	**-483.311,41**
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	30.000	0,00	330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**-330.000,00**
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	205.258,60	85.000	**0**	0	0	0	0	612.394,43	612.394,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-205.258,60**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-612.394,43**	**-612.394,43**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	11.352,65	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		4411200 Pachten	8.231,03	0	**0**	0	0	0
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	3.121,62	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200
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)	**11.352,65**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
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 *	23.003,51	18.000	**35.100**	12.000	12.000	0
		5241400 Energiekosten	0,00	18.000	**12.000**	12.000	12.000	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.032,52	0	**1.100**	0	0	0
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	21.970,99	0	**22.000**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.209,90	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	1.209,90	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	**0**	0	0	0
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	20.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159,88	200	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	159,88	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.373,29**	**38.200**	**36.600**	**13.500**	**13.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.020,64**	**-38.200**	**-33.400**	**-10.300**	**-10.300**	**1.700**
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)	**-13.020,64**	**-38.200**	**-33.400**	**-10.300**	**-10.300**	**1.700**
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)	**-13.020,64**	**-38.200**	**-33.400**	**-10.300**	**-10.300**	**1.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241400 L ÖPNV / Energiekosten
Stromkosten für die 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	8.231,03	0	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		6411200 Pachten	8.231,03	0	**0**		0	0	0	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	0	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
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)	**8.231,03**	**0**	**3.200**		**3.200**	**3.200**	**3.200**	
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	20.298,13	18.000	**35.100**		12.000	12.000	0	
		7241400 Energiekosten	0,00	18.000	**12.000**		12.000	12.000	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.032,52	0	**1.100**		0	0	0	
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	19.265,61	0	**22.000**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	**0**		0	0	0	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	20.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.815,21	200	**200**		200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	154,74	200	**200**		200	200	200	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	3.660,47	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.113,34**	**38.200**	**35.300**		**12.200**	**12.200**	**200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.882,31**	**-38.200**	**-32.100**		**-9.000**	**-9.000**	**3.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	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

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5470**	PG ÖPNV
Produkt	**5470010**	P ÖPNV

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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**	**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)	**-15.882,31**	**-38.200**	**-32.100**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**3.000**	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5470**	PG ÖPNV
Produkt	**5470010**	P ÖPNV

Karl-Heinz Grass

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV									
5470010100.6812000 Kreiszuweisung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**25.000,00**

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5480**	PG Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produkt	**5480010**	P Lühe-Schulau-Fähre	Gernot Kaser

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Gernot Kaser

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5480**	PG Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produkt	**5480010**	P Lühe-Schulau-Fähre	Gernot Kaser

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	32.000,00	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.000,00	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.000,00**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.000,00**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.000,00**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.000,00**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

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. 32.000 €

Stadt Wedel

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5480**	PG Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**5480010**	P Lühe-Schulau-Fähre

Gernot Kaser

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.000,00	32.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.000,00	32.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.000,00**	**32.000**	**32.000**		**32.000**	**32.000**	**32.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.000,00**	**-32.000**	**-32.000**		**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-32.000,00**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	598,67	1.300	**1.300**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	226,92	0	**1.300**	0	0	0
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	249,82	200	**0**	0	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	121,93	100	**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	24.805,31	25.000	**26.400**	24.700	24.700	24.700
		4411200 Pachten	24.704,47	24.700	**24.700**	24.700	24.700	24.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	**1.500**	0	0	0
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	100,84	0	**200**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	**0**	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	400,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.968,58	4.100	**3.800**	3.900	3.300	3.300
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.968,58	3.700	**3.800**	3.900	3.300	3.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	400	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**29.772,56**	**30.400**	**31.500**	**28.600**	**28.000**	**28.000**
50	11	Personalaufwendungen	30.925,08	38.900	**28.800**	29.400	30.100	31.100
		5011100 Beamtenbezüge	1.866,25	1.900	**2.000**	2.100	2.100	2.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	21.260,44	27.700	**19.300**	19.900	20.400	21.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.044,28	1.000	**1.200**	1.100	1.200	1.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.404,65	1.900	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.533,51	5.900	**4.100**	4.200	4.300	4.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	19,12	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	301,48	300	**300**	300	300	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	346,50	100	**200**	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	148,85	0	**300**	200	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.335,92	507.700	**159.700**	171.700	174.800	180.400
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	29.598,83	354.100	**900**	1.000	900	1.000
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	26.655,42	110.000	**115.300**	126.700	129.100	133.600
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	3.081,67	43.500	**43.500**	44.000	44.800	45.800
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	100	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.469,20	27.100	**24.400**	23.000	23.000	23.000
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	13.240,06	13.000	**11.800**	11.900	11.900	11.900
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	8.817,12	8.100	**9.900**	8.600	8.600	8.600

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	119,36	0	**200**	0	0	0
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	600	**0**	0	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	3.601,52	4.200	**700**	700	700	700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	531,14	0	**600**	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.160,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	942,86	1.300	**1.300**	1.300	1.400	1.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	375,00	400	**400**	400	400	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1,95	200	**200**	200	300	200
		5431060 Post- und Portogebühren	565,91	700	**700**	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**118.673,06**	**575.000**	**214.200**	**225.400**	**229.300**	**235.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-88.900,50**	**-544.600**	**-182.700**	**-196.800**	**-201.300**	**-207.800**
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)	**-88.900,50**	**-544.600**	**-182.700**	**-196.800**	**-201.300**	**-207.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.372,68	201.500	**369.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	16.600,00	21.900	**27.000**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,73	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.800,00	2.600	**3.300**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	258.971,95	177.000	**339.100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-366.273,18**	**-746.100**	**-552.100**	**-196.800**	**-201.300**	**-207.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
in 2021 konnten nicht alle Maßnahmen durchgeführt werden - Nachholbedarf

5221102 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Wegebausbesserungen in 2021 weniger gewesen - für 2023 deutlich mehr zu erwarten

5221101 TL Unterhaltung Naherholung (Strandbad+Wanderwege) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
für Baumpflege standen keine Firmen mehr zur Verfügung - Bäume an Wanderwegen erhöhter Pflegeaufwand;
Strandreinigung nach Sandaufschüttung gestrichen

5221102 TL Unterhaltung Naherholung (Strandbad+Wanderwege) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
an Wanderwegen mehr Wegeausbesserungen als in 2021 notwendig (Buchungen auf Konto Tiefbau jetzt auf Bauhof)

5221101 TL Unterhaltung Naturdenkmale / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
eingehende Untersuchungen für 2023 notwendig - Klimafolgeschäden

5221101 TL Unterhaltung städtischer Forst / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Nachbehandlung Sturmschäden erforderlich, erhöhte Pflanzkosten

5221101 TL Unterhaltung Butensportanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
in 2021 keine Reparaturen erforderlich - für 2023 Ganzkörpertrainer eingeplant

5221101 TL Unterhaltung Biotope und Knicks / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Tiefbaukonto jetzt im Gartenbaukonto; Maßnahmen im Knickschutz kapazitätsbedingt nicht mehr durchführbar - verschoben; fehlende Fachfirmen, daher nur reduzierte Maßnahmen

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	1.000	**0**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.805,31	25.000	**26.400**		24.700	24.700	24.700	
		6411200 Pachten	24.704,47	24.700	**24.700**		24.700	24.700	24.700	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	**1.500**		0	0	0	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	100,84	0	**200**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	100	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19,16	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	19,16	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)	**24.824,47**	**26.000**	**26.400**		**24.700**	**24.700**	**24.700**	
70	10	Personalauszahlungen	29.286,75	38.800	**28.300**		29.000	29.800	30.800	
		7011100 Beamtenbezüge	1.772,83	1.900	**2.000**		2.100	2.100	2.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	20.434,34	27.700	**19.300**		19.900	20.400	21.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.044,30	1.000	**1.200**		1.100	1.200	1.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.357,88	1.900	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.381,59	5.900	**4.100**		4.200	4.300	4.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	19,57	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	276,24	300	**300**		300	300	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.027,90	507.700	**159.700**		171.700	174.800	180.400	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	37.739,19	354.100	**900**		1.000	900	1.000	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	18.664,39	110.000	**115.300**		126.700	129.100	133.600	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	624,32	43.500	**43.500**		44.000	44.800	45.800	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	100	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	919,17	1.300	**1.300**		1.300	1.400	1.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	375,00	400	**400**		400	400	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,62	200	**200**		200	300	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	543,55	700	**700**		700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**87.233,82**	**547.800**	**189.300**		**202.000**	**206.000**	**212.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-62.409,35**	**-521.800**	**-162.900**		**-177.300**	**-181.300**	**-187.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.266,69	0	**0**	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.266,69	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 **2023**

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5510**	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5510010**	P Park- und Gartenanlagen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**13.266,69**	**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	16.583,36	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	16.583,36	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**16.583,36**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.316,67**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-65.726,02**	**-524.800**	**-165.900**	**0**	**-180.300**	**-184.300**	**-190.800**	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen									
5510010100.6818000 Zuschuss AktivRegion	0,00	0	**0**	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
5510010100.6818000 Zuschuss AktivRegion	13.266,69	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5510010100.7831000 Infrastrukturvermögen Grünanalagen	16.583,36	0	**0**	0	0	0	0	18.970,64	18.970,64
5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	6.979,00	18.979,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.316,67**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-9.949,64**	**-21.949,64**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	46.256,76	34.500	**33.700**	25.000	24.500	24.200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	6.749,10	2.500	**6.400**	2.100	2.100	2.100
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	39.225,55	32.000	**27.100**	22.900	22.400	22.100
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	282,11	0	**200**	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 *	91.680,02	100.000	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	91.680,02	100.000	**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)	**137.936,78**	**134.500**	**33.700**	**25.000**	**24.500**	**24.200**
50	11	Personalaufwendungen	107.538,56	88.300	**113.600**	117.100	120.500	124.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	83.932,37	68.800	**88.400**	91.200	93.900	96.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.580,75	4.700	**6.000**	6.100	6.300	6.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.645,86	14.400	**18.700**	19.300	19.800	20.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	379,58	400	**500**	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.474,93	35.000	**35.000**	35.700	36.400	37.100
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	33.474,93	35.000	**35.000**	35.700	36.400	37.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	232.805,69	91.800	**99.000**	95.500	95.700	96.000
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	**0**	0	0	0
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	67.896,03	67.900	**63.000**	63.100	63.300	63.600
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	37.474,52	20.300	**28.500**	24.900	24.900	24.900
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	6.974,11	2.900	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5711990 Sonderabschreibungen	119.965,01	0	**0**	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	496,02	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.438,88	30.700	**31.000**	30.400	30.400	30.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	211,33	300	**400**	300	300	500
		5431040 Bekanntmachungen	106,42	100	**300**	0	0	200
		5431060 Post- und Portogebühren	121,13	300	**300**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**404.258,06**	**245.800**	**278.600**	**278.700**	**283.000**	**288.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-266.321,28**	**-111.300**	**-244.900**	**-253.700**	**-258.500**	**-263.800**
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)	**-266.321,28**	**-111.300**	**-244.900**	**-253.700**	**-258.500**	**-263.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.602,23	64.400	**71.100**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	37.400,00	51.500	**63.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2,23	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.200,00	6.300	**7.700**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	6.600	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-307.923,51**	**-175.700**	**-316.000**	**-253.700**	**-258.500**	**-263.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4488000 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au / Kostenerstattungen übrige Bereiche
Sandfänge im Wedeler Autal wurden 2021 fertiggestellt

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	91.680,02	100.000	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	91.680,02	100.000	**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)	**91.680,02**	**100.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	106.800,74	88.300	**113.600**		117.100	120.500	124.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	83.194,52	68.800	**88.400**		91.200	93.900	96.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.580,75	4.700	**6.000**		6.100	6.300	6.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.638,21	14.400	**18.700**		19.300	19.800	20.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	387,26	400	**500**		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.794,93	35.000	**35.000**		35.700	36.400	37.100	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	31.794,93	35.000	**35.000**		35.700	36.400	37.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.424,17	30.700	**31.000**		30.400	30.400	30.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	200,53	300	**400**		300	300	500	
		7431040 Bekanntmachungen	106,43	100	**300**		0	0	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	117,21	300	**300**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**169.019,84**	**154.000**	**179.600**		**183.200**	**187.300**	**192.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-77.339,82**	**-54.000**	**-179.600**		**-183.200**	**-187.300**	**-192.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.279,91	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	97.279,91	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)	**97.279,91**	**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	17.780,26	0	**150.000**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.780,26	0	**150.000**	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**17.780,26**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**79.499,65**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.159,83**	**-54.000**	**-329.600**	**0**	**-183.200**	**-187.300**	**-192.000**	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark									
5511010100.6811000 Landeszuweisung	-2,06	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5511010100.7852000 Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.439,90	1.439,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.439,90**	**-1.439,90**
551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au									
5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land	92.914,53	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5511010100.7852000 sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.799,28	0	**0**	0	0	0	0	665.186,18	665.186,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.115,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-665.186,18**	**-665.186,18**
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan									
5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land	4.367,44	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5511010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	15.980,98	0	**0**	0	0	0	0	18.932,02	18.932,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.613,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.932,02**	**-18.932,02**
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)									
5511010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	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**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100.400,99	97.800	**95.600**	100.000	96.600	95.800
		4141000 Landeszuweisung	2.039,61	2.000	**2.000**	1.900	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	5.808,71	0	**0**	0	0	0
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	234,78	5.800	**1.400**	5.800	5.800	5.800
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	37.219,33	36.900	**37.200**	37.200	36.800	36.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	48.686,15	46.700	**48.600**	48.700	47.600	47.000
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.412,41	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	46.055,94	48.000	**49.000**	50.500	50.600	50.800
		4411200 Pachten	35.161,92	38.000	**37.000**	38.000	38.000	38.000
		4461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	10.576,31	10.000	**12.000**	12.500	12.600	12.800
		4462010 Erträge aus Gutschriften	317,71	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	2.200	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	200	**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)	**146.456,93**	**148.200**	**144.600**	**150.500**	**147.200**	**146.600**
50	11	Personalaufwendungen	14.913,18	15.000	**31.500**	32.200	33.200	34.400
		5011100 Beamtenbezüge	427,14	500	**600**	600	600	600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	11.432,51	11.100	**23.800**	24.400	25.300	26.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	174,04	200	**100**	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	671,84	800	**1.600**	1.700	1.700	1.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.992,92	2.300	**5.000**	5.100	5.200	5.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	81,92	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	50,25	0	**0**	0	0	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	57,75	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24,81	0	**300**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.593,31	194.400	**172.000**	218.500	222.800	222.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	112.401,58	140.000	**97.000**	139.700	142.500	145.400
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	2.628,41	48.800	**73.800**	74.000	75.500	77.100
		5231200 Pachten	19,87	0	**100**	0	0	0
		5241400 Energiekosten	543,45	4.500	**1.100**	4.800	4.800	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	1.100	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163.650,19	180.500	**165.900**	184.100	184.100	169.300
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	105.689,17	123.300	**105.700**	127.400	127.400	112.600
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	28.963,95	29.000	**29.000**	25.500	25.500	25.500

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5520**	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	**5520010**	P Wasserläufe, Wasserbau	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	27.804,64	27.100	**30.800**	30.800	30.800	30.800
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	200	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.115,75	900	**200**	200	100	100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	76,68	0	**200**	200	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	33.191,02	33.600	**34.700**	34.100	34.700	35.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.973,22	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	46,13	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	-47,13	200	**200**	200	200	200
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.160,25	0	**1.200**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	164,55	200	**200**	200	200	200
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	26.894,00	28.100	**28.100**	28.700	29.300	29.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**327.347,70**	**423.500**	**404.100**	**468.900**	**474.800**	**461.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-180.890,77**	**-275.300**	**-259.500**	**-318.400**	**-327.600**	**-314.800**
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)	**-180.890,77**	**-275.300**	**-259.500**	**-318.400**	**-327.600**	**-314.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.491,71	21.100	**30.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	9.400,00	6.900	**8.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,65	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.000,00	900	**1.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	13.090,06	13.300	**20.600**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-204.382,48**	**-296.400**	**-289.700**	**-318.400**	**-327.600**	**-314.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Mehraufwand in der Unterhaltung der Wegeseitengräben und Gewässer 2 Ordnung

5221101 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Entschlammung der Sandfänge im Autal auf 2023 geschoben; Preiserhöhung wegen Entsorgungskosten für Z1 und Z2 eingeplant

5221100 L Unterhaltung Stadthafen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Regulierungsarbeiten/Teilverfugung der Platten wurde in die Folgejahre verschoben

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5441100 L Unterhaltung Stadthafen / Versicherungen gegen Vermögensschäden
Kosten der Versicherungen Ponton und Traditionsanleger ab 2022 gestiegen

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	7.848,32	2.000	**2.000**		1.900	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	2.039,61	2.000	**2.000**		1.900	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	5.808,71	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	46.047,08	48.000	**49.000**		50.500	50.600	50.800	
		6411200 Pachten	36.887,32	38.000	**37.000**		38.000	38.000	38.000	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	0,20	0	**0**		0	0	0	
		6461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	8.851,12	10.000	**12.000**		12.500	12.600	12.800	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	308,44	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	2.200	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.681,73	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.681,73	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**55.577,13**	**52.200**	**51.000**		**52.400**	**50.600**	**50.800**	
70	10	Personalauszahlungen	15.375,03	15.000	**31.200**		32.100	33.100	34.300	
		7011100 Beamtenbezüge	434,78	500	**600**		600	600	600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	11.514,79	11.100	**23.800**		24.400	25.300	26.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	174,05	200	**100**		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	783,31	800	**1.600**		1.700	1.700	1.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.338,43	2.300	**5.000**		5.100	5.200	5.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	83,63	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	46,04	0	**0**		0	0	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.702,96	194.400	**172.000**		218.500	222.800	222.500	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	109.870,48	140.000	**97.000**		139.700	142.500	145.400	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	2.307,11	48.800	**73.800**		74.000	75.500	77.100	
		7231200 Pachten	35,80	0	**100**		0	0	0	
		7241400 Energiekosten	489,57	4.500	**1.100**		4.800	4.800	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	1.100	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.267,35	33.600	**34.700**		34.100	34.700	35.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.973,22	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	46,76	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	33,39	200	**200**		200	200	200	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.160,25	0	**1.200**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	159,25	200	**200**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	0,48	0	**0**		0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	26.894,00	28.100	**28.100**		28.700	29.300	29.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**161.345,34**	**243.000**	**237.900**		**284.700**	**290.600**	**292.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-105.768,21**	**-190.800**	**-186.900**		**-232.300**	**-240.000**	**-241.200**	
		Investitionstätigkeit								

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5520**	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5520010**	P Wasserläufe, Wasserbau

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	13.734,10	0	**0**	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.734,10	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)	**13.734,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.551,03	37.400	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	17.167,63	37.400	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	383,40	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	**450.000**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**450.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**17.551,03**	**37.400**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.816,93**	**-37.400**	**-450.000**	**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)	**-109.585,14**	**-228.200**	**-636.900**	**0**	**-232.300**	**-240.000**	**-241.200**	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau									
5520010100.6818000 Zuschuss Aktivregion	13.734,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5520010100.7831000 Austausch Bänke Willkomm Höft	17.167,63	37.400	**0**	0	0	0	0	54.567,63	54.567,63
5520010100.7832000 Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	383,40	0	**0**	0	0	0	0	383,40	383,40
5520010100.7852000 Sanierung Flutschutztore	0,00	0	**450.000**	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.816,93**	**-37.400**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-504.951,03**	**-504.951,03**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5530010100 L Ehrengräber	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel 2023

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5530**	PG Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**5530010**	P Gräber	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.437,41	2.600	**2.500**	2.600	2.600	2.700
		5011100 Beamtenbezüge	12,04	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.894,88	2.000	**1.800**	1.900	1.900	2.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	132,69	200	**200**	200	200	200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	386,88	400	**400**	400	400	400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	10,92	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,50	2.800	**2.900**	3.000	3.000	3.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	2.803,50	2.800	**2.900**	3.000	3.000	3.000
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	80,87	200	**200**	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,22	100	**100**	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	80,65	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.321,78**	**5.600**	**5.600**	**5.800**	**5.800**	**5.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.321,78**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.900**
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)	**-5.321,78**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,25	1.500	**1.600**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	1.300,00	1.200	**1.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,25	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	100	**200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	200	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.722,03**	**-7.100**	**-7.200**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.900**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	2.432,62	2.600	**2.500**		2.600	2.600	2.700	
		7011100 Beamtenbezüge	13,19	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.888,92	2.000	**1.800**		1.900	1.900	2.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	132,71	200	**200**		200	200	200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	386,65	400	**400**		400	400	400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	11,15	0	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931,32	2.800	**2.900**		3.000	3.000	3.000	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	931,32	2.800	**2.900**		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	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78,26	200	**200**		200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,21	100	**100**		100	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	78,05	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.442,20**	**5.600**	**5.600**		**5.800**	**5.800**	**5.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.442,20**	**-5.600**	**-5.600**		**-5.800**	**-5.800**	**-5.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5530**	PG Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**5530010**	P Gräber

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-3.442,20**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.900**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel **2023**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	12.146,74	13.000	**13.300**	13.800	14.200	14.700
		5011100 Beamtenbezüge	54,45	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	9.935,61	10.100	**10.100**	10.500	10.900	11.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	525,97	800	**800**	800	800	800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.573,35	2.100	**2.200**	2.300	2.300	2.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	57,36	0	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.290,10	44.000	**92.500**	98.300	100.300	102.400
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	4.000	**0**	4.000	4.100	4.200
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	58.290,10	40.000	**92.500**	94.300	96.200	98.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.696,61	6.300	**6.800**	6.800	6.900	6.800
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	6.272,96	6.300	**6.300**	6.300	6.400	6.300
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	423,65	0	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160,74	500	**400**	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	61,53	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	-63,85	200	**200**	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	163,06	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**77.294,19**	**63.800**	**113.000**	**119.300**	**121.800**	**124.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-77.294,19**	**-63.800**	**-113.000**	**-119.300**	**-121.800**	**-124.300**
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)	**-77.294,19**	**-63.800**	**-113.000**	**-119.300**	**-121.800**	**-124.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.910,52	60.500	**85.600**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	6.700,00	5.900	**7.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,12	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	800,00	700	**900**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	27.409,40	53.900	**77.400**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-112.204,71**	**-124.300**	**-198.600**	**-119.300**	**-121.800**	**-124.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadt Wedel

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5550**	PG Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**5550010**	P Feld- und Wirtschaftswege	Birgit Woywod

5221100 L Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Instandsetzung Brücke Depenwischweg mit 45.000 vorgesehen - Unterhaltung in anderen Bereichen verringert

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	12.896,26	13.000	**13.300**		13.800	14.200	14.700	
		7011100 Beamtenbezüge	59,59	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	10.068,14	10.100	**10.100**		10.500	10.900	11.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	674,63	800	**800**		800	800	800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.035,32	2.100	**2.200**		2.300	2.300	2.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	58,58	0	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.340,70	44.000	**92.500**		98.300	100.300	102.400	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	4.000	**0**		4.000	4.100	4.200	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	56.340,70	40.000	**92.500**		94.300	96.200	98.200	
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	264,47	500	**400**		400	400	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	62,38	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	43,66	200	**200**		200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	157,79	200	**200**		200	200	200	
		7431410 Reisekosten	0,64	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**69.501,43**	**57.500**	**106.200**		**112.500**	**114.900**	**117.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-69.501,43**	**-57.500**	**-106.200**		**-112.500**	**-114.900**	**-117.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.477,70	595.000	**0**	0	180.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.477,70	595.000	**0**	0	180.000	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**8.477,70**	**595.000**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.477,70**	**-595.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-77.979,13**	**-652.500**	**-106.200**	**0**	**-292.500**	**-114.900**	**-117.500**	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555001705 Ausbau Steinweg									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	350.000	**0**	0	0	0	0	378.542,45	378.542,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-378.542,45**	**-378.542,45**
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	8.477,70	220.000	**0**	0	0	0	0	233.319,69	233.319,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.477,70**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.319,69**	**-233.319,69**
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	25.000	**0**	0	180.000	0	0	25.000,00	205.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**56**	PB Umweltschutz	
Produktgruppe	**5610**	PG Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	**5610010**	P Umweltschutz	Christiane Maylahn

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 *	49.469,41	28.500	**0**	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	18.595,78	0	**0**	0	0	0
		4140000 Bundeszuweisungen	30.873,63	28.500	**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	1.501,81	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.501,81	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	300	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300	**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)	**50.971,22**	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	145.186,14	149.800	**157.500**	161.900	166.900	171.900
		5011100 Beamtenbezüge	1.274,15	1.100	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	111.999,89	115.600	**122.300**	126.000	129.700	133.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	638,23	600	**800**	600	800	800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.456,24	7.900	**8.300**	8.600	8.900	9.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.994,75	23.700	**25.000**	25.800	26.600	27.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	335,90	600	**400**	400	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	184,26	200	**200**	200	200	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	211,75	100	**200**	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	90,97	0	**300**	100	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,80	400	**300**	300	300	300
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	258,80	400	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	500,00	500	**500**	500	500	500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	500,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	16.450,92	53.200	**114.000**	22.400	22.600	22.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	600,00	600	**600**	600	600	600
		5431010 Bürobedarf	22,84	0	**200**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	381,91	300	**400**	300	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	347,68	400	**400**	500	500	400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	400	**0**	400	400	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	9.151,46	35.000	**45.000**	4.300	4.400	4.300
		5431060 Post- und Portogebühren	88,28	200	**200**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	16,82	500	**200**	200	200	200
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	5.841,93	15.800	**67.000**	16.000	16.100	16.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**162.395,86**	**203.900**	**272.300**	**185.100**	**190.300**	**194.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-111.424,64**	**-175.100**	**-272.300**	**-185.100**	**-190.300**	**-194.700**
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**

Stadt Wedel

Produktbereich	**56**	PB Umweltschutz	
Produktgruppe	**5610**	PG Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	**5610010**	P Umweltschutz	Christiane Maylahn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-111.424,64**	**-175.100**	**-272.300**	**-185.100**	**-190.300**	**-194.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.969,06	74.800	**87.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	75.400,00	67.300	**83.000**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	29,06	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.300,00	3.200	**3.900**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	4.300	**900**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	240,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-190.393,70**	**-249.900**	**-360.100**	**-185.100**	**-190.300**	**-194.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 L Klimaschutzmaßnahmen / Bundeszuweisungen
Die Bundesförderung über die Z.U.G., über die die Stelle des Klimaschutzmanagements aktuell noch gefördert wird, läuft Ende 2022 aus, sodass für 2023 keine Bundeszuweisungen zu erwarten sind.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Umweltschutz / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an Naturschutzbund OG Wedel 500 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Umweltschutz / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Pflege- und Entwicklungsplan Moor am Geestrand und begleitende Gutachten, Förderfähigkeit wahrscheinlich

5431530 L Umweltschutz / Umweltschutzmaßnahmen
Sauberes Schleswig-Holstein hat in 2021 nicht stattgefunden

5431530 L Klimaschutzmaßnahmen / Umweltschutzmaßnahmen
Die geplanten Ausgaben in 2023 steigen im Vergleich zu 2021/2022 deutlich, da für die Erstellung eines sogenannten "Vorreiterkonzepts" (=umfassende Aktualiisierung des veralteten städtischen Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahr 2014) 60.000€ Dienstleistungs-Kosten veranschlagt werden.
Eine Förderung in Form einer nachträglichen, anteiligen Kostenerstattung durch den Bund soll über die sog. "Kommunalrichtlinie" in Anspruch genommen werden, sodass in den folgenden Haushaltsjahren Einnahmen von bis zu 70% der förderfähigen Kosten möglich sind. Die genaue Förderhöhe hängt von dem Grad der Finanzschwäche Wedels zum Zeitpunkt der Antragsstellung ab.

Die Gesamtsumme von 65.000€ ergibt sich somit aus den 60.000€ Konzepterstellungskosten sowie den (aufgerundeten) tatsächlichen Ausgaben in 2021. Auch in 2023 ist davon auszugehen, dass Kosten in Höhe von 5.000€ für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Akteursbeteiligung und Netzwerkarbeit anfallen werden.

Stadt Wedel

Produktbereich	**56**	PB Umweltschutz
Produktgruppe	**5610**	PG Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**5610010**	P Umweltschutz

Christiane Maylahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	49.199,90	28.500	**0**		0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	18.326,27	0	**0**		0	0	0	
		6140000 Bundeszuweisungen	30.873,63	28.500	**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	1.486,35	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.486,35	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185,22	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	4.185,22	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**54.871,47**	**28.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	143.305,54	149.700	**157.000**		161.600	166.700	171.700	
		7011100 Beamtenbezüge	1.381,88	1.100	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	110.391,24	115.600	**122.300**		126.000	129.700	133.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	638,19	600	**800**		600	800	800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.440,60	7.900	**8.300**		8.600	8.900	9.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.933,16	23.700	**25.000**		25.800	26.600	27.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	351,65	600	**400**		400	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	168,82	200	**200**		200	200	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275,56	400	**300**		300	300	300	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,56	400	**300**		300	300	300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	**500**		500	500	500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	500,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.359,21	53.200	**114.000**		22.400	22.600	22.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	600,00	600	**600**		600	600	600	
		7431010 Bürobedarf	22,84	0	**200**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	381,91	300	**400**		300	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	329,20	400	**400**		500	500	400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	400	**0**		400	400	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	9.151,46	35.000	**45.000**		4.300	4.400	4.300	
		7431060 Post- und Portogebühren	85,59	200	**200**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	17,78	500	**200**		200	200	200	
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	3.770,43	15.800	**67.000**		16.000	16.100	16.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**158.440,31**	**203.800**	**271.800**		**184.800**	**190.100**	**194.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-103.568,84**	**-175.300**	**-271.800**		**-184.800**	**-190.100**	**-194.500**	
		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	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**56**	PB Umweltschutz
Produktgruppe	**5610**	PG Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**5610010**	P Umweltschutz

Christiane Maylahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-103.568,84**	**-175.300**	**-271.800**	**0**	**-184.800**	**-190.100**	**-194.500**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5710**	PG Wirtschaftsförderung	
Produkt	**5710010**	P Wirtschaftsförderung	Manuel Baehr

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	10.900	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	10.900	**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**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	77.610,22	72.500	**83.700**	83.000	84.000	85.900
		5011100 Beamtenbezüge	38.301,04	39.200	**40.700**	41.900	43.100	44.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	502,37	800	**700**	700	800	800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	21.930,29	22.200	**24.300**	24.900	25.300	25.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	800	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33,05	100	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	106,84	200	**200**	200	200	200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,74	0	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.331,54	6.700	**6.800**	6.900	7.000	6.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.276,52	2.500	**6.000**	6.100	6.200	6.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.125,83	0	**4.800**	2.100	1.200	1.300
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 *	750,00	0	**800**	0	0	0
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	750,00	0	**800**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	48.569,87	62.700	**53.500**	48.500	48.700	48.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	35.697,60	35.000	**35.700**	35.700	35.700	35.700
		5431010 Bürobedarf	6,48	0	**100**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	230,33	400	**300**	400	400	300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.842,50	14.000	**6.900**	1.300	1.400	1.200
		5431060 Post- und Portogebühren	789,46	1.200	**800**	1.400	1.400	1.400
		5431410 Reisekosten	0,00	200	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	166,90	400	**200**	200	200	200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	4.836,60	11.500	**9.500**	9.500	9.600	9.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**126.930,09**	**135.200**	**138.000**	**131.500**	**132.700**	**134.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-126.930,09**	**-124.200**	**-138.000**	**-131.500**	**-132.700**	**-134.300**
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)	**-126.930,09**	**-124.200**	**-138.000**	**-131.500**	**-132.700**	**-134.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.336,41	31.300	**34.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	27.300,00	24.900	**30.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	36,41	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.000,00	3.100	**3.700**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	3.200	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-157.266,50**	**-155.500**	**-172.500**	**-131.500**	**-132.700**	**-134.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5317090 L Wirtschaftsförderung / Zuweisungen an private Unternehmen
Zuschuss an die WEP Kommunalholding zur Deckung der Aufwendungen 800 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Wirtschaftsförderung / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
AktivRegion Kofinanzierung € 20.000 (Beitragserhöhung)
Regionalbudget € 9.500
Maritime Meile Unterelbe € 5.400
Wedeler Hochschulbund 500 €

5431050 L Wirtschaftsförderung / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Gutachterkosten Gründerzentrum

5431930 L Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit
2020 und 2021 fanden Corona-bedingt keine Netzwerkveranstaltungen statt.

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	100	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	66.905,92	70.000	**72.900**		74.800	76.600	78.300	
		7011100 Beamtenbezüge	38.576,50	39.200	**40.700**		41.900	43.100	44.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	455,53	800	**700**		700	800	800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	21.930,26	22.200	**24.300**		24.900	25.300	25.900	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	800	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33,02	100	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	106,79	200	**200**		200	200	200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,78	0	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.801,04	6.700	**6.800**		6.900	7.000	6.700	
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	750,00	0	**800**		0	0	0	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	750,00	0	**800**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.896,72	62.700	**53.500**		48.500	48.700	48.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	35.697,60	35.000	**35.700**		35.700	35.700	35.700	
		7431010 Bürobedarf	6,48	0	**100**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	218,52	400	**300**		400	400	300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	14.000	**6.900**		1.300	1.400	1.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	764,12	1.200	**800**		1.400	1.400	1.400	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	159,40	400	**200**		200	200	200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	8.050,60	11.500	**9.500**		9.500	9.600	9.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**112.552,64**	**132.700**	**127.200**		**123.300**	**125.300**	**126.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-112.552,64**	**-132.600**	**-127.200**		**-123.300**	**-125.300**	**-126.700**	
		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**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5710**	PG Wirtschaftsförderung
Produkt	**5710010**	P Wirtschaftsförderung

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**-112.552,64**	**-132.600**	**-127.200**	**0**	**-123.300**	**-125.300**	**-126.700**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5730010100 L Leistungen des Bauhofes	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	181,65	0	**0**	0	0	0
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	181,65	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,83	1.600	**1.500**	1.100	1.100	1.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	815,20	400	**900**	900	900	900
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	0	**0**	100	100	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	546,63	1.200	**600**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,16	2.500	**600**	300	300	300
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	270,00	2.500	**300**	300	300	300
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	216,16	0	**300**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	850,00	1.900	**0**	0	0	0
		4543000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >150 ? und < 1.000 ?	850,00	0	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.900	**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)	**2.879,64**	**6.000**	**2.100**	**1.400**	**1.400**	**1.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.282.767,28	1.290.400	**1.170.700**	1.205.100	1.240.800	1.277.900
		5011100 Beamtenbezüge	6.462,84	6.500	**4.900**	5.100	5.200	5.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	974.196,03	996.800	**901.100**	928.100	955.800	984.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.293,24	3.700	**4.800**	4.900	5.000	5.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	66.559,18	65.400	**59.600**	61.300	63.200	65.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	222.376,35	210.500	**191.800**	197.500	203.400	209.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.603,70	5.800	**5.400**	5.600	5.700	5.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.239,50	1.100	**1.100**	1.200	1.200	1.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.424,50	400	**900**	900	1.000	900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	611,94	0	**1.100**	500	300	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.723,10	140.900	**184.200**	167.500	170.600	174.000
		5231100 Mieten	744,79	900	**800**	800	800	800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	93.603,29	85.000	**120.000**	122.500	124.900	127.300
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.664,01	18.000	**18.000**	18.300	18.700	19.100
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	30.041,92	35.000	**45.000**	25.700	26.000	26.600
		5271300 Betriebsausgaben	352,88	200	**400**	200	200	200
		5271500 Infektionsschutz	316,21	1.800	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227.149,37	122.700	**175.300**	175.000	175.300	175.300
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	24.812,12	0	**33.100**	33.000	32.900	32.900
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	42.700	**0**	0	0	0
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	1.800	**0**	0	0	0
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	5.200	**0**	0	0	0

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	150.630,41	55.700	**121.200**	120.700	120.400	120.000
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	17.005,12	13.600	**14.600**	14.800	15.400	15.700
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	677,58	700	**700**	700	700	700
		5711860 Abschreibungen auf sonst. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.200	**0**	0	0	0
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.800	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	5.324,69	0	**5.700**	5.800	5.900	6.000
		5711990 Sonderabschreibungen	28.699,45	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	18.684,33	18.700	**20.800**	20.100	20.200	20.100
		5431010 Bürobedarf	1.423,36	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	**300**	300	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6.093,04	5.000	**6.200**	5.000	5.000	4.800
		5431060 Post- und Portogebühren	459,21	600	**500**	900	900	900
		5441200 Umlage an KSA	10.708,72	9.800	**10.800**	10.900	11.000	11.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.667.324,08**	**1.572.700**	**1.551.000**	**1.567.700**	**1.606.900**	**1.647.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.664.444,44**	**-1.566.700**	**-1.548.900**	**-1.566.300**	**-1.605.500**	**-1.646.000**
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)	**-1.664.444,44**	**-1.566.700**	**-1.548.900**	**-1.566.300**	**-1.605.500**	**-1.646.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.867,74	2.485.700	**2.673.500**	0	0	0
		4811610 Inanspruchnahme Bauhof	2.182.867,74	2.485.700	**2.673.500**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.439,47	919.000	**1.124.600**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	780.400,00	768.000	**951.900**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	139,47	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	160.900,00	151.000	**172.700**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-423.016,17**	**0**	**0**	**-1.566.300**	**-1.605.500**	**-1.646.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 L Leistungen des Bauhofes / Haltung von Fahrzeugen
Kfz. Unterhaltung mit gestiegenen Lohn- und Materialkosten; Spritkosten erhöht

5261100 L Leistungen des Bauhofes / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Preiserhöhung bei Dienst- und Schutzkleidung; bei Arbeiten im öffentlichen Raum zwingend erforderlich

5271210 L Leistungen des Bauhofes / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Preissteigerungen bei Lohn- und Materialkosten; Kleingeräte teurer; Ersatzbeschaffungen wegen Abnutzung notwendig

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Leistungen des Bauhofes / Bürobedarf
Leasingvertrag Drucker mit festen Beträgen vorhanden; Büromaterial notwendig

5431020 L Leistungen des Bauhofes / Bücher und Zeitschriften
diverse Neuanschaffung von Gesetzen/Vorschriften notwendig

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	181,65	0	**0**		0	0	0	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	181,65	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,71	1.600	**1.500**		1.100	1.100	1.000	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	451,30	400	**900**		900	900	900	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0	**0**		100	100	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	658,41	1.200	**600**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	2.500	**600**		300	300	300	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	270,00	2.500	**300**		300	300	300	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	0	**300**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34,51	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	34,51	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)	**1.595,87**	**4.100**	**2.100**		**1.400**	**1.400**	**1.300**	
70	10	Personalauszahlungen	1.310.415,67	1.290.000	**1.168.700**		1.203.700	1.239.500	1.276.800	
		7011100 Beamtenbezüge	7.400,55	6.500	**4.900**		5.100	5.200	5.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.015.799,34	996.800	**901.100**		928.100	955.800	984.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.293,23	3.700	**4.800**		4.900	5.000	5.000	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.967,38	65.400	**59.600**		61.300	63.200	65.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	211.105,20	210.500	**191.800**		197.500	203.400	209.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.714,32	5.800	**5.400**		5.600	5.700	5.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.135,65	1.100	**1.100**		1.200	1.200	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.577,99	140.900	**184.200**		167.500	170.600	174.000	
		7231100 Mieten	10.720,79	900	**800**		800	800	800	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	103.973,16	85.000	**120.000**		122.500	124.900	127.300	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.977,74	18.000	**18.000**		18.300	18.700	19.100	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.279,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	29.899,75	35.000	**45.000**		25.700	26.000	26.600	
		7271300 Betriebsauszahlungen	411,34	200	**400**		200	200	200	
		7271500 Infektionsschutz	316,21	1.800	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.882,11	18.700	**20.800**		20.100	20.200	20.100	
		7431010 Bürobedarf	880,12	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	**300**		300	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.836,20	5.000	**6.200**		5.000	5.000	4.800	
		7431060 Post- und Portogebühren	457,07	600	**500**		900	900	900	
		7441200 Umlage an KSA	10.708,72	9.800	**10.800**		10.900	11.000	11.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.488.875,77**	**1.449.600**	**1.373.700**		**1.391.300**	**1.430.300**	**1.470.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.487.279,90**	**-1.445.500**	**-1.371.600**		**-1.389.900**	**-1.428.900**	**-1.469.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	850,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >150 ? und <1.000 ?	850,00	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)	**850,00**	**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 *	165.674,41	335.000	**305.000**	0	445.000	345.000	355.000	305.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	149.595,69	335.000	**305.000**	0	445.000	345.000	355.000	305.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	16.078,72	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	381.609,36	16.400	**70.000**	380.000	380.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	381.609,36	16.400	**70.000**	380.000	380.000	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)	**547.283,77**	**351.400**	**375.000**	**380.000**	**825.000**	**345.000**	**355.000**	**305.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-546.433,77**	**-351.400**	**-375.000**	**-380.000**	**-825.000**	**-345.000**	**-355.000**	
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)	**-2.033.713,67**	**-1.796.900**	**-1.746.600**	**-380.000**	**-2.214.900**	**-1.773.900**	**-1.824.600**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7831000 L Leistungen des Bauhofes / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
Preissteigerungen

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730010**	P Bauhof

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573001702 Investitionen Bauhof									
5730010100.6832000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen Sammelposten	850,00	0	**0**	0	0	0	0	850,00	850,00
5730010100.7831000 Pkw, Lkw und Anhänger	25.719,97	0	**0**	0	0	0	0	25.719,97	25.719,97
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)	15.531,34	0	**0**	0	0	0	0	29.985,64	29.985,64
5730010100.7831000 Anschaffung Arbeitsgeräte	-986,00	43.400	**75.000**	0	75.000	75.000	75.000	118.400,00	418.400,00
5730010100.7831000 Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren *	17.113,98	0	**25.000**	0	0	0	0	93.023,61	93.023,61
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Büro- u. Geschäftseinrichtung)	2.896,11	0	**0**	0	0	0	0	2.896,11	2.896,11
5730010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	8.858,85	0	**0**	0	0	0	0	9.958,62	9.958,62
5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	7.219,87	0	**0**	0	0	0	0	14.489,38	14.489,38
5730010100.7851000 Errichtung Ersatzhalle	376.810,29	0	**0**	0	0	0	0	671.214,83	671.214,83
5730010100.7851000 Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt *	0,00	0	**70.000**	380.000	380.000	0	0	70.000,00	450.000,00
5730010100.7851000 Unterstand	4.799,07	16.400	**0**	0	0	0	0	21.199,07	21.199,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-457.113,48**	**-59.800**	**-170.000**	**-380.000**	**-455.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-1.056.037,23**	**-1.736.037,23**
573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
5730010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Personen- u Lastkraftwagen)	0,00	55.000	**0**	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
573001727 Neuanschaffung Solestreuer									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	8.560,80	0	**0**	0	0	0	0	8.560,80	8.560,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.560,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.560,80**	**-8.560,80**
573001730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	65.000	0	0,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	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**
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350									

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730010**	P Bauhof

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	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**
573001735 Neuanschaffung Traktor									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	157.524,52	157.524,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.524,52**	**-157.524,52**
573001736 Soleanlage									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	35.362,89	0	**0**	0	0	0	0	47.202,51	47.202,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.362,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.202,51**	**-47.202,51**
573001737 Neuanschaffung Pritsche									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	45.396,60	0	**0**	0	0	0	0	45.396,60	45.396,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.396,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.396,60**	**-45.396,60**
573001738 Neuanschaffung Schredder									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	78.500	**0**	0	0	0	0	78.500,00	78.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.500,00**	**-78.500,00**
573001739 Neuanschaffung Anbaugerät für Laubaufnahme									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**70.000**	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
573001743 Ersatzbeschaffung Pickup Pl-W3002 Grünpflege									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	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**
573001744 Ersatzbeschaffung Traktor									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	103.100	**0**	0	0	0	0	103.100,00	103.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-103.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.100,00**	**-103.100,00**
573001745 Ersatzbeschaffung Pl-W 5001 Spielplatzkolonne									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0,00**	**-60.000,00**
573001746 Ersatzbeschaffung Pl-W 414 HANSA									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730010**	P Bauhof

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	95.000	0,00	95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0,00**	**-95.000,00**
573001748 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	35.000	**0**	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
573001749 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
573001750 Ersatzbeschaffung mobile Bewässerungsanlage									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	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**
573001751 Neubeschaffung Akkuladeschrank									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
573001753 Neubeschaffung div. Anbaugeräte Radlader									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
573001754 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	55.000	0,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0,00**	**-55.000,00**
573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730010**	P Bauhof

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 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**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**
573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	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**
573001758 Ersatzbeschaffung Traktor Pl-W 545									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-170.000,00**
573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**

573001702.13 (5730010100.7831000) Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren
Mobiles Notstromer für den Katastrophenschutz (Lieferzeit ca. 1 Jahr).
573001702.10 (5730010100.7851000) Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt
350.000 € Umbau Sanitärtrakt und 100.000€ Erneuerung Sozialtrakt.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5730020100 L Märkte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	25.860,02	27.200	**27.600**	28.000	28.600	28.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.860,02	27.200	**27.600**	28.000	28.600	28.900
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	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300	**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)	**25.860,02**	**27.500**	**27.600**	**28.000**	**28.600**	**28.900**
50	11	Personalaufwendungen	22.939,81	23.800	**23.600**	24.100	24.900	25.400
		5011100 Beamtenbezüge	1.006,20	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	17.146,12	17.100	**16.600**	17.000	17.500	18.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	500	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.113,79	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.569,92	3.500	**4.300**	4.400	4.600	4.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	103,78	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**200**	200	200	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.859,35	7.500	**10.900**	7.500	7.500	7.500
		5271300 Betriebsausgaben	10.859,35	7.500	**10.900**	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	499,63	0	**900**	900	900	900
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	492,23	0	**800**	800	800	800
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7,40	0	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	251,83	400	**600**	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	5,09	0	**100**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	5,11	100	**100**	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	239,82	300	**300**	300	300	300
		5431700 Bewirtungskosten	1,81	0	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**34.550,62**	**31.700**	**36.000**	**33.000**	**33.800**	**34.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.690,60**	**-4.200**	**-8.400**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**
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)	**-8.690,60**	**-4.200**	**-8.400**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500,00	21.700	**27.900**	4.500	4.500	4.500
		5811100 Steuerungsleistungen	13.500,00	12.200	**15.000**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.500,00	1.500	**1.800**	0	0	0

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811320 Nutzung von Liegenschaften	4.500,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	3.500	**6.600**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.190,60**	**-25.900**	**-36.300**	**-9.500**	**-9.700**	**-9.900**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	23.555,49	27.200	**27.600**		28.000	28.600	28.900	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.555,49	27.200	**27.600**		28.000	28.600	28.900	
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)	**23.555,49**	**27.200**	**27.600**		**28.000**	**28.600**	**28.900**	
70	10	Personalauszahlungen	24.802,34	23.700	**23.400**		23.900	24.700	25.200	
		7011100 Beamtenbezüge	1.129,31	1.100	**1.000**		1.000	1.000	1.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	18.898,37	17.100	**16.600**		17.000	17.500	18.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	500	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.114,90	1.200	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.553,95	3.500	**4.300**		4.400	4.600	4.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	105,81	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**200**		200	200	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.739,27	7.500	**10.900**		7.500	7.500	7.500	
		7271300 Betriebsauszahlungen	9.739,27	7.500	**10.900**		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	243,80	400	**600**		500	500	500	
		7431010 Bürobedarf	5,09	0	**100**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4,70	100	**100**		100	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	232,12	300	**300**		300	300	300	
		7431700 Bewirtungskosten	1,89	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.785,41**	**31.600**	**34.900**		**31.900**	**32.700**	**33.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.229,92**	**-4.400**	**-7.300**		**-3.900**	**-4.100**	**-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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.075,14	0	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	11.075,14	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**11.075,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.075,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-22.305,06**	**-4.400**	**-7.300**	**0**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.300**	

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730020**	P Märkte

Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573002702 Investitionen Märkte									
5730020100.7831000 Ersatzbeschaffung Stromverteiler Wochenmärkte	11.075,14	0	**0**	0	0	0	0	11.075,14	11.075,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.075,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.075,14**	**-11.075,14**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	729.335,24	1.827.000	**2.173.400**	369.300	372.600	370.500
		4411100 Mieten	14.082,10	0	**0**	0	0	0
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	0,00	7.000	**7.000**	7.000	7.100	7.100
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.950,31	0	**2.000**	400	400	400
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.302,83	1.820.000	**2.164.400**	361.900	365.100	363.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	409.600	**400.000**	400.000	400.000	400.000
		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	9.600	**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)	**729.335,24**	**2.236.600**	**2.573.400**	**769.300**	**772.600**	**770.500**
50	11	Personalaufwendungen	141.752,95	108.600	**135.200**	134.500	136.900	143.600
		5011100 Beamtenbezüge	44.417,89	34.100	**35.500**	36.500	37.600	38.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	34.946,20	36.200	**37.800**	38.900	40.100	41.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	29.704,49	19.500	**33.000**	33.500	34.400	35.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	500	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.341,15	2.400	**2.800**	2.900	2.900	3.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.472,39	7.800	**8.200**	8.300	8.600	8.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	204,82	200	**400**	400	500	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.576,04	5.800	**5.900**	6.000	6.100	9.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.856,03	2.100	**4.800**	4.900	4.900	5.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.233,94	0	**6.800**	3.100	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	507.019,03	1.408.100	**1.957.400**	203.600	206.500	204.500
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	446.174,29	1.303.100	**1.896.200**	130.000	132.000	134.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	18.797,87	17.900	**18.800**	19.100	19.500	20.000
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		5241100 Grundabgaben	745,32	800	**800**	800	800	800
		5241200 Gebäudeversicherungen	3.835,11	3.900	**3.900**	4.000	4.100	4.200
		5241400 Energiekosten	16.180,99	51.900	**16.300**	28.600	28.900	24.000
		5241410 Wasserkosten	0,00	7.900	**0**	0	0	0
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.285,45	20.600	**21.400**	21.100	21.200	21.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	185.800	**0**	0	0	0
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	185.800	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	308.468,86	477.200	**309.600**	206.200	207.100	203.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2,43	2.100	**100**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	95,26	400	**300**	400	400	300
		5431040 Bekanntmachungen	62,72	200	**100**	0	0	100

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730030**	P BusinessPark Elbufer

Jörg Amelung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	306.889,68	472.500	**307.300**	204.300	205.200	201.000
		5431060 Post- und Portogebühren	166,42	400	**400**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	300	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	58,87	100	**300**	300	300	300
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.193,48	1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**957.240,84**	**2.179.700**	**2.402.200**	**544.300**	**550.500**	**551.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-227.905,60**	**56.900**	**171.200**	**225.000**	**222.100**	**219.400**
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)	**-227.905,60**	**56.900**	**171.200**	**225.000**	**222.100**	**219.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.366,08	59.400	**70.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	55.400,00	40.200	**55.000**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	1.700	**2.000**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	6.100,00	4.900	**6.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	866,08	12.600	**7.800**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-290.271,68**	**-2.500**	**100.400**	**225.000**	**222.100**	**219.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5211110 TL Bodensanierung und -bearbeitung / Aufwendungen für Sanierung
Wiederherstellung der Grünflächen am Kraftwerk, am Grenzweg und den Querungen des Elbrings (1.450.000 €)

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730030**	P BusinessPark Elbufer	Jörg Amelung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.082,10	7.000	**9.000**		7.400	7.500	7.500	
		6411100 Mieten	14.082,10	0	**0**		0	0	0	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	0,00	7.000	**7.000**		7.000	7.100	7.100	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	0	**2.000**		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.788,75	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	2.675,60	0	**0**		0	0	0	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	63.113,15	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)	**79.870,85**	**7.000**	**9.000**		**7.400**	**7.500**	**7.500**	
70	10	Personalauszahlungen	129.557,25	106.500	**123.600**		126.500	130.200	136.800	
		7011100 Beamtenbezüge	44.151,16	34.100	**35.500**		36.500	37.600	38.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	37.825,75	36.200	**37.800**		38.900	40.100	41.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	29.704,49	19.500	**33.000**		33.500	34.400	35.000	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	500	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.341,15	2.400	**2.800**		2.900	2.900	3.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.468,30	7.800	**8.200**		8.300	8.600	8.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	208,90	200	**400**		400	500	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.857,50	5.800	**5.900**		6.000	6.100	9.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.723,08	1.408.100	**1.957.400**		203.600	206.500	204.500	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	435.969,02	1.303.100	**1.896.200**		130.000	132.000	134.000	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	19.887,06	17.900	**18.800**		19.100	19.500	20.000	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	**0**		0	0	0	
		7241100 Grundabgaben	745,32	800	**800**		800	800	800	
		7241200 Gebäudeversicherungen	0,00	3.900	**3.900**		4.000	4.100	4.200	
		7241400 Energiekosten	16.726,23	51.900	**16.300**		28.600	28.900	24.000	
		7241410 Wasserkosten	0,00	7.900	**0**		0	0	0	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.395,45	20.600	**21.400**		21.100	21.200	21.500	
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	632.902,53	601.800	**622.200**		206.200	207.100	203.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2,43	2.100	**100**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	15,81	400	**300**		400	400	300	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	200	**100**		0	0	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	319.210,18	472.500	**307.300**		204.300	205.200	201.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	161,02	400	**400**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	300	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	58,87	100	**300**		300	300	300	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.472,90	1.200	**1.100**		1.100	1.100	1.200	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	39.804,68	26.600	**40.000**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	93.852,75	97.600	**94.200**		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	178.323,89	400	**178.400**		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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**1.257.182,86**	**2.116.400**	**2.703.200**		**536.300**	**543.800**	**544.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.177.312,01**	**-2.109.400**	**-2.694.200**		**-528.900**	**-536.300**	**-536.800**	
		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	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	1.811.927,50	0	**0**	0	0	0	0	0
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.811.927,50	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	15.100	**190.000**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.100	**190.000**	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)	**1.811.927,50**	**15.100**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.811.927,50**	**1.653.800**	**1.478.900**	**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)	**-2.989.239,51**	**-455.600**	**-1.215.300**	**0**	**1.140.000**	**1.132.600**	**1.132.100**	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

7852000 TL Projektsteuerung / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Herstellung Straßenabschnitt zwischen Leuchtfeuerstieg und Stichstraße (190.000 €)

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer									
5730030101.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	15.100	**190.000**	0	0	0	0	261.231,66	261.231,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.100**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.231,66**	**-261.231,66**
573003706 Grundstückszukäufe									
5730030101.7821010 Grunderwerb	1.811.927,50	0	**0**	0	0	0	0	2.737.390,51	2.737.390,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.811.927,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.737.390,51**	**-2.737.390,51**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	45.701,53	41.900	**48.000**	48.500	48.800	49.000
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	45.659,69	41.900	**48.000**	48.500	48.800	49.000
		4461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	6,84	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	35,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	9.500	**0**	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	9.500	**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)	**45.701,53**	**51.400**	**48.000**	**48.500**	**48.800**	**49.000**
50	11	Personalaufwendungen	82.743,32	73.500	**83.400**	82.900	84.200	86.200
		5011100 Beamtenbezüge	34.979,23	34.300	**38.400**	39.600	40.800	42.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	8.602,98	8.700	**5.100**	5.200	5.400	5.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	20.827,96	19.300	**23.000**	23.600	24.100	24.500
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	600	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	584,71	600	**400**	400	400	400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.806,52	1.900	**1.100**	1.100	1.200	1.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	49,16	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.013,27	5.900	**6.000**	6.000	6.100	6.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.910,77	2.100	**4.800**	4.900	5.000	5.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.968,72	0	**4.500**	2.000	1.100	1.100
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	23.766,72	0	**23.800**	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	23.766,72	0	**23.800**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	111.198,12	98.200	**128.800**	100.000	100.600	100.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**0**	500	500	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	34.457,98	0	**34.500**	4.700	4.700	4.600
		5431060 Post- und Portogebühren	79,95	100	**100**	100	100	100
		5431410 Reisekosten	0,00	0	**100**	100	100	100
		5431700 Bewirtungskosten	37,73	100	**100**	100	100	100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	76.622,46	98.000	**94.000**	94.500	95.100	95.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**217.708,16**	**171.700**	**236.000**	**182.900**	**184.800**	**186.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-172.006,63**	**-120.300**	**-188.000**	**-134.400**	**-136.000**	**-137.600**
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)	**-172.006,63**	**-120.300**	**-188.000**	**-134.400**	**-136.000**	**-137.600**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.100,00	42.000	**41.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	37.900,00	33.500	**36.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.200,00	4.100	**5.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	4.300	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-214.106,63**	**-162.300**	**-229.400**	**-134.400**	**-136.000**	**-137.600**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431410 L Betrieb wedel.de / Reisekosten
in 2021 keine Reisetätigkeit infolge Corona, in 2023 sind Teilnahmen an Arbeitstreffen mit ITVSH und Dataport in Sachen OZG, KSH-Recht usw. zu rechnen

5431930 L Betrieb wedel.de / Öffentlichkeitsarbeit
Seit 2021 sind zusätzliche Aufwendungen für die Anbindung der Leistungen nach dem Online-Zugangs-Gesetz (OZG) an wedel.de notwendig. Weitere zusätzliche Aufwendungen entstehen durch das bevorstehende Upgrate auf eine neue Typo3-Version sowie durch die Durchführung fortlaufender Sicherheitsupgrates. Im Referenzjahr 2021 waren diese Aufwendungen noch nicht in voller Höhe 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	44.498,75	41.900	**48.000**		48.500	48.800	49.000	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	44.406,02	41.900	**48.000**		48.500	48.800	49.000	
		6461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	54,74	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	37,99	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.161,96	0	**0**		0	0	0	
		6521150 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (16% Ust)	8,75	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	8.444,37	0	**0**		0	0	0	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	11.708,84	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)	**64.660,71**	**41.900**	**48.000**		**48.500**	**48.800**	**49.000**	
70	10	Personalauszahlungen	72.939,14	71.400	**74.100**		76.000	78.100	80.100	
		7011100 Beamtenbezüge	34.837,18	34.300	**38.400**		39.600	40.800	42.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	9.324,16	8.700	**5.100**		5.200	5.400	5.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	20.827,95	19.300	**23.000**		23.600	24.100	24.500	
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	600	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	584,71	600	**400**		400	400	400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.805,52	1.900	**1.100**		1.100	1.200	1.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	50,16	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.509,46	5.900	**6.000**		6.000	6.100	6.400	
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	150.556,84	111.800	**173.000**		100.000	100.600	100.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**0**		500	500	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	33.537,98	0	**34.500**		4.700	4.700	4.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,37	100	**100**		100	100	100	
		7431410 Reisekosten	0,00	0	**100**		100	100	100	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	72.798,61	98.000	**94.000**		94.500	95.100	95.500	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	1.697,10	0	**1.700**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	18.188,70	6.900	**18.200**		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	24.257,08	6.700	**24.300**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**223.495,98**	**183.200**	**247.100**		**176.000**	**178.700**	**180.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-158.835,27**	**-141.300**	**-199.100**		**-127.500**	**-129.900**	**-131.500**	
		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 **2023**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730040**	P wedel.de

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	**35.000**	0	0	0	0	0
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**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)	**-158.835,27**	**-141.300**	**-234.100**	**0**	**-127.500**	**-129.900**	**-131.500**	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573004703 Investitionen wedel.de									
5730040100.7871000 Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0	105.833,62	105.833,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.833,62**	**-105.833,62**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5730050100 L Wohnmobilstellplatz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel 2023

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	14.000,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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)	**14.000,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
50	11	Personalaufwendungen	280,48	700	**800**	800	900	1.000
		5011100 Beamtenbezüge	2,56	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	236,55	500	**500**	500	600	700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9,48	100	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29,15	100	**100**	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,74	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703,09	0	**6.800**	2.400	2.400	2.400
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	2.300,00	0	**2.300**	2.400	2.400	2.400
		5241400 Energiekosten	4.403,09	0	**4.500**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.511,20	6.600	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	4.513,38	4.500	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	604,98	600	**700**	700	700	700
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.392,84	1.500	**400**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,00	200	**300**	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2,86	0	**100**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	-2,97	100	**100**	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	80,11	100	**100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.574,77**	**7.500**	**13.600**	**9.000**	**9.100**	**9.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**425,23**	**6.500**	**400**	**5.000**	**4.900**	**4.800**
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)	**425,23**	**6.500**	**400**	**5.000**	**4.900**	**4.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,05	5.500	**2.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	300,00	0	**0**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,05	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	5.500,00	5.500	**2.800**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.374,82**	**1.000**	**-2.400**	**5.000**	**4.900**	**4.800**

Stadt Wedel

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.080,19	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	14.000,00	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.050,37	0	**0**		0	0	0	
		6461020 privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	-1.159,44	0	**0**		0	0	0	
		6461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	4.290,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.818,93	0	**0**		0	0	0	
		6521050 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (5% Ust)	214,50	0	**0**		0	0	0	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	-294,69	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	2.660,00	0	**0**		0	0	0	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	239,12	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)	**16.899,12**	**14.000**	**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**	
70	10	Personalauszahlungen	356,46	700	**800**		800	900	1.000	
		7011100 Beamtenbezüge	2,77	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	283,91	500	**500**		500	600	700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16,38	100	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50,60	100	**100**		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,80	0	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,49	0	**6.800**		2.400	2.400	2.400	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	2.749,40	0	**2.300**		2.400	2.400	2.400	
		7241400 Energiekosten	4.403,09	0	**4.500**		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	1.735,41	2.900	**2.000**		2.800	2.800	100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2,90	0	**100**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2,03	100	**100**		100	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	77,51	100	**100**		0	0	0	
		7431410 Reisekosten	0,03	0	**0**		0	0	0	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	71,90	0	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	1.273,61	2.700	**1.300**		2.700	2.700	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	307,43	0	**400**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.244,36**	**3.600**	**9.600**		**6.000**	**6.100**	**3.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**7.654,76**	**10.400**	**4.400**		**8.000**	**7.900**	**10.500**	
		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	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**7.654,76**	**10.400**	**4.400**	**0**	**8.000**	**7.900**	**10.500**	

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730070**	P Mensa JRG	Markus Leschnik

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
5730070100 L Mensa JRG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730070**	P Mensa JRG	Markus Leschnik

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730070**	P Mensa JRG

Markus Leschnik

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.500,00	8.400	**8.400**	8.400	8.500	8.500
		4411100 Mieten	-2.100,00	0	**0**	0	0	0
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	5.600,00	8.400	**8.400**	8.400	8.500	8.500
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)	**3.500,00**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.500**	**8.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**0**	4.000	4.000	4.000
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	0	**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**	**2.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.500,00**	**6.400**	**8.400**	**4.400**	**4.500**	**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)	**3.500,00**	**6.400**	**8.400**	**4.400**	**4.500**	**4.500**
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)	**3.500,00**	**6.400**	**8.400**	**4.400**	**4.500**	**4.500**

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730070**	P Mensa JRG

Markus Leschnik

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.928,15	8.400	**8.400**		8.400	8.500	8.500	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	7.928,15	8.400	**8.400**		8.400	8.500	8.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.464,35	0	**0**		0	0	0	
		6521150 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (16% Ust)	224,00	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.240,35	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)	**9.392,50**	**8.400**	**8.400**		**8.400**	**8.500**	**8.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**0**		4.000	4.000	4.000	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.000	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	0	**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	336,00	800	**400**		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	336,00	800	**400**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**336,00**	**2.800**	**400**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**9.056,50**	**5.600**	**8.000**		**4.400**	**4.500**	**4.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Wedel

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730070**	P Mensa JRG

Markus Leschnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**9.056,50**	**5.600**	**8.000**	**0**	**4.400**	**4.500**	**4.500**	

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.

Die Zinsen für das Darlehen betragen im Jahr 2023 80.664 €.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 20.11.2014

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Wedel

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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**

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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**	

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	53.549.071,58	62.803.600	**57.812.300**	59.660.300	61.311.400	63.237.400
		4011000 Grundsteuer A	58.499,19	58.700	**58.700**	58.700	58.700	58.700
		4012000 Grundsteuer B	6.467.435,76	8.289.300	**8.372.100**	8.539.400	8.710.200	8.884.400
		4013000 Gewerbesteuer	22.246.851,59	28.500.000	**22.000.000**	22.500.000	23.000.000	23.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.976.027,00	20.117.300	**21.444.100**	22.516.300	23.416.900	24.587.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.383.891,00	2.934.500	**3.028.300**	3.088.800	3.119.600	3.150.700
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	199.594,67	450.000	**450.000**	454.500	459.000	463.600
		4032000 Hundesteuer	181.810,50	195.000	**193.000**	194.000	195.000	196.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	230.977,87	139.000	**136.500**	136.500	136.500	136.500
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	1.803.984,00	2.119.800	**2.129.600**	2.172.100	2.215.500	2.259.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.453.663,78	2.622.000	**2.354.500**	8.623.300	7.116.000	7.456.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	301.080,00	350.400	**359.700**	6.548.800	5.000.100	5.298.000
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.648.512,00	1.923.200	**1.994.800**	2.074.500	2.115.900	2.158.200
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	504.071,78	348.400	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	259.123,00	200.000	**2.818.700**	200.000	200.000	200.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	259.123,00	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	**2.618.700**	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)	**56.261.858,36**	**65.625.600**	**62.985.500**	**68.483.600**	**68.627.400**	**70.893.600**
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	10.778,59	0	**10.800**	10.700	10.600	10.500
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.778,59	0	**10.800**	10.700	10.600	10.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	17.446.052,58	17.778.600	**20.626.800**	18.193.700	19.019.300	19.630.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.073.289,00	2.375.000	**1.833.400**	1.875.000	1.916.700	1.958.400
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	131.298,00	2.600	**644.800**	0	0	0
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	131.298,00	2.600	**644.800**	0	0	0
		5372020 Kreisumlage	15.110.167,58	15.398.400	**17.503.800**	16.318.700	17.102.600	17.671.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,00	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	80,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.456.911,17**	**17.778.600**	**20.637.600**	**18.204.400**	**19.029.900**	**19.640.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**38.804.947,19**	**47.847.000**	**42.347.900**	**50.279.200**	**49.597.500**	**51.253.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.996,50	100.000	**115.000**	100.000	100.000	100.000
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	114.996,50	100.000	**115.000**	100.000	100.000	100.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-114.996,50**	**-100.000**	**-115.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**38.689.950,69**	**47.747.000**	**42.232.900**	**50.179.200**	**49.497.500**	**51.153.100**
48	24	+ Erträge 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**38.689.950,69**	**47.747.000**	**42.232.900**	**50.179.200**	**49.497.500**	**51.153.100**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

4012000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Grundsteuer B
Das Grundsteuraufkommen wird auf 8.372.100 € veranschlagt. Derzeit wird mit keiner weiteren Erhöhung des Grundsteurhebesatzes gerechnet, so dass dieser bei 540% bleibt.

4013000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer
Gegenüber 2022 (u.a. "Einmaleffekte") wird ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuererträge von 6.500.000 € erwartet.

4021000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2022.
Für Wedel ergibt sich ein Betrag von 21.444.100 €.

4022000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2022.
Für Wedel erbigt sich ein Betrag von 3.028.300 €.

4031000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte
Das Anordnungssoll 2022 blieb wegen der Corona-Einschränkungen hinter den Erwartungen zurück. Auch 2023 ist nicht zu erwarten, dass das Vor-Corona-Niveau 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 2023 wurde der aktuellen Entwicklung im Jahr 2022 angepasst.

4034000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Zweitwohnungssteuer
Das Anordnungssoll 2021 ist auf die Änderung der Satzung im Jahr 2021 zurückzuführen, da diese zum Teil auch für vergangene Jahre erhoben wurde. Der Planansatz 2023 wurde entsprechend an das Anordnungssoll 2022 angepasst.

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 2022. Für Wedel ergibt sich ein Betrag von 2.129.600 €.

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 2023 4.130 €. Multipliziert mit 87.1 km Gemeindestraßen ergibt sich ein Betrag von 359.700 €.

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 2023 beträgt die Zuweisung 1.994.800 €.

4131000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Zuweisung vom Land
In den Jahren 2021 und 2022 haben die Gemeinden 25% der vorausssichtlichen Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Lohn- und Einkommenssteuer erhalten. Der Anteill errechnete sich nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 fällt diese Regelung weg, so dass der Ansatz entfällt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5341000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2023 35%. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 22.000.000 €,
ergibt sich folgende Berechnung der Gewerbesteuerumlage: 22.000.000 / 420% x 35% = 1.833.400 €.

5371000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Umlagen an das Land
Die Einwohnerzahl hat am 31.12.2021 34.151 betragen, davon waren 5.389 unter 18 Jahre alt. Damit ergibt sich eine bedarfsindizierte Einwohnerzahl von 36.846 (34.151 + (5.389 x 0,5)). Multipliziert mit dem Grundbetrag je bedarfsindizierten Einwohner in Höhe von 1.421,50 € ergibt sich eine Ausgangsmesszahl von 52.375.878 €. Die Steuerkraftmesszahl in Höhe von 56.674.206 € ist um 4.298.328 € höher als die Ausgangsmesszahl. Daher ist eine Finanzausgleichsumlage an das Land und den Kreis Pinneberg zu zahlen.

5372010 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Finanzausgleichsumlage Kreis
Die Einwohnerzahl hat am 31.12.2021 34.151 betragen, davon waren 5.389 unter 18 Jahre alt. Damit ergibt sich eine bedarfsindizierte Einwohnerzahl von 36.846 (34.151 + (5.389 x 0,5)). Multipliziert mit dem Grundbetrag je bedarfsindizierten Einwohner in Höhe von 1.421,50 € ergibt sich eine Ausgangsmesszahl von 52.375.878 €. Die Steuerkraftmesszahl in Höhe von 56.674.206 € ist um 4.298.328 € höher als die Ausgangsmesszahl. Daher ist eine Finanzausgleichsumlage an das Land und den Kreis Pinneberg zu zahlen.

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**61**	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**6110**	PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	**6110010**	P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Volkmar Scholz

5372020 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Kreisumlage
Die Steuerkraftmesszahl 56.674.206 € + die Schlüsselzuweisung 359.723 € - die Finanzausgleichsumlage 1.289.498 € ergeben eine Umlagegrundlage in Höhe von 55.744.431 €. Multipliziert mit dem Hebesatz der Kreisumlage (31,40%) ergibt sich die Kreisumlage von 17.503.751 € = 17.503.800 €.

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.865.067,66	62.803.600	**57.812.300**		59.660.300	61.311.400	63.237.400	
		6011000 Grundsteuer A	59.598,99	58.700	**58.700**		58.700	58.700	58.700	
		6012000 Grundsteuer B	6.436.290,26	8.289.300	**8.372.100**		8.539.400	8.710.200	8.884.400	
		6013000 Gewerbesteuer	22.489.681,61	28.500.000	**22.000.000**		22.500.000	23.000.000	23.500.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.991.400,00	20.117.300	**21.444.100**		22.516.300	23.416.900	24.587.700	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.383.891,00	2.934.500	**3.028.300**		3.088.800	3.119.600	3.150.700	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	295.807,87	450.000	**450.000**		454.500	459.000	463.600	
		6032000 Hundesteuer	181.658,14	195.000	**193.000**		194.000	195.000	196.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	222.755,79	139.000	**136.500**		136.500	136.500	136.500	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	1.803.984,00	2.119.800	**2.129.600**		2.172.100	2.215.500	2.259.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453.663,78	2.622.000	**2.354.500**		8.623.300	7.116.000	7.456.200	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	301.080,00	350.400	**359.700**		6.548.800	5.000.100	5.298.000	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.648.512,00	1.923.200	**1.994.800**		2.074.500	2.115.900	2.158.200	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	504.071,78	348.400	**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	215.509,56	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	215.509,56	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**56.534.241,00**	**65.625.600**	**60.366.800**		**68.483.600**	**68.627.400**	**70.893.600**	
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	113.564,00	100.000	**115.000**		100.000	100.000	100.000	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	113.564,00	100.000	**115.000**		100.000	100.000	100.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.956.030,58	17.778.600	**20.626.800**		18.193.700	19.019.300	19.630.000	
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.583.267,00	2.375.000	**1.833.400**		1.875.000	1.916.700	1.958.400	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	131.298,00	2.600	**644.800**		0	0	0	
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	131.298,00	2.600	**644.800**		0	0	0	
		7372020 Kreisumlage	15.110.167,58	15.398.400	**17.503.800**		16.318.700	17.102.600	17.671.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.069.594,58**	**17.878.600**	**20.741.800**		**18.293.700**	**19.119.300**	**19.730.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**39.464.646,42**	**47.747.000**	**39.625.000**		**50.189.900**	**49.508.100**	**51.163.600**	
		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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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)	**39.464.646,42**	**47.747.000**	**39.625.000**	**0**	**50.189.900**	**49.508.100**	**51.163.600**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen						
6120010100 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel **2023**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	360.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	0,00	360.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
46	20	+ Finanzerträge *	172.921,40	100.000	**51.700**	44.900	42.000	39.500
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	76.762,16	60.100	**51.700**	44.900	42.000	39.500
		4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	96.159,24	39.900	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.648.986,58	1.919.300	**2.011.300**	2.124.400	2.240.700	2.356.200
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.269,05	1.300	**1.300**	1.200	1.200	1.200
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	76.762,16	60.200	**51.800**	45.000	42.100	39.600
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	11.310,51	9.000	**6.700**	4.600	3.100	2.000
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	38,78	0	**100**	0	0	0
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.550.489,41	1.848.800	**1.861.400**	1.983.600	2.104.300	2.223.400
		5518110 Zinsaufwendungen übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	0	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	9.116,67	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.476.065,18**	**-1.819.300**	**-1.959.600**	**-2.079.500**	**-2.198.700**	**-2.316.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.476.065,18**	**-2.179.300**	**-2.319.600**	**-2.439.500**	**-2.558.700**	**-2.676.700**
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)	**-1.476.065,18**	**-2.179.300**	**-2.319.600**	**-2.439.500**	**-2.558.700**	**-2.676.700**

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

Stadt Wedel

Produktbereich	**61**	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**6120**	PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6120010**	P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Volkmar Scholz

4615000 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinserträge verb. Unternehmen
Seit 2020 (Umstieg auf proDoppik von H+H) werden die Darlehen der Stadtentwässerung durch den städtischen Haushalt gebucht. Dieser Ertragsposition entspricht die Aufwandsposition auf Konto 5515310: Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen.

4617900 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen
Ab 2023 geht man nicht mehr von negativen Zinsen für kurzfristige Kassenkredite aus.
Aus Vorsichtsgründen wurde der Ansatz daher auf Null gesetzt.

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5515310 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen
Seit 2020 (Umstieg auf proDoppik von H+H) werden die Darlehen der Stadtentwässerung durch den städtischen Haushalt gebucht. Diese Aufwandsposition entspricht die Ertragssposition auf Konto 4615000: Zinserträge verbundene Unternehmen.

5517310 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung
ImVorjahr wurde ein Darlehen umgeschuldet, so dass die Zinsaufwendungen trotz leicht steigender Verschuldung aus Investitionskrediten gesunken sind. Ab 2023 ist mit steigenden Zinsen zu rechnen.

Stadt Wedel

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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	189.618,34	101.900	**53.700**		45.900	42.600	40.000	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	96.352,63	62.000	**53.700**		45.900	42.600	40.000	
		6617900 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	93.265,71	39.900	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**189.618,34**	**101.900**	**53.700**		**45.900**	**42.600**	**40.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.683.042,48	1.927.600	**2.021.600**		1.934.000	1.850.200	1.765.800	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.276,97	1.300	**1.300**		1.200	1.200	1.200	
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	96.352,63	62.100	**53.800**		46.000	42.700	40.100	
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	11.310,51	9.000	**6.700**		4.600	3.100	2.000	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	38,78	100	**100**		0	0	0	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.564.946,92	1.855.100	**1.869.700**		1.792.200	1.713.200	1.632.500	
		7518110 Zinsauszahlungen übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	0	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	9.116,67	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)	**1.683.042,48**	**1.927.600**	**2.021.600**		**1.934.000**	**1.850.200**	**1.765.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.493.424,14**	**-1.825.700**	**-1.967.900**		**-1.888.100**	**-1.807.600**	**-1.725.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Wedel **2023**

Produktbereich	**61**	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**6120**	PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6120010**	P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-1.493.424,14**	**-1.825.700**	**-1.967.900**	**0**	**-1.888.100**	**-1.807.600**	**-1.725.800**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.734.926,88	13.000.000	**14.081.400**	0	20.153.500	12.612.700	4.614.700	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	6.000.000,00	13.000.000	**14.081.400**	0	20.153.500	12.612.700	4.614.700	
		6927340 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	3.734.926,88	0	**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)	53.500.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	53.500.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.498.865,24	4.400.700	**4.644.000**	0	4.882.700	5.123.500	5.176.800	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.209,10	12.300	**12.300**	0	12.300	12.300	12.300	
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	58.900,00	58.900	**56.800**	0	43.500	30.700	28.800	
		7927340 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	3.734.926,88	0	**0**	0	0	0	0	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	3.692.829,26	4.329.500	**4.574.900**	0	4.826.900	5.080.500	5.135.700	
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)	46.000.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	46.000.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**9.736.061,64**	**8.599.300**	**9.437.400**	**0**	**15.270.800**	**7.489.200**	**-562.100**	

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3/204-Bar	Datum 12.09.2022	**BV/2022/086**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	14.11.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	24.11.2022

Jahresabschluss 2019
Feststellung des Ergebnisses

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt

den Jahresabschluss 2019 mitsamt den Anlagen, den Lagebericht sowie den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stabsstelle Prüfdienste.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.093.308,91 € wird auf die Bilanzposition „vorgetragene Jahresfehlbeträge“ umgebucht.

Ziele

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

Mit dem Beschluss des Jahresabschlusses werden die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 3 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) erfüllt.

Darstellung des Sachverhaltes

Gemäß § 91 GO hat die Gemeinde zum Schluss des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss dabei unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses wurde dieser der Stabsstelle Prüfdienste zur Prüfung vorgelegt.

Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt der Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor (§ 92 Abs. 3 GO). Der Prüfbericht und die Stellungnahme werden dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat auf den jeweiligen November-Sitzungen mit einer gesonderten Mitteilungsvorlage (MV/2022/081) vorgelegt. Der formal notwendige Beschluss erfolgt im Zuge dieser Beschlussvorlage.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der erste Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde der Stabsstelle Prüfdienste im Juli 2020 zur Prüfung vorgelegt.

Zwischenzeitlich traten jedoch noch einige Verschiebungen in der Bilanz auf, die ergebnisneutral korrigiert werden mussten.

Unter anderem kam es durch die abschließende Umbuchung des Jahresfehlbetrags 2018 (Ratsbeschluss vom 04.11.2021) zu einer Verschiebung der Beträge zwischen den Bilanzpositionen „1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag“ und „1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“. Die Gesamtsumme des Eigenkapitals blieb dabei aber unverändert.

Der abschließend korrigierte Jahresabschlusses 2019 wurde dann im März 2022 zur Prüfung übergeben. Während der Prüfung traten keine weiteren Sachverhalte auf, die eine betragsmäßige Änderung des Jahresabschlusses nötig gemacht hätten.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Bei § 92 Abs. 3 GO handelt es sich nicht um eine kann-Regelung. Die Gemeindevertretung hat über den Jahresabschluss zu beschließen. Insoweit gibt es hier keine Alternativen.

Auch für die Behandlung des Jahresfehlbetrags gibt es eine klare Regelung.
Paragraf 26 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) regelt in Absatz 4, dass, soweit Jahresfehlbeträge nicht durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden können, der Jahresfehlbetrag vorzutragen ist.

Die Ergebnisrücklage wurde bereits vollständig aufgebraucht, so dass die Möglichkeit des Ergebnisausgleichs nicht mehr zur Verfügung steht. Insofern gibt es auch bei der Behandlung des Jahresfehlbetrags keine Alternativen.

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	**2022 alt**	**2022 neu**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 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	**2022 alt**	**2022 neu**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 Jahresabschluss 2019 (auszugsweise)

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2019

der

Stadt Wedel

Stand: März 2022

Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2019

der Stadt Wedel zur Schlussbilanz auf den 31.12.2019

Aufklärungen und Nachweise
Der Stabsstelle Prüfdienste sind die verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Folgende von mir benannte Auskunftspersonen sind angewiesen worden, der Stabsstelle Prüfdienste alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:
- Manuela Mohn (Anlagenbuchhaltung und Bilanz)
- Robert Bartels (Haushalt und Jahresabschluss)
- Sören Schaper (Kassenleiter)
- Volkmar Scholz (Fachdienstleiter Finanzen)

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung
Die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen sind zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne.

In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zugrunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).

Die nach § 33 Abs. 7 GemHVO-Doppik erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei der Nutzung automatisierter Datenverarbeitung wurde sichergestellt.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur wurden beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden sind erfasst worden.

Die nach § 36 GemHVO-Doppik erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde von Sören Schaper (Kassenleiter) wahrgenommen.

Schlussbilanz und Anhang
Die Schlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in der Schlussbilanz enthalten.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens, Schulden, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Rückgabeverpflichtungen für in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wedel von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit vor und sind bilanziert.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

gez. Schmidt
……
Niels Schmidt
Bürgermeister der Stadt Wedel

Wedel, März 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	**Bilanz der Stadt Wedel zum 31.12.2019**	**6 - 8**
2	**Ergebnisrechnung**	**9**
3	**Finanzrechnung**	**10 - 12**
4	**Teilrechnungen**	**13 -200**
5	**Anhang zum Jahresabschluss 2019**	
	Anhang 1 - Erläuterungen zur Bilanz	
	I Vorbemerkungen	201
	II Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln	201
	III Ausführungen zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall	202 – 212
	IV Ausführungen zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“	212
	V Abweichungen von der linearen Abschreibung	212
	VI Ausführungen zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	212
	VII Art und Umfang derivater Finanzgeschäfte	212
	VIII Umrechnung von Fremdwährungen	212
	IX Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	212
	X Ausführungen zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen und übernommenen Bürgschaften	213
	XI Berichtigung der Eröffnungsbilanz	213
	Anhang 2 - Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	214 – 222

Seite

6 Anlagen zum Anhang gem. § 51 (3) GemHVO-Doppik

Anlage 1 - Anlagenspiegel 223 – 224

Anlage 2 - Forderungsspiegel 225

Anlage 3 - Verbindlichkeitenspiegel 226

Anlage 4 - Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen 227 – 228

Anlage 5 - Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände 229

7 Lagebericht gem. § 52 GemHVO-Doppik

1. Vorbemerkungen 231
2. Jahresergebnis 231
3. Ertrags- und Aufwands-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage
   - 3.1 Ertrags- und Aufwandslage 234
   - 3.2 Vermögens- und Schuldenlage 236
   - 3.3 Finanzlage 237
4. Kennzahlen
   - 4.1 Ertragslage 238
   - 4.2 Aufwandslage 239
   - 4.3 Finanzlage 240
5. Risiken und Chancen
   - 5.1 Risiken 242
   - 5.2 Chancen 244
6. Ausblick 244

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019 EUR**
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	214.152.878,16	**212.216.982,26**
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	104.936,17	**68.199,91**
02-09	1.2. Sachanlagen	181.227.596,12	**179.364.464,57**
02	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.309.626,87	**24.081.159,35**
021	1.2.1.1. Grünflächen	8.899.405,65	**8.875.911,99**
022	1.2.1.2. Ackerland	102.553,72	**102.553,72**
023	1.2.1.3. Wald, Forsten	2.260.266,99	**2.256.496,40**
029	1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	13.047.400,51	**12.846.197,24**
03	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.529.212,27	**71.089.900,79**
032	1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.307.571,33	**1.263.492,27**
033	1.2.2.2. Schulen	53.011.252,19	**53.022.167,86**
031	1.2.2.3. Wohnbauten	4.553.477,24	**4.469.593,58**
034	1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.656.911,51	**12.334.647,08**
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen	59.813.426,07	**58.054.760,62**
041	1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.122.336,07	**17.131.899,62**
042	1.2.3.2. Brücken und Tunnel	809.198,16	**788.834,92**
043	1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	**0,00**
044	1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	97.959,44	**93.665,47**
045	1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.284.627,78	**15.262.908,67**
046	1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.499.304,62	**24.777.451,94**
05	1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	**0,00**
06	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	828.920,84	**827.525,71**
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.266.506,63	**3.505.104,49**
08	1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.039.860,73	**1.978.158,87**
09	1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.440.042,71	**19.827.854,74**
	1.3. Finanzanlagen	32.820.345,87	**32.784.317,78**
10	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.731.888,31	**27.731.888,31**
11	1.3.2. Beteiligungen	267.893,82	**276.643,82**
12	1.3.3. Sondervermögen	3.465.371,19	**3.465.371,19**
13	1.3.4 Ausleihungen	1.355.192,55	**1.310.414,46**
13-	1.3.4.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	**0,00**
13-	1.3.4.2. Sonstige Ausleihungen	1.355.192,55	**1.310.414,46**
14-	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	**0,00**
	2. Umlaufvermögen	5.034.297,84	**3.214.722,44**
15	2.1. Vorräte	189.055,91	**164.796,74**
151, 152, 153	2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	**0,00**
1551, 156	2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	**0,00**
1552, 154	2.1.3. Fertige Erzeugnisse und Waren	189.055,91	**164.796,74**
157, 158, 159	2.1.4. Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	**0,00**
	2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.642.145,06	**2.167.519,60**
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	630.034,74	**1.741.073,25**
169	2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	591.598,56	**211.814,33**
171	2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	92.112,75	**150.387,91**
179	2.2.4. Sonstige privatrechtliche Forderungen	328.399,01	**64.244,11**
178	2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**
14-	2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	**0,00**
18	2.4. Liquide Mittel	3.203.096,87	**882.406,10**
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.052.747,71	**17.877.737,40**
	Summe AKTIVA	236.239.923,71	**233.309.442,10**

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019 EUR**
	PASSIVA		
20	1. Eigenkapital	52.265.440,15	**50.172.131,24**
201	1.1. Allgemeine Rücklage	72.294.388,35	**72.294.388,35**
202	1.2. Sonderrücklagen	0,00	**0,00**
203	1.3. Ergebnisrücklage	0,00	**0,00**
204	1.4. Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-15.553.256,31	**-20.028.948,20**
205	1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.475.691,89	**-2.093.308,91**
23	2. Sonderposten	52.300.993,75	**51.913.010,30**
231	2.1. für aufzulösende Zuschüsse	1.546.025,86	**1.537.219,15**
232	2.2. für aufzulösende Zuweisungen	39.606.513,38	**39.380.451,81**
233	2.3. für Beiträge	6.619.084,06	**6.649.888,16**
2331	2.3.1. aufzulösende Beiträge	6.619.084,06	**6.649.888,16**
2332	2.3.2. nicht aufzulösende Beiträge	0,00	**0,00**
234	2.4. für Gebührenausgleich	0,00	**0,00**
235	2.5. für Treuhandvermögen	834.684,38	**834.684,38**
236	2.6. für Dauergrabpflege	0,00	**0,00**
239	2.7. Sonstige Sonderposten	3.694.686,07	**3.510.766,80**
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	34.739.512,08	**32.559.301,95**
2511	3.1. Pensionsrückstellung	24.358.619,00	**24.984.330,00**
2512	3.2. Beihilferückstellungen	5.892.349,94	**5.526.533,80**
281	3.3. Altersteilzeitrückstellungen	454.379,99	**592.922,12**
261	3.4. Rückstellungen für später entstehende Kosten	494.099,99	**315.452,10**
262	3.5. Altlastenrückstellungen	866.600,00	**866.600,00**
282	3.6. Steuerrückstellungen	0,00	**0,00**
283	3.7. Verfahrensrückstellungen	65.693,78	**162.483,78**
284	3.8. Finanzausgleichsrückstellung	2.474.601,00	**0,00**
27	3.9. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	**0,00**
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen	0,00	**0,00**
289	3.11. Sonstige andere Rückstellungen	133.168,38	**110.980,15**
3	4. Verbindlichkeiten	85.431.015,09	**87.742.040,17**
30-	4.1. Anleihen	0,00	**0,00**
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	76.935.318,86	**73.351.828,33**
32-	4.2.1. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	**0,00**
32-	4.2.2. vom öffentlichen Bereich	1.024.570,47	**906.889,92**
32-	4.2.3. vom privaten Kreditmarkt	75.910.748,39	**72.444.938,41**
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.000.000,00	**11.000.000,00**
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	**0,00**
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.048.291,55	**876.391,58**
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.558,57	**141.264,16**
37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.360.846,11	**2.372.556,10**
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.502.962,64	**10.922.958,44**
	Summe PASSIVA	236.239.923,71	**233.309.442,10**

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019** **EUR**
	nachrichtlich:		
	1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik in TEUR:	898.467,30	**956.393,53**
	2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik in TEUR:	12.901.633,32	**21.586.986,37**
	3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) in EUR:	4.730.952,40	**4.058.584,14**

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich Ansatz/Ist 2019 EUR	übertr. Erm. 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.169.400,03	56.462.100,00	**57.639.392,71**	1.177.292,71	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866.819,23	5.185.100,00	**5.247.794,94**	62.694,94	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	-22.964,86	0,00	**-31.973,48**	-31.973,48	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.074,86	4.414.900,00	**4.454.768,37**	39.868,37	0,00
441, 44	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.986,26	4.506.800,00	**1.433.388,36**	-3.073.411,64	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702.442,10	3.391.100,00	**2.554.097,03**	-837.002,97	0,00
45	7	+ Sonstige Erträge	5.328.786,73	7.372.100,00	**10.928.422,63**	3.556.322,63	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**12.577,09**	12.577,09	0,00
	10	**= Erträge**	**65.535.544,35**	**81.332.100,00**	**82.238.467,65**	**906.367,65**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	18.394.187,25	20.607.436,64	**20.383.975,75**	-223.460,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	245.323,59	216.300,00	**192.982,11**	-23.317,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.071.723,97	16.001.025,76	**11.074.475,47**	-4.926.550,29	537.499,35
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.497.981,91	5.722.600,00	**5.545.360,71**	-177.239,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	29.641.145,10	33.449.271,74	**31.891.289,58**	-1.557.982,16	19.035,67
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.452.518,50	4.745.233,16	**14.011.992,28**	9.266.759,12	399.858,51
	17	**= Aufwendungen**	**69.302.880,32**	**80.741.867,30**	**83.100.075,90**	**2.358.208,60**	**0,00**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-3.767.335,97**	**590.232,70**	**-861.608,25**	**-1.451.840,95**	**0,00**
46	19	+ Finanzerträge	1.548.501,59	1.357.000,00	**704.912,00**	-652.088,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.256.857,51	2.156.500,00	**1.936.612,66**	-219.887,34	0,00
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-708.355,92**	**-799.500,00**	**-1.231.700,66**	**-432.200,66**	**0,00**
		= Ergebnis	**-4.475.691,89**	**-209.267,30**	**-2.093.308,91**	**-1.884.041,61**	**0,00**
		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.475.691,89**	**-209.267,30**	**-2.093.308,91**	**-1.884.041,61**	**0,00**
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.483.833,74	22.421.600,00	**21.811.499,93**	-610.100,07	0,00
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.483.833,74	22.421.600,00	**21.811.499,93**	-610.100,07	0,00
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. auf geleistete Zuwendungen	6.497.981,91	5.722.600,00	**5.545.360,71**	-177.239,29	0,00
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.581.298,75	1.463.300,00	**1.575.325,95**	112.025,95	0,00
		Nettoabschreibungsaufwand	**4.916.683,16**	**4.259.300,00**	**3.970.034,76**	**-289.265,24**	**0,00**

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich Ansatz/Ist 2019 EUR	davon übertr. Erm. 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.740.238,81	56.462.100,00	**49.315.526,27**	-7.146.573,73	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878.672,69	4.002.400,00	**4.132.767,27**	130.367,27	0,00
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.040,45	0,00	**23.444,39**	23.444,39	0,00
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945.973,14	4.134.300,00	**3.993.496,95**	-140.803,05	0,00
641, 64	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.327,31	998.200,00	**1.084.102,16**	85.902,16	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.759.886,88	3.391.100,00	**2.824.106,05**	-566.993,95	0,00
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.154.374,96	2.084.900,00	**2.166.828,47**	81.928,47	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.497.001,21	1.657.000,00	**797.835,56**	-859.164,44	0,00
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.891.515,45**	**72.730.000,00**	**64.338.107,12**	**-8.391.892,88**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	18.271.132,92	20.257.836,64	**19.721.506,53**	-536.330,11	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	231.473,59	216.300,00	**192.982,11**	-23.317,89	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423.694,33	15.989.825,76	**11.063.455,31**	-4.926.370,45	537.499,35
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.273.773,54	2.156.500,00	**1.909.947,09**	-246.552,91	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	33.540.451,42	33.449.271,74	**31.576.061,11**	-1.873.210,63	19.035,67
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.299.726,93	4.845.233,16	**3.443.276,38**	-1.401.956,78	399.858,51
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**69.040.252,73**	**76.914.967,30**	**67.907.228,53**	**-9.007.738,77**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)**	**-5.148.737,28**	**-4.184.967,30**	**-3.569.121,41**	**615.845,89**	**0,00**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	3.337.499,57	1.284.000,00	**899.204,30**	-384.795,70	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.586.658,08	3.339.700,00	**2.046.831,07**	-1.292.868,93	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.501,29	8.000,00	**1.330.295,85**	1.322.295,85	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**1.250,00**	1.250,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60.779,65	45.100,00	**44.778,09**	-321,91	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	798.217,01	500.000,00	**350.845,22**	-149.154,78	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.807.655,60**	**5.176.800,00**	**4.673.204,53**	**-503.595,47**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.988.084,46	9.788.295,18	**1.679.995,42**	-8.108.299,76	6.906.722,88
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.490,43	200.000,00	**75.476,98**	-124.523,02	1.013.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.633.569,39	2.377.880,76	**1.514.165,21**	-863.715,55	776.238,41
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.978.103,25	17.808.357,38	**3.446.034,61**	-14.362.322,77	12.813.025,08
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleihungen (für Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	32.141,75	150.000,00	**49.956,36**	-100.043,64	78.000,00
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**8.725.389,28**	**30.334.533,32**	**6.775.628,58**	**-23.558.904,74**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.917.733,68**	**-25.157.733,32**	**-2.102.424,05**	**23.055.309,27**	**0,00**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.584.443,07	0,00	**34.874.508,95**	34.874.508,95	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.470.393,22	0,00	**32.940.163,73**	32.940.163,73	0,00
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**114.049,85**	**0,00**	**1.934.345,22**	**1.934.345,22**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-7.952.421,11**	**-29.342.700,62**	**-3.737.200,24**	**25.605.500,38**	**0,00**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00	16.607.700,00	**0,00**	-16.607.700,00	12.256.100,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	32.200.000,00	0,00	**63.200.000,00**	63.200.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.383.054,76	3.883.600,00	**3.583.490,53**	-300.109,47	0,00

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	**Ist-Ergebnis 2019 EUR**	Vergleich Ansatz/Ist 2019 EUR	davon übertr. Erm. 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	29.700.000,00	0,00	**58.200.000,00**	58.200.000,00	0,00
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.616.945,24**	**12.724.100,00**	**1.416.509,47**	**-11.307.590,53**	**0,00**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)**	**-4.335.475,87**	**-16.618.600,62**	**-2.320.690,77**	**14.297.909,85**	**0,00**
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	7.538.572,74	2.231.272,74	**3.203.096,87**	971.824,13	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	48	**= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 47)**	**3.203.096,87**	**-14.387.327,88**	**882.406,10**	**15.269.733,98**	**0,00**
		nachrichtlich:					
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
684		Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**1.250,00**	1.250,00	0,00
6842		Einzahlung aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6843		Einzahlung aus der Veräußerung von nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6844		Einzahlung aus der Veräußerung von Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6845		Einzahlung aus der Veräußerung von Investmentzertifikate	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6846		Einzahlung aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6847		Einzahlung aus der Veräußerung von Geldmarktpapiere	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6848		Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzderivate	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	0,00	0,00
7842		Auszahlungen aus dem Erwerb von Börsennotierten Aktien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7843		Auszahlungen aus dem Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7844		Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7845		Auszahlungen aus dem Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7846		Auszahlungen aus dem Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7847		Auszahlungen aus dem Erwerb von Geldmarktpapieren	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7848		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzderivaten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
792..4		Umschuldung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
792..5		Ordentliche Tilgung	3.383.054,76	3.883.600,00	**3.583.490,53**	-300.109,47	0,00
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Erläuterungen zur Bilanz

I. Vorbemerkungen

Das Buchungssystem bei der Stadt Wedel wurde zum 01.01.2011 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 wurde in 2012 von der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Stabsstelle Prüfdienste geprüft und uneingeschränkt bestätigt. Am 21.02.2013 wurde die Eröffnungsbilanz durch den Rat der Stadt Wedel beschlossen. Der erste doppische Jahresabschluss 2011 wurde der Stabsstelle Prüfdienste im Januar 2014 vorgelegt.

Der Jahresabschluss 2019 wird nach dem Regelungswerk zur doppischen Buchhaltung, den Vorschriften der GemHVO-Doppik und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Der Jahresabschluss besteht entsprechend § 44 (1) GemHVO-Doppik aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teil-Ergebnisrechnungen,
- den Teil-Finanzrechnungen,
- der Bilanz,
- dem Anhang,
- den Anlagen nach § 51 (3) GemHVO-Doppik

Weiterhin ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht gemäß § 52 GemHVO-Doppik beigefügt.

II. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln

Solche besonderen Umstände, die zu einer Verfälschung des Bildes der tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wedel führen, sind derzeit nicht bekannt.

III. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Schlussbilanz zum 31.12.2019 erfolgt gemäß § 48 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik.

Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz waren nach § 55 Abs. 1 GemHVO-Doppik die zum Stichtag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik anzusetzen.
Sofern die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden konnten, konnten zur Bewertung für die Eröffnungsbilanz den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt werden, die wiederum um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik zu vermindern waren.

Die Bewertungen erfolgten, soweit Erfahrungswerte ermittelt werden mussten, auf der Basis der jeweils zum Zeitpunkt der vorgenommenen Bewertungen geltenden Handlungsempfehlung zur Vermögenserfassung und Bewertung des Innovationsringes Schleswig-Holstein. Nachträgliche gesetzliche Änderungen wurden ebenso berücksichtigt und umgesetzt, wie die vom Landesrechnungshof veröffentlichten Prüfberichte.
Für die Rückindizierung heutiger Preise auf die Anschaffungs- und Herstellungsjahre gelangten die vom Innovationsring Schleswig-Holstein veröffentlichten Indexreihen zur Anwendung.

Für alle ab dem 01.01.2011 neu angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände gilt nach § 41 (1) GemHVO-Doppik, dass diese mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik zu bewerten sind. Die Neuzugänge ab 01.01.2011 wurden demnach mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in das Sachanlagevermögen aufgenommen.

Die Abschreibung der Vermögenswerte erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Ausnahmen davon sind in einer gesonderten Übersicht beigefügt. Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden.

Die Bewertungsmethoden für die Schlussbilanz 2019 haben sich gegenüber den bisherigen Bilanzen nicht verändert.

Zu den einzelnen Bilanzpositionen:
Aktiva

1. **Anlagevermögen**

1.1 Immaterielle Vermögens-gegenstände

Dies sind die Rechte mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden sind und die einer Bewertung befähigt sind.
Hierunter fallen Softwarelizenzen, die über 5 Jahre abzuschreiben sind.

In 2019 wurden Zugänge in einem Gesamtvolumen von rd. 5.060 € verbucht. Weiterhin erfolgte die Aktivierung der Maßnahme „Wedel.de“ mit Kosten von rd. 2.983 €. Die Abschreibung für diesen Zeitraum belief sich auf rd. 44.779 €.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Position ist der Grund und Boden von Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätzen, Waldflächen, Sportanlagen, Biotopen, aber auch von Gewässerflächen bilanziert.

Im Jahr 2019 wurden 5 Grundstücke mit Erbbaurecht verkauft.
Weiterhin erfolgte eine Veränderung aufgrund einer Teilung und Neuvermessung eines Grundstückes.

Für den Businesspark Elbufer sind Erschließungskosten angefallen. Weiterhin wurden 4 Flurstücke von den unbebauten Grundstücken verkauft und zwei Flurstücke wurden zum Grund und Boden des Infrastrukturvermögens umgebucht.

Abschreibungen sind in Höhe von rd. 116.666 € für einen Pflege- und Entwicklungsplan, Waldflächen und Wasserläufe angefallen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In 2019 wurden folgende große Baumaßnahmen fertiggestellt:

Sanierung der Turnhalle MWS	435.449,06 €
Neubau des Schulhofes FÖZ	401.245,27 €
Modernisierung WC JRG	81.377,32 €
Umbau des Hausmeisterhauses ATS	44.734,35 €
Umbau ehem. Schulgarten MWS	44.468,70 €

Die Abschreibungen betrugen in 2019 rd. 1,675 Mio. €.

1.2.3 Infrastruktur-vermögen

In 2019 wurden folgende Straßenbaumaßnahmen fertiggestellt:

Eichendoffweg	396.262,77 €
An der Au	354.306,10 €
Gnäterkuhlenweg	245.348,05 €
Jörg- Balack- Weg	94.876,30 €

Es sind noch nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten von rd. 50.678 € angefallen, für die in 2018 fertiggestellten Straßen.

Aufgrund des neu abgeschlossenen Beleuchtungsvertrages mit den Stadtwerken wurde die Straßenbeleuchtung mit einem Wert von rd. 1,3 Mio. € an die Stadtwerke Wedel übertragen.

Die weiteren Zugänge setzen sich aus den Herstellungskosten für das Anlegen einer Blumenwiese sowie für Anschaffungskosten von Spielgeräten und Infrastrukturvermögen auf den Spielplätzen und Grünanlagen zusammen. Weiterhin wurde in den Regionalpark Wedeler Au investiert.

Die Summe der Abschreibungen bei allen Kontenarten des Infrastrukturvermögens betrug in 2019 rd. 1,92 Mio. €.

Weitere Änderungen ergeben sich durch die Änderungen von Nutzungsarten bei Grundstücken sowie durch den Verkauf eines Grundstückes.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter diese Position fallen Skulpturen, Denkmäler, Sammlungen, Ausstellungsstücke des Stadtmuseums und einzelne im Eigentum der Stadt stehende Kunstwerke.
Im Jahr 2019 wurden 5 Bilder für die Ole West Sammlung im Wert von 500 € gespendet.
Die Summe der Abschreibungen in 2019 belaufen sich auf rd. 1.895 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

Die Zugänge an neu angeschafften Maschinen und technischen Anlagen beliefen in sich in 2019 auf rd. 235.935 €. Demgegenüber steht eine Verminderung der Bestände durch Abschreibungen um rd. 548.260 €.

Größere Positionen unter den Zugängen in 2019 sind:

Einsatzschutzkleidung Feuerwehr	92.909,50 €
Diskussionsanlage/ Beamer Ratssaal	75.951,17 €
McCormick-Allradschlepper	68.042,61 €
Grashopper - Laubaufnahme	28.072,10 €
LS-Kompakttraktor	27.116,74 €
Solestreuer - Dreiseitenkipper	19.850,09 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Zugänge im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich in 2019 auf rd. 267.982 €.

Ein größerer Posten hierin ist die Anschaffung von Musikinstrumenten für die Musikschule von rd. 11.300 €. Der größte Anteil von rd. 207.600 € erfolgte für Anschaffungen, die im Sammelposten gebucht wurden.

Den größten Wertanteil bei den Umbuchungen nehmen die Anschaffungen für die Ausstattung der Turnhalle MWS von rd. 170.631 € ein.

Durch Abschreibungen in Höhe von rd. 503.737 € wurde der Vermögensbestand vermindert.

Der durch einen Festwert dargestellte Medienbestand in der Stadtbücherei hat sich in 2019 nicht verändert.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Bestand bei den Anlagen im Bau betrug am 01.01.2019 rd. 19.440.043 €.
Im Laufe des Jahres 2019 wurden für laufende Maßnahmen Zahlungen bei den „Anlage im Bau-Konten“ in einem Gesamtvolumen von rd. 3.876.263 € verbucht.
Zum 31.12.2019 wurden die Vermögensgegenstände, die in 2019 fertig gestellt und in Betrieb genommen worden sind, umgebucht. Hierbei handelt es sich um ein Volumen von insgesamt rd. 3.468.995 €.

Der Wert sämtlicher sich zum 31.12.2019 noch im Bau befindlichen Anlagen beläuft sich auf insgesamt rd. 19.827.855 €.

Die größten Positionen darunter sind:

Stadthafen Wedel	10.245.667 €
Erschließung Business Park Elbufer	7.745.512 €
IT-Ausstattung an den Schulen	350.233 €

Als geleistete Anzahlungen sind 74.511,33 € für den Erwerb von Grundstücken sowie 188,98 Euro für Baumaßnahmen an die Stadtentwässerung bilanziert.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter diese Position fällt die Stadtwerke Wedel GmbH, an der die Stadt mit 100 % beteiligt ist. Der zu bilanzierende Wert wurde für die Eröffnungsbilanz unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode ermittelt. Danach ist als Wert der Beteiligung die Summe des gezeichneten Kapitals zuzüglich der Summe der Rücklagen anzusetzen. Dieser Wert bleibt unverändert.
Im Jahr 2014 wurde eine nachrangige Inhaberschuldverschreibung in Höhe von 10.000.000,00 € als zusätzliches Kernkapital bei der Stadtsparkasse Wedel bilanziert.
Außerdem sind unter dieser Position Genossenschafts-anteile in Höhe von 1.960,00 € bilanziert.

Der Bestand liegt hier unverändert bei 27.731.888,31 €.

1.3.2	Beteiligungen	Die Anteile an der Lühe-Schulau-Fähre GmbH sowie die Anteile am Stammkapital beim AZV Pinneberg sind hier bilanziert und bleiben unverändert. In 2011 hat die Stadt Anteile am IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH) in Höhe von 1.250 € erworben. Da der ITVSH zum 31.12.2018 Kraft Gesetzes aufgelöst wurde, wurden die Anteile in Höhe von 1.250 € zurückgezahlt. In 2017 wurde ein Anteil an der WEP Kommunalholding GmbH in Höhe von 4.000 € erworben. Der Anteil bleibt unverändert. In 2019 wurde aufgrund des geschlossenen Vertrages mit IT-Zweckverband S.H.-kommunit Anteile am Stammkapital in Höhe von 10.000 Euro erworben. Der Bestand liegt hier nun bei 276.643,82 €.
1.3.3	Sondervermögen	Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung gehört zu 100 % der Stadt und wurde mit der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Das von der Stadt treuhänderisch verwaltete Sondervermögen Amschler-Stiftung blieb unverändert. Das ebenfalls von der Stadt treuhänderisch verwaltete Sondervermögen Johann-Rist-Gymnasium-Stiftung blieb ebenfalls unverändert. Der Bestand liegt hier unverändert bei insgesamt 3.465.371,19 €.
1.3.4	Ausleihungen	Zu den Ausleihungen zählen die an Wohnungsbaugesellschaften zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaues gegebenen Darlehen sowie an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewährte Arbeitgeberdarlehen, in Höhe der Restforderungen. Die Bestände haben sich durch in 2019 erfolgte Tilgungen verringert.
2.	**Umlaufvermögen**	
2.1	Vorräte	Bei der Stadt Wedel wird zeitweilig in größerem Umfang Streusalz bevorratet. Das Streusalz wird allerdings nicht über einen längeren Zeitraum gelagert und gilt daher als zum Beschaffungszeitpunkt verbraucht.
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Weitere kleine Vorräte wie Geschäftsbedarf oder Betriebsstoffe werden aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht als Vorratsvermögen ausgewiesen.
2.1.3	Grundstücke zur Veräußerung	Unter dieser Position werden die Grundstücke zur baldigen Veräußerung geführt. Im Jahr 2019 wurde ein Grundstück verkauft. Der Bestand verringert sich auf 164.796,74 €.

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Die per 31.12.2019 ausgewiesenen Forderungen ergeben sich aus den Offenen Posten nach Abzug vorgenommener Wertberichtigungen. Alle Forderungen bei denen Vollstreckungshindernisse bestehen (z.B. das Insolvenzverfahren wurde eröffnet, die Vermögensauskunft wurde abgenommen, etc.), wurden niedergeschlagen und im Wert berichtigt. Die restlichen offenen Positionen wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit überprüft und gegebenenfalls im Wert berichtigt. Insgesamt waren zum 01.01.2019 als Anfangsbestand Einzelwertberichtigungen in einem Volumen von 3.674.145 € vorgenommen worden. Dieser Betrag wurde per 31.12.2019 um 10.586.135 € auf 14.260.280 € erhöht. Die verbliebenen in der Vollstreckung befindlichen Forderungen wurden mit einem Pauschalwert von 27,57 % (Vollstreckungsausfall) berichtigt. Die per Pauschalwertberichtigung bereinigten Forderungen beliefen sich zum 01.01.2019 auf 49.393 €. Dieser Betrag wurde per 31.12.2019 auf 36.881 € gesenkt. Bezogen auf die gesamten öffentlich-rechtlichen Forderungen am 31.12.2019 beläuft sich die Pauschalwertkorrektur auf lediglich 0,24 %. Die Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich auf 211.814,33 € verringert. Hierbei handelt es sich um sonstige Forderungen aus Amtshilfeersuchen. Die Bilanzposition Sonstige privatrechtliche Forderungen kennzeichnet sich dadurch, dass der Zeitpunkt der Entstehung der Forderung und der Ertrag in 2019 liegen, die Stellung des Anspruches und die Zahlung aber erst im Folgejahr erfolgt. Von den 64.244 € entfallen 38.738 € für die Position Vorsteuer sowie 25.506 € auf Forderungen aus Vorschüssen.
2.4	Liquide Mittel	Stand der Konten der Stadt Wedel zum 31.12.2019 laut Saldenbestätigungen der Kreditinstitute.
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	Unter dieser Position werden Zahlungen ausgewiesen, die bereits 2019 oder früher geleistet worden sind, deren Aufwand aber dem Jahr 2020 oder später zuzurechnen ist, sowie von der Stadt an Dritte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen geleistete Investitionszuschüsse. Die Zahlungen der Vorjahre für 2020 und später betragen 228.515 €. Hiervon entfallen allein 203.401 € auf die Beamtenbesoldung für Januar 2020, die bereits Ende Dezember 2019 ausgezahlt worden ist.

In 2019 wurden Investitionszuschüsse von rd. 716.314 € gewährt. Große Posten waren ein Investitionszuschuss für den Umbau der Küche der Lebenshilfe für Behinderte in Höhe von 120.000 € sowie für den Ausbau des 3.BA der B431 in Höhe von 272.626 €.

Die investiven Zuschüsse an Kita-Träger waren:

781801	Kita „Renate Palm“ Bekstraße	60.799,95 €
781802	Kita „Hanna Lucas“ Pulverstraße	23.011,00 €
781803	Kita „Traute Gothe“ v.-Suttner-Str.	42.741,51 €
781804	Kita „Lütt Arche“ Höbüschentwiete	438,90 €
781805	Kita „Löwenzahn“ Voßhagen	65.422,06 €
781807	Kita „Regenbogen“ Pinneb. Str.	45.745,63 €
781808	Kita KGM Schulau Hafenstr.	40.728,66 €
781810	Kindertagesstätten II	469,38 €
781811	Kita Lebenshilfe Bekstraße	126.508,98 €
781812	Naturkindergarten	10.000,00 €
781818	Kita DRK Buchsbaumweg	16.269,84 €

Geleistete Investitionszuschüsse sind entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen. Daher standen den Zugängen in 2019 Abschreibungen von rund 652.374 € gegenüber.

Die Übertragung der Straßenbeleuchtung aufgrund des abgeschlossenen Vertrages an die Stadtwerke Wedel in Höhe von rd. 1.198.198 € sind hier enthalten.

Passiva

1. **Eigenkapital**

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage, deren Höhe sich rechnerisch aus der Verminderung des Bestandes der Aktivseite der Bilanz um die Position 1.2 bis 5 der Passivseite der Bilanz ergibt, beträgt zum 31.12.2019 unverändert 72.294.388,35 €.

1.2 Sonderrücklage

Hierzu zählen die Buchwerte von nicht aufzulösenden Zuweisungen sowie der Bestand an Mitteln, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch den Bauherrn geleistet worden sind (Stellplatzrücklage).
Der Bestand beträgt weiterhin 0,00 €.

1.3 Ergebnisrücklage

Gemäß § 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist in der Eröffnungsbilanz die Ergebnisrücklage in Höhe von 15 % der allgemeinen Rücklage anzusetzen. Dieses wurde zum 01.01.2011 berücksichtigt.
Die Ergebnisrücklage wurde zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2012 vollständig in Anspruch genommen und beträgt daher weiterhin 0,00 €.

1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 29.08.2019 ist der Jahresüberschuss für 2016 in Höhe von 19.395,62 € mit dem vorgetragenen Jahresfehlbetrag zu verrechnen. Der vorgetragene Jahresfehlbetrag beläuft sich zum 31.12.2019 auf 20.028.948,20 €.
1.5	Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf -2.093.308,91 €.

2. Sonderposten

2.1 2.2	für aufzulösende Zuschüsse und aufzulösende Zuweisungen	Der Stadt Wedel wurden in 2019 aufzulösende Zuschüsse und aufzulösende Zuweisungen in Höhe von rd. 823.696 € gewährt. Demgegenüber vermindert sich der Bestand durch Auflösungen in einem Gesamtvolumen von rd. 1.058.565 €. Die größten in 2019 bilanzierte Zuweisung war die Zuweisung des Bundes für den Ausbau des 3. BA der B431 in Höhe von insgesamt 605.438 € sowie Zuweisungen in Höhe von 182.313 € für die naturnahe Gewässerentwicklung der Wedeler Au.
2.3	für Beiträge	Die Zugänge aus in 2019 erhobenen Beiträgen belaufen sich auf insgesamt rd. 345.733 €. Die Zugänge setzen sich zusammen aus einer Infrastrukturabgabe in Höhe von 269.500 € und Straßenbaubeiträgen für die Sanierung der B 431 Mühlenstraße bis OA Höhe Holmer Straße in Höhe von rd. 40.199 €. Demgegenüber stehen Auflösungen in Höhe von rd. 261.522 €. Die Bilanzposition erhöht sich also insgesamt.
2.5	für Treuhandvermögen	Die Vermögensbestände der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, die die Stadt treuhänderisch verwaltet, sind sowohl auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position 1.3.3 „Sondervermögen“, als auch auf der Passivseite unter der Position 2.5 als Sonderposten auszuweisen.
2.7	für sonstige Sonderposten	Unter dieser Position werden u.a. die Restbuchwerte der Gegenwerte empfangener Sachspenden ausgewiesen. In dieser Position befinden sich außerdem Sonderposten für die Straßen, die durch einen Erschließungsträger gebaut oder ausgebaut worden sind und nach Fertigstellung unentgeltlich an die Stadt übertragen worden sind. Zudem enthalten sind im Rahmen eines Erschließungsvertrages unentgeltlich an die Stadt übergebene Grundstücke. Die hierfür gebildeten Sonderposten wurden entsprechend § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik mit einem jährlichen Satz von 4 % aufgelöst.

Ein weiterer sonstiger Sonderposten wurde für die Wertminderung durch Erbbaurechte gebildet. Hier liegen neben der normalen Auflösung Bestandsverminderungen durch die Verkäufe und die Rücknahme von Erbbaurechtsgrundstücken und Erbbauzinserhöhungen vor.

In 2019 sind Zugänge durch Spenden von rd. 14.978 € zu verzeichnen.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung

Zum 01.01.2019 waren folgende Beträge ausgewiesen:

- Pensionsrückstellung	24.358.619,00 €
- Beihilferückstellung	5.892.349,94 €

Durch eine Zuführung in Höhe von 625.711,00 € bei der Pensionsrückstellung und eine Entnahme von 365.816,14 € bei der Beihilferückstellung ergeben sich folgende Beträge zum 31.12.2019:

- Pensionsrückstellung	24.984.330,00 €
- Beihilferückstellung	5.526.533,80 €

Die Höhe der Pensionsrückstellung per 01.01.2019 und die Entnahme wurden entsprechend der Vorgabe des Landes durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein berechnet.

Die Beihilferückstellung wurde vom Fachdienst Personal nach den Vorgaben des § 24 Ziff. 2 GemHVO-Doppik berechnet.

3.2 Altersteilzeitrückstellung

Die Altersteilzeitrückstellung wurde vom Fachdienst Personal nach den Vorgaben des § 24 Ziff. 3 GemHVO-Doppik berechnet.
Die Bestandsveränderung aus 2019 ergibt sich aus Zuführungen von 200.461,54 €, einer Auflösung von 23.711 € sowie Entnahmen von 61.919,41 €.

3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten

Für das Jahr 2019 sind für den Anteil der öffentlichen Straßen Regenwassergebühren an die Stadtentwässerung zu zahlen. Die Abrechnung erfolgt in 2020. Der Bestand beläuft sich hier auf 246.527,00 €.
Weiterhin ist hier die Rückstellung für den Defizitausgleich der Kombibad Wedel GmbH bilanziert. Diese beläuft sich durch eine Entnahme in Höhe von rd. 194.175 € nunmehr auf rd. 68.925 €.

3.4 Altlastenrückstellung

Die Rückstellung in Höhe von 666.600 € für eine Kontamination des Bodens im Bereich der Ostmole des Stadt-hafens bleibt unverändert. Für im Unterstufentrakt des JRG verbaute Altlasten wurde eine Rückstellung in Höhe von 200.000 € eingerichtet.

3.6	Verfahrensrückstellung	Eine Überprüfung der per 31.12.2019 noch anhängigen Gerichtsverfahren führte zu einer Verminderung der Verfahrensrückstellung um 12.620,55 € für abgeschlossene Verfahren bei gleichzeitiger Zuführung von 115.840,00 € für neue anhängige Verfahren. Außerdem wurden 4.084,45 € direkt aus der Rückstellung gezahlt. Der Bestand erhöht sich dadurch insgesamt auf rd. 164.709 €.
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	Zum Jahresabschluss 2016 wurde erstmalig eine Finanzausgleichsrückstellung gem. § 24 S. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik gebildet. Aufgrund der in 2018 erfolgten Entnahmen in Höhe von 2.589.000 € beläuft sich der Bestand auf 0 Euro.
3.10	Sonstige andere Rückstellungen	Es wurde eine Rückstellung für die Prüfung der Eröffnungsbilanz gebildet. Der Bestand dieser Position beläuft sich auf 110.980,15 €.

4. Verbindlichkeiten

4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	Die Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Investitionskrediten setzen sich per 31.12.2019 wie folgt zusammen:

- sonstige öffentliche Sonderrechnung	550.343,13 €
- Kreis	356.546,79 €
- privater Kreditmarkt	72.444.938,41 €
	73.351.828,33 €

4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	Ansatz in Höhe der Inanspruchnahme von Überziehungskrediten lt. Kontoauszügen per 31.12.2019 und aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Die aufgenommenen Kassenkredite haben sich im Vergleich zum Vorjahr auf den Bilanzstichtag 31.12.2019 um 5.000.000 € auf 11.000.000 € erhöht.
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Der Ausweis der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergab sich aus per 31.12.2019 bestehenden Zahlungsverpflichtungen für Lieferungen und Leistungen, die in 2019 erbracht und abgerechnet wurden, aber aufgrund der Einräumung einer Zahlungsfrist erst in 2020 gezahlt worden sind.
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	Hier wird die Verbindlichkeit an den Kreis Pinneberg in Höhe von 50 % der Forderungen aus dem Bereich der Abwicklung der BSHG-Altfälle nach Einzel- und Pauschalwertberichtigung (61.000 €) ausgewiesen.
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich grundsätzlich um Verbindlichkeiten, die in 2019 entstanden sind, deren Rechnungseingang und Auszahlung allerdings erst in 2020 erfolgte (0 €).

Ausgewiesen werden hier außerdem die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie Sondervermögen (0 €).

Zudem werden die Verbindlichkeiten aus Einzahlungen auf Verwahrkonten bei den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Hier sind Zahlungen auszuweisen, die vor dem 31.12.2019 eingegangen sind, deren Ertrag aber dem Jahr 2020 oder später zuzurechnen ist (332 €).

5. **Passive Rechnungsabgrenzung**

Hier werden die Zahlungen ausgewiesen, die vor dem 31.12.2019 eingegangen sind, deren Ertrag aber dem Jahr 2020 oder später zuzurechnen sind.

Der größte Posten darunter sind Zahlungen von ExxonMobil von rd. 10.865.004 € für die Sanierung des Areals des Business Park Elbhochufer. In 2019 wurden 344.142 € für die Sanierung entnommen, so dass sich der Bestand hier auf rd. 10.520.862 € verringert hat.

IV. Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage", „Sonderposten" und „Sonstige Rückstellungen"

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Ziffern 1.2, 2 und 3.11 der Passiva verwiesen.

V. Abweichungen von der linearen Abschreibung

Die Vermögensgegenstände werden vollständig linear abgeschrieben. Abweichungen davon sind in einer gesonderten Übersicht aufgeführt.

VI. Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Eine Beitragserhebung steht noch für die Maßnahme Friedrich-Großheim-Straße/Eichkamp aus.

VII. Art und Umfang derivater Finanzgeschäfte

Derivate Finanzgeschäfte sind nicht vorhanden.

VIII. Umrechnung von Fremdwährungen

Geschäfte in Fremdwährung wurden nicht getätigt.

IX. Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse

Eine Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse, die über Stammkapital verfügt, bestand in 2018 nicht. Die 10 Mio. € nachrangige Inhaberschuldverschreibung wird bei der Sparkasse nicht als Stammkapital, sondern als zusätzliches aufsichtsrechtliches Kernkapital geführt.

X. Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen und übernommenen Bürgschaften

Die nach wie vor hohen Investitionsauszahlungen werden die Stadt die nächsten Jahre durch steigende Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belasten.
Als Folge der umfangreichen Investitionen der letzten Jahre fallen in den Folgejahren Abschreibungen in nicht unerheblicher Höhe an.

Aus der Fehlbetragsabdeckung der Kombibad Wedel GmbH resultiert gemäß Haushaltssatzung 2019 ein Betrag von TEUR 1.993.

Für die Stadtwerke GmbH wurden zur Absicherung der Finanzierung des Investitionsprojekts Kombibad zwei kommunale Sicherheitserklärungen zu Darlehen in Höhe von je TEUR 5.650 gemäß Ratsbeschlüssen vom 24. Juni 2004 abgegeben. Die Erklärungen datieren vom 10. Dezember 2004 und 14. Februar 2005.
Die Bürgschaften weisen zum 31.12.2019 eine Höhe von TEUR 4.058 aus.

Auf folgenden, sich im Besitz der Stadt Wedel befindlichen, Grundstücken könnten sich Altlasten befinden:

- Hinterer Teil des Festplatzes (ehemaliges Klärwerk)
- Hans-Böckler-Platz (ehemalige Zuckerfabrik)
- Kleingarten Autal (Altdeponie)
- Diverse Ablagerungen im Autal (Bauschutt)
- Bliefernich (Schulauer Hafen Ostmole, ehemalige Tankstelle)
- Gymnasium, Hilfskrankenhaus

Die Bildung einer Rückstellung wird frühestens angedacht, wenn einer dieser Standorte einer möglichen Bebauung/Nutzung zugeführt werden soll.

XI. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Umstände, die Änderungen der Eröffnungsbilanz im Jahr 2019 notwendig gemacht hätten, ergaben sich nicht.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

	ursprünglicher Haushalts-ansatz in EUR	Fortge-schriebener Ansatz in EUR	**IST 2019 in EUR**	Vergleich IST ./. Ansatz in EUR
ordentliche Erträge	65.535.544,35	81.332.100,00	**82.238.467,65**	906.367,65
ordentliche Aufwendungen	69.302.880,32	79.843.400,00	**83.100.075,90**	3.256.675,90
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 3.767.335,97**	**1.488.700,00**	**- 861.608,25**	- 2.350.308,25
Finanzerträge	1.548.501,59	1.357.000,00	**704.912,00**	- 652.088,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.256.857,51	2.156.500,00	**1.936.612,66**	- 219.887,34
Finanzergebnis	**- 708.355,92**	**- 799.500,00**	**- 1.231.700,66**	- 432.200,66
JAHRESERGEBNIS	**- 4.475.691,89**	**689.200,00**	**- 2.093.308,91**	**- 2.782.508,91**

1. Erträge	2019	Vorjahr
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.639.392,71 €	46.169.400,03 €

Bei den Steuererträgen konnten Mehrerträge von etwa 1,2 Mio. € verbucht werden. Hauptgrund waren wiederum die Gewerbesteuererträge, mit einem Plus von rund 900 T€. Hierbei sei aber bereits erwähnt, dass zu Forderungen von rund 8,2 Mio. € Erkenntnisse vorliegen, dass diese nicht werthaltig sind (siehe Pkt. 2.6).
Die Erträge aus der Umsatzsteuer entwickelten sich ebenfalls positiver, als im Plan angenommen. Hier konnten Mehrerträge von 435.000 € erzielt werden.
Dagegen blieben die Erträge aus der Grundsteuer B um mehr als 190.000 € hinter den Erwartungen zurück. Die übrigen Ergebnisse liegen überwiegend etwas über dem Niveau der Planungen.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
401200	Grundsteuer B	6.576.300,00	6.382.500,39	- 193.799,61 €
401300	Gewerbesteuer	25.100.000,00	26.027.349,14	927.349,14 €
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.914.100,00	3.349.296,00	435.196,00 €

		2019	Vorjahr
1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.247.794,94 €	5.866.819,23 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entwickelten sich nahezu plangemäß und schlossen mit einem Plus von rund 50 T€ ab.
Die einzige deutliche Abweichung gab es bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen von rund 182.000 €. Die ursprünglich eingeplante Übertragung der Erschließungsstraße im BusinessPark und die damit verbundene Bildung eines Sonderpostens konnte in 2019 noch nicht realisiert werden, sodass auch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens ausblieben.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
416103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	191.800,00 €	9.964,98 €	-	181.835,02 €
416201	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	376.500,00 €	479.977,15 €		103.477,15 €

		2019	Vorjahr
1.3	Sonstige Transfererträge	- 31.973,48 €	- 22.964,86 €

Unter den sonstigen Transfererträgen werden die Rückzahlungen der alten BSHG-Forderungen verbucht. Diese werden oftmals in kleinen Stundungsraten beglichen.
Sollte die Forderung, z. B. aufgrund einer Privatinsolvenz, nicht mehr einbringlich sein, wird die Forderung ertragswirksam abgesetzt.
Da die Absetzungen die Rückerstattungen übersteigen, endet diese Ertragsposition im Minus.

		2019	Vorjahr
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454.768,37 €	4.316.074,86 €

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurde der Planansatz ebenfalls leicht überschritten. Das Ergebnis liegt mit 4.454.800 € rund 40.000 € über dem Ansatz.
Die größten Mindererträge gab es bei den Kostenerstattungen für Asylbewerber/Flüchtlinge. Hier blieb das Rechnungsergebnis etwa 196.000 € hinter den bereits schon reduzierten Planungen zurück.
Die Rechnungsergebnisse der übrigen Konten bewegten sich annähernd auf dem Niveau der Planungen.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
432111	Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.103.400,00 €	907.570,02 €	-	195.829,98 €

		2019	Vorjahr
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.388,36 €	1.174.986,26 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben in Summe mehr als 3,1 Mio. € hinter dem Planansatz zurück.
Überwiegend konnten Mehrerträge realisiert werden. Einzige größere Abweichung trat bei der Abwicklung des BgA BusinessPark Elbufer auf. Die erhaltenen Sanierungsentgelte werden erst ertragswirksam verbucht, wenn auch im selben Umfang Sanierungsaufwendungen entstanden sind. Entgegen den Planungen verzögerten sich die weiteren Sanierungsmaßnahmen, sodass die ertragswirksame Buchung der Sanierungsentgelte rund 3,1 Mio. € unter dem Planansatz blieb.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
446210	Sanierungsentgelt	3.508.600,00 €	376.905,81 €	-	3.131.694,19 €

		2019	Vorjahr
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.554.097,03 €	2.702.442,10 €

Das Rechnungsergebnis bei den Kostenerstattungen lag in Summe rund 837.000 € und damit deutlich unter dem Planansatz.
Die größte Abweichung gab es bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen. Im Haushalt 2019 waren wiederum 550.000 € Erstattungen unter anderem für die verbindliche städtebauliche Planung im Bereich Wedel-Nord eingeplant. Diese Maßnahme verzögerte sich erneut und konnte auch in 2019 nicht umgesetzt werden. Im Ergebnis wurden lediglich rund 80.000 € verbucht, mithin eine Abweichung von 471.000 €.
Auch das Rechnungsergebnis der Schulkostenbeiträge blieb mit mehr als 124.000 € deutlich hinter den Planungen zurück. Die in der Planung prognostizierte Steigerung trat nicht in dem Umfang ein, sondern das Ergebnis nur geringfügig über dem Niveau des Vorjahresergebnisses.
Bei den Kostenerstattungen vom Bund mussten ebenfalls Mindererträge von rund 114.000 € verbucht werden. Das ist fast ausschließlich mit Erstattungen für VHS-Kurse „Deutsch als Zweitsprache“ zu begründen (- 137.000 €). Die übrigen Ansätze lagen leicht im Plus.
Die Kostenerstattungen von Zweckverbänden schlossen ebenfalls mit einem Minderertrag von rund 111.000 € ab. Die geplanten Personalkosten-erstattungen für abgeordnete Mitarbeiter zum Zweckverband kommunit fielen geringer aus, als geplant.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
448000	Kostenerstattungen Bund	568.100,00 €	454.443,55 €	-	113.656,45 €
448210	Schulkostenbeiträge	940.000,00 €	815.488,87 €	-	124.511,13 €
448300	Kostenerstattungen Zweckverbände	250.600,00 €	139.925,25 €	-	110.674,75 €
448700	Kostenerstattungen private Unternehmen	550.800,00 €	79.811,37 €	-	470.988,63 €

		2019	Vorjahr
1.7	Sonstige ordentliche Erträge	10.928.422,63 €	5.328.786,73 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen im Ergebnis 3,5 Mio. € über dem Planansatz.
Die größte positive Abweichung gab es mit einem Plus von mehr als 3,5 Mio. € bei der Verzinsung von Steuernachforderungen. Hierbei sei aber wiederum erwähnt, dass hier ebenfalls zu Zinsforderungen in Höhe von 3,7 Mio. € Erkenntnisse vorliegen, dass diese nicht werthaltig sind (vergleiche Pkt. 1.1 und 2.6)
Ebenfalls deutlich positiv entwickelten sich die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken. Sie lagen im Ergebnis mit 1,7 Mio. € rund 122.000 € über dem Planansatz.
Auch konnten entgegen der Planung Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigungen bei Forderungen (+ 103.000 €) verbucht werden.
Größte negative Abweichung gab es bei den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung. Wurden bei der Planung noch 772.400 € angenommen, so konnten lediglich rund 366.000 € verbucht werden, mithin Mindererträge von annähernd 407.000 €.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
454100	Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	1.583.000,00 €	1.705.057,50 €	122.057,50 €
456500	Verzinsung von Steuernach-forderungen und -erstattungen	300.000,00 €	3.813.715,00 €	3.513.715,00 €
458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilfe-rückstellung	772.400,00 €	365.816,14 €	- 406.583,86 €
458301	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von EWB zu Forderungen	- €	103.146,62 €	103.146,62 €

		2019	Vorjahr
1.8	Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €

Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen wurden nicht gebucht.

		2019	Vorjahr
1.9	Bestandsveränderungen	12.577,09 €	- €

In 2019 wurden Rechnungen in den Aufwand gebucht, obwohl sie tatsächlich investiv hätten gebucht werden müssen. Um einen korrekten Bestand erhalten zu können, wird der Betrag i.H.v. 12.577,09 Euro als Bestandsveränderung gebucht.

2.	**Aufwendungen**	2019	Vorjahr
2.1	Personalaufwendungen	20.383.975,75 €	18.394.187,25 €

Die Personalaufwendungen blieben im Ergebnis mit etwas mehr als 223.000 € deutlich hinter dem geplanten Ansatz zurück.
Größere Abweichungen gab es bei den Beamtenbezügen mit rund 201.000 € und bei den Beschäftigtenbezügen mit fast 386.000 € Minderaufwendungen.
Für Volkshochschul-Honorare mussten ebenfalls etwa 111.000 € weniger aufgewendet werden, als geplant.
Korrespondieren zu den geringeren Beamtenbezügen, blieben auch die Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte etwas mehr als 100.000 € hinter dem Plan zurück.
Mehraufwendungen gab es insbesondere bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit fast 144.000 €.
Zudem musste in 2019 eine deutlich höhere Zuführung zur Pensions-rückstellung gebucht werden. Im Ergebnis lagen die Zuführungen hier um rund 341.000 € über dem Ansatz von 285.000 €.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
501110	Beamtenbezüge	2.671.900,00 €	2.470.265,36 €	-	201.634,64 €
501210	Beschäftigtenbezüge	11.584.000,00 €	11.198.436,43 €	-	385.563,57 €
501904	Honorare Volkshochschule	546.400,00 €	435.367,78 €	-	111.032,22 €
502110	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.493.300,00 €	1.392.413,47 €	-	100.886,53 €
503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.248.600,00 €	2.392.406,13 €		143.806,13 €
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstell-ungen für Beamtinnen und Beamte	284.700,00 €	625.711,00 €		341.011,00 €

		2019	Vorjahr
2.2	Versorgungsaufwendungen	192.982,11 €	245.323,59 €

Im Ergebnis liegen die Versorgungsaufwendungen etwas mehr als 23.000 € unter dem Planansatz.

		2019	Vorjahr
2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.074.475,47 €	11.071.723,97 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 11,075 Mio. € nahezu auf dem Niveau des Vorjahresergebnisses.
Minderaufwendungen entstanden unter anderem bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke (- 148.000 €). Weiter Minderauf-wendungen gab es bei der Unterhaltung der TGA-Anlagen (- 242.000 €), bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (- 119.000 €), bei der Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens < 150 € (-105.000 €) sowie bei den Sach- und Lehrmitteln (-110.000 €).

Für die Sanierung im Bereich BusinessPark mussten zudem kaum Mittel aufgewendet werden. Von den eingeplanten Mitteln für die Sanierung des 2. Grundwasserleiters, die Wiederherstellung des Elbhangs nach Sanierung, die pauschalen Mittel für die noch auftretende Bodensanierungen und die Sanierung des Hafens wurden lediglich 173.600 € benötigt. In Summe kam es damit zu Minderaufwendungen von mehr als 2,3 Mio. €.
Auch bei den Unterhaltungsmitteln für das sonstige unbewegliche Vermögen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von fast 1,5 Mio. €. Hauptgründe hierfür waren die geringeren Straßenunterhaltungen (- 781.000 €) sowie der Verzicht auf die geplante Sandaufspülung am Strandbad (- 296.000 €).
In Summe liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mehr als 4,9 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
521110	Unterhaltung der Grundstücke	324.552,60	176.615,37		-147.937,23
521111	Aufwendungen für Sanierung	2.522.500,00 €	173.598,40 €	-	2.348.901,60 €
521121	Unterhaltung der TGA-Anlagen	645.100,00 €	402.878,33 €	-	242.221,67 €
522110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.388.989,84 €	897.626,51 €	-	1.491.363,33 €
522111	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	654.200,00 €	535.688,80 €	-	118.511,20 €
527121	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	665.700,00 €	561.120,14 €	-	104.579,86 €
529130	Sach- und Lehrmittel	306.100,00 €	196.002,86 €	-	110.097,14 €

	2019	Vorjahr
2.4 Bilanzielle Abschreibungen	5.545.360,71 €	6.497.981,91 €

Die bilanziellen Abschreibungen entwickelten sich weitestgehend planmäßig. Nennenswerte Abweichungen gab es lediglich bei den Abschreibungen auf das Straßennetz mit Wegen und Plätzen (- 135.000 €). Hier blieb das Rechnungsergebnis deutlich hinter dem Plan zurück.
Zudem konnten die Abschreibungen auf die Baukostenzuschüsse an die Stadtentwässerung Wedel noch nicht gebucht werden, da der Jahresabschluss der SEW noch nicht vorlag. Die geplanten 270.000 € wurden nicht ergebniswirksam.
In Summe lag das Rechnungsergebnis damit etwas mehr als 177.000 € unter dem Planansatz.

		2019	Vorjahr
2.5	Transferaufwendungen	31.891.289,58 €	29.641.145,10 €

Wie bereits erwähnt, waren zwar die Gewerbesteuererträge höher als der Planansatz. Eine große Forderung ist aber strittig, so dass die tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen deutlich dahinter zurück blieben. Dies führte zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von mehr als 1,46 Mio. €.
Mithin enden die Transferaufwendungen mit einer Verbesserung von fast 1,56 Mio. € gegenüber dem Planansatz.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
534100	Gewerbesteuerumlage	4.524.700,00 €	3.061.603,00 €	-	1.463.097,00 €

		2019	Vorjahr
2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.011.992,28 €	3.452.518,50 €

Betrachtet man das Ergebnis dieser Berichtszeile kam es in Summe zu Mehraufwendungen von fast 9,3 Mio. €.
Die größten Einsparungen konnten mit rund 819.000 € bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten verbucht werden, von denen alleine etwa 778.000 € auf das Produkt BusinessPark Elbufer entfallen.
Bei den Planungskosten wurden wiederholt etwas mehr als 611.000 € nicht benötigt. Größte Position war hier wieder die „Verbindliche städtebauliche Planung“ mit - 444.000 €. Für die „Verbindliche städtebauliche Planung“ waren Planungsmittel für Wedel-Nord eingestellt worden. Diese Planungen verzögerten sich erneut, so dass nur relativ geringe Mittel in 2019 abgeflossen sind. Dieses Ergebnis korrespondiert mit den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen, wo ebenfalls ein ähnlicher Betrag nicht vereinnahmt werden konnte (siehe Pkt. 1.6).
Demgegenüber standen aber auch teils erhebliche Mehraufwendungen. So mussten für Kostenerstattungen an das Land rund 133.000 € mehr aufgewendet werden. Grund hierfür waren die Abrechnungen der Schulkostenbeiträge und Erstattungen gemäß § 113 Schulgesetz.
Zudem mussten fast 116.000 € als Zuführung zur Verfahrensrückstellung verbucht werden. In der Planung war noch von keiner Zuführung ausgegangen worden.
Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden, wie jedes Jahr, die Forderungen nach kaufmännischer Vorsicht auf Werthaltigkeit geprüft. Wie bereits unter den Punkten 1.1 und 1.7 erwähnt, standen zum Jahresende Forderungen aus der Gewerbesteuerveranlagung sowie aus der Verzinsung dieser Steuernachforderungen in einer Größenordnung von 11,7 Mio. € in den Büchern. Allerdings liegen Erkenntnisse vor, dass beide Forderungen nicht werthaltig sind, sprich der Schuldner im Verlaufe des weiteren Verfahrens wohl nicht zur Zahlung verpflichtet ist bzw. die Zahlung wohl bereits im Ausland beglichen wurde. Diese Erkenntnisse lassen Stand heute lediglich den Schluss zu, dass die Stadt Wedel nach Klärung des gesamten Sachverhaltes auf europäischer Ebene, keine Zahlungen aus diesen Positionen erhalten wird.

Deshalb wurde sowohl die Gewerbesteuer- als auch die Zinsforderung vollständig wertberichtigt. Zusammen mit allen anderen Wertberichtigungen musste an dieser Stelle Aufwand für die Einstellung/Erhöhung von Einzelwertberichtigungen in Höhe von 10,7 Mio. € verbucht werden, um das tatsächliche Bild der Ertragslage abzubilden.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
543105	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.296.360,50 €	477.042,97 €	- 819.317,53 €
543161	Planungskosten	704.458,06 €	93.100,18 €	- 611.357,88 €
545100	Erstattungen an das Land	145.000,00 €	278.159,50 €	133.159,50 €
547301	Aufwand aus der Einstellung/ Erhöhung von EWB zu Forderungen	- €	10.689.281,53 €	10.689.281,53 €
549400	Zuführung zur Verfahrens-rückstellung	- €	115.720,00 €	115.720,00 €

3. Finanzergebnis	2019	Vorjahr
3.1 Finanzerträge	704.912,00 €	1.548.501,59 €

Die Finanzerträge schließen mit rund 652.000 € Mindererträgen ab.
Bei der Gewinnablieferung der Stadtwerke wurde auf die Vorauszahlungen auf den Gewinn 2019 gemäß Ratsbeschluss verzichtet. Im Zuge der Abwicklung des Jahresabschlusses 2018 wurde ebenfalls per Ratsbeschluss auf die Ausschüttung des Gewinns verzichtet. Hier kam es zu Mindererträgen von etwas mehr als 700.000 €. Alle anderen Erträge (Zinsen, etc.) entwickelten sich planmäßig.
Erwähnenswert ist, dass insgesamt mehr als 57.000 € Erträge aus negativen Kassenkreditzinsen erwirtschaftet werden konnten.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
465100	Gewinnablieferungen	737.100,00 €	37.000,00 €	- 700.100,00 €

	2019	Vorjahr
3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.936.612,66 €	2.256.857,51 €

Die Zinsaufwendungen blieben in Summe fast 220.000 € hinter dem Planansatz zurück.
Aufgrund des weiter niedrigen Zinsniveaus mussten für Zinsen bei Kreditinstituten rund 212.000 € weniger aufgewendet werden.
Auch das Zinsniveau für Liquiditätskredite sank weiter, sodass der bereits stark reduzierte Planansatz von 10.000 € lediglich in Höhe von 29,19 € in Anspruch genommen werden musste.
Bei der Verzinsung von Steuererstattungen mussten in diesem Jahr 64.500 € gezahlt werden, was unter dem pauschal eingeplanten Ansatz von 100.000 € lag.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
551731	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	2.020.800,00 €	1.809.272,03 €	- 211.527,97 €

4. Schlussbetrachtung

Das Haushaltsjahr 2019 entwickelte sich zwar etwas besser als im Vorjahr, allerdings konnte das noch positive Planergebnis nicht erreicht werden. Das Haushaltsjahr schloss, wie bereits das Vorjahr, mit einem deutlichen Defizit ab.

Die Erträge lagen im Ergebnis zwar mit 884.000 € etwas über dem Planansatz. Bei den Aufwendungen mussten dagegen Mehraufwendungen von fast 2,4 Mio. € verbucht werden. Dies führte zu einem deutlich negativen Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 883.800 €, mithin eine Abweichung zum Plan von fast – 1,5 Mio. €. Auch das Finanzergebnis entwickelte sich schlechter als geplant. War in der Planung noch von einem negativen Finanzergebnis von rund - 799.500 € ausgegangen worden, so lag es im Ergebnis bei -1.231.700 €. Eine Verschlechterung von rund 430 T€.

Somit schloss das Haushaltsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von -2.093.308,91 € ab.

In den Planungen des Folgejahres wurden die Gewerbesteuererträge aufgrund dieser Stagnation eher zurückhaltend veranschlagt. Der Planansatz 2020 liegt nochmal 2,5 Mio. € unter dem Ansatz 2019. Insgesamt sanken die Gesamterträge im Plan 2020 sehr deutlich (- 6,44 Mio. €), wobei die Gesamtaufwendungen 2020 im Vergleich zum Plan 2019 lediglich leicht sanken (- 0,8 Mio. €). Damit weist der Haushaltsplan 2020 bereits in der Planung ein negatives Jahresergebnis von – 4.918.000 € aus.

Anlagenspiegel zur Schlussbilanz per 31.12.2019

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Rest-buchwert am Ende des Jahres 2019[1]	Rest-buchwert am Ende des Jahres 2018	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen[2]	Endstand	Anfangsstand	Zugang[3] d.h. Abschreibungen 2019	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz[4]	Durchschnittlicher Restbuchwert[5]
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. [7]	v.H. [7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	833.378,72	5.059,63	0,00	2.982,65	841.421,00	728.442,55	44.778,54	0,00	773.221,09	68.199,91	104.936,17	5,3%	8,1%
	1.2 Sachanlagen	**257.801.545,78**	**4.707.720,48**	**1.745.825,07**	**-275.608,50**	**260.487.832,69**	**76.573.949,66**	**4.786.023,68**	**236.605,22**	**81.123.368,12**	**179.364.464,57**	**181.227.596,12**	**1,8%**	**68,9%**
02	***1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	***25.179.499,19***	***100.028,33***	***297.811,33***	***-2.727,22***	***24.978.988,97***	***869.872,32***	***116.666,24***	***88.708,94***	***897.829,62***	***24.081.159,35***	***24.309.626,87***	***0,5%***	***96,4%***
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.665.221,37	767,55	0,00	0,00	9.665.988,92	765.815,72	36.838,30	12.577,09	790.076,93	8.875.911,99	8.899.405,65	0,4%	91,8%
022	1.2.1.2 Ackerland	102.553,72	0,00	0,00	0,00	102.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	102.553,72	102.553,72	0,0%	100,0%
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.364.319,58	0,00	0,00	0,00	2.364.319,58	104.052,59	3.770,59	0,00	107.823,18	2.256.496,40	2.260.266,99	0,2%	95,4%
025	1.2.1.4 Erbbaurechtsgrundstücke	10.976.231,26	0,00	281.463,93	0,00	10.694.767,33	0,00	76.057,35	76.131,85	-74,50	10.694.841,83	10.976.231,26	0,7%	100,0%
029	1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.071.173,26	99.260,78	16.347,40	-2.727,22	2.151.359,42	4,01	0,00	0,00	4,01	2.151.355,41	2.071.169,25	0,0%	100,0%
03	***1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	***99.111.098,06***	***32.395,30***	***5.205,23***	***1.203.424,65***	**100.341.712,78**	***27.581.885,79***	***1.675.137,43***	***5.211,23***	***29.251.811,99***	***71.089.900,79***	***71.529.212,27***	***1,7%***	***70,8%***
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.468.886,97	0,00	0,00	0,00	2.468.886,97	1.161.315,64	44.079,06	0,00	1.205.394,70	1.263.492,27	1.307.571,33	1,8%	51,2%
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	67.914.827,45	20.768,32	5.205,23	1.133.522,18	69.063.912,72	14.903.575,26	1.143.380,83	5.211,23	16.041.744,86	53.022.167,86	53.011.252,19	1,7%	76,8%
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	7.533.790,37	11.626,98	0,00	69.902,47	7.615.319,82	2.980.313,13	165.413,11	0,00	3.145.726,24	4.469.593,58	4.553.477,24	2,2%	58,7%
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	21.193.593,27	0,00	0,00	0,00	21.193.593,27	8.536.681,76	322.264,43	0,00	8.858.946,19	12.334.647,08	12.656.911,51	1,5%	58,2%
04	***1.2.3 Infrastrukturvermögen***	***96.576.651,53***	***194.617,17***	***1.354.344,69***	***1.264.419,91***	***96.681.343,92***	***36.763.225,46***	***1.920.871,07***	***57.513,23***	***38.626.583,30***	***58.054.760,62***	***59.813.426,07***	***2,0%***	***60,0%***
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.122.336,07	0,00	3,01	9.564,56	17.131.897,62	0,00	0,00	2,00	-2,00	17.131.899,62	17.122.336,07	0,0%	100,0%
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.366.789,44	0,00	0,00	0,00	1.366.789,44	557.591,28	20.363,24	0,00	577.954,52	788.834,92	809.198,16	1,5%	57,7%
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	128.815,40	0,00	0,00	0,00	128.815,40	30.855,96	4.293,97	0,00	35.149,93	93.665,47	97.959,44	3,3%	72,7%
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.443.541,34	141.009,82	1.354.233,23	1.207.735,47	42.438.053,40	26.158.913,56	1.073.632,95	57.401,78	27.175.144,73	15.262.908,67	16.284.627,78	2,5%	36,0%
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.613.366,57	20.671,82	108,45	0,00	34.633.929,94	9.425.948,01	762.722,68	108,45	10.188.562,24	24.445.367,70	25.187.418,56	2,2%	70,6%
047	1.2.3.7 Sonstiges Infrastrukturvermögen	617.004,33	21.558,04	0,00	24.197,00	662.759,37	339.188,35	37.952,22	1,00	377.139,57	285.619,80	277.815,98	5,7%	43,1%
049	1.2.3.8 Sammelposten Infrastrukturvermögen	284.798,38	11.377,49	0,00	22.922,88	319.098,75	250.728,30	21.906,01	0,00	272.634,31	46.464,44	34.070,08	6,9%	14,6%

Anlagevermögen			Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Rest-buchwert am Ende des Jahres 2019[1]	Rest-buchwert am Ende des Jahres 2018	Kennzahlen	
			Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen[2]	Endstand	Anfangsstand	Zugang[3] d.h. Abschreibungen 2019	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz[4]	Durchschnittlicher Restbuchwert[5]
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. [7]	v.H. [7]
1[6]	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05	***1.2.4***	***Bauten auf fremdem Grund und Boden***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	***1.2.5***	***Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler***	919.519,06	500,00	0,00	0,00	920.019,06	90.598,22	1.895,13	0,00	92.493,35	827.525,71	828.920,84	0,2%	89,9%
07	***1.2.6***	***Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	7.734.982,24	235.934,68	58.514,28	552.921,86	8.465.324,50	4.468.475,61	548.260,68	56.516,28	4.960.220,01	3.505.104,49	3.266.506,63	6,5%	41,4%
08	***1.2.7***	***Betriebs- und Geschäftsausstattung***	8.839.752,99	267.981,91	10.493,12	175.346,94	9.272.588,72	6.799.892,26	503.736,71	9.199,12	7.294.429,85	1.978.158,87	2.039.860,73	5,4%	21,3%
09	***1.2.8***	***Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau***	19.440.042,71	3.876.263,09	19.456,42	-3.468.994,64	19.827.854,74	0,00	19.456,42	19.456,42	0,00	19.827.854,74	19.440.042,71	0,1%	100,0%
	1.3	**Finanzanlagen**	**32.820.345,87**	**10.000,00**	**46.028,09**	**0,00**	**32.784.317,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.784.317,78**	**32.820.345,87**	**0,0%**	**100,0%**
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.731.888,31	0,00	0,00	0,00	27.731.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.731.888,31	27.731.888,31	0,0%	100,0%
11	1.3.2	Beteiligungen	267.893,82	10.000,00	1.250,00	0,00	276.643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	276.643,82	267.893,82	0,0%	100,0%
12	1.3.3	Sondervermögen	3.465.371,19	0,00	0,00	0,00	3.465.371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.371,19	3.465.371,19	0,0%	100,0%
13	1.3.4	Ausleihungen	1.355.192,55	0,00	44.778,09	0,00	1.310.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.414,46	1.355.192,55	0,0%	100,0%
1	1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1 Spalte 7 ./. Spalte 11.
2 Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere.
3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.
4 (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.
5 (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.
6 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
7 mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

Forderungsspiegel
per 31.12.2019

Art der Forderung[1]		Gesamtbetrag 31.12.2019 in EUR	mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[3]	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.741.073,25	1.741.073,25	0,00	0,00	630.034,74
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.814,33	211.814,33	0,00	0,00	591.598,56
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	150.387,91	150.387,91	0,00	0,00	92.112,75
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	64.244,11	64.244,11	0,00	0,00	328.399,01
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Verbindlichkeitenspiegel
per 31.12.2019

Art der Verbindlichkeit[1]		Gesamtbetrag 31.12.2019 in EUR	mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[3]	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	-				-
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.351.828,33	3.635.478,05	14.698.146,97	55.018.203,31	76.935.318,86
3215-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	906.889,92	117.694,79	371.966,08	417.229,05	1.024.570,47
3217-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	72.444.938,41	3.517.783,26	14.326.180,89	54.600.974,26	75.910.748,39
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	876.391,58	876.391,58	0,00	0,00	1.048.291,55
36	4.6. Verbindlicheiten aus Transferleistungen	141.264,16	141.264,16	0,00	0,00	86.558,57
37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.372.556,10	2.372.556,10	0,00	0,00	1.360.846,11
	Summe	**87.742.040,17**	**18.025.689,89**	**14.698.146,97**	**55.018.203,31**	**85.431.015,09**
Nachrichtlich:						
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.						
Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung		4.422.697,86	320.518,12	1.200.245,66	2.901.934,08	4.938.515,61
Stadtentwässerung Wedel						
	- aus Krediten	4.422.697,86	320.518,12	1.200.245,66	2.901.934,08	4.938.515,61
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

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

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

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

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

Übersicht über die nach 2020 übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
111	Verwaltungssteuerung und -service	209.624,45	209.624,45	0,00
126	Brandschutz	148.515,51	148.515,51	0,00
211	Grundschulen	2.500,00	2.500,00	0,00
217	Gymnasien	1.500,00	1.500,00	0,00
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	3.300,00	3.300,00	0,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	3.900,00	3.900,00	0,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	1.000,00	1.000,00	0,00
261	Theater	130,03	130,03	0,00
272	Büchereien	2.085,00	2.085,00	0,00
273	Sonstige Volksbildung	19.530,37	19.530,37	0,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.105,64	18.105,64	0,00
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	800,00	800,00	0,00
362	Jugendarbeit	200,00	200,00	0,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.375,16	14.375,16	0,00
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	374.157,67	374.157,67	0,00
533	Wasserversorgung	10.000,00	10.000,00	0,00
541	Gemeindestraßen	31.946,00	31.946,00	0,00
546	Parkeinrichtungen	10.000,00	10.000,00	0,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	49.776,73	49.776,73	0,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	19.711,85	19.711,85	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	30.000,00	30.000,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.235,12	5.235,12	0,00
	Summe	**956.393,53**	**956.393,53**	**0,00**

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

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.127.290,44	1.127.290,44	0,00
126	Brandschutz	332.115,52	332.115,52	0,00
211	Grundschulen	1.470.984,39	1.470.984,39	0,00
217	Gymnasien	636.464,48	636.464,48	0,00
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	1.756.931,76	1.756.931,76	0,00
221	Sonderschulen	149.724,18	149.724,18	0,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4.738,38	4.738,38	0,00
271	Volkshochschulen	10.000,00	10.000,00	0,00
272	Büchereien	210.500,00	210.500,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	957.146,14	957.146,14	0,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.047.868,89	4.047.868,89	0,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.681,34	4.681,34	0,00
421	Förderung des Sports	30.325,00	30.325,00	0,00
424	Sportstätten und Bäder	426.000,00	426.000,00	0,00
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	2.828.528,99	2.828.528,99	0,00
541	Gemeindestraßen	2.738.786,57	2.738.786,57	0,00
544	Bundesstraßen	2.043.874,41	2.043.874,41	0,00
546	Parkeinrichtungen	679.860,00	679.860,00	0,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	556.410,61	556.410,61	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	23.344,66	23.344,66	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.551.410,61	1.551.410,61	0,00
	Summe	**21.586.986,37**	**21.586.986,37**	**0,00**

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis[1] in TEUR
	in TEUR	in TEUR	%	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
Stadtentwässerung Wedel	770	770	100,00	37	37	37	37
II. Zweckverbände							
1) Abwasserzweckverband Pinneberg	25	2	9,82	-	-	-	-
2) Abwasserzweckverband Südholstein	8.446	mittelbar über AZV Pinneberg 181	2,14	-	-	-	-
3) kommunit	k.A.	10	k.A.	-	-	-752	-656
III. Gesellschaften							
1 Stadtwerke Wedel GmbH	7.669	7.669	100,00	778	883	700	0
1.1 Kombibad Wedel GmbH	325	mittelbar über Stadtwerke 325	100,00	-2.136	-1.954	-1.993	-1.993
1.2 Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	25	mittelbar über Stadtwerke 25	100,00	-	-	-	-
1.2 Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH	25	mittelbar über Stadtwerke 25	100,00	-	-	-	-
2 Lühe-Schulau-Fähre GmbH	256	51	20	-31	-31	-31	-32
3 WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69	-	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
V. gemeinsame Kommunal-unternehmen 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							

Nachrichtlich:
Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich

1 Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresergebnis vorliegt

gez. Schmidt

Niels Schmidt
Bürgermeister der Stadt Wedel

Wedel, März 2022

Lagebericht
zum
Jahresabschluss 2019
der Stadt Wedel

1. Vorbemerkungen

Nach der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) ist der Jahresabschluss gem. § 44 (2) GemHVO-Doppik (SH) um einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.
Dieser Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben (§ 52 GemHVO-Doppik (SH)).

Die Stadt Wedel hat zum 01.01.2011 ihr Rechnungswesen auf die doppische Haushaltsführung umgestellt.

Analysen in Form von Kennzahlen in diesem Lagebericht werden aus den Lageberichten der Vorjahre fortgeschrieben und mit diesen verglichen. Auch hier gilt wiederum, dass die vorgenommenen interkommunalen Vergleiche mit Bedacht zu benutzen sind. Jede Kommune hat individuelle Voraussetzungen/Eigenschaften, die sich nicht unreflektiert untereinander vergleichen lassen. Weiß man um diesen Umstand, können die angegebenen Kennzahlen zumindest einen groben Überblick verschaffen.

Werden im Folgenden Planzahlen genannt, so handelt es sich hierbei um die beschlossenen Planansätze laut Haushaltsplan. Im Gegensatz zur Betrachtung und Analyse der Ergebnisrechnung (Anhang 2), bei der der fortgeschriebene Planansatz herangezogen wurde.

2. Jahresergebnis

Der Haushalt 2019 wurde am 06.12.2018 vom Rat beschlossen und war aufgrund des positiven Ergebnisses 2017 und der Planüberschüsse in den Jahren 2018-2022 genehmigungsfrei.

Die Freigabe des Haushaltes erfolgte am 07.01.2019 ohne Einschränkungen. Alle Aufgaben sollten aber unter der Maßgabe der äußerst sparsamen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgen und insbesondere sollte auf die Erzielung der geplanten Erträge hingewirkt werden. Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass auf die Erreichung der operativen Ziele und Kennzahlen hinzuwirken sei.

Leider entwickelten sich die Gewerbesteuererträge im Laufe des Jahres 2019 erneut deutlich negativer als erwartet. Die Erreichung eines Jahresüberschusses wurde dadurch erheblich erschwert. Durch eine dienstliche Mitteilung des Bürgermeisters vom 09.09.2019, in der die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel gesperrt wurde. Lediglich Aufwendungen und Auszahlungen, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet war, blieben ausgenommen.

Das Jahr 2019 schloss somit mit einem Jahresfehlbetrag von -2.093.308,91 € ab.

Ergebnisentwicklung	Plan 2019	**Ist 2019**	Abweichung absolut
Erträge	81.332.100	**82.238.468**	906.368
Aufwendungen	79.843.400	**83.100.076**	3.256.676
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.488.700**	**- 861.608**	- 2.350.308
Finanzerträge	1.357.000	**704.912**	- 652.088
Zinsen und Finanzaufwendungen	2.156.500	**1.936.613**	- 219.887
Finanzergebnis	**- 799.500**	**- 1.231.701**	- 432.201
Ordentliches Ergebnis	**689.200**	**- 2.093.309**	- 2.782.509
Außerordentliche Erträge	-	-	-
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Jahresergebnis	**689.200**	**- 2.093.309**	**- 2.782.509**

<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>
Das im Plan noch positive Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.488.700 € konnte im Abschluss nicht gehalten werden. Im IST war das Ergebnis deutlich negativ und belief sich auf – 861.608 €.

Über alle Konten betrachtet kam es zu Mindererträgen in Höhe von rund 6,1 Mio. €. Größte Abweichungen waren dabei die Mindererträge aus dem Sanierungsentgelt (- 3,1 Mio. €), aus Gewinnablieferungen (- 0,7 Mio. €), Kostenerstattungen privater Unternehmen (- 0,5 Mio. €), Erträge aus der Herabsetzung der Beihilferückstellung (- 0,4 Mio. €), Kostenerstattungen für Asylbewerber und Flüchtlinge und aus der Grundsteuer B (jeweils - 0,2 Mio. €).
Dem gegenüber stehen über alle Konten betrachtet Ertragssteigerungen in Summe vom nicht ganz 6,2 Mio. €. Größte Abweichungen waren hier die Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (+ 3,5 Mio. €), die Erträge aus der Gewerbesteuer (+ 1,0 Mio. €), sowie die Erträge aus dem Gemeindeabteil an der Umsatzsteuer (+ 0,4 Mio. €).
Im Ergebnis führte dies zu Mehrerträgen von rund 906.400 €.

Bei den Aufwendungen kam es in Summe dagegen zu deutlichen Mehraufwendungen. Größte Abweichungen gab es beim Aufwand für Einzelwertberichtigungen (+ 10,7 Mio. €) und der Zuführung zur Pensionsrückstellung (+ 0,3 Mio. €).
Größte Einsparungen konnten beispielswiese bei den Sanierungsaufwendungen (- 2,4 Mio. €), bei der Gewerbesteuerumlage (- 1,5 Mio. €), bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 1,2 Mio. €), bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten (- 0,7 Mio. €), bei den Planungskosten (- 0,5 Mio. €) und bei den

Beschäftigtenbezügen (- 0,4 Mio. €) erzielt werden. Über alle Konten betrachtet konnten Einsparungen in Höhe von mehr als 9,3 Mio. € erzielt werden.
In Summe endeten die Aufwendungen dennoch mit Mehraufwendungen von mehr als 3,2 Mio. €.

Finanzergebnis
Das bereits im Plan negative Finanzergebnis von -799.500 € verschlechterte sich im Ergebnis noch auf -1.231.701 €.

Bei den Finanzerträgen kam es insbesondere bei den Gewinnablieferungen der Stadtwerke Wedel GmbH zu Mindererträge von mehr als 700.000 €. Für 2019 wurde auf die Vorauszahlung auf den Gewinn 2019 verzichtet. Außerdem wurde der Gewinn 2018 per Ratsbeschluss bei den Stadtwerken belassen. Eine Ausschüttung erfolgte nicht.
Die Zinserträge lagen in Summe mehr als 48.000 € über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren insbesondere die Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen. In Summe konnten mit der Aufnahme von Kassenkrediten Erträge von mehr als 20.800 € erzielt werden.

Aufgrund des Zinsniveaus bei der Inanspruchnahme von Kassenkrediten mussten lediglich 29,19 € an Zinsen aufgewendet werden, mithin eine Verbesserung gegenüber dem bereits deutlich reduzierten Planansatz von fast 10.000 €. In 2019 wurden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Das führte zu rund 211.500 € Zinsminderaufwendungen. Auch mussten Zinsen für Steuererstattungen lediglich in Höhe von 64.500 € (- 35.500 €) verbucht werden. In Summe liegen die Finanzaufwendungen damit rund 220.000 € unter dem Planansatz.

Jahresergebnis
Das Jahresergebnis lag schlussendlich deutlich unter dem geplanten Jahresüberschuss von 689.200 €. Mit -2.093.308,91 € verschlechterte sich das Planergebnis um mehr als 2,78 Mio. €.
Die Ergebnisrücklage ist bereits mit dem Jahresabschluss 2012 vollständig aufgebraucht. Die Jahresfehlbeträge 2012, 2013 und 2014 wurden somit auf neue Rechnung vorgetragen. Auch der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 20.563,06 €, das Ergebnis 2016 mit 19.395,62 € und der Überschuss 2017 mit 2.775.481,25 € sowie das Defizit 2018 mit – 4.475.691,89 € wurden vorgetragen. Der vorgetragene Jahresfehlbetrag beläuft sich damit auf -20.028.948,20 €.

Der Bestand des vorgetragenen Jahresfehlbetrages wird durch den Jahresfehlbetrag 2019 wiederum deutlich erhöht und stellt sich demnach wie folgt dar:

Ergebnisrücklage 31.12.2018	0,00 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag 31.12.2018	- 20.028.948,20 €
Jahresfehlbetrag 2019	- 2.093.308,91 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag 31.12.2019	- 22.122.257,11 €

3. Ertrags- und Aufwands-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

3.1. Ertrags- und Aufwandslage

Die Ertragslage hat sich gegenüber der Planung um 1,11 % bzw. 906.367,65 € verbessert.

Erträge:

	Plan 2019	Ist 2019	Absolute Abweichung	Prozentuale Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	56.462.100,00 €	57.639.392,71 €	1.177.292,71 €	2,09%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.185.100,00 €	5.247.794,94 €	62.694,94 €	1,21%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	-31.973,48 €	-31.973,48 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414.900,00 €	4.454.768,37 €	39.868,37 €	0,90%
Privatrechtliche Leistungentgelte	4.506.800,00 €	1.433.388,36 €	-3.073.411,64 €	-68,19%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391.100,00 €	2.554.097,03 €	-837.002,97 €	-24,68%
Sonstige ordentliche Erträge	7.372.100,00 €	10.928.422,63 €	3.556.322,63 €	48,24%
Bestandsveränderungen	0,00 €	12.577,09 €	12.577,09 €	
Summe Erträge	**81.332.100,00 €**	**82.238.467,65 €**	**906.367,65 €**	**1,11%**

Dazu hat insbesondere die positive Abweichung bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ beigetragen, welche um mehr als 3,5 Mio. € höher ausgefallen sind, als in der Planung prognostiziert. Hauptgrund hierfür waren, die Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (+ 3,5 Mio. €) sowie die nicht geplanten Erträge aus der Herabsetzung der Beihilferückstellung (+ 0,4 Mio. €).
Auch die „Steuern und ähnliche Abgaben“ lagen mit mehr als 1,1 Mio. € deutlich über den Erwartungen. Die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer war höher als erwartet um 0,9 Mio. € und 0,4 Mio. €. Zur Werthaltigkeit der Gewerbesteuerforderungen weiter unten mehr.
Eine deutliche negative Abweichung ist bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ um -3,1 Mio. € und „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ um -0,8 Mio. € eingetreten.

Aufwendungen:

	Plan 2019	Ist 2019	Absolute Abweichung	Prozentuale Abweichung
Personalaufwendungen	20.597.900,00 €	20.383.975,75 €	-213.924,25 €	-1,04%
Versorgungsaufwendungen	216.300,00 €	192.982,11 €	-23.317,89 €	-10,78%
Aufwendungen für Sach- und	15.463.800,00 €	11.074.475,47 €	-4.389.324,53 €	-28,38%
Bilanzielle Abschreibungen	5.722.600,00 €	5.545.360,71 €	-177.239,29 €	-3,10%
Transferaufwendungen	33.349.300,00 €	31.891.289,58 €	-1.458.010,42 €	-4,37%
Sonstige Aufwendungen	4.493.500,00 €	14.011.992,28 €	9.518.492,28 €	211,83%
Summe Aufwendungen	**79.843.400,00 €**	**83.100.075,90 €**	**3.256.675,90 €**	**4,08%**

Der Anstieg der Aufwendungen zur Planung beläuft sich auf 4,08 %, mithin 3,25 Mio. €.

Die Personalaufwendungen schlossen im Ergebnis etwa 214.000 € unter dem Planansatz ab. So konnten bei den Beamtenbezügen (- 201.600 €), bei den Beschäftigtenbezügen (- 385.500 €) oder bei den Beihilfezahlungen an die VAK (- 111.000 €) teils deutliche Beträge erspart werden.

Um 10,78 % waren die Versorgungsaufwendungen geringer als im Planansatz.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es zu einer Abweichung von – 28,38 %. Hier wurden Mittel von mehr als 4,3 Mio. € nicht benötigt. Minderaufwendungen entstanden unter anderem bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 1,1 Mio. €). Diese Mittel wurden insbesondere bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen nicht benötigt. Weiter Minderaufwendungen gab es bei der Unterhaltung der TGA-Anlagen (- 242.000 €) oder bei der Unterhaltung der Grundstücke (- 137.000 €).
Für die Sanierung im Bereich BusinessPark mussten zudem kaum Mittel aufgewendet werden. Von den eingeplanten Mitteln für die Sanierung des 2. Grundwasserleiters, den Betrieb der Grundwasserreinigungsanlage und die pauschalen Mittel für die noch auftretende Bodensanierungen wurden lediglich 173.500 € benötigt. In Summe kam es damit zu Minderaufwendungen von mehr als 2,3 Mio. €.

Die Aufwendungen für „Bilanzielle Abschreibungen“ lagen um rund 177.200 € bzw. 3,10 % unter dem Planansatz. Die Abschreibungen auf BKZ an die SEW wurden aufgrund fehlender Daten noch nicht verbucht.

Die Transferaufwendungen sanken um mehr als 1,4 Mio. € gegenüber dem Planansatz. Da die Gewerbesteuereinzahlungen erheblich hinter den Erwartungen zurück blieben, führte dies zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von mehr als 1,46 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind stark angestiegen um 9,5 Mio. €, mit einer Veränderung von 211 % zum Planansatz. Dieses kam durch die Einstellung der Einzelwertberichtigungen (EWB) auf Forderungen in Höhe von 10,69 Mio. € zustande. Dazu die Mehraufwendungen bei den Erstattungen an das Land (+ 133.100 €) und bei der Zuführung zur Verfahrensrückstellung (+ 115.720 €). Dagegen stehen Minderaufwendungen bei den Sachverständigenkosten (- 738.400 €) oder den Planungskosten (- 506.400 €).

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung sind dem Anhang 2 zum Jahresabschluss 2019 der Stadt Wedel zu entnehmen.

3.2. Vermögens- und Schuldenlage

	31.12.2018		31.12.2019		Veränderung
	€	%	€	%	+/-
Aktiva (in Euro)	**236.239.924**		**233.309.442**		**-2.930.482**
Anlagevermögen	**214.152.878**	**90,65%**	**212.216.982**	**90,96%**	**-1.935.896**
Immaterielle Vermögensgegenstände	104.936	0,04%	68.200	0,03%	-36.736
Sachanlagen	181.227.596	76,71%	179.364.465	76,88%	-1.863.132
Finanzanlagen	32.820.346	13,89%	32.784.318	14,05%	-36.028
Umlaufvermögen	**5.034.298**	**2,13%**	**3.214.722**	**1,38%**	**-1.819.575**
Vorräte	189.056	0,08%	164.797	0,07%	-24.259
Forderungen	1.642.145	0,70%	2.167.520	0,93%	525.375
Liquide Mittel	3.203.097	1,36%	882.406	0,38%	-2.320.691
Aktive Rechnungsabgrenzung	**17.052.748**	**7,22%**	**17.877.737**	**7,66%**	**824.990**
Passiva (in Euro)	**236.239.924**		**233.309.442**		**-2.930.482**
Eigenkapital	**52.265.440**	**22,12%**	**50.172.131**	**21,50%**	**-2.093.309**
Allgemeine Rücklage	72.294.388	30,60%	72.294.388	30,99%	0
Sonderrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
Ergebnisrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
vorgetragener Jahresfehlbetrag	-15.553.256	-6,58%	-20.028.948	-8,58%	-4.475.692
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.475.692	-1,89%	-2.093.309	-0,90%	2.382.383
Sonderposten	**52.300.994**	**22,14%**	**51.913.010**	**22,25%**	**-387.983**
Fremdkapital	**120.170.527**	**50,87%**	**120.323.530**	**51,57%**	**153.003**
Rückstellungen	34.739.512	14,71%	32.559.302	13,96%	-2.180.210
Verbindlichkeiten	85.431.015	36,16%	87.742.040	37,61%	2.311.025
Passive Rechnungsabgrenzung	**11.502.963**	**4,87%**	**10.922.958**	**4,68%**	**-580.004**

Das Vermögen der Stadt Wedel hat sich im Jahr 2019 gegenüber der Schlussbilanz 2018 um rund 2,93 Mio. € reduziert.

Der Bilanzwert des Anlagevermögens sowie der Finanzanlagen sank planmäßig um zusammen rund 1,8 Mio. €.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sanken um 1,8 Mio. €. Hauptgrund hierfür war der Rückgang der liquiden Mittel um mehr als 2,3 Mio. € auf nur noch 882.400 €.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2019 rund 50,1 Mio. € und ist damit um den vorgetragenen Jahresfehlbetrag gesunken. Die Eigenkapitalquote sank damit um 0,63 Prozentpunkte auf rund 21,5 %.
Das Fremdkapital ist leicht gestiegen und beträgt nun 120,3 Mio. €, mit einem Anstieg von 0,7 Prozentpunkten auf 51,57 %.

Die Verbindlichkeiten sind gestiegen und belaufen sich nunmehr auf 87,7 Mio. €, was etwa 37,6 % der Bilanzsumme ausmacht.

Darin enthalten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen. Diese belaufen sich zum 31.12.2019 auf 73.351.828 €. Dies entspricht einer Verringerung von rund 3,58 Mio. €, was der planmäßigen Tilgung entspricht. Auf eine Kreditaufnahme wurde in 2019 verzichtet, die Restkreditermächtigung aus 2018 in Höhe von 4,3 Mio. € ist untergegangen.
Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten stiegen ebenfalls an, nämlich um 5 Mio. € auf nunmehr 11 Mio. €.

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz sind dem Anhang 1 zum Jahresabschluss 2019 der Stadt Wedel zu entnehmen.

3.3. Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von mehr als 3,7 Mio. € ab. Sowohl der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit – 3,5 Mio. € als auch der Saldo aus Investitionstätigkeit mit -2,1 Mio. € schlossen deutlich negativ ab.

Die planmäßige Tilgung und die gestiegene Inanspruchnahme von Kassenkrediten (+ 5,0 Mio. €) führten zu einem positiven Finanzierungssaldo von etwas mehr als 1,4 Mio. €.

	Plan 2019	**Ist 2019**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.730.000	64.338.107
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.916.500	67.907.229
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 3.186.500**	**- 3.569.121**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.176.800	4.673.205
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.432.900	6.775.629
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 12.256.100**	**- 2.102.424**
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-	**1.934.345**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**- 15.442.600**	**- 3.737.200**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.372.500	**1.416.509**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 7.070.100	**- 2.320.691**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.231.273	3.203.097
Liquide Mittel	**- 4.838.827**	**882.406**

Zum 31.12.2019 betrugen die liquiden Mittel 882.406 €. In der Planung war noch von einem negativen Betrag von -4,8 Mio. € ausgegangen worden. Dieses positive Ergebnis lässt sich vor allem mit dem deutlich geringeren negativen Saldo aus Investitionstätigkeit erklären.
Die erhaltenen und noch nicht verausgabten Sanierungsmittel für den BgA BusinessPark beeinflussen die Liquiditätslage derzeit nach wie vor positiv.

4. Kennzahlen

4.1. Ertragslage

	Berechnung	Plan	Ist	MW *
		2019	2019	2019
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge (ohne Grdst.erträge) / ordentliche Aufwendungen x 100	101,86%	95,45%	83,45%
Steuerquote	Steuererträge (ohne Ausgleichsleistungen) / ordentliche Erträge x 100	67,62%	68,34%	59,92%
Gewerbesteuerquote	Gewerbesteuer / Steuererträge x 100	44,45%	45,16%	37,45%
Zuwendungsquote	Zuwendungen / ordentliche Erträge x 100	6,38%	6,33%	19,08%

* Mittelwert aus vergleichbaren Städten mit +/- 5000 Einwohner/innen im Bundesgebiet (lt. IKVS).

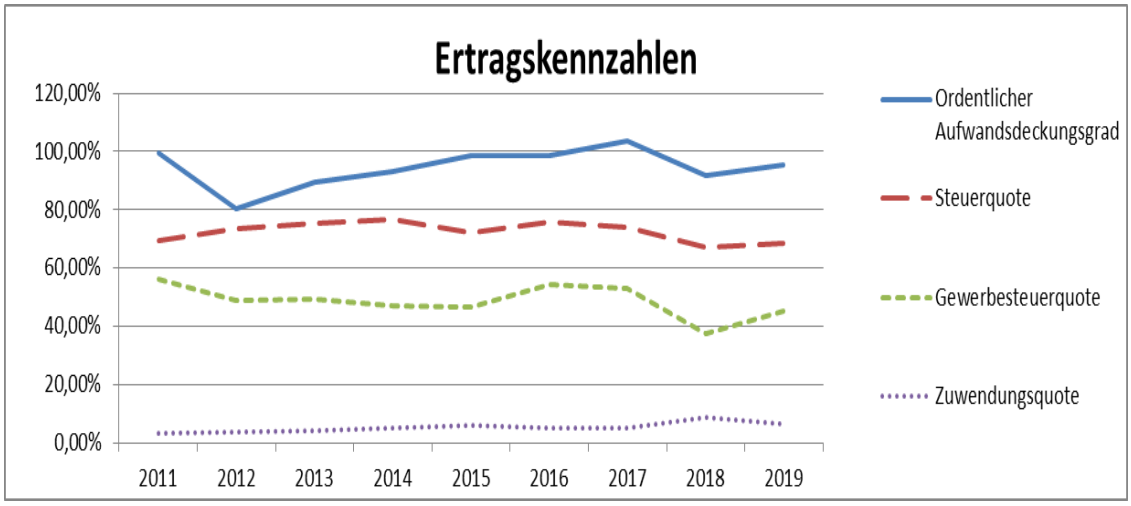
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. In Schleswig-Holstein sind Erträge aus Vermögensveräußerungen auch dem ordentlichen Ertrag zugeordnet. Da diese Erträge (Plan: 1.583.000 €, Ist: 1.705.057 €) nicht nachhaltig sind, bleiben sie für Analysezwecke hier unberücksichtigt. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (d. h. Aufwandsdeckungsgrad => 100 %) erreicht werden.
Im Jahr 2019 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 95,45 %, es konnten also die Aufwendungen nicht vollständig mit Erträgen gedeckt werden. Der Deckungsgrad liegt damit unter dem Wert der Planung, dafür deutlich über dem Niveau vergleichbarer Städte.

Die Steuerquote gibt an, welchen Anteil die eigenen Steuern und steuerähnlichen Erträge (ohne Ausgleichsleistungen) an den Erträgen haben. Eine hohe Steuerquote bedeutet, dass sich die Gemeinde/Stadt zu einem hohen Maße aus eigenen Steuereinnahmen finanziert und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote betrug rund 68,34 %. Sie hat sich verglichen mit dem Plan verbessert und liegt auch in diesem Jahr wieder deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Städte.

Die Gewerbesteuerquote ist mit 45,16 % an den gesamten Steuererträgen im Vergleich zum Plan (44,45 %) leicht gestiegen und nach wie vor die größte Position an dieser Stelle. Die Quote liegt deutlich über dem Niveau der Vergleichskommunen.

Entgegen der Steuerquote gibt die Zuwendungsquote an, inwieweit eine Gemeinde/Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Sie liegt bei der Stadt Wedel bei 6,33 %. Die Quote ist im Vergleich zum Plan leicht gesunken und liegt nach wie vor mehr als deutlich unter dem Durchschnitt der vergleichbaren Städte (19,08 %). Dies liegt vermutlich daran, dass Wedel im Gegensatz zu den Vergleichskommunen keine Schlüsselzuweisungen erhält, die bei der Berechnung dieser Kennzahl berücksichtigt werden.

Im Zeitverlauf haben sich die Ertragskennzahlen wie folgt entwickelt:



4.2. Aufwandslage

	Berechnung	Plan 2019	Ist 2019	MW * 2019
Personalintensität	Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge) / ordentliche Aufwendungen x 100	22,93%	21,37%	22,65%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	Sach- u. Dienstleistungen inkl. Erstattungen (ohne: Miete, Pacht, Leasing, Aufw. für Beschäftigte) / ordentliche Aufwendungen x 100	17,16%	10,78%	13,35%
Zinslastquote	Zinsaufwand (ohne Steuererstatt.)/ ordentliche Aufwendungen x 100	2,58%	2,20%	1,45%
Abschreibungs-intensität	Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen x 100	6,29%	5,68%	7,33%

* Mittelwert aus vergleichbaren Städten mit +/- 5000 Einwohner/innen im Bundesgebiet (lt. IKVS).

Die Personalintensität (auch Personalaufwandsquote) gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den Aufwendungen haben. Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Plan um rund 1,56 % gesunken, jedoch sind die Aufwendungen dagegen um 3,78 % gestiegen. Die Personalintensität weist somit gegenüber der Planung eine geringe Veränderung auf. Sie liegt bei 21,37 % und damit leicht unter dem Niveau der Vergleichskommunen.

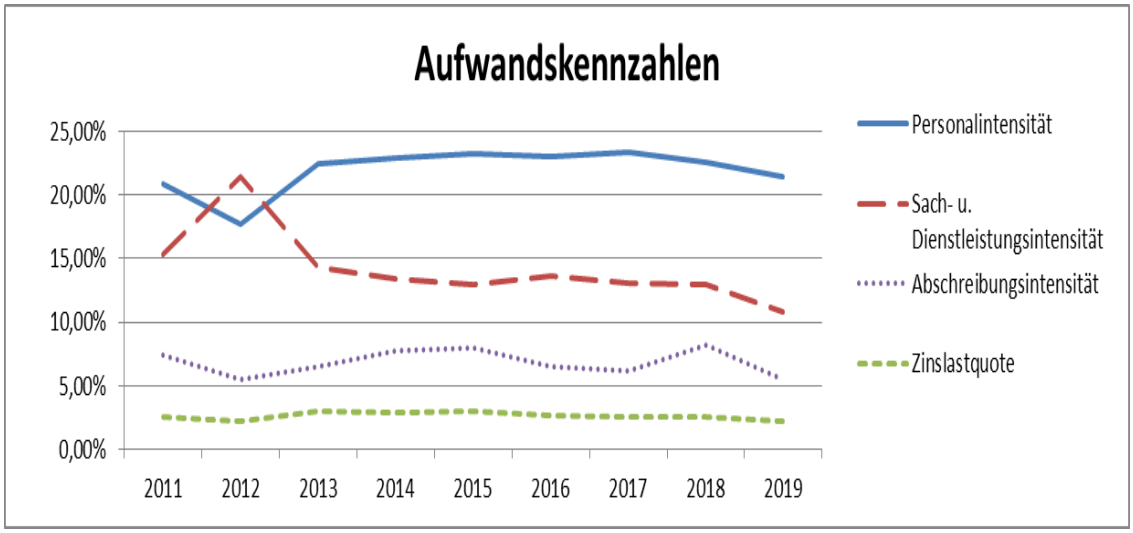
Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt Aufschluss darüber, in welchem Maße sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Diese Quote ist gegenüber der Planung auf 10,78 % zurückgegangen. Damit liegt die Quote erneut unter dem Niveau der vergleichbaren Städte.

Die Zinslastquote zeigt die Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Diese Quote liegt mit 2,20 % zwar unter dem Niveau der Planung, trotzt dieser

Reduzierung aber nach wie vor deutlich über dem Mittelwert der Vergleichskommunen.

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Ebenso wie bei den Zinsaufwendungen, sind die Abschreibungen fixe Aufwendungen, die sich kurzfristig nur geringfügig beeinflussen lassen und die Handlungsfähigkeit der Kommunen entsprechend einschränken. Die Abschreibungsintensität ist gegenüber dem Vorjahr (8,46 %) deutlich gesunken und beträgt nunmehr 5,68 %. Im Vergleich liegt die Stadt Wedel damit wieder deutlich unter dem Niveau vergleichbaren Städte.

Im Zeitverlauf haben sich die Aufwandskennzahlen wie folgt entwickelt:



4.3. Finanzlage

	Berechnung	Ist 2018	Ist 2019	MW * 2019
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	22,12%	21,50%	59,39%
Verschuldungsgrad	Verbindlichkeiten x 100 / Eigenkapital	163,46%	174,88%	63,16%
Fremdkapitalquote	(SoPo + Rückst. + Verbindl. + PRAP) x 100 / Bilanzsumme	77,88%	78,50%	40,61%
Pro-Kopf-Verschuldung	Verbindlichkeiten / Einwohner	2.555,14 €	2.617,06 €	709,90 €

* Mittelwert aus vergleichbaren Städten mit +/- 5000 Einwohner/innen im Bundesgebiet (lt. IKVS).

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an. Grundsätzlich gilt: Je höher die Quote desto stabiler ist die finanzielle Situation eines Unternehmens/einer Kommune etc. und desto unabhängiger ist es/sie von Kreditgebern. Über die aktuelle Leistungsfähigkeit einer Kommune sagt diese Kennzahl allerdings nichts aus. Eine niedrige oder gar negative Quote bildet lediglich ab, dass die Gebietskörperschaft in der Vergangenheit die Belastungen auf kommende Generationen abgewälzt hat. Weiterhin wird derzeit auch nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Kommunen

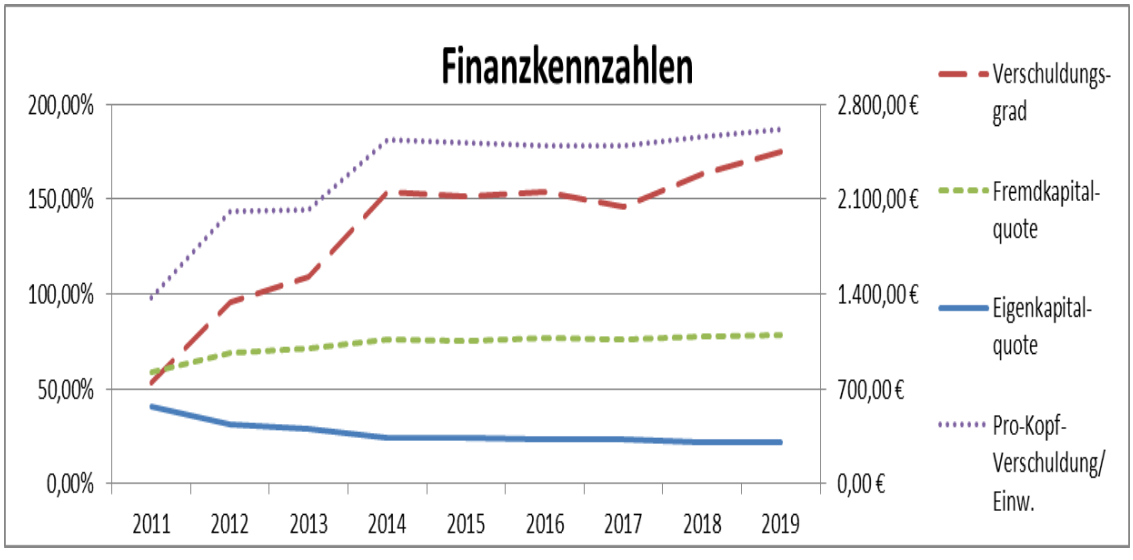
verfügen allerdings über Vermögen, das nur schwer bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. - das ist der Grund dafür, warum nicht das gesamte rechnerische Eigenkapital als Ausgleichspuffer für Fehlbeträge zu interpretieren ist. Die Eigenkapitalquote der Stadt Wedel liegt zum 31.12.2019 bei 21,50 %. Sie ist damit gegenüber dem Vorjahr um etwa 0,62 Prozentpunkte gesunken. Der Mittelwert der Vergleichskommunen ist im Vergleichszeitraum allerdings um fast 10,45 Prozentpunkte gestiegen. Dieser liegt mit 59,39 % um das 2,7fache über dem Wedeler Wert.

Der Verschuldungsgrad gibt an wie hoch die Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Eigenkapital sind. Der Verschuldungsgrad der Stadt Wedel ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen und liegt nunmehr bei 174,88 %. Die Verbindlichkeiten liegen mit 87,7 Mio. € weiterhin deutlich über dem Niveau des Eigenkapitals mit 50,1 Mio. €.

Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme. Die Sonderposten (SoPo) und die passive Rechnungsabgrenzung (RAP) werden dem Fremdkapital zugerechnet. Sie ist die Gegenseite der Eigenkapitalquote. Die Quote ist im Umkehrschluss um 0,62 Prozentpunkte gestiegen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Gebietskörperschaft illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger diese Kennzahl ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Wedel ist im Vergleich zum Vorjahr rechnerisch um 62 € je Einwohner auf 2.617 €/Einw. (Einwohnerzahl zum 31.03.2019: 33.527) gestiegen. Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten stiegen auf 11 Mio. € an und auch die sonstigen Verbindlichkeiten um 1 Mio. €. Auch wenn die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen stark gesunken sind um 3,5 Mio. €, ist die Summe trotzdem angestiegen.

Die Finanzkennzahlen entwickelten sich im Zeitverlauf wie folgt:



5. Risiken und Chancen

5.1. Risiken

Die Risiken für die Stadt Wedel haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und es sind nach wie vor im Wesentlichen finanzielle Risiken:

- Finanzielle Abhängigkeit von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern, z.T. aus derselben Branche (Pharma), deren zukünftige Finanzentwicklung nicht deutlich absehbar ist.
- Die Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union auf die international agierenden und auch in Wedel ansässigen Unternehmen lassen sich nach wie vor nicht absehen.
- Die unter 4.1. dargestellte für die Stadt Wedel hohe Gewerbesteuerquote ist zwar grundsätzlich für die finanzielle Unabhängigkeit einer Gemeinde positiv. Sie ist aber auch riskant, wie sich in den Jahren 2011 bis 2014 und nun wieder in 2018 mit einem deutlichen Gewerbesteuerrückgang gezeigt hat.
- Die weit überdurchschnittliche Steuerkraft der Stadt Wedel hat im vergangenen Jahrzehnt dazu geführt, dass einerseits Leistungen, die sich andernorts schon aus finanziellen Gründen verboten haben, in Wedel angeboten werden, z.B. zwei gebundene Ganztagsschulen. Andererseits werden Leistungen auch mit einem höheren Standard als anderswo angeboten, z.B. Abdeckungsgrad Schulkinderbetreuung, Standard der VHS und der Musikschule etc. Die Leistungserweiterung bzw. –verbesserungen sind zum Teil mit erheblichen laufenden Aufwendungen verbunden.
- Die Aufwendungen der Stadt Wedel sind zumindest mittelfristig (3 – 5 Jahre) zu einem beträchtlichen Teil als Fixkosten zu betrachten.
  Dieses liegt an
  - gesetzlichen Bestimmungen und Aufgaben;
  - vertraglichen Verpflichtungen;
  - politischen Beschlüssen;
  - vorgenommenen Investitionen und deren Finanzierung
  - tarif- bzw. beamtenrechtlichen Bindungen.

  Diesen hohen laufenden Aufwendungen stehen zum Teil stark volatile Erträge gegenüber.
- Ende 2010 hat die Stadt von ExxonMobil das ehemalige Firmengelände übernommen. Im Jahr 2011 wurden im Wesentlichen vorbereitende Untersuchungen, Planungen und Arbeiten durchgeführt. Mit der Bodensanierung und –bearbeitung des Hauptgeländes haben die Revitalisierungsmaßnahmen Anfang 2012 begonnen. Die Sanierung des Hauptgeländes erfolgte in 2013 planmäßig und konnte weitestgehend abgeschlossen werden. Die Kosten bewegten sich dabei im Rahmen bzw. unter den zuvor kalkulierten Werten. Während des Bodenaustausches traten keine neuerlichen Risiken in Form von unerwarteten Verunreinigungen auf. Die Hot-Spot-Sanierung im Bereich des Hafens konnte mittlerweile abgeschlossen werden. Die Sanierung des 2. Grundwasserleiters steht noch aus. Die verschiedenen Möglichkeiten werden derzeit noch untersucht und abgewogen. Aktuell gibt es keine konkreten Anhaltspunkte, die eine

Inanspruchnahme von Mitteln über das Sanierungsentgelt hinaus befürchten lassen.
Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge der Sanierung weitere Maßnahmen notwendig werden könnten, die heute noch nicht bekannt und abschätzbar sind, daher können Risiken für den städtischen Haushalt trotz eingeplanter Reserven nicht vollständig ausgeschlossen werden. Insbesondere bei Baumaßnahmen ab 2 Meter unterhalb der zukünftigen Geländeoberkante könnte es zu weiteren Sanierungs-notwendigkeiten kommen, die von der Stadt zu tragen sind.
Neben den Risiken, die sich aus der Revitalisierung des Geländes ergeben können, besteht ein Planungsrisiko, das aus den unterschiedlichen Interessen der Städte Hamburg und Wedel resultiert. Im Ergebnis können Nutzungsverzögerungen oder gar –einschränkungen nicht ausgeschlossen werden. Nach wie vor ist ein Klageverfahren gegen die Rechtskraft des Bebauungsplans anhängig. Aktuell wird der Bebauungsplan geändert und befindet sich in der politischen Diskussion.
Angesichts des hohen Gesamtfinanzvolumens des Projekts und der Größe des Grundstücks könnten Beträge erreicht werden, die die Ergebnisrechnung gefährden. Auch eine steuerliche Betriebsprüfung durch das Finanzamt könnte unter Umständen nachträglich noch zu erheblichen Zahlungen führen.

- Die laufende Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme „Stadthafen Wedel“ hat, wie schon die Revitalisierung des BusinessPark Elbufer, aufgrund des Investitionsvolumens, seiner Komplexität und unvorhersehbarer Gegebenheiten grundsätzlich das Risiko von Kostensteigerungen, die durchaus ein bedeutsames Volumen erreichen könnten. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde auch dieses Projekt umfassend auf Einsparungen hin untersucht. Diese sind aber aufgrund der Zuschussförderung dieser Maßnahme stark eingeschränkt, um nicht die Fördergrundlage zu verlieren.
- Die enorme Zunahme der unterzubringenden Flüchtlinge und Schutzsuchenden in 2015 spitzte sich in 2016 erfreulicherweise nicht noch mehr zu. Im Gegenteil entspannte sich die Lage in 2016 spürbar, da die Zahl der zugewiesenen Schutzsuchenden deutlich zurückging. Dennoch führte die große Zahl an Personen ab 2015 zu massiven Problemen, insbesondere bei der Unterbringung. Jedoch nicht nur dort, sondern auch bei der Versorgung der Flüchtlinge. Die Probleme sind dann nicht nur finanzieller Natur, sondern es können auch rein faktische Probleme auftreten. So wirkt sich die massive Anmietung von Wohnungen seitens der Stadt nochmals negativ auf das bereits heute knappe Angebot an günstigem Wohnraum in Wedel aus. Zudem steigen auch die Anforderungen an die städtischen Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, Schuldkinderbetreuung, VHS, Kinder- und Jugendzentrum, Stadtteilzentrum, etc.), aber auch an die sozialen Einrichtungen in der Stadt (DRK, AWO, Sozialberatungsstelle, Familienbildungsstätte, etc.). Jedoch bleibt die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge als Aufgabe bestehen.

- Die bisher guten wirtschaftlichen Prognosen werden nicht von Dauer sein. Sollten sich die Konjunkturprognosen verschlechtern, kann dies zu erheblichen Risiken für den städtischen Haushalt führen, da dadurch die großen Einnahmepositionen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer) indirekt beeinflusst werden.
- Welche Auswirkungen und Folgen die Corona-Pandemie auf die Wedeler Wirtschaft und Gewerbetreibenden haben wird, ist derzeit nicht vorhersehbar. Auf jeden Fall wird es aber einige Zeit dauern, bis etwa die Steuererträge wieder auf das Vorkrisenniveau erreichen werden.

5.2. Chancen

- Nach dem Abschluss der Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen im BusinessPark Elbufer konnte mit der Erschließung des Geländes begonnen werden. Die Erschließung wurde Ende 2016 nahezu abgeschlossen, so dass nach Beendigung des Klageverfahrens mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen werden kann. Mit Erträgen aus den Grundstücksverkäufen ist zu rechnen. Weitere Einnahmen können/sollen sich aus den Gewerbesteuerzahlungen der anzusiedelnden Unternehmen ergeben.
- Die Stadt Wedel liegt in der Metropolregion Hamburg. Im Gegensatz zu weiten Teilen der Bundesrepublik, insbesondere der ländlichen Regionen in Schleswig-Holstein, kann mit einer stabilen, tendenziell leicht steigenden Einwohnerentwicklung gerechnet werden.
- Die nach wie vor auf politischer Ebene diskutierte Ausweisung eines Wohngebietes im Bereich Wedel Nord bietet zum einen die Chance den Wohnungsmarkt zu entlasten, zum anderen könnte die Bereitstellung von Wohnraum respektive Bauland unter Umständen ein Pluspunkt bei der Ansiedlung neuer Unternehmen sein.

6. Ausblick

Nachdem bereits im Vorjahr ein Defizit ausgewiesen werden musste, weist auch der vorgelegte Jahresabschluss 2019 ein Defizit aus. Es fällt mit rund 2,1 Mio. € aus.

Nach dem Einbruch in 2018 mit lediglich 17,2 Mio. € konnte bei der Gewerbesteuer mit 26,0 Mio. € ein durchaus respektables Ergebnis erzielt werden. Wie bereits erwähnt, war davon aber ein Großteil nicht werthaltig. Insbesondere diese Wertberichtigung führte zu dem Defizit im Jahresabschluss.

Für die den Haushalt 2020 wurden die Planansätze eher zurückhaltend geplant. Der Ansatz liegt mit 22,6 Mio. € sogar noch unter dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre.

Der Haushalt 2020 musste bereits mit einem deutlichen Fehlbetrag von 4,9 Mio. € beschlossen werden.

Zudem zeigt sich bereits jetzt, dass das laufende Jahr ganz wesentlich durch die Auswirkungen der Corona-Krise beeinflusst werden wird. Die derzeitigen Prognosen weisen einen erheblichen Rückgang der Erträge (- 7 Mio. €), bei gleichzeitig nur geringem Aufwandsrückgang (-1,2 Mio. €), aus.

Der aktuelle Cockpitbericht weist als Prognose zum Jahresende 2020 ein mögliches Defizit von 10,6 Mio. € aus.

Dieser negative Trend setzt sich auch schon in der aktuellen Planung der Jahre 2021 ff. fort. Die Finanzplanungsjahre weisen allesamt Defizite zwischen 4,0 bis 4,35 Mio. € aus.

Ergebnisentwicklung und Ausblick	IST 2018	IST 2019	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	64.172.662	82.190.169	62.989.200	72.739.800	73.292.200	74.910.300
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.302.880	83.100.076	77.895.000	77.273.400	78.113.100	79.497.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 5.130.218**	**- 909.907**	**- 14.905.800**	**- 4.533.600**	**- 4.820.900**	**- 4.587.600**
Finanzerträge	1.548.502	704.912	1.505.000	1.339.300	1.357.300	1.374.600
Zinsen und Finanzaufwendungen	2.256.858	1.936.613	2.189.000	2.088.300	2.147.700	2.055.000
Finanzergebnis	**- 708.356**	**- 1.231.701**	**- 684.000**	**- 749.000**	**- 790.400**	**- 680.400**
Erträge	65.721.164	82.895.081	64.494.200	74.079.100	74.649.500	76.284.900
Aufwendungen	71.559.738	85.036.689	80.084.000	79.361.700	80.260.800	81.552.900
Jahresergebnis	**- 5.838.574**	**- 2.141.608**	**- 15.589.800**	**- 5.282.600**	**- 5.611.300**	**- 5.268.000**
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.362.882	48.299	1.525.800	1.250.000	1.254.300	1.262.800
Außerordentliches Ergebnis	**1.362.882**	**48.299**	**1.525.800**	**1.250.000**	**1.254.300**	**1.262.800**
Jahresergebnis	**- 4.475.692**	**- 2.093.309**	**- 14.064.000**	**- 4.032.600**	**- 4.357.000**	**- 4.005.200**
Gesamtaufwandsdeckungsgrad	93,75%	97,54%	82,44%	94,92%	94,57%	95,09%

Der Aufwandsdeckungsgrad ist damit durchgehend negativ. In der derzeitigen Prognose für 2020 sinkt er auf nur noch 82,44 %.

Die Ergebnisrücklage ist bereits durch den Jahresfehlbetrag 2012 vollständig aufgebraucht. Der darüber hinaus verbleibende Fehlbetrag 2012 und die Jahresfehlbeträge 2013 und 2014 werden vorgetragen und sollen mittelfristig mit Überschüssen abgebaut werden. Mit den positiven Ergebnissen 2015, 2016 und 2017 konnte dieser vorgetragene Jahresfehlbetrag lediglich auf - 15,55 Mio. € reduziert werden. Durch die erneuten Jahresfehlbeträge 2018 und 2019 wird das Defizit allerdings bereits wieder auf – 22,144 Mio. € ansteigen. Mit dem aktuell prognostizierten Defizit in 2020 und den geplanten Fehlbeträgen in den Jahren 2021-2023 könnten diese Fehlbeträge auf mehr als 48,6 Mio. € anwachsen.

gez. Schmidt
…….
Niels Schmidt
Bürgermeister der Stadt Wedel

Wedel, März 2022

öffentlich Verantwortlich: Büro des Bürgermeisters	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen	Datum 12.09.2022	**MV/2022/081**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	14.11.2022
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	24.11.2022

RPA Bericht für 2019 mit Stellungnahme des Bürgermeisters

TOP 7.2

Inhalt der Mitteilung:

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stabsstelle Prüfdienste und die Stellungnahme des Bürgermeisters wird zur Kenntnis gegeben.

Anlage/n

1 Bericht JA 2019 öffentliche Ausfertigung_mit Stellungnahme BGM

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Wedel

Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel

Öffentliche Ausfertigung

Inhaltsverzeichnis ab Seite

Abkürzungsverzeichnis	3
Übersicht der Beanstandungen, Empfehlungen und Hinweise	4
Kennzahlen zum Deckungs- und Liquiditätsgrad, zur Eigen- und Fremdkapitalquote	5
Prüfauftrag, Einleitende Bemerkungen	9
Zusammenfassung des Prüfergebnisses	12
Grundlagen der Haushalts- und Finanzwirtschaft	13
Überblick zum Ergebnis des Jahresabschlusses	25
Systemprüfungen	28
Wesentliche Korrekturen	34
Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses	35
Einzelfeststellungen	36
Umsetzung der Prüfungsbemerkungen aus Vorjahren	55
Schlussbemerkung	58

Abkürzungsverzeichnis

ARGE	Arbeitsgemeinschaft
BAD	Betriebsärztlicher Dienst
BauGebVO	Baugebührenverordnung
BetrKV	Betriebskostenverordnung
BFH	Bundesfinanzhof
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
ERP	Softwarelösung zur Ressourcenplanung
FB	Fachbereich innerhalb der Verwaltung
FD	Fachdienst innerhalb der Verwaltung
GemHVO-Doppik	Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
GoBD	Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
IT	Informationstechnik
JRG	Johann-Rist-Gymnasium
KAI	Kommunale Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechnik
KIS-Doppik	Buchhaltungssystem der KAI
kommunit	IT-Zweckverband Schleswig-Holstein mit Sitz in Elmshorn
LRH	Landesrechnungshof Schleswig-Holstein
MILI	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration
RPA	Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel
SEW	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Wedel
StW	Stadtwerke Wedel GmbH
TTG	Tariftreuegesetz
ULD	Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz
VAK	Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände
VOB/A	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A
Visa-Kontrolle	Prüfung von Buchungsbelegen, bevor diese zur Finanzbuchhaltung weitergeleitet und gebucht werden

Übersicht der Beanstandungen, Empfehlungen und Hinweise

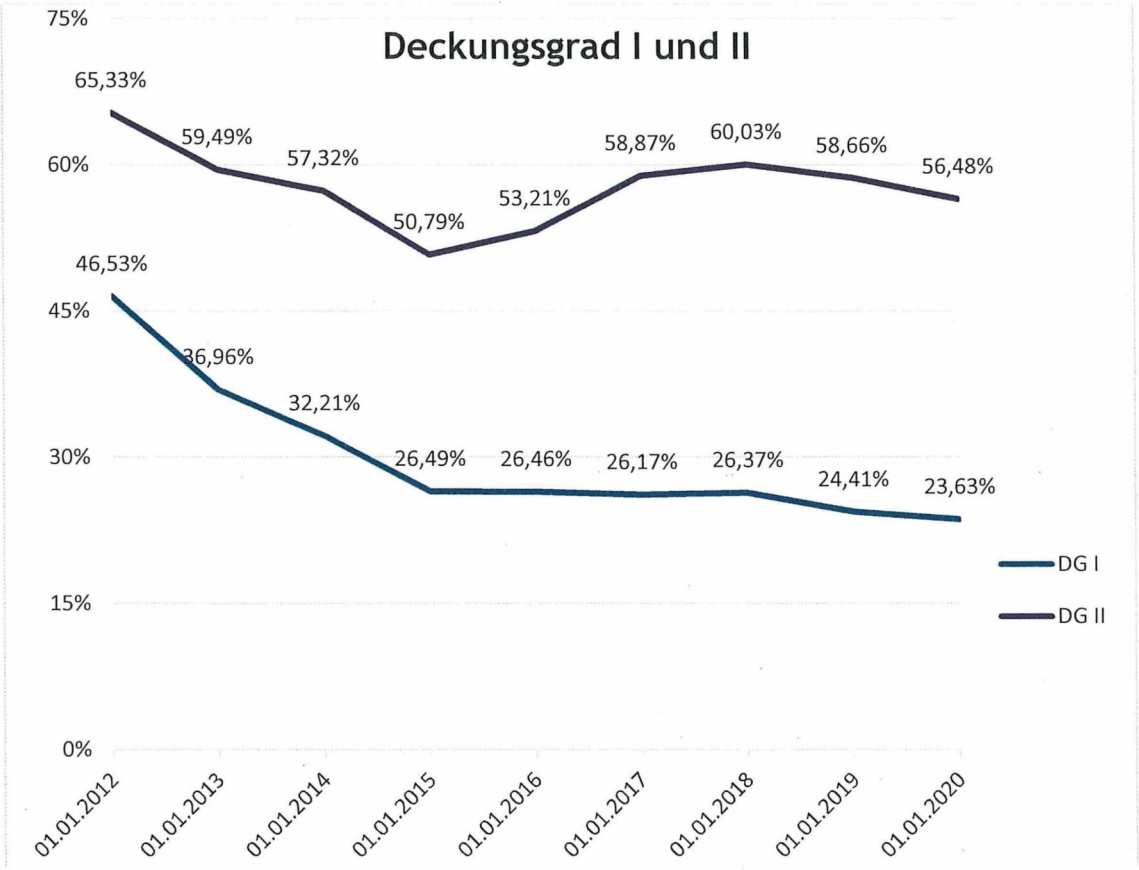
	Seite
Beanstandungen	
• fehlende Inventuren	33
• Verjährung eines Rückforderungsanspruches	39
• Einnahmeverlust bei Verpachtung	44
• fehlende Anwendung der Dienstanweisung bei der Veränderung von Ansprüchen	45, 55
• freihändige Auftragsvergabe	51
• unvollständiger Forderungsausweis in der Bilanz	55
Empfehlungen	
• zusätzliche Sicherungsmechanismen bei zukünftigen haushaltswirtschaftlichen Sperren	16
• Evaluation der gewährten Zuschüsse im Zusammenhang mit der Zielerreichung	18
• Regularien bei Mittelverstärkungen und-verschiebungen	21
• zukünftiger Einsatz des Moduls „Gesamtabschluss“	31
• Neustrukturierung des Vertragsmanagements	33
• bessere Auswertungsmöglichkeiten im Modul Anlagenbuchhaltung	34
• transparente Belegführung bei einem Verwendungsnachweis	40
• Einbindung der SEW in den BAD	41
• Eröffnung eines öffentlichen Vergabeverfahrens	44
• Maßnahmen zur längerfristigen Mitarbeiter*innenbindung	49
• Ausschreibung Rahmenvertrag bei der Wartung von Licht- und Sonnenschutz	53
Hinweise	
• Überprüfung freiwilliger Leistungen	17
• deutliche Zieldefinition bei Zuschussbescheiden	18
• Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben	20
• Finanzierung von investiven Auszahlungen durch Kassenkredite	22
• Prüfung Fachqualifikation beim Wechsel innerhalb des BAD	41
• Überprüfung der dezentralen Personalverantwortung	49
• Sicherheitsanalyse bei Einsatz der elektronischen Schließanlage	52
• Einbindung des RPA bei Einwänden der Zentralen Vergabestelle	52

Beanstandungen werden mit einem „B“ gekennzeichnet. Eine Beanstandung wird bei schweren oder wiederholten Rechtsverstößen oder bei grob unwirtschaftlichem Verhalten ausgesprochen.

Empfehlungen dienen der Verbesserung des Verwaltungshandelns in rechtlicher, wirtschaftlicher oder zweckmäßiger Hinsicht. Solange keine schweren Fehler festgestellt werden, werden grundsätzlich Empfehlungen ausgesprochen.

Allgemeine **H**inweise zu rechtlichen Problemstellungen, wirtschaftlichen Möglichkeiten oder zweckmäßigen Arbeitsabläufen werden mit einem „H“ gekennzeichnet.

Kennzahlen

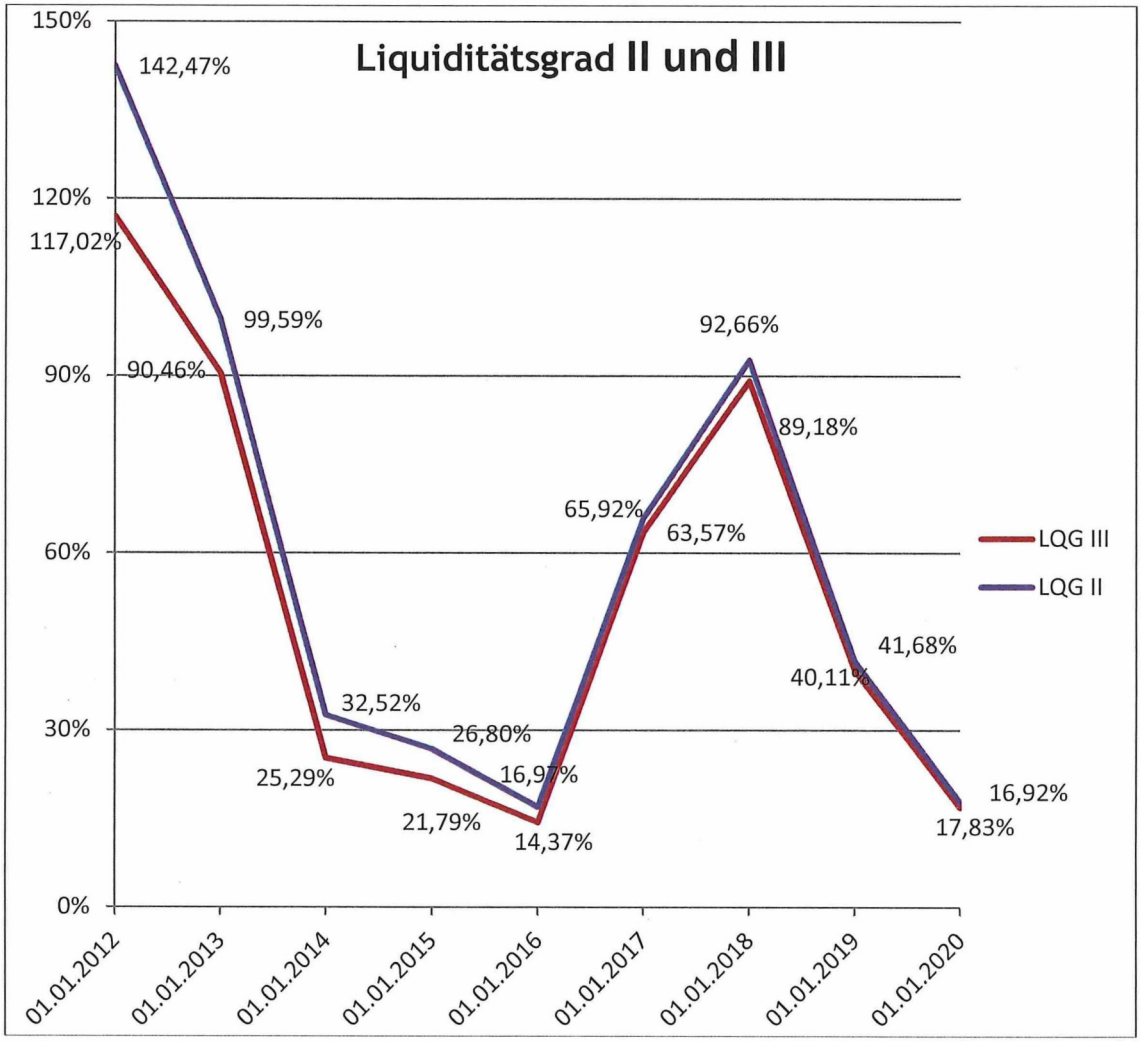


Deckungsgrad I $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Deckungsgrad II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Die Deckungsgrade I oder II geben darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital und ggf. das langfristige Fremdkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (Goldene Bilanzregel)!

Die kaum veränderten Kennzahlen beim Deckungsgrad I und II sind weiterhin ein deutliches Indiz für die sich über die Jahre hin erhöhende Gegenfinanzierung des langfristigen Anlagevermögens. Insbesondere die Jahresfehlbeträge der Vorjahre und das Abschmelzen des Eigenkapitals sind hierfür ursächlich.



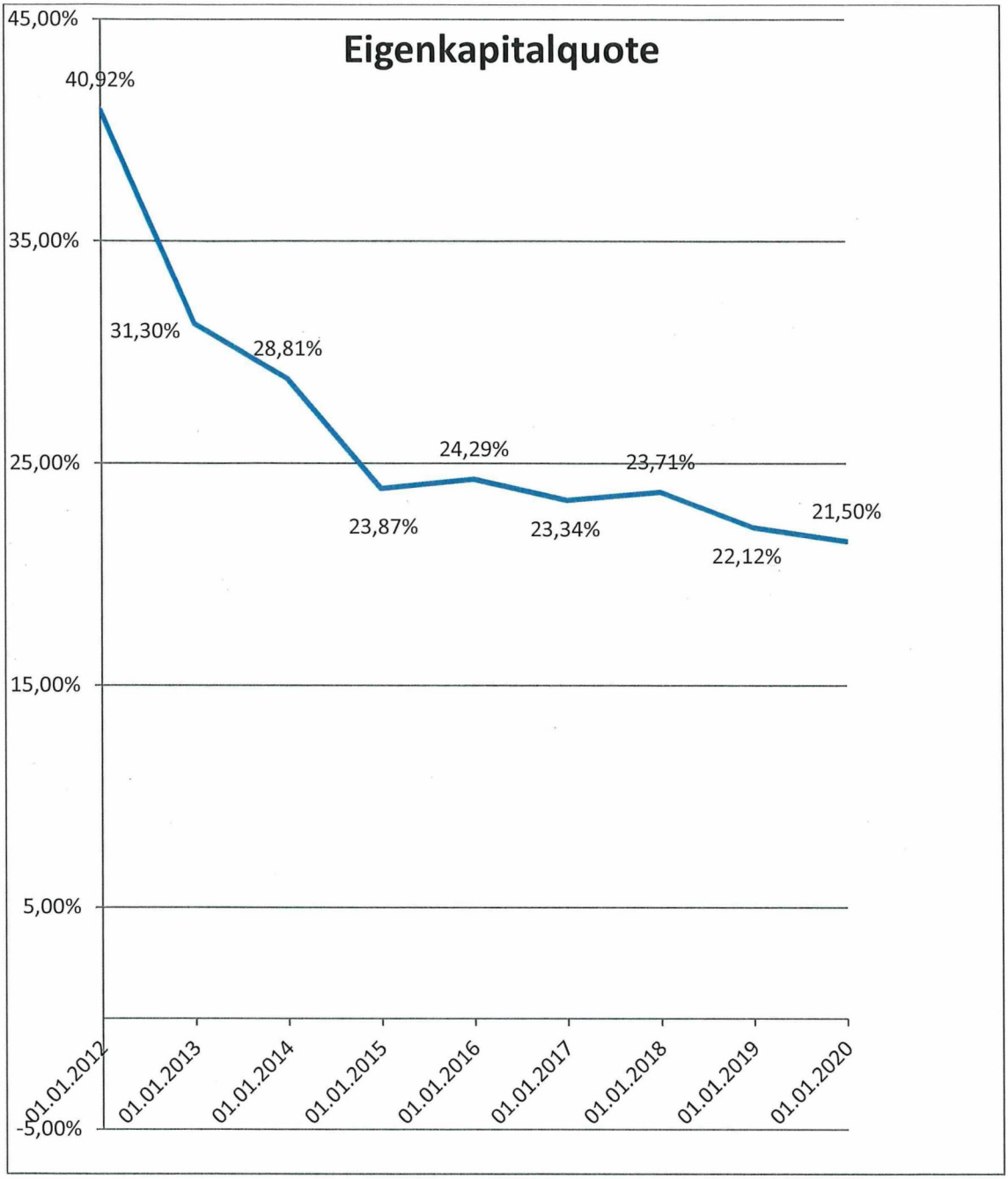
Liquiditätsgrad II $\frac{\text{(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) * 100}}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$

Liquiditätsgrad III $\frac{\text{Umlaufvermögen * 100}}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$

Bei der Liquidität 2. Grades werden die liquiden Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Diese Kennzahl gibt an, inwieweit die Forderungen und liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100% und 120% betragen.

Bei der Liquidität 3. Grades wird das gesamte Umlaufvermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Kennzahl sollte mindestens 120% betragen. Demnach ist die oben genannte Kennzahl ein deutliches Indiz für die mangelnde Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel.

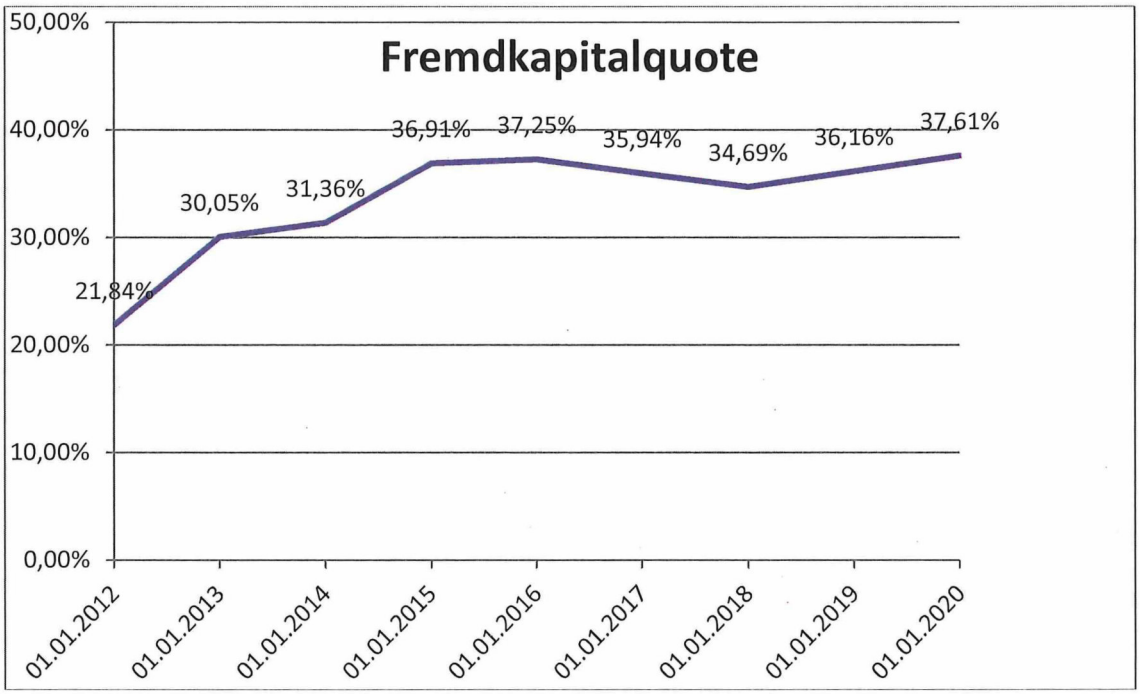
Die empfohlenen Kennzahlenwerte werden deutlich unterschritten. Auslösendes Moment sind insbesondere die hohen Kassenkredite. Jedoch können diese Kennzahlen nicht nach den Maßstäben privater Unternehmen interpretiert werden (siehe auch die Ausführungen zur **Eigenkapitalquote**, Seite 7).



Eigenkapitalquote $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme) ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.

Die kommunalen Vermögenswerte sind zum Großteil fiktive Werte ohne Veräußerungscharakter. Insofern ist die absolute Höhe des Eigenkapitals ein rein rechnerischer Wert. Gleiches gilt daher für die Eigenkapitalquote.



Fremdkapitalquote $\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme). Sie dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das heißt, dass sich bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital eventuell die Neuaufnahme von Krediten schwieriger gestalten kann.

Mit Blick auf das Niveau der Kassenkredite und die derzeit immer noch relativ niedrigen Kapitalmarktzinsen liegt in der aktuellen Verschuldung weiterhin ein erhebliches Zinsänderungsrisiko. Die Einschätzung einer nicht wieder hergestellten finanziellen Leistungsfähigkeit durch die Kommunalaufsicht wird vom RPA ebenfalls geteilt.

Im Lagebericht wird auf Seite 240 für das Jahr 2019 eine Fremdkapitalquote von 78,5 % genannt. Die Abweichung resultiert aus der zusätzlichen Berücksichtigung der Sonderposten, der Rückstellungen und des passiven Abgrenzungspostens. Demgegenüber hat das RPA lediglich die kurz-, mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten mit der Bilanzsumme ins Verhältnis gesetzt.

1. Prüfauftrag, Terminierung

Seit dem 01.01.2011 führt die Stadt Wedel ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Sie hat nach § 95 m Abs. 1 GO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wedel vermitteln und ist daneben zu erläutern.

Der Jahresabschluss beinhaltet die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen, die Bilanz und den Anhang. Des Weiteren ist ein Lagebericht beizufügen. Die Stabsstelle Prüfdienste (im Weiteren RPA) hat nach § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO i. V. m. § 95 n GO den Jahresabschluss zu prüfen. Diese Prüfung stellt eine der Kernaufgaben des RPA dar.

Nach § 95 m Abs. 2 GO ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und nach der Prüfung durch das RPA spätestens bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres vom Rat der Stadt Wedel zu beschließen (§ 95 n Abs. 3 GO). Seit Einführung der Doppik konnten die gesetzlichen Zeitfenster nicht eingehalten werden. Bei den ersten Jahresabschlüssen waren hierfür der Umstellungsprozess und die damit einhergehenden vorbereitenden Arbeiten ursächlich. Aktuelle Gründe hierfür sind aus Sicht des RPA insbesondere die gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit der notwendigen Konsolidierung und insbesondere die Einführung der neuen ERP-Software H&H proDoppik.

2. Art und Umfang der Prüfung

§ 95 n Abs. 1 GO bestimmt die Art und den Umfang der Prüfung des Jahresabschlusses. Das RPA hat seine Prüfung an dieser Vorschrift zu orientieren und auszurichten. Die Bemerkungen und Hinweise sind in einem Bericht zusammenzufassen. Es ist zu bestätigen, dass

- der Haushaltsplan eingehalten worden ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch im Sinne der geltenden Vorschriften begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Die Regelungen im § 95 n GO eröffnen dem RPA die Möglichkeit, die Prüfung des Jahresabschlusses in Anlehnung an den sogenannten „risikoorientierten Prüfungsansatz" vorzunehmen. Mögliche Risiken, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können, sollen so erkannt werden. Diesem Ansatz folgend hat das RPA die Prüfung so geplant und ausgerichtet, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss und die Buchführung frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. Dabei kann das RPA die Prüffelder nach pflichtgemäßem Ermessen beschränken.

Auf den Jahresabschluss 2019 bezogen wurde der Fokus insbesondere auf die nachstehenden Prüfungen gesetzt:

- Antrag auf Fehlbetragszuweisung,
- Stadtbücherei,
- Übergang „Die Villa“ an die Stadt Wedel,
- Schäden an der Westmole des Schulauer Hafens,
- Verpachtung von Flächen an [redacted],
- Einführung der ERP-Software H&H proDoppik,
- Grad der Zielerreichung bei verschiedenen Maßnahmen und
- vollständige Aktivierung der in 2019 fertiggestellten Anlagen im Bau.

Zum Umfang und zu der Tiefe der Prüfhandlungen flossen die Erfahrungen aus den Prüfungen der bisher vorliegenden Jahresabschlüsse, den Vorprüfungen, der unterjährigen Visa-Kontrolle sowie der aktuellen Prüflandkarte mit ein. Neben diesen Erkenntnissen wurden Auskünfte und Informationen aus den Fachdiensten eingeholt. Stichprobenweise Nachweiskontrollen, Literatur- und Onlinerecherchen, Best-Practice-Beispiele anderer Kommunen sowie einzelfallabhängige Prüfungen bildeten eine weitere Basis.

Die Prüfung erstreckt sich nicht auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Wedel“. Dessen Prüfung wird nach dem Kommunalprüfungsgesetz durch den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein gesondert an eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vergeben. Über die Ergebnisse des erstmalig in 2019 zu erstellenden Gesamtabschlusses im Sinne des § 53 GemHVO-Doppik wird in einem gesonderten Prüfungsbericht Stellung genommen. Dieser Bericht bezieht sich allein auf den „Kernhaushalt“ der Stadt Wedel!

3. Einleitende Bemerkungen

Am 14.07.2020 wurde dem RPA der vorläufige Jahresabschluss 2019 vorgelegt. Der Lagebericht und eine Vollständigkeitserklärung ergänzten die abgegebenen Unterlagen. Jahresabschlussbegründende Unterlagen mussten durch das RPA eigenständig angefordert bzw. eingesehen werden. Die Prüfung wurde sowohl im zweiten Halbjahr 2020 und abschließend im dritten und vierten Quartal 2021 vorgenommen. Sie erfolgte unmittelbar nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2018. Im Januar 2022 und Mai 2022 wurden dem RPA zwei korrigierte Fassungen des Jahresabschlusses vorgelegt, was zwangsläufig zu Verzögerungen bei der Berichtserstellung geführt hat.

Die zeitliche Diskrepanz zwischen dem Zeitpunkt der Vorlage des Jahresabschlusses und dem Prüfungsbeginn erklärt sich insbesondere aus dem von der Verwaltung einzuhaltenden Zeitfenster beim zweiten Antrag auf Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2019. Der Antrag war zusammen mit dem vorläufigen Jahresabschluss fristwahrend bis zum 01.05.2020 beim MILI einzureichen. Neben den erheblichen Verzögerungen bei den Abschlussbuchungen in der Anlagenbuchhaltung (siehe **7.2 Anlagenbuchhaltung**, ab Seite 33) ist das in Teilen der Verwaltung weiterhin fehlende Bewusstsein im Hinblick auf den Jahresabschluss und den damit einhergehenden vorbereitenden Arbeiten bemerkenswert. Zu den vom RPA gewünschten Anpassungen ist es bislang noch nicht flächendeckend gekommen.

Zunächst diente der vorläufige Jahresabschluss vom Juli 2020 als Prüfungsgrundlage. Der erneute Antrag auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung hat aus Sicht des RPA

zur Konsequenz, die Ausgabe- und Aufwandseite mittelfristig auf lediglich notwendige und erforderliche Maßnahmen und Projekte zu reduzieren, bis eine deutliche und zugleich stabile Konsolidierung der städtischen Finanzen erfolgt ist. Unter dem Eindruck der vorgetragenen Jahresfehlbeträge, der geplanten erheblichen Investitionen im Schulbau sowie der finanziell noch nicht bewertbaren Folgen der COVID-19-Pandemie erkennt das RPA keinerlei Spielraum, um Maßnahmen und Projekte über das absolut notwendige Maß hinaus voranzutreiben. Für die nächsten Jahre wird sich die Stadt Wedel somit auf das Unabweisbare und Notwendige beschränken müssen. Andernfalls wird die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht wiederhergestellt werden können. Insofern gelten die Prüfungsmaßstäbe, welche für den Jahresabschluss 2018 handlungsleitend waren, aber auch die vom RPA geforderte Zurückhaltung uneingeschränkt weiter. Positive Einmaleffekte, wie beispielsweise bei der Gewerbesteuer, sollten ausschließlich zur Reduzierung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge und keinesfalls zu einer Ausgabenerweiterung genutzt werden.

Auf Basis des vorläufigen Abschlusses mit Stand März 2022 wurde ein Zwischenbericht erstellt und mit der Verwaltung am 15.08.2022 abgestimmt. Der Zwischenbericht war bis zur endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses Grundlage der abschließenden Arbeiten.

Der Bürgermeister hat für die Verwaltung in einer Vollständigkeitserklärung versichert, dass alle bilanzierungspflichtigen Vorgänge erfasst und berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben in die Unterlagen zum Jahresabschluss aufgenommen worden sind. In diesem Zusammenhang wird auf die ergänzenden Ausführungen unter **10.11 Stadtbücherei**, ab Seite 53, verwiesen.

3.1 Weitere Prüftätigkeiten

Neben diesem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 kam es im Berichtsjahr insbesondere zu den nachstehenden Prüfungen:

- möglicher Ausgleichsanspruch anlässlich der Rammarbeiten am Schulauer Hafen,
- Rekonstruktion der Waldkapelle unter dem Aspekt der zukünftigen Nutzung,
- Bereitstellung von (Leasing-)Kraftfahrzeugen zu Behördenkonditionen für Mitarbeiter*innen im Rahmen der Mitarbeiter*innenbindung und -gewinnung,
- Erstellung eines Glasfaseranschlusses zur Steinberghalle,
- Ersatzprüfung der WEP Kommunalholding GmbH für das Geschäftsjahr 2018,
- Prüfung des Jahresabschlusses 2018 von Wedel Marketing e. V.,
- Konzept zur Einführung Digitaler Gremienarbeit,
- Haftungsfragen aus Grundstücksverkäufen,
- Sonderprüfung Stadtteilzentrum „mittendrin“,
- flächendeckende Prüfung aller Handvorschüsse und Geldannahmestellen sowie
- unvermutete Prüfung der Stadtkasse.

4. Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2019 wurde sachgerecht und ordnungsgemäß aus den Büchern und den weiteren relevanten Aufzeichnungen der Stadt Wedel erstellt. Dabei entspricht er nach Form und Inhalt den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts sowie den analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Es wird mit dieser Prüfung bestätigt, dass

- der Haushaltsplan eingehalten ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Der Jahresabschluss 2019 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Vorgaben der GemHVO-Doppik sowie der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wedel.

Es wird dem Rat der Stadt Wedel empfohlen, über den Jahresabschluss 2019 nach § 95 n Abs. 3 GO zu beraten und zu beschließen.

Ohne diese Bestätigung einzuschränken, weist das RPA auf die nachfolgenden Sachverhalte hin.

5. Grundlagen der Haushalts- und Finanzwirtschaft

5.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

5.1.1 Allgemeines

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2019 wurden in der Sitzung des Rates der Stadt Wedel am 06.12.2018 beschlossen. Die Veröffentlichung erfolgte in der ersten Januarwoche 2019. Die genehmigungsfreie Haushaltssatzung einschließlich des Stellenplans wurde dem MILI zur Kenntnisnahme gegeben, ohne dass es von dort aus - anders als in den Vorjahren - zu entsprechenden Hinweisen gekommen ist.

Da zum Zeitpunkt der Vorlage der Haushaltssatzung der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2019 und die Ergebnispläne der drei nachfolgenden Haushaltsjahre auf der Planebene ausgeglichen und die Ergebnisrechnungen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre zumindest von den Planzahlen her betrachtet ebenfalls ausgeglichen waren, bedurften die vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 95 f Abs. 4 GO und § 95 g Abs. 6 GO keiner ausdrücklichen Genehmigung. Am 07.01.2019 erfolgte durch den Bürgermeister eine Freigabe, ohne dass zu diesem Zeitpunkt ausdrückliche Einschränkungen ausgesprochen wurden.

5.1.2 Haushaltserlass

In seinem Haushaltserlass für die Haushaltsplanung 2019 hat sich das MILI von den nachstehenden grundsätzlichen Annahmen leiten lassen:

- stabile Konjunktur- und Haushaltslage,
- kontinuierliche Verbesserung der Haushaltslage vieler Kommunen bereits in den letzten Jahren und
- Absinken des Bestands an aufgelaufenen Defiziten erstmals 2015, Verstetigung in 2016 und deutlicher Anstieg in 2017.

Für die konkrete Haushaltsplanung 2019 gab es von der Kommunalaufsichtsbehörde deutliche Hinweise, dass

- eine Kreditaufnahme maximal in der Höhe des Saldos aus laufender Investitionstätigkeit zulässig ist, da diese ausschließlich die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherstellen soll und dass
- Kassenkredite ausschließlich zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aufgenommen werden dürfen und trotz der günstigen Konditionen keine Finanzierungsmittel darstellen.

Für den Haushalt 2019 wurde allgemein angekündigt, dass bei fehlenden Jahresabschlüssen bis 2017 erwogen würde, das Haushaltsgenehmigungsverfahren zurückzustellen und erst dann wiederaufzunehmen, wenn die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 dem MILI vorliegen.

Diese Erwartungshaltung der Kommunalaufsicht auf zukünftige Haushaltsplanungen macht noch einmal die Bedeutung der fristgerechten Erstellung eines vollständigen Jahresabschlusses deutlich. Im Kontext mit den kritischen Anmerkungen des RPA zu diesem Themenkreis unter **3. Einleitende Bemerkungen**, Seite 10, besteht weiterhin ein entsprechender Nachsteuerungsbedarf.

5.1.3 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung enthielt für das Haushaltsjahr 2019 folgende Festsetzungen:

Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	82.689.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	81.999.900 €
Jahresüberschuss	689.200 €
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	72.730.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	75.916.500 €
jeweils aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	17.432.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	21.316.500 €
jeweils aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.256.100 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	11.140.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	25.000.000 €
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	292,70
Hebesätze für die Realsteuern	
• Grundsteuer A	380 %
• Grundsteuer B	425 %
• Gewerbesteuer	380 %

5.2 Einhaltung des Haushaltsplans

Der Haushaltssatzung kommt zusammen mit dem Haushaltsplan eine zentrale Bedeutung zu. Die Stadt Wedel bringt hier ihre haushalts- und finanzpolitischen Ziele zum Ausdruck. Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung. Seine Ansätze und die teilweise hinterlegten konkreten Maßnahmen sind für die ausführende Verwaltung bindend.

Dabei darf bei der Betrachtung der haushaltsmäßigen Veranschlagung und Bewirtschaftung die Zuordnung zum richtigen Konto bei jeder Buchung bzw. bei den einzugehenden Verpflichtungen nicht aus den Augen verloren werden. Die durch den Rat der Stadt Wedel beschlossene Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes und der darin enthaltenen Deckungsmöglichkeiten stellt die Basis für das Handeln der Verwaltung dar. Soweit darüber hinaus zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen notwendig sind, müssen die Vorschriften für außer- bzw. überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 95 d GO beachtet werden.

5.2.1 Haushaltssperre

Die von der Zentralen Steuerungsunterstützung unterjährig erstellten Cockpitberichte gingen im ersten Halbjahr 2019 noch von einem positiven Jahresergebnis aus. Der Bericht für den Monat Juli 2019 prognostizierte demgegenüber erstmals einen deutlichen Jahresfehlbetrag von mehr als 5,7 Mio. €. In Kenntnis der sich abzeichnenden Ergebnisse bei einer gleichzeitig unterdurchschnittlichen Umsetzungsquote wäre anstelle der vom Bürgermeister ausgesprochenen Haushaltssperre eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich gewesen. Das RPA hat in den letzten Jahren mehrmals auf diese Notwendigkeit hingewiesen.

Anders als in der Haushaltsplanung prognostiziert, kam es wie in den Vorjahren erneut zu einer erheblichen Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Erträgen und Aufwänden, die anstelle des ursprünglich geplanten Überschusses in einem erheblichen Jahresfehlbetrag mündete. Mitte des Jahres verdichteten sich die Hinweise darauf, dass das geplante Ergebnis bei der Gewerbesteuer nicht erreicht werden konnte. Es wurden tatsächlich am Jahresende 2019 Gewerbesteuererträge von rund 26.028 T€ gebucht, jedoch war hierbei eine Einzelwertberichtung in Höhe von ca. 10.689 T€ vorzunehmen, die dieses Ergebnis entsprechend negativ beeinträchtigte (siehe Lagebericht Seite 235).

Wegen der o. a. unterjährigen Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen machte der Bürgermeister im September 2019 von seinem Recht Gebrauch, eine haushaltswirtschaftliche Sperre im Sinne des § 29 GemHVO-Doppik auszusprechen. Diese Maßnahme war von der Hoffnung getragen, bei rigider Aufwandsbeschränkung noch eine „schwarze Null" als Jahresergebnis zu erreichen. Dieses Ziel wurde schlussendlich deutlich verfehlt.

In begründeten Ausnahmefällen konnte mit Einwilligung des Bürgermeisters von den zur Haushaltssperre erteilten Vorgaben abgewichen werden. Am 15.10.2019 modifizierte der Bürgermeister seine Dienstliche Mitteilung zur Haushaltssperre dahingehend, dass die drei Fachbereichsleitungen die Befugnis dazu erhielten, in begründeten Ausnahmefällen bis zu einem Betrag von 2.000 € brutto zu entscheiden.

Das RPA hat den tatsächlichen Umgang der Verwaltung mit der vom Bürgermeister angeordneten Einschränkung der Ausgabebefugnisse im letzten Quartal des Prüfungszeitraumes stichprobenartig untersucht. Unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten wurde das Hauptaugenmerk überwiegend auf Ausgaben von mindestens 10 T€ brutto gelegt. Der repräsentativen Stichprobe aus mehreren Hundert Zahlungsvorgängen war lediglich in drei Fällen die unmittelbare Beteiligung des Bürgermeisters in Form einer schriftlichen Zustimmung zu entnehmen.

Viele dieser Aufwendungen beruhten auf häufig schon in Vorjahren abgeschlossenen (Wartungs-)Verträgen, anderweitigen Verpflichtungen (z. B. Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen bei längerfristigen Baumaßnahmen) oder der Reparatur von Schäden, denen regelmäßig auch in Zeiten der Haushaltssperre nachzukommen ist. Bei Verkehrssicherungsmaßnahmen im Lerchenweg unterzeichnete beispielsweise die Fachbereichsleitung eine Anordnung über mehr als 2.200 € brutto, ohne dass die vorherige Genehmigung des Bürgermeisters erkennbar war. Ein Fazit der nachträglichen Überprüfung des Ausgabeverhaltens im FB Bauen und Umwelt während der Dauer der Haushaltssperre ist, dass der Bürgermeister offenbar nicht über alle Ausgaben von über 2.000 € brutto informiert wurde.

Das RPA hat in diesem Zusammenhang wahrgenommen, dass einzelne Fachdienste die Vorgaben aus der Dienstlichen Mitteilung dergestalt interpretierten, dass die von ihnen

zu beachtende Schwelle für vorzulegende Rechnungen bei 2.000 € **netto** lag. Das RPA ging bzw. geht diesbezüglich von Rechnungsbeträgen ab 2.000 € brutto aus.

Dennoch hat die verhängte Haushaltssperre allgemein zu einer stärkeren Disziplinierung des Ausgabeverhaltens beigetragen. Anzeichen für Zahlungsvorgänge, die auf das umgangssprachliche „Novemberfieber" zurückzuführen gewesen wären, waren im Zuge der Auswertung nicht zu erkennen. Vielmehr waren die den Zahlungen zugrundeliegenden Aufträge nach Bewertung des RPA begründet bzw. erforderlich.

Empfehlung
Damit das Instrument der haushaltswirtschaftlichen Sperre zukünftig im Bedarfsfall eine bessere Wirkung entfalten kann, empfiehlt das RPA die Einführung folgender zusätzlicher Sicherungsmechanismen für die Dauer der Verfügungsbeschränkungen:

E

- Alle neu beabsichtigten Auftragserteilungen oberhalb einer vom Bürgermeister festgelegten Bruttowertgrenze sind jeweils vorab der Fachdienstleitung zur Genehmigung vorzulegen. Die Fachdienstleitung erfasst die Genehmigungen und legt diese im vierzehntägigen Turnus der Fachbereichsleitung vor. Die Ausweisung der Beträge ist künftig explizit als „brutto" zu kennzeichnen, um Interpretationsspielräume auszuschließen.
- Geplante Auftragserteilungen in einer Größenordnung von mehr als 5.000 € brutto sind jeweils vorher von der Fachbereichsleitung zu genehmigen. Die Fachbereichsleitung dokumentiert ihre Genehmigungen und legt diese in vierwöchigen Abständen dem Bürgermeister vor.
- Der Bürgermeister wird wöchentlich in komprimierter Form über alle vorgesehenen Aufträge von über 10 T€ brutto informiert.
- Die Zentrale Steuerungsunterstützung fertigt jeweils nach vorheriger Abstimmung mit dem Bürgermeister bzw. dessen Vorgaben eine wöchentliche Aufstellung aller für ihn aktuell relevanten Auszahlungspositionen in Höhe von mindestens 10 T€ brutto.

Vom vorgeschlagenen Verfahren sind Personalaufwendungen, Sozialleistungen, Zahlungen aufgrund bestehender vertraglicher oder rechtlicher Verpflichtungen, die Beseitigung von Schäden oder die Durchführung unaufschiebbarer Maßnahmen ausgenommen.

5.3 Anträge auf Fehlbetragszuweisung

Die Haushaltsjahre 2018 und 2019 schlossen mit Fehlbeträgen ab. Der Trend zu negativen Jahresergebnissen hat sich damit insbesondere unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse verfestigt. Diesbezüglich unterstützt eine Fehlbetragszuweisung nach § 12 Finanzausgleichsgesetz die Kommunen bei der dauerhaften ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere dadurch, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen bzw. längerfristig zu gewährleisten.

Die Stadt Wedel beantragte für die negativen Jahresabschlüsse 2018 und 2019 eine entsprechende finanzielle Hilfe. In einer ersten Entscheidung wurde der Antrag für das Jahr 2018 vom MILI abgelehnt. Das Ministerium ging aufgrund der Plandaten der Folgejahre seinerzeit davon aus, dass der Fehlbetrag 2018 bei Ausschöpfung aller eigenen Ertrags- und Einnahmequellen in absehbarer Zeit aus eigener Kraft abgedeckt werden könne. Unter dem Eindruck des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages 2019 und den geplanten Jahresfehlbeträgen in den Jahren 2020 bis 2023 wurde im März 2020 um erneute Prüfung gebeten. Mit Schreiben vom 05.08.2020 bewilligte das MILI letztendlich eine Fehlbetragszuweisung für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von rund 2.984 T€.

Für den Jahresfehlbetrag 2019 wurde am 13.05.2020 zur Fristwahrung ein vorsorglicher Antrag gestellt. Aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und den damit einhergehenden personellen Engpässen im FD Finanzen wurde die Übersendung des vollständigen förmlichen Jahresabschlusses auf Juni/Juli 2020 terminiert. Im Dezember 2020 wurden ca. 1.396 T€ bewilligt. Im Haushaltsjahr 2020 sind somit über 4,3 Mio. € an Fehlbetragszuweisungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 an die Stadt Wedel geflossen.

5.3.1 Zielerreichung bei den freiwilligen Leistungen

Die Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetragszuweisungen bestimmt, dass eine Bewilligung nur für Beträge erfolgt, die als unvermeidlich anerkannt werden können. Aufwendungen für freiwillige Aufgaben und Maßnahmen sind dabei grundsätzlich nicht anerkennungsfähig. Soweit tatsächlich Zuwendungen und Beiträge geleistet werden, ist unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit ein strenger Maßstab anzulegen. Deshalb werden nur zwei Drittel des aufgelaufenen Fehlbetrags als unvermeidlich anerkannt. In Anbetracht der nicht gegebenen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel wurde nachstehend auf die freiwilligen Leistungen ein besonderer Prüffokus gelegt.

Nach Informationen des Niedersächsischen Landesrechnungshofes orientierten sich diverse Kommunalaufsichtsbehörden in der Vergangenheit bei der Haushaltsgenehmigung von konsolidierungsbedürftigen Kommunen im Hinblick auf deren freiwillige Leistungen an einer Quote von drei Prozent der laut Haushaltsplan im Jahr zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Eine vergleichbare Empfehlung des LRH ist nicht existent. Ausgehend von der vorgenannten Quote hätte die Stadt Wedel im Berichtsjahr ein finanzieller Rahmen für freiwillige Leistungen im Umfang von knapp 2.500 T€ zur Verfügung gestanden.

Die Frage, ob und welche freiwilligen Leistungen von einer Kommune erbracht werden können, richtet sich nach den vorhandenen finanziellen Möglichkeiten sowie der politischen Willensbildung. Besondere Spannungsfelder ergeben sich bezüglich des Umfangs der freiwilligen Leistungen immer dann, wenn der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann. Kommunen mit defizitären Jahresergebnissen wird vom Grundsatz her angeraten, ihre freiwilligen Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der im Hinblick auf die Höhe des Defizits vertretbar erscheint. Dieses gilt nach Überzeugung des RPA aufgrund der bereits seit einigen Jahren schwierigen Haushaltssituation insbesondere auch für die Stadt Wedel. Es hält daher eine vorbehaltlose Überprüfung des bestehenden freiwilligen Leistungsangebotes für angezeigt und bis auf Weiteres eine über den momentanen Status Quo hinausgehende Erweiterung für unvertretbar. H

Im Vorbericht zur Haushaltssatzung 2019 wurden 64 Einzelpositionen mit geplanten Zuschüssen in einer Größenordnung zwischen 200 € und 1.993 T€ aufgelistet. Bei Nichtberücksichtigung einer für den Sanierungsträger des Stadthafens Wedel vorgesehenen Leistung von 1.500 T€ errechnet sich ein Planbetrag von rund 4.000 T€. Tatsächlich stellte die Stadt Wedel unterschiedlichen, nahezu ausschließlich in Wedel ansässigen Empfängern im Berichtszeitraum eine Förderung von mehr als 3.900 T€ zur Verfügung. Dieser Wert entspricht einem Anteil von knapp 5 % an den gesamten, tatsächlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Ausgehend von der tatsächlichen Höhe der im Berichtsjahr vor dem Hintergrund einer prekären Finanzlage aufgewandten freiwilligen Leistungen der Stadt Wedel führt das RPA im Folgenden einige Anregungen im Hinblick auf die Sicherung von Effektivität und

E

Qualität bezuschusster Maßnahmen und Projekte auf. Es empfiehlt den jeweils zuständigen Fachdiensten sowie den maßgeblichen politischen Gremien, sich im Hinblick auf die in ihrem Bereich erfolgenden Zuschussgewährungen in einem ersten Schritt nachfolgenden Fragestellungen anzunehmen:

- Besteht (nach wie vor) ein nachgewiesener öffentlicher Bedarf bzw. ein öffentliches Interesse an der Wahrnehmung der betreffenden Aufgabe? Oder hat sich in der Zwischenzeit die Notwendigkeit für andere oder modifizierte Angebote ergeben?
- Entspricht die Zuschusshöhe Zweck und Wirkung des angestrebten Förderzwecks?
- In welchem Umfang werden die mit der Bezuschussung verbundenen Zielsetzungen auch unter Einbeziehung der Aspekte Qualität, Effizienz und Effektivität erreicht?
- Wie ist die eigene finanzielle oder personelle Leistungsfähigkeit der Zuschussempfänger zu bewerten? Inwieweit bringen sich diese mit Eigenleistungen bei der Projekterfüllung ein?
- Wird die Zielgruppe bereits anderweitig gefördert bzw. besteht die Möglichkeit einer Konzentration geförderter Angebote und somit der Bezuschussung lediglich eines Projektes mit ein und derselben Zielrichtung?
- Werden die Zuschussrichtlinien der Stadt Wedel, die Bestimmungen der Sportfördergrundsätze und andere städtische Regelwerke angemessen beachtet und regelkonform umgesetzt?

Die Evaluation der vorgenommenen Zuschussgewährung ist nach Überzeugung des RPA unabdingbar, um zu erfahren, in welchem Umfang die mit der Förderung verbundenen Zielsetzungen erreicht werden. Als Grundlage einer solchen Effektivitätskontrolle bietet sich der Abschluss von Leistungs- oder Zielvereinbarungen an.

Für eine effektive Steuerung der seitens der Stadt Wedel für freiwillige Leistungen gewährten Zuschüsse ist die regelmäßige und fristgerechte Prüfung der Verwendungsnachweise der Zuschussempfänger und auch die wiederkehrende Evaluation der Zuschussbereiche erforderlich. Nur auf diese Weise ist es trotz immer enger werdender finanzieller Spielräume möglich, durch eine gezielte Steuerung von Zuschussbereichen und Zuschussempfangenden flexibel auf sich teils ändernde Bedarfe, gesellschaftliche Entwicklungen und neue Herausforderungen reagieren zu können.

Nach Abschluss solcher Leistungsvereinbarungen ist es zur adäquaten Prüfung der ordnungsgemäßen Mittelverwendung erforderlich, dass die Zuschussempfangenden neben dem zahlenmäßigen Nachweis einen Sachbericht vorlegen, welcher der Verwaltung und den Gremien eine qualitative und quantitative Bewertung des jeweiligen Fördergegenstandes ermöglicht. Differenzierte Angaben im Sachbericht zu den Punkten Zielerreichung, Projektdurchführung und Nachhaltigkeit sind Grundlagen einer angemessenen Erfolgskontrolle. An dieser Stelle wird auf die Ergebnisse der flankierenden Prüfungen unter **10.1 Rückforderung MIKO Kinder- und Jugendhilfe GmbH** und **10.2 Zuschussgewährung an die Arbeitslosenselbsthilfe Arbeit für alle e. V.**, ab Seite 36, besonders hingewiesen.

H

Isoliert vom Abschluss von Ziel- oder Leistungsvereinbarungen befürwortet das RPA - wie bereits in einem früheren Prüfbericht empfohlen - die inhaltliche Optimierung von Zuschussbescheiden. Zu diesem Zweck regt es die Aufnahme deutlicher Zieldefinitionen und -vorgaben an, die mithilfe der Bezuschussung erreicht werden sollen. Die Festlegung von Zielindikatoren ermöglicht in der Folge eine Überprüfung des Zielerreichungsgrades.

5.4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Außerplanmäßige Ausgaben sind Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind. Demgegenüber werden Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen, als überplanmäßige Ausgaben bezeichnet.

Als Prüfmaßstäbe wurden in diesem Jahr die kritischen Anmerkungen sowohl von der Kommunalaufsicht als auch vom LRH aufgegriffen, welche die niedrige Umsetzungsquote bei den Investitionen als Verstoß gegen die Regelungen des § 12 GemHVO-Doppik bzw. gegen das Kassenwirksamkeitsprinzip aus § 10 GemHVO-Doppik moniert hatten. Deshalb ist ein besonderes Augenmerk auf die Voraussetzung „unvorhergesehen" gerichtet worden. Darüber hinaus war auch hier unter dem Blickwinkel der attestierten mangelnden Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel die Beschränkung der Ausgaben auf das Notwendige bei sämtlichen Prüfungen zielleitend.

Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein:

- die Unabweisbarkeit und die Deckung müssen gewährleistet sein,
- die Zustimmung des Rates ist erforderlich,
- bei unerheblichen Aufwendungen/Auszahlungen bis zu 12,5 T€ reicht die Zustimmung des Leiters des FD Finanzen bzw. bei unerheblichen Aufwendungen/Auszahlungen bis zu 25 T€ genügt die Zustimmung des Bürgermeisters und
- der Rat ist über die unerheblichen geleisteten Aufwendungen und Ausgaben durch den Bürgermeister mindestens halbjährlich zu unterrichten.

Hiervon abweichend steht den Fachdiensten das Instrument der Mittelverstärkung zur Verfügung. Innerhalb der beschlossenen Deckungsringe können Mittelverschiebungen vollzogen werden, ohne ein Verfahren nach § 95 d GO sowie ergänzend eine nachträgliche Information der zuständigen Gremien auszulösen.

Im Jahr 2019 erfolgten im **Ergebnishaushalt** 238 Mittelverstärkungen, was einer deutlichen Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr von mehr als 40 % entspricht. Alle diese Maßnahmen umfassten Beträge zwischen knapp 30 € und 70 T€. Das Gesamtvolumen reduzierte sich gegenüber 2018 um mehr als die Hälfte und betrug ca. 900 T€. Davon wurden bis auf eine Verstärkung alle innerhalb der politisch beschlossenen Deckungsringe vollzogen, so dass in diesem einem Fall aufgrund der Betragshöhe lediglich die Zustimmung des Fachdienstleiters Finanzen notwendig war und demzufolge folgerichtig keine Mitteilung an den Rat veranlasst wurde. Die einzige zustimmungspflichtige Verstärkung war somit formell korrekt abgewickelt worden.

Deutlicher Spitzenreiter war auch in 2019 wieder die Position „Bauunterhaltung" mit 217 der insgesamt 238 Maßnahmen. Bemerkenswert neben dem deutlichen Rückgang der Zahlen gegenüber den Vorjahren ist auch, dass die Verstärkungen nur noch im Laufe des Januars 2020 erfolgten und nicht mehr wie in den zurückliegenden Zeiträumen bis Anfang April 2020 vorgenommen werden konnten. Im Vergleich zu früheren Jahren war die Anzahl der Mittelverstärkungen zulasten anderer Konten mit nur sieben in der Anzahl vergleichsweise bedeutungslos.

Im **Finanzhaushalt** wurden 80 Mittelverstärkungen - davon 74 Verstärkungen innerhalb der beschlossenen Deckungsringe - durchgeführt. Die Maßnahmen umfassten Beträge zwischen 150 € und rund 935 T€. Das Gesamtvolumen lag bei über 4.486 T€. Im Vergleich zu 2018 verdoppelte sich fast die Anzahl der Verstärkungen und der finanzielle Umfang stieg nochmals um gut ein Viertel. Positiv ist auch hier anzumerken,

dass nur vier Verstärkungen bis Ende Januar 2020 erfolgten. Das ist gegenüber dem Vorjahr nochmals ein deutlicher Rückgang. Drei der sechs zustimmungspflichtigen Verfahren sind umfassend dokumentiert.

Bei den drei mangelhaft dokumentierten Verfahren kann man allenfalls auf konkludentes Handeln beim zuständigen Fachdienst schließen, da die flankierende Dokumentation lediglich aus E-Mails auf Sachbearbeiter*innenebene besteht und keine der eingangs genannten Zustimmungsvarianten erkennbar ist. Aufgrund der jeweils relativ geringen Beträge wird auf eine Beanstandung verzichtet, wobei das RPA zukünftig nachvollziehbare und dokumentierte Entscheidungen erwartet.

H

Bei den nicht zustimmungspflichtigen Verfahren erscheint dem RPA im Nachhinein eine im September 2019 erfolgte Mittelverstärkung fragwürdig: Der FD Gebäudemanagement beantragte beim FD Finanzen, die für den Schulhofumbau am Förderzentrum vorhandenen Mittel um einen Betrag von knapp 3.500 € zu verstärken. Anhand des Jahresergebnisses wird deutlich, dass die anschließend vorgenommene, zusätzliche Mittelbereitstellung gar nicht erforderlich war. Für die Maßnahme standen zu Beginn des Prüfungszeitraumes ca. 430 T€ zur Verfügung. Am Jahresende waren Mittel von insgesamt etwa 361 T€ gebunden. In der Folge wurde eine Summe von 72 T€ in das Jahr 2020 übertragen. Somit war die vorgenommene Verstärkung des Haushaltsansatzes - bezogen auf 2019 - entbehrlich.

In der Rechtsprechung und der Definition des Bundesfinanzministeriums ist „unvorhergesehen" nicht nur ein objektiv unvorhersehbarer Bedarf, sondern jeder Bedarf, der tatsächlich, gleich aus welchen Gründen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes oder bei dessen Beratung und Feststellung nicht vorhergesehen wurde oder dessen gesteigerte Dringlichkeit, die es durch Veränderung der Sachlage inzwischen gewonnen hat, nicht vorhergesehen worden ist. Auf die hypothetische Vorhersehbarkeit kommt es nicht an.

Im investiven Bereich sind drei der sechs Maßnahmen aufgrund der abgegebenen Begründung eindeutig als unvorhergesehen einzustufen. Bei zwei dieser erst Mitte Dezember beantragten Maßnahmen ist aus der Begründung heraus offengeblieben, ob eine Verschiebung in den kommenden Haushalt grundsätzlich möglich gewesen wäre. Vergleichbar verhält es sich bei der einzigen Maßnahme im Ergebnishaushalt. Diese ist grundsätzlich „unvorhergesehen", aus der Begründung ergibt sich jedoch nicht, ob der im November beantragte Sonnenschutz in das Folgejahr hätte verschoben werden können.

Die anderen drei Maßnahmen (zwei Investitionen in der Schulkinderbetreuung und eine Beschaffung im Stadtteilzentrum) sind - wie oben dargestellt - inhaltlich nicht aussagekräftig, so dass eine Beurteilung nicht möglich ist.

Der Eindruck einer undifferenzierten Planung in den bewirtschaftenden Fachdiensten und eines mangelnden Kostencontrollings durch die Budgetverantwortlichen bleibt somit weiterhin bestehen. Zudem ist dieses unstrukturiert erscheinende Verfahren unübersichtlich und damit fehleranfällig. So fehlen drei Positionen in der zusammenfassenden Übersicht.

Daher werden die drei wesentlichen Empfehlungen des RPA nochmals genannt:

- Mittelverstärkungen und -verschiebungen müssen nachvollziehbar und mit einer kurzen Begründung versehen beantragt und dokumentiert werden,
- die jeweilige Fachbereichsleitung ist ggf. auch quartalsmäßig zusammengefasst zu unterrichten,
- die Gremien sind bei Beträgen ab 150 T€ je Budget zu informieren.

E

Das RPA hält diese Mindestanforderungen an eine Dokumentation für unabdingbar - insbesondere auch vor dem Hintergrund der erforderlichen Konsolidierungsbemühungen und den Erfordernissen eines nachhaltigen internen Kontrollsystems. Ebenso ist eine fundierte und belastbare Planung notwendig, um den Erwartungen der Aufsichtsbehörden gerecht zu werden zu werden und den Haushaltsentwurf auf das Wesentliche und Machbare zu begrenzen, so dass der Rat im Rahmen seines Budget- und Informationsrechts entsprechende Schwerpunkte setzen kann.

Das RPA hat die Erwartung, dass der positive Trend in Bezug auf die geringe Anzahl vom Mittelverschiebungen und auf die Begrenzung auf den ersten Monat des jeweils neuen Jahres anhält und die nachdrücklichen Hinweise des FD Finanzen an die bewirtschaftenden Fachdienste zu dieser Trendwende geführt haben. Das dürfte von der zeitlichen Komponente her somit auch erstmalig die Erstellung des Jahresabschlusses wesentlich unterstützt haben. Daneben war die im September 2019 verfügte Haushaltssperre ausschlaggebend dafür, dass etliche Aufträge und damit Ausgaben bis in den Dezember und das 1. Quartal 2020 hinein vermieden wurden.

5.5 Kassenkredite und langfristige Darlehen

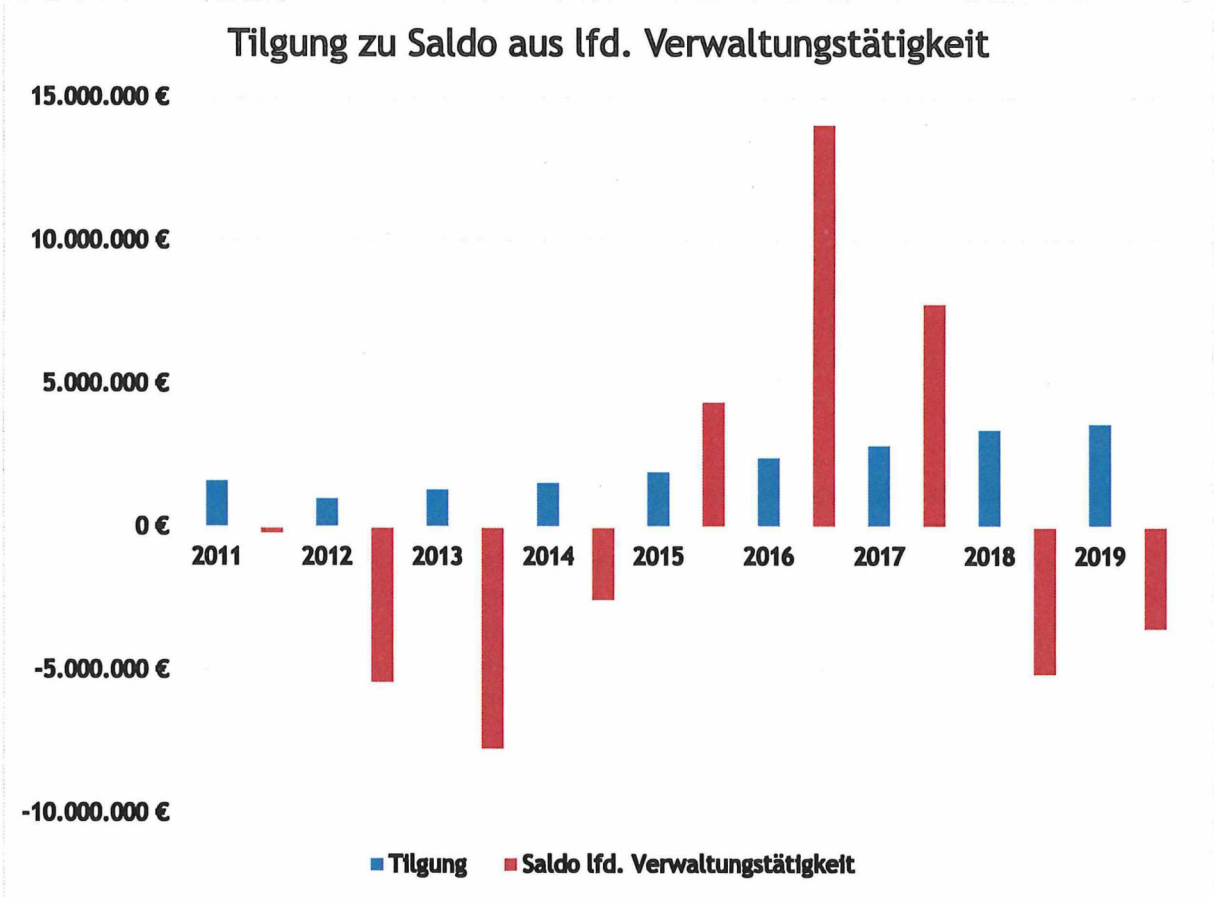
Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug entsprechend des § 2 Ziffer 3. der Haushaltssatzung 25.000 T€. Die Stadt Wedel war im Jahre 2019 aufgrund der damaligen Liquiditätslage durchgängig gezwungen Kassenkredite in unterschiedlicher Höhe in Anspruch zu nehmen. Selbst bei den vier Steuerfälligkeiten bedurfte es einer Stützung durch flankierende Kassenkredite. In der Spitze wurden 16.500 T€, minimal 4.000 T€, benötigt. Die Zinssätze bewegten sich dabei zwischen -0,28 % bis 0,05 %. Es mussten aufgrund des historisch niedrigen Niveaus Zinsen in Höhe von lediglich 29,19 € aufgewendet werden. Überwiegend erfolgte ein positiver Ertrag aus Negativzinsen.

Bei den Investitionskrediten hatte die Stadt Wedel im Jahre 2019 für Tilgungsleistungen rund 3.583 T€ aufwenden müssen. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 200 T€. Einschließlich der übertragenen Reste aus Vorjahren standen zusammen mit den im Haushaltsplan 2019 bereitgestellten Mitteln rund 30.335 T€ für investive Auszahlungen zur Verfügung. Hiervon wurden tatsächlich nur 6.776 T€ verbraucht, was einer Umsetzungsquote von lediglich 22,34 % entspricht. In der Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 erwartet die Kommunalaufsicht in diesem Zusammenhang eine Quote von mindestens 60 %. Diese Vorgabe wurde in den Jahren 2015 bis 2019 deutlich verfehlt. Um die Umsetzung der politisch gewollten Projekte sicherstellen zu können und die bereits vergebenen Aufträge finanziell abzusichern, mussten Haushaltsreste von ca. 21.587 T€ gebildet und in das Jahr 2020 übertragen werden.

Aufgrund des deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Mittelabflusses wurden zum Jahresende anstelle der im Rahmen der Haushaltsplanung prognostizierten 92.059 T€ „lediglich“ ca. 73.352 T€ an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bilanziert. Es kam erstmals zu keiner Nettoneuverschuldung, was jedoch ausschließlich

der unterdurchschnittlichen Umsetzungsquote zuzuschreiben ist. Auf eine Kreditaufnahme wurde in 2019 verzichtet.

Die Situation wird jedoch dadurch verschärft, dass parallel erneut ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden musste. In der Gesamtschau ab 2011 steht einer Tilgungsleistung von rund 19.539 T€ nur ein positiver Gesamtsaldo von etwa 1.493 T€ gegenüber; die Differenz beträgt somit -18.046 T€. Die nachstehende Grafik verdeutlicht anschaulich die Entwicklung. Es hat sich der Trend einer kontinuierlich steigenden Tilgung in Abhängigkeit der zunehmenden Verschuldung - trotz der im Berichtsjahr ausgebliebenen Neuverschuldung - verfestigt. Hieraus erwächst ein deutlicher Konsolidierungsbedarf, um zukünftig handlungsfähig zu bleiben.



H

Die Finanzrechnung weist einen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von über 2 Mio. € aus. In dieser Höhe hätte sich ein rechnerischer Kreditbedarf ergeben, der anders als durch die in Anspruch genommenen Kassenkredite mit entsprechenden Investitionskrediten hätte bedient werden können. Im Haushaltserlass 2019 machte die Kommunalaufsichtsbehörde parallel zum Krediterlass nochmals ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Kassenkredite keine Finanzierungsmittel seien, sondern lediglich zur fristgerechten Leistung von Auszahlungen dienen dürfen, siehe **5.1.2 Haushaltserlass**, Seite 13.

5.6 Ergebnis- und Finanzplanung

§ 95 e GO verpflichtet die Stadt Wedel, eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung in die Haushaltswirtschaft aufzunehmen. In Ausübung seines Budgetrechts beschließt der Rat hierüber im Rahmen des Haushaltsplans. Das bereits laufende Haushaltsjahr stellt das erste Planungsjahr dar. Unter Berücksichtigung der Vorgaben und Daten des MILI sind die Planungen fortzuschreiben.

5.6.1 Ergebnisplanung

In den einzelnen Jahren soll der mittelfristige Ergebnisplan in den Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen sein. Zielleitend hierfür ist der Ausgleich des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs.

Der Haushaltsplan 2019 ging noch einen Jahresüberschuss von rund 689 T€ aus. Demgegenüber wies der Jahresabschluss in der Ergebnisrechnung einen tatsächlichen Jahresfehlbetrag von ca. 2.093 T€ aus. Dieses Ergebnis stellt eine massive Verschlechterung von rund 404 % dar und hat das strukturelle Defizit sowie die Tendenz zu Jahresfehlbeträgen hin verfestigt!

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Erträge abzüglich Aufwendungen) hat sich zwischen den Planansätzen und dem Jahresabschluss um ca. 2.350 T€ verschlechtert. Anstatt des ursprünglich prognostizierten Überschusses von rund 1.489 T€ war im Jahresabschluss hingegen ein Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit von ca. -862 T€ auszuweisen, wobei die IST-Erträge mit einem Plus von rund 906 T€ sogar die Planansätze übertrafen. Die unter **5.2.1 Haushaltssperre**, Seite 15, genannte Einzelwertberichtigung steht dem gegenüber, so dass bei der Gewerbesteuer als einer der Haupteinnahmequellen bereinigt realiter ca. 14.257 T€ vereinnahmt wurden.

Das Finanzergebnis (Finanzerträge abzüglich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) schließt mit einem negativen Saldo von ca. - 1.232 T€ ab. Dies stellt eine deutliche Verschlechterung von rund - 432 T€ (ca. 54 %) gegenüber dem Planansatz dar.

In der damaligen Ergebnisplanung sind die Jahresergebnisse der Jahre 2020, 2021 und 2022 mit hohen jährlichen Überschüssen ausgewiesen. Diese prognostizierte Entwicklung der angenommenen positiven Jahresergebnisse hat sich lediglich im Jahre 2020 erfüllt. Und dies auch nur durch die vom Land Schleswig-Holstein geleisteten Fehlbetragszuweisungen für die Jahre 2018 und 2019. In Kenntnis des tatsächlichen Jahresfehlbetrages 2021 und des negativen Planergebnisses bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2022, haben sich die damaligen Planannahmen nicht realisiert. Aus Sicht des RPA wird die fehlende dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel weiter fortgeschrieben, so dass die Umsetzung einschneidender Konsolidierungsmaßnahmen unausweichlich ist, um diesen Trend zu durchbrechen oder gar umzukehren.

5.6.2 Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung werden für die jeweiligen Planjahre die Ein- und Auszahlungen einschließlich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Finanzierung dargestellt. Dadurch ist ein Überblick über die Liquidität der Stadt Wedel möglich. Die Finanz- und Haushaltsplanung wird von dem Gedanken getragen, einen positiven Bestand an liquiden Mitteln zu gewährleisten sowie ergänzend ein positives Jahresergebnis zu erzielen.

Die Haushaltsplanung für 2019 ging im Finanzplan von einem negativen Endbestand an Finanzmitteln in Höhe von ca. -4.839 T€ aus. Die Liquiditätsplanung sah einen Finanzbedarf von rund 7.070 T€ vor. Der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 betrug abweichend von der Planung jedoch rund 882 T€ im Haben. Damit wurde entgegen der Planungsannahme erneut der geplante erhebliche Abbau des Finanzmittelbestandes umgekehrt. Dies war Ergebnis einer weiterhin hohen Inanspruchnahme von Kassenkrediten und eines fehlenden Mittelabflusses.

Der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen) wurde im Planansatz mit - 3.187 T€ angesetzt. Im Jahresabschluss musste ein negativer Saldo von etwa - 3.569 T€ ausgewiesen werden. Dies stellt eine Verschlechterung von ca. 382 T€ dar. Dabei blieben die tatsächlichen Einzahlungen mit einem Minus von 8.392 T€ erheblich hinter den Erwartungen zurück. Hier sind wiederum die Einbrüche bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rund - 7.147 T€ zu nennen. Dies konnten selbst bemerkenswerte Einsparungen auf der Ausgabeseite in der Größenordnung von ca. 8.009 T€ nicht mehr kompensieren.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit war mit ca. - 12.256 T€ geplant. Der Negativsaldo fiel allerdings im Jahresabschluss 2019 mit ca. - 2.102 T€ gegenüber der Prognose im Planansatz deutlich günstiger aus. Insgesamt gesehen blieben die tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. 4.673 T€ wie in den letzten Jahren unter dem Planansatz, da sich die erwarteten Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, die Einzahlungen bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten nicht verwirklicht haben. Daran konnten die Mehreinnahmen aus der Veräußerung beweglichen Anlagevermögens (Verkauf der Straßenbeleuchtung und der Lichtsignalanlagen an die StW) nichts ändern.

In der Finanzplanung sind für das Planungsjahr 2020 sowie für die Folgejahre 2021 und 2022 negative Finanzmittelsalden ausgewiesen. Durch die im Haushaltsjahr 2022 vorgenommene Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer waren erste Ansätze hin zu Einnahmeverbesserungen erkennbar. Dennoch sind darüber hinaus erhebliche Anstrengungen bzw. tiefgreifende Konsolidierungsbemühungen zu unternehmen.

6. Überblick zum Ergebnis des Jahresabschlusses

6.1 Bilanz

Die Bilanz stellt auf der Aktivseite (Mittelverwendung) das Vermögen und auf der Passivseite (Mittelherkunft) das Kapital der Stadt Wedel zu einem bestimmten Stichtag dar. Mit dem Jahresabschluss 2019 und der Aufstellung der Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 erhält man den folgenden Überblick über die Vermögens- und Finanzstruktur der Stadt Wedel.

6.1.1 Aktiva

Aktiva			
	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung +/-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	104.936,17 €	68.199,91 €	- 36.736,26 €
1.2 Sachanlagen	181.227.596,12 €	179.364.464,57 €	- 1.863.131,55 €
1.3 Finanzanlagen	32.820.345,87 €	32.784.317,78 €	- 36.028,09 €
2.1 Vorräte	189.055,91 €	164.796,74 €	- 24.259,17 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.642.145,06 €	2.167.519,60 €	525.374,54 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	3.203.096,87 €	882.406,10 €	- 2.320.690,77 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.052.747,71 €	17.877.737,40 €	824.989,69 €
Saldo	**236.239.923,71 €**	**233.309.442,10 €**	**- 2.930.481,61 €**

6.1.2 Passiva

Passiva			
	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung +/-
1. Eigenkapital	52.265.440,15 €	50.172.131,24 €	- 2.093.308,91 €
1.1 Allgemeine Rücklage	72.294.388,35 €	72.294.388,35 €	
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	
1.3 Ergebnisrücklage	0,00 €	0,00 €	
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 15.553.256,31 €	- 20.028.948,20 €	
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 4.475.691,89 €	- 2.093.308,91 €	
2. Sonderposten	52.300.993,75 €	51.913.010,30 €	- 387.983,45 €
3. Rückstellungen	34.739.512,08 €	32.559.301,95 €	- 2.180.210,13 €
4. Verbindlichkeiten	85.431.015,09 €	87.742.040,17 €	2.311.025,08 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.502.962,64 €	10.922.958,44 €	- 580.004,20 €
Saldo	**236.239.923,71 €**	**233.309.442,10 €**	**- 2.930.481,61 €**

6.2 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung			
	Planansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Unterschied Ansatz zum Ist
ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.332.100,00 €	82.238.467,65 €	906.367,65 €
ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.843.400,00 €	83.100.075,90 €	- 3.256.675,90 €
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488.700,00 €	-861.608,25 €	- 2.350.308,25 €
Finanzerträge	1.357.000,00 €	704.912,00 €	- 652.088,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.156.500,00 €	1.936.612,66 €	219.887,34 €
Finanzergebnis	- 799.500,00 €	- 1.231.700,66 €	- 432.200,66 €
Jahresergebnis	**689.200,00 €**	**-2.093.308,91 €**	**-2.782.508,91 €**

6.3 Finanzrechnung

Finanzrechnung			
	Planansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Unterschied Ansatz zum Ist
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.730.000,00 €	64.338.107,12 €	-8.391.892,88 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.916.500,00 €	67.907.228,53 €	8.009.271,47€
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.186.500,00 €	-3.569.121,41 €	-382.621,41 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.176.800,00 €	4.673.204,53 €	-503.595,47 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.432.900,00 €	6.775.628,58 €	10.657.271,42 €
Ergebnis Investitionstätigkeit	-12.256.100,00 €	-2.102.424,05 €	10.153.675,95 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	34.874.508,95 €	34.874.508,95 €
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	32.940.163,73 €	-32.940.163,73 €
Ergebnis fremde Finanzmittel	0,00 €	1.934.345,22 €	1.934.345,22 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.256.100,00 €	63.200.000,00 €	50.943.900,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.883.600,00 €	61.783.490,53 €	-57.899.890,53 €
Ergebnis Finanzierungstätigkeit	8.372.500,00 €	1.416.509,47 €	-6.955.990,53 €
Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 7.070.100,00 €	-2.320.690,77 €	4.749.409,23 €
Anfangsbestand Finanzmittel 01.01.2019	2.231.272,74 €	3.203.096,87 €	971.824,13 €
Endbestand an liquiden Mitteln	**-4.838.827,26 €**	**882.406,10 €**	**5.721.233,36 €**

6.4 Anhang

Zu den Pflichtbestandteilen eines doppischen Jahresabschlusses gehört die Aufstellung eines Anhangs (§ 44 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik). Inhaltlich finden hierbei insbesondere die Regelungen des § 51 GemHVO-Doppik Anwendung. Es sind neben Bilanzierungs- und Bewertungsmaßstäben einzelne Bilanzpositionen, besondere Sachverhalte und Abweichungen zu erläutern. Ungeachtet dessen sind im Anhang speziell zu erläutern:

- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt,
- Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung,
- wesentliche Beträge bei den Positionen „Sonderrücklage", „Sonderposten" und „Sonstige Rückstellungen",
- Abweichungen von der linearen Abschreibung sowie der verbindlich festgelegten üblichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
- (soweit vorhanden) derivative Finanzinstrumente oder Umrechnungen von Fremdwährungen und
- eine ggf. bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse.
- Des Weiteren Haftungsverhältnisse und
- alle Sachverhalte, die zu erheblichen finanziellen Verpflichtungen führen können.

Dem Anhang sind darüber hinaus beizufügen:

- Anlagenspiegel,
- Forderungsspiegel,
- Verbindlichkeitenspiegel,
- Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und
- Übersicht über Sondervermögen, Gesellschaften, Unternehmen sowie Anstalten.

Der Anhang zum Jahresabschluss 2019 der Stadt Wedel enthält ausführliche Erläuterungen und entspricht durchweg einschließlich der erforderlichen Anlagen den Vorgaben und Mindestinhalten. Er wird als vollständig und richtig beurteilt.

6.5 Lagebericht

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser ist nach § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wedel vermittelt. Hervorzuheben ist, dass neben der im Verordnungstext geforderten Darstellung der Ertragslage auch über die Aufwandsentwicklung informiert wird.

Der vorgelegte Lagebericht wird den gesetzlichen Vorgaben gerecht.

7. Systemprüfungen

7.1.1 Allgemeines zur Einführung einer neuen ERP-Software

Das Institut der Deutschen Rechnungsprüfer führt im „Leitfaden zur begleitenden IT-Prüfung im Rahmen der Einführung rechnungslegungsrelevanter Verfahren“ aus: „Sinnvollerweise wird die örtliche Rechnungsprüfung bereits in den Beschaffungsprozess eines rechnungslegungsrelevanten Verfahrens einbezogen. Die örtliche Rechnungsprüfung sollte von Beginn an Mitglied im Projektteam sein und damit Zugang zu allen Informationen im Projekt erhalten.“ Darüber hinaus ergeben sich aus zwei städtischen Dienstanweisungen entsprechende Prüfzuständigkeiten des RPA.

Statt einer unmittelbaren Beteiligung des RPA erfolgte eine partielle Information. Vorrangig wenn es um Vergabefragen ging oder über abgeschlossene Schritte. Ein frühzeitiges Einbringen insbesondere von rechnungslegungsrelevanten und GoBD-konformen Anforderungen war nur schwerlich bis gar nicht möglich. Die Einführung der neuen ERP-Software H&H proDoppik wurde somit überwiegend in der Nachschau geprüft.

7.1.2 Einführung H&H proDoppik

In 2018 intensivierte und konkretisierte sich die Recherche durch den FD Finanzen nach einem neuen EDV-gestützten Verfahren für das Finanzwesen, weil die bisher dahin eingesetzte Softwarelösung KIS-Doppik gekündigt worden war. Ein eigenständiges Vergabeverfahren wurde als sehr aufwändig und ohne externe Unterstützung als kaum zu bewältigen eingeschätzt. Zunächst wollte man eine europaweite Ausschreibung der KAI nutzen, da man dort bereits Mitglied war und das bisherige Verfahren von dort aus betreut wurde. Alternativ lag ein Angebot von kommunit vor, sich an einer damaligen Ausschreibung für eine ERP-Software für den Kreis Nordfriesland anzuschließen.

Anders als vom FD Finanzen erhofft, war bei beiden Varianten nur eine eingeschränkte Übernahme des alten Datenbestandes möglich. Ein Vermerk vom Juni 2018 schloss mit der Anmerkung, dass eine Bewertung der Situation fundiert, aber auch schnell erfolgen müsse, da die KAI eine endgültige Entscheidung bis zum 30.06.2018 benötigen würde. Dieser Zeitdruck zog sich wie „ein roter Faden“ durch das gesamte Projekt und führte zu etlichen - zum Teil auch kostenträchtigen - Nacharbeiten und Kompromissen.

Die Zentrale Vergabestelle hatte einer Vergabe an beide Anbieter auf den vorgesehenen Wegen zugestimmt. Die Beschaffung der Software H&H proDoppik erfolgte somit über kommunit und wurde vom beschaffenden Fachdienst als Inhouse-Vergabe gewertet. Der Bürgermeister stimmte letztlich am 26.06.2018 dieser auf H&H bezogenen Empfehlung zu. Das RPA teilt die Auffassung, soweit es um die vergaberechtskonforme Beauftragung von kommunit als „verbundenes Unternehmen“ geht.

7.1.3 Pflichtenheft/Projektplanung/Zeitplan

Um die Risiken und Kosten bei einer Softwareimplementierung zu minimieren, sollte auf etablierte Regeln und Voraussetzungen zurückgegriffen werden. Diese sind:

- klare Verantwortlichkeiten und Rollenverteilung,
- Unterstützung durch die Leitungsebene und klare Entscheidungswege,
- Zielfestlegung,
- detaillierte Checkliste, die Schritt für Schritt abzuarbeiten ist,

- regelmäßige Überprüfung der Checkliste,
- reale Kalkulation der Kosten und Aufwände sowie
- keine Überlastung der Projektbeteiligten mit zusätzlichen Aufgaben.

Neben einem detaillierten, abgestimmten Pflichtenheft stellt sich stets die Frage, ob neben den Haushaltsmitteln auch die notwendigen personellen Ressourcen für die gesamte Projektdauer zur Verfügung stehen und wie bei einem Ausfall von Kernkompetenzen eine Sicherung deren Knowhows gelingen kann.

Für das Pflichtenheft ist vor bzw. spätestens bei Projektstart eine Anforderungsanalyse zu erstellen. Dabei sind sowohl die technischen Rahmenbedingungen als auch die funktionalen Anforderungen, d. h. welche Features muss das neue System mitbringen, zu klären und zu beschreiben. Alle diese Vorgaben und Anforderungen sind nicht alleine nur durch die Projektleitung festzulegen und zu definieren. Es ist eine breite Beteiligung aller betroffenen Stellen und Fachdienste innerhalb der Verwaltung erforderlich, um die Zugriffsmöglichkeiten und Schnittstellen rechtzeitig zu erkennen.

Nachdem die Entscheidung fiel, sich nicht an dem Verfahren der KAI zu beteiligen, musste die Entscheidung für H&H relativ zeitnah erfolgen, um den gewünschten Start der Anwendung zum 01.01.2020 sicherstellen zu können. Da es sich bei H&H proDoppik um ein weit verbreitetes und anerkanntes Verfahren handelt, wurde auf die Einbeziehung von möglichen weiteren Anbietern verzichtet. Die Verwaltung hielt insbesondere eine pflichtenheftorientierende Leistungsbeschreibung für nicht erforderlich. Vielmehr führte der FD Finanzen aus, dass „eine, dem Zeitdruck geschuldete, Abwägung stattgefunden habe." Ein Anforderungsprofil war nicht entwickelt worden. Man wollte sich auf die Eignungskriterien und deren Gewichtung beziehen und verlassen, die seitens der KAI und von kommunit für deren jeweiliges Auswahlverfahren genutzt worden waren.

Insofern ist festzustellen, dass vorwiegend aus zeitlichen Gründen darauf verzichtet wurde, eigene Kriterien, Anforderungsprofile o. ä. - auch in Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten im Hause - zu definieren. Dieses Vorgehend hatte zwar den gewünschten Erfolg, den Einführungstermin halten zu können, führte in der Folge aber zu erheblichen Komplikationen und Abstimmungsbedarfen - besonders im Hinblick auf die Schnittstellen zu anderen Fachanwendungen.

Die gezeigte Handhabung sowie der Umgang wurden einer professionellen Projektabwicklung und -betreuung nicht gerecht und erschwerten zumindest ein frühzeitiges Gegensteuern bei auftretenden Problemen und einer daraus erforderlichen Nachsteuerung des Einführungsprozesses. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ferner, dass der projektverantwortliche FD sich nicht über den Umfang der Zuständigkeiten im Klaren gewesen ist, so dass viel zu selten und vor allem viel zu spät internes Knowhow des IT-Bereichs im FD Internen Dienstbetrieb abgerufen wurde.

7.1.4 Schnittstellen

Nach dem Echtumstieg auf die neue Software traten zu Beginn des Jahres 2020 diverse Probleme zu Tage - insbesondere bei der Konvertierung im Bereich Steuern und Abgaben. Ob diese Fehler durch falsche Konvertierungen oder schlicht durch eine nicht stringente Fallgestaltung im Altsystem auftraten, konnte nicht mit Sicherheit geklärt werden. Was eingeräumt wurde, ist, dass der maschinelle Test der Veranlagung zwischen KIS-Doppik und H&H proDoppik aus Zeitgründen von H&H nicht durchgeführt wurde. Hierbei hätten wahrscheinlich viele der aufgetretenen Fehler erkannt werden

können. Eine vertraglich abgesicherte Verpflichtung dieses notwendigen Testschritts ist aber ebenso wenig vereinbart worden.

Im Juli 2020 fand dazu ein gemeinsames Gespräch zwischen der Geschäftsführung von H&H, der Geschäftsführung von kommunit sowie mit einigen Vertretern der Stadt Wedel statt. Im Ergebnis wurde vereinbart, dass vorerst keine Zahlungen an H&H - weder von kommunit noch von der Stadt Wedel - geleistet werden sollten. Erst nach abschließender Fehlerbehebung sollten die zusätzlichen Kosten der Stadt Wedel - wie die aufwendige Aufbereitung und Nachbearbeitung sowie ein erhöhter Kontrollaufwand - dagegen gerechnet werden. Berechnet wurden durch die Stadt Wedel erhöht angefallene Personalkosten von 37 T€, die H&H als Regressforderung genannt wurden. Im Verhandlungswege zwischen kommunit, H&H sowie der Stadt Wedel konnte eine Reduzierung der Rechnungssumme um knapp 24 T€ erreicht werden. Auch in 2022 gibt es Überlegungen, H&H eine Kostennote zu übersenden, da erneut unzureichender Support zu höheren Aufwendungen bei der Stadt Wedel geführt hat.

Die Anbindung des DMS-Systems enaio an die neue Buchungssoftware war ebenso problembehaftet. In den ersten Vorgesprächen mit H&H wurde eine Schnittstelle zu enaio in Aussicht gestellt, aber erst kurz vor Buchungsbeginn wurde von H&H deutlich gemacht, dass eine separate Beauftragung des DMS-Anbieters notwendig sei. Die seit Projektbeginn angebotene fertige DMS-Lösung zwischen proDoppik und enaio musste daher doch separat programmiert werden. Ein einfaches „Umstrukturieren" der im Einsatz befindlichen Lösung zwischen KIS-Doppik und enaio war nicht möglich.

In Ermangelung des aus technischen Gründen erst ab Mitte Februar 2021 einsetzbaren DMS-Systems enaio, wurden sämtliche Buchungsbelege von der Finanzbuchhaltung in Papierform abgelegt. Diese papierhaften Unterlagen von Januar 2020 bis Mitte Februar 2021 wurden 2022 nachträglich digitalisiert, sprich in das DMS-System nachgescannt, um dann über H&H proDoppik aufrufbar zu sein. Im Frühjahr 2022 prüfte und begleitete das RPA dieses Teilprojekt. Eine abschließende Bewertung stand zum Zeitpunkt der Berichterstattung aus.

Bis in das Jahr 2022 war noch die Überleitung und Implementierung der Anlagenbuchhaltung offen. Hier kam es insbesondere durch die lange Vakanz der Stelle zu erheblichen Verzögerungen. Diese Zeiträume und Buchungen mussten von der Anlagenbuchhaltung aufwändig aufbereitet, aufgearbeitet und nachgepflegt werden, wobei es auch hier zu Doppelarbeiten kam. Das zeigte sich parallel auch in der Stadtkasse, wo das Verwahrbuch noch bis ins Jahr 2021 nicht nur im Bereich der Anlagenbuchhaltung über das übliche Maß hinaus gefüllt war.

Aufgrund der zeitlich so engen Einführung und den vielfältig entstandenen Herausforderungen konnte man die Chance des Neuanfangs für die Bereinigung der Personendubletten im Buchungsprogramm nicht nutzen. Eine saubere Listung der Kreditoren und Debitoren ist die Basis für eine genaue Auswertung, Planung und Zahlungsverwaltung. In H&H proDoppik sind dazu umfangreiche Vorarbeiten in den Personendaten notwendig. Anschließend muss H&H selbst auf Datenbankebene tätig werden. Nach Einschätzung des FD Finanzen ist diese Aufgabe ein weiteres Teilprojekt, wofür noch kein Zeitfenster gefunden wurde.

Einige beauftragte - und bezahlte - Module von H&H proDoppik werden zudem noch nicht produktiv genutzt. Beispielhaft seien hier das Postmanagement, der Anordnungs-Workflow oder der Gesamtabschluss genannt.

Gerade im Hinblick auf die nunmehr erforderliche Erstellung von Gesamtabschlüssen verspricht das „Modul Gesamtabschluss“ eine zeit- und kostensparende Abwicklung der notwendigen Prozesse. Das RPA erwartet durch den Einsatz dieses Moduls eine erhebliche Entlastung des FD Finanzen und eine optimalere Erstellung des Gesamtabschlusses insgesamt und plädiert dafür, dieses Modul alsbald zu testen, um den Echteinsatz voranzutreiben. Anderenfalls ist zu prüfen, ob eine Teilkündigung der nicht nutzbaren bzw. nicht genutzten Programmmodule durchgesetzt werden kann - auch unter Hinweis auf die Versäumnisse, die durch H&H zu vertreten waren.

E

7.1.5 Dienstanweisungen

Im Zuge der Prüfung des gesamten Komplexes wurde deutlich, dass die internen Dienstanweisungen nicht mehr passgenau und in Teilen veraltet sind. Daher müssen diese aus November 2010 stammenden Dienstanweisungen alsbald aktualisiert werden.

Ebenso müssen die korrespondierenden Dienstanweisungen wie die „Dienstanweisung für den Einsatz von Informationstechnik der Stadt Wedel“, „Dienstanweisung zur Nutzung der Internet-Dienste bei der Stadt Wedel“, „Richtlinien für die Nutzung Internet und E-Mail bei der Stadt Wedel“, „Dienstanweisung Programmfreigabeverfahren der Stadt Wedel“ dringend den aktuellen rechtlichen und organisatorischen Gegebenheiten angepasst werden.

Der FD Interner Dienstbetrieb teilt dazu mit, dass bislang eine sach- und zeitgerechte Anpassung mangels ausreichender personeller Ressourcen nicht leistbar gewesen sei. Es sei nunmehr beabsichtigt, das Regelwerk bis Ende 2022 anzupassen und der Verwaltungsleitung zur abschließenden Entscheidung vorzulegen. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die bisherigen Regelungen trotz ihres Alters noch gültig seien und weiterhin greifen.

7.1.6 Datenschutz

Für den Datenschutz des Programms und Vereinbarungen mit H&H ist der Zweckverband kommunit zuständig, für den Anwenderdatenschutz vor Ort wie beispielsweise Nutzer- und Rechtekonzepte der FD Finanzen.

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit H&H herrschte noch Unklarheit über den Abschluss eines Datenverarbeitungsvertrags und der Datenschutz-Folgeabschätzung nach DSGVO. Unter dem engen Zeitplan litt auch die datenschutzrechtliche Beurteilung und Handhabe. Entgegen der Einschätzung des seinerzeitigen Datenschutzbeauftragten erfolgte keine Datenschutz-Folgenabschätzung gem. Art. 35 DSGVO. Ebenso wurde entschieden, dass H&H unabhängig von einer datenschutzrechtlichen Beurteilung eine Datenbankkopie zur Verfügung gestellt wird.

Ferner ist die Thematik der Zugangs- und Zugriffsberechtigungen für die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verfahrens wichtig. Hier geht es darum, Vertraulichkeit und Integrität der Daten zu gewährleisten. Bei der alljährlichen unvermuteten Prüfung der Stadtkasse wurde hingegen festgestellt, dass insbesondere bei einem Ausscheiden von Kassenmitarbeiter*innen die Änderung, also der Entzug der Programmnutzer-Rechte, nicht schnell genug erfolgt, da nach Auskunft der Kassenleitung ein festgelegtes Verfahren bei personellen Änderungen nicht besteht und daher das System auf Zufälligkeiten beruht.

Eine schnelle Anpassung und Definition einer klaren Routine, insbesondere bei personellen Wechseln in allen Bereichen, wird zukünftig vom RPA erwartet.

Umfang, Komplexität und Funktionsvielfalt heute üblicher Fachprogramme sind durch deren meist modularen Aufbau so groß, dass eine Zulassungsprüfung und unabhängige Zertifizierung nicht alle Programmbereiche und Anwendungsmöglichkeiten vollständig erfassen kann.

Allerdings ist zu **bemängeln**, dass der FD Finanzen für die zentrale ERP-Software bei der Stadt Wedel sich weder direkt beim Hersteller, noch bei kommunit über ein aktuelles und unabhängiges Zertifikat hat nachweisen lassen, dass das Programm weiterhin die gesetzlichen Vorgaben und die der GoBD zuverlässig erfüllt.

7.1.7 Fazit

Durch die mit einem zu eng bemessenen Zeitplan und Personaltableau umgesetzte Einführung der ERP-Software H&H proDoppik wurden die am Projekt beteiligten Stellen extrem belastet. Durch Zwischenlösungen mussten viele Doppelarbeiten und manuelle Nacherfassungen durchgeführt werden, die - zusammen mit weiteren Faktoren - zu einem hohen Personaleinsatz und damit zu hohen Kosten geführt haben. In diesem Zusammenhang sei beispielgebend an das nachträgliche Einscannen und passgenaue Zuordnen der buchungsbegründenden Unterlagen genannt. Eine genaue Ermittlung der entstandenen Mehrkosten ist nicht mehr möglich. Bedenkt man aber, dass das nachträgliche Einscannen der Belege ohne Berücksichtigung von intern entstandenen Aufwendungen mehr als 14 T€ gekostet hat und eine zusätzliche Stelle Arbeitsplatzkosten von bis zu 100 T€ p.a. verursacht, erhält man einen Eindruck von den Mehrkosten.

Auch der LRH kam unlängst im Zuge der überörtlichen Prüfung der Stadt Wedel zu vergleichbaren Erkenntnissen und problematisierte ebenfalls die mit der Umstellung des Finanzfachverfahrens einhergehende Bindung erheblicher Personalkapazitäten. Als Folgerung aus der zeitlich übereilten Software-Einführung und allen daraus resultierenden Konsequenzen schließt sich das RPA der Empfehlung des LRH an, die lautet: „Wedel hat auch hier, bedingt durch den Wechsel des Finanzverfahrens, mehrmonatiges zeitaufwendiges und fehleranfälliges Arbeiten in Kauf genommen. Der LRH empfiehlt, künftige Umstiegsprozesse besser zu planen."

Das RPA begrüßt, dass diese Empfehlung bereits verwaltungsseitig aufgenommen und seit Beginn des Jahres 2022 ein erster und vielversprechender Entwurf eines „Leitfadens Projektarbeit" erarbeitet wird. Hierzu wurde seitens des RPA ergänzend empfohlen, auf Erfahrungen anderer Kommunen und des Kreises Pinneberg zurückzugreifen. So wäre es denkbar, dass zum Starten zukünftiger Projekte eine Begleitung der fachlich zuständigen Stellen durch besondere in der Projektarbeit geschulte Mitarbeitende unterstützt werden könnten. Das RPA erwartet jedoch in jedem Falle, dass der „Leitfaden Projektarbeit" bis zur Einführungsreife fortgeschrieben und sodann konsequent angewendet wird. Das RPA wird die Umsetzung in kommenden Berichten näher beleuchten.

Als zweite Kernproblematik ist festzuhalten, dass auch die personellen Kapazitäten für das ambitionierte Projekt viel zu knapp ausgelegt waren und somit nicht den Vorgaben einer optimalen Projektsteuerung entsprachen. Ein Ausfall zentraler Schlüsselpositionen hätte schnell zu einem großen Risiko für die finanziellen Transaktionen der Stadt Wedel werden können. Eine Konsequenz aus diesen Erfahrungen heraus führte zu einem Planstellenantrag für Projektkoordination durch den FB Innerer Service.

Ebenso wird die Neustrukturierung des Vertragsmanagements angeraten. Für zukünftige Vertragsverhandlungen aller Art wird erwartet, dass essentielle Aussagen der Anbieter auch vertraglich abgesichert werden. Hierzu wird auf die Umsetzung des vom RPA konzeptionierten Vertragsmanagements verwiesen. E

Als Resümee dieser Prüfung hat das RPA das Fazit gezogen, zukünftig eine Beteiligung aktiv einzufordern. Insoweit werden jetzt noch anstehende und aus der Einführung der neuen ERP-Software heraus resultierende Teilprojekte - wie beispielsweise das Einscannen und nachträgliche Einspielen von buchungsbegleitenden Unterlagen oder dem elektronischen Rechnungsworkflow - eng begleitet.

7.2 Anlagenbuchhaltung

Die Prüfung der städtischen Anlagenbuchhaltung für das Rechnungsjahr 2019 konnte erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung begonnen bzw. zum Abschluss gebracht werden. Der Umstand, dass die letzten Abschlussbuchungen für das Prüfungsjahr erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 vorgenommen werden konnten, ist im Wesentlichen auf eine längere, krankheitsbedingte personelle Vakanz in der Anlagenbuchhaltung zurückzuführen.

Bis zur Neubesetzung der Stelle im März 2020 gelang es der Finanzbuchhaltung in der Zwischenzeit nach eigener Aussage immerhin, „den Betrieb aufrecht zu erhalten". Eingangsrechnungen wurden dahingehend überprüft, ob es sich bei der fakturierten Leistung/Maßnahme um eine Investition oder um Unterhaltungsaufwand handelte. Sofern Investitionen vorlagen, erfolgten entsprechende investive Buchungen. Insoweit war es erforderlich, Anlagegüter zu erfassen und zu registrieren.

Aufgrund mangelnder freier personeller Kapazitäten in der Finanzbuchhaltung waren keine darüber hinaus gehenden anlagenbuchhalterischen Arbeiten möglich.

Im Herbst 2020 wurde das RPA vom FD Finanzen u. a. darüber informiert, dass

- die Bestandskonten dahingehend überprüft worden waren, ob die programmtechnisch erfassten Anlagegüter aktiviert wurden (Prüfschwerpunkt: Anlagen im Bau mit Fertigstellungstermin in 2019),
- sämtliche Investitionskostenzuschüsse zugunsten der Träger von Kindertagesstätten noch nicht aktiviert worden waren und
- alle notwendigen Korrekturen, die 2019 getätigte Grundstücksangelegenheiten betrafen, dem Jahresabschluss 2020 zugeordnet würden.

Ferner wurde dem RPA mitgeteilt, dass die für 2020 vorgesehene Inventur wegen des zeitintensiven Abbaus von Arbeitsrückständen in der Anlagenbuchhaltung verschoben werde. Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Die letzte vollständige Inventur innerhalb der Stadt Wedel mitsamt Außenstellen war per 22.07.2015 absolviert worden. Die Folgeinventur soll nunmehr im Jahr 2022 nachgeholt werden. Die seit 2018 festzustellende Unterlassung der nach GemHVO-Doppik vorgeschriebenen Inventuren wird **beanstandet**. B

Die vom RPA anschließend geprüfte Umsetzung der Korrekturbuchungen sowie die Durchführung bislang unterbliebener Buchungen konnte schließlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen werden. Dabei kann konstatiert werden, dass die Anlagenbuchhaltung die von ihr aufgrund des identifizierten Korrekturbedarfs definierten

Buchungsvorgaben durchgehend korrekt umgesetzt hat. Alle anlässlich der Prüfung aufgeworfenen Nach- und Verständnisfragen des RPA wurden abschließend beantwortet.

Des Weiteren zog das RPA aus verschiedenen Anlagengruppen Stichproben, um Vorgehensweise und Beachtung der grundlegenden Parameter (Einzelveranlagung, Kontierung, Aktivierungszeitpunkt, Zuordnung zu Aufwand und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie Nutzungsdauer) zu überprüfen. Die Prüfung der grundlegenden Parameter führte zu keinen Auffälligkeiten.

Das RPA hat angesichts seiner Prüfung erforderlicher Korrekturbuchungen die Erkenntnis gewonnen, dass die parallele Anwendung von KIS-Doppik und des Tabellenkalkulationsprogramms Excel, mithin zweier unterschiedlicher Systeme, dazu beiträgt, die Gefahr von Fehlerquellen bzw. der Erzeugung rechnerischer Differenzen in der Anlagenbuchhaltung zu erhöhen. Das RPA erwartet für die Zukunft, dass die vereinheitlichte bzw. ausschließliche Anlagenbuchführung mittels H&H pro Doppik zu einer noch höheren Genauigkeit bzw. Verlässlichkeit der Arbeitsergebnisse führt.

Das RPA wird sich denjenigen Berichtigungen, welche aus technischen Gründen erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ausgeführt werden konnten, zu gegebener Zeit erneut widmen. Einen Schwerpunkt dieser Prüfung wird die erstmalige Veräußerung eines Gewerbegrundstücks in 2019 auf dem Gelände des BusinessParks Elbufer und dabei insbesondere die Frage der Haftungsrückstellung bilden.

Empfehlung
Das RPA betrachtet die aktuelle Verfahrenspraxis quasi als „Mindestabsicherung“ und regt ein Nachdenken über weitere Optionen an, die mit einer aktiveren Informationsbeschaffung einhergehen würden. Es spricht sich dafür aus, hierfür auch die erweiterten Auswertungsmöglichkeiten der neuen Finanzsoftware zu nutzen.

E

An dieser Stelle soll abschließend auf die Notwendigkeit der buchhalterischen Abgrenzung von Herstellungs- und Unterhaltungsaufwand eingegangen werden. Nach Auffassung des RPA bereitet die Unterscheidung den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Wedel vereinzelt noch Probleme. Das RPA erneuert diesbezüglich seinen erstmalig im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2011 geäußerten Vorschlag zur Erstellung eines Buchungshandbuches. Die vorstehende genannte Abgrenzungsthematik könnte Eingang in ein solches Handbuch finden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer entsprechenden hausinternen Schulung durch den FD Finanzen, sofern ein entsprechender Bedarf hierfür identifiziert wird, siehe **10.7.4 Fazit**, Seite 50.

8. Wesentliche Korrekturen

Von der Verwaltung wurde kein Veränderungsbedarf gesehen. Ergänzend wird auf die Erläuterungen im Anhang 1, Seite 213, verwiesen. Der von der Verwaltung erkannte Änderungsbedarf in verschiedenen Positionen der Anlagenbuchhaltung von ca. 253 T€ ist unwesentlich und wird in einem künftigen Jahresabschluss berücksichtigt.

9. Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses

9.1 Rückstellungen

9.1.1 Pensionsrückstellung

Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz betrug der Anfangsbestand rund 19.204 T€. Im Jahresabschluss 2019 wird der Endbestand der Pensionsrückstellung mit ca. 24.984 T€ bilanziert, wobei etwa 626 T€ im Berichtsjahr realiter zugeführt werden mussten. Basis hierfür war eine entsprechende Aufstellung der VAK.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die VAK erstmals für das Veranlagungsjahr 2019 ihre bisherige Berechnungssystematik verändert hat. Die neue Berechnung stellt nunmehr auf die reinen Pensionsansprüche ab, ohne - wie in den Vorjahren - eventuelle Ruhens- und Kürzungsbeträge zu berücksichtigen. Der Haushaltserlass 2021 eröffnet die Möglichkeit, die Differenzen zwischen alter und neuer Berechnung **spätestens** im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 mit der Allgemeinen und der Ergebnisrücklage zu verrechnen. Hiervon hat die Stadt Wedel Gebrauch gemacht.

9.1.2 Beihilferückstellung

Die Bildung von Beihilferückstellungen hat im § 24 GemHVO-Doppik ihre gesetzliche Grundlage. Nach einer Entnahme von rund 366 T€ weist die Beihilferückstellung einen Endbestand von ca. 5.527 T€ aus. Dieser Bestand, der in direkter Abhängigkeit zu der unter **9.1.1** genannten **Pensionsrückstellung**, steht, wurde auf Basis der Vorgaben aus § 24 Satz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ermittelt.

9.1.3 Verfahrensrückstellung

Die Verfahrensrückstellung erhöhte sich 2019 um ca. 97 T€ auf einen Endbestand von rund 163 T€. Bemerkenswert war dabei eine Zuführung von rund 108 T€ im Zusammenhang mit einer klageweise angenommenen Verpflichtung der Stadt Wedel zur Herstellung siedlungsverträglicher Grundwasserstände. Dieses Verfahren wurde in 2020 rechtskräftig zugunsten der Stadt Wedel entschieden.

9.1.4 Finanzausgleichsrückstellung

Im Jahre 2016 wurden durch Einmal- und Sondereffekte abweichend von der normalen Entwicklung Gewerbesteuererträge von ca. 31.000 T€ erzielt. Dies führt in den Folgejahren zu erheblichen Erhöhungen bei der Finanzausgleichs- und Kreisumlage. Um die hieraus erwachsenden Herausforderungen für zukünftige Haushaltsausgleiche abzufedern, hat die Stadt Wedel deshalb vom Instrument der Finanzausgleichsrückstellung im Sinne des § 24 Abs. 1 Ziffer 8. GemHVO-Doppik Gebrauch gemacht.

Zum Ausgleich der zu erwartenden höheren Umlagen wurden damals 4.800 T€ rückgestellt. Im Berichtsjahr wurde der Anfangsbestand von 2.475 T€ komplett entnommen und diese Rückstellung somit vollständig aufgelöst. Diese Entnahmen haben eine den Ergebnishaushalt 2019 entlastende Wirkung entfaltet, aber den Jahresfehlbetrag nur dämpfen und nicht verhindern können.

9.1.5 Haftungsrückstellung

Im Berichtsjahr erfolgte der erste Verkauf eines Gewerbegrundstücks auf dem städtischen BusinessPark Elbufer. Die Kaufpreiszahlung erfolgte im Dezember 2019. Grundsätzlich sind die Bebauung und insbesondere die Gründung nur innerhalb der sanierten Flächen bis zu einer eingeschränkten Tiefe zulässig. Diese Einschränkung ist erforderlich, um nicht in den Konflikt mit möglichen Kontaminationen unterhalb der sanierten Fläche zu geraten.

Sollte es in diesem Zusammenhang zukünftig zu nennenswerten Kontaminationen kommen, ist neben dem neuen Grundstückseigentümer auch die Stadt Wedel nach eigener Darstellung für die Beseitigung etwaiger Altlasten im Bereich bis zu einer Tiefe von fünf Meter unterhalb der Geländeoberkante verantwortlich. Zur Absicherung dieses Risikos hätte in 2019 eine Haftungsrückstellung von ca. 334 T€ gebildet werden müssen. Durch die in **7. Systemprüfungen**, ab Seite 28, beschriebenen Verzögerungen bei der Einführung von H&H proDoppik und insbesondere dem Teilprojekt Anlagenbuchhaltung wurde die Buchung erst 2020 nachgeholt. Die konkrete Auseinandersetzung des RPA in Bezug auf die Höhe und Angemessenheit dieser Rückstellung erfolgt deshalb im Jahresabschluss 2020.

Dem Aufwand für die Bildung der Haftungsrückstellung stehen deutliche Erträge aus dem Grundstücksverkauf und somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber, so dass die verspätete Buchung keine Wirkungen auf die gewährte Fehlbetragszuweisung entfaltet.

10. Einzelfeststellungen

10.1 Rückforderung MIKO Kinder- und Jugendhilfe GmbH

10.1.1 Einführung

Zur Abrechnung der 2017 erhaltenen Zuschüsse legte die MIKO Kinder- und Jugendhilfe GmbH (nachstehend MIKO) im ersten Quartal 2018 dem FD Soziales einen entsprechenden Verwendungsnachweis zum Betrieb der „Villa“ vor. Um die bestimmungs- und vertragsgemäße Verwendung abschließend prüfen zu können, wurde in diesem Zusammenhang gegenüber der MIKO eine Vielzahl von Fragen aufgeworfen, die nur teilweise geklärt werden konnten. Im abschließenden Vermerk des FD Soziales wurde im Dezember 2018 das Augenmerk auf verschiedene Positionen des Verwendungsnachweises gelenkt, die einen möglichen Rückforderungsanspruch erkennen ließen. Der Bürgermeister hat diesbezüglich von seinem Recht Gebrauch gemacht, dem RPA einen entsprechenden Prüfauftrag zu erteilen.

Bei der Prüfung hat sich das RPA insbesondere an den Inhalt des Ende 2013 zwischen der MIKO und der Stadt Wedel über den Betrieb der „Villa“ geschlossenen Vertrags orientiert. Im Vertrag und in der Leistungsvereinbarung über die Sozialarbeit und Angebote in der „Villa“ (nachstehend LV) wurden konkrete Regelungen getroffen, welche für die weitere Beurteilung von Bedeutung sind.

10.1.2 Personalausstattung

In der zuvor benannten LV gibt es konkrete Vorgaben hinsichtlich der von der Stadt Wedel im Rahmen der Zuschussgewährung zugebilligten Personalausstattung der „Villa". Die detaillierte Aufstellung der MIKO hat dem RPA den Eindruck vermittelt, dass neben den vereinbarten Fachkräften und den unterstützenden Kräften auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung weitere Personen von der MIKO beschäftigt wurden. Es haben sich keine Hinweise dafür gefunden, dass dieser Umgang konkret mit der Stadt Wedel abgestimmt worden ist. Bei seiner Bewertung hat sich das RPA an der Kopfzahl der im Verwendungsnachweis aufgeführten Mitarbeiter*innen orientiert.

In der anschließenden Prüfung durch den FD Soziales hat dieser abweichend von der Erstbewertung des RPA seinen Fokus auf die Angemessenheit der Personalkosten insgesamt gelegt. In einer Vergleichsberechnung wurde auf mögliche Bruttopersonalkosten abgestellt, die entstanden wären, wenn die Stadt Wedel bereits 2017 die Trägerschaft der „"Villa" übernommen hätte. Hierbei hat sich der FD Soziales an der vertraglichen Regelung orientiert, wonach die Personalkosten an „nachzuweisende Tariferhöhungen des Tarifvertrags der Länder anzupassen sind" und kam zu Ergebnis, dass die Personalkosten angemessen gewesen seien.

Diese Sichtweise wird nicht mitgetragen, da im Verwendungsnachweis konkrete Personalkosten sowohl für die Fachkräfte als auch für die geringfügig Beschäftigten zur Abrechnung gebracht worden sind. Das RPA hat weiterhin die Auffassung, dass zusätzliche Personalkosten aufgrund von Abgrenzungsproblemen zugeordnet worden sind, obwohl einzelne Mitarbeiter*innen nicht ausschließlich in der „Villa" gearbeitet haben.

10.1.3 Baumentsorgung

Im Rahmen eines umfangreichen Schriftverkehrs wird Anfang 2018 die Entsorgung einer bei Sturm umgefallenen Weide thematisiert und gleichzeitig um entsprechende Kostenübernahme im Rahmen des Verwendungsnachweises gebeten. Dieser Aufwand ist den Gebäudenebenkosten zugeordnet worden, welcher vertraglich der Kostenkontrolle unterworfen ist. Nähere Erläuterungen, was konkret hierunter zu verstehen ist, enthalten weder der Vertrag noch die begleitende Leistungsvereinbarung. Es existiert lediglich ein internes Zuordnungsblatt, welches in der Vergangenheit den verschiedenen Leistungserbringern zur Verfügung gestellt wurde. Das RPA hat sich deshalb ersatzweise der BetrKV bedient.

Durch das Beseitigen des umgefallenen Baumes kam die MIKO ihrer vertraglichen Verkehrssicherungspflicht nach, wobei gleichzeitig ein unter § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrKV fallender „sonstiger Mangel" beseitigt worden ist, für den grundsätzlich die Zuständigkeit des Grundstückeigentümers gegeben ist. Darüber hinaus sieht die BetrKV vor, dass nur die „laufend" entstehenden Kosten den umlagefähigen Betriebskosten zuzurechnen sind. Um solche handelt es sich bei den Kosten für das Baumfällen indes nicht. Hierfür spricht bereits die regelmäßig lange Lebensdauer von Bäumen, die derjenigen von Gebäuden oftmals kaum nachsteht.

Das Beseitigen des Baumes lässt sich auch nicht unter § 1 Abs. 2 Nr. 10 BetrKV fassen, wonach die Kosten der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen den Betriebskosten unterfallen. Auch bei diesen Pflegekosten muss es sich um laufende Kosten für den bestimmungsgemäßen Grundstücksgebrauch handeln. Baumfällkosten entstehen aber nicht laufend (Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen, Urteil v. 17.10.2016, 5 C 449/16). Demnach liegt die Kostenträgerschaft grundsätzlich bei der Stadt Wedel.

Vertraglich war die MIKO jedoch verpflichtet, auftretende Schäden, deren Beseitigung keinen Aufschub dulden, der Stadt Wedel unverzüglich mitzuteilen. Auch der Begriff von „Schäden, deren Beseitigung keinen Aufschub duldet“ ist weder im Vertrag noch gesetzlich definiert. Die Anzeigepflicht soll vielmehr erst dann ausgelöst werden, wenn die Kostenhöhe erheblich ist. Somit steht der Stadt Wedel im Falle einer wesentlichen Abweichung auch noch ein weiteres Gestaltungsrecht zur Verfügung. Das Umfallen eines Baumes ist vor allem in Anbetracht des Kostenvolumens für dessen ordnungsgemäße Beseitigung stets den mitteilungspflichtigen Schäden zuzurechnen.

In der weiteren Bearbeitung wurde deutlich, dass eine Vielzahl verschiedener städtischer Fachdienste informiert und zu dieser Fragestellung involviert waren. Eine eindeutige Zuständigkeit eines Fachdienstes war nicht gegeben, so dass sich die MIKO letztendlich zur Beseitigung des Baumes veranlasst sah. Es ist nicht mehr nachzuvollziehen, warum der FD Gebäudemanagement trotz offenbarer Kenntnis das Schadensereignis nicht gegenüber der Versicherung angezeigt und weiterverfolgt hat.

10.1.4 Zielgruppenorientierung

Der Vertrag enthält einen ausdrücklichen Verweis auf die flankierende LV. In der LV erfolgen an zwei Stellen ausdrückliche Hinweise auf die unversorgten Jugendlichen und Jungheranwachsenden; dies sei Hauptanliegen der „Villa“. Sowohl in der **Vorbemerkung** als auch in der **Zielgruppenbestimmung** der LV sind verschiedene Formulierungen gewählt worden, wie

- „richten sich im *Schwerpunkt*“
- „*Hauptanliegen* der „Villa“ ist“,

die aus Sicht des RPA zumindest eine teilweise Öffnung zu anderen Personenkreisen hin **nicht** ausdrücklich ausschließen. Von außen betrachtet sollte jedoch die Betreuung der unversorgten Jugendlichen und Jungheranwachsenden eindeutig im Vordergrund stehen. Erwachsene sollten demgegenüber lediglich punktuell ein Betreuungsangebot finden.

In der MV/2018/78 findet sich ein Hinweis auf Veranstaltungen für ältere Besucher. Wesentlich konkreter wird eine Kennzahlenauswertung für die Monate Januar bis April 2016. In dieser wird deutlich, dass im Mittelwert ca. 45 % der Besucherinnen und Besucher dem Personenkreis der über 26-jährigen zuzurechnen ist. Eine weitere Auswertung für das gesamte Jahr 2017 verfestigt den Mittelwert auf etwa 53 %. Ähnliche Feststellungen gab es auch im Ausschuss für Jugend und Soziales. Dabei soll es jedoch ein dahingehendes Übereinkommen gegeben haben, dass man den Personenkreis der über 26-jährigen mangels Alternativen durch die „Villa“ betreut wissen wollte und die zumindest teilweise vertragswidrige Verwendung des ausgekehrten Zuschusses tolerierte.

Da ein erheblicher Aufwand in die Betreuung eines nicht im zentralen Fokus stehenden Personenkreises geflossen ist, hätte sich das RPA beim Erkennen dieses Sachverhaltes zumindest eine abgestimmte Protokollnotiz oder besser noch eine Anpassung der LV gewünscht. Das stillschweigende Anerkenntnis wird den Anforderungen an eine inhaltliche Prüfung des Verwendungsnachweises nicht gerecht. Andernfalls wäre die Prüfung des Verwendungsnachweises entbehrlich.

10.1.5 Durchsetzung des Rückforderungsanspruchs

Im Vertrag wird ein mögliches Erstattungsverfahren geregelt. Danach behält sich die Stadt Wedel mögliche Rückzahlungsansprüche für den Fall vor, sofern die Ausgaben

- für Personal- und Personalnebenkosten sowie
- für Gebäudenebenkosten einschließlich Energiekosten

geringer als der städtische Zuschuss ausfallen. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung, dass sämtliche Zuschussmöglichkeiten Dritter auszuschöpfen sind. Insofern ist es schlüssig nachzuvollziehen, dass der FD Soziales zu einzelnen Positionen auf der Einnahmeseite gezielte Fragen an die MIKO gerichtet hat.

Abweichend von den Angaben der MIKO im Verwendungsnachweis hat die Volkshochschule Wedel im Jahre 2017 eine Raummiete gezahlt. Die Saldierung ist somit entsprechend zu erhöhen. Die vom FD Gebäudemanagement aufgegebenen Kosten für die Abfallentsorgung im Jahre 2016 wurden von der MIKO doppelt in den Verwendungsnachweisen 2016 und 2017 berücksichtigt. Die Aufwandsseite ist somit zu reduzieren. Die zuvor gemachten Feststellungen führen zu einem Korrekturbedarf des Verwendungsnachweises. Dieser Betrag wäre auf jeden Fall von der MIKO zurückzufordern gewesen.

Im Hinblick auf den Rückforderungsanspruch gegenüber der MIKO fand zwischen dem Justiziariat und dem FD Soziales ein intensiver Austausch statt. Auf die konkrete Rückforderung wurden Einwände von der MIKO erhoben, die zu erneuten Prüfungen innerhalb des FD Soziales führten. Innerhalb der Verjährungsfrist ist es nicht gelungen, den Rückforderungsanspruch im mittleren vierstelligen Bereich durchzusetzen. Dieser Umgang wird **beanstandet**. B

10.2 Zuschussgewährung an die Arbeitslosenselbsthilfe Arbeit für alle e. V.

Der Ausschuss für Jugend und Soziales beschloss 2018, der Arbeitslosenselbsthilfe Wedel im Haushaltsjahr 2019 einen Zuschuss von 1.200 € zu zahlen. Diese hatte ursprünglich eine städtische Zuwendung von 6.000 € beantragt, der FD Soziales demgegenüber eine Bezuschussung nicht befürwortet. Im Zuschussbescheid wurde der Arbeitslosenselbsthilfe verwaltungsseitig mitgeteilt, dass die Zuschussgewährung in Form einer institutionellen Förderung zur Teildeckung der Betriebskosten des Vereins erfolge. Die Festlegung von mit der Bezuschussung verbundenen Zielen war kein Gegenstand des Zuschussbescheides.

Die getroffene Entscheidung steht nach Auffassung des RPA im Widerspruch zur Zielsetzung, in für die Stadt Wedel finanziell schwierigen Zeiten mit defizitären Haushalten und der Verpflichtung zu Konsolidierungsanstrengungen, den Kreis der Zuschussempfänger*innen auf das bereits bestehende Maß zu begrenzen oder die Gewährung von Zuschüssen in Einzelfällen auf den Prüfstand zu stellen. Die Arbeitslosenselbsthilfe Wedel hatte zumindest in den Vorjahren keinen städtischen Zuschuss mehr erhalten.

Ferner kritisiert das RPA die Form und Inhalt des im Juni 2020 seitens der Arbeitslosenselbsthilfe vorgelegten Verwendungsnachweises aufgrund fehlender Belege als in Teilen nicht nachvollziehbar.

Im Nachhinein hält der FD Soziales die damalige Entscheidung des Jugend- und Sozialausschusses unter sozialen Aspekten für berechtigt, weil die betreute Klientel bei Zah-

lungsunfähigkeit der Arbeitslosenselbsthilfe eine für sie quasi alternativlose Anlaufstelle verloren hätte. Darüber hinaus verweist der Fachdienst auf die in dieser Angelegenheit vorgenommene Kontrolle von Einzelbelegen, die den Zuschussrichtlinien der Stadt Wedel zufolge bei Zuschussbeträgen unterhalb von 1.500 € im Regelfall unterbleibt. Das RPA erkennt die Vorgehensweise des FD Soziales grundsätzlich an, hält die Nachweisführung der Arbeitslosenselbsthilfe aber in Teilen für intransparent.

E Deshalb erwartet das RPA vom FD Soziales, die Geschäftsführung der Arbeitslosenselbsthilfe nachdrücklich dazu aufzufordern, einzelne Ausgabepositionen in ihren Verwendungsnachweisen zukünftig in transparenter Form aufzuschlüsseln sowie ihrer Aufstellung zu diesem Zweck ggf. erläuternde Anlagen beizufügen.

10.3 Betriebsärztlicher Dienst

10.3.1 Einführung

Der BAD nimmt eine Reihe von Aufgaben wahr, mit dem Ziel, die Stadt Wedel und ihre Mitarbeiter*innen nicht nur vor gesundheitlichen Schäden zu bewahren. Dessen Wirken ist nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vorgeschrieben. Betriebsärzt*innen müssen speziell ausgebildete Mediziner*innen sein, die sich im Rahmen einer Weiterbildung auf die Themenkomplexe Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit spezialisiert haben. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Betriebsärzt*innen ergeben sich aus dem Arbeitsschutzgesetz und dem Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Bestimmungen der Berufsgenossenschaften ergänzen diese Vorschriften.

Um gerade in Zeiten des Fachkräftemangels auf eine gesunde und motivierte Mitarbeiterschaft zurückgreifen zu können, ist die Stadt Wedel als Arbeitgeberin auf kompetente betriebsärztliche Unterstützung angewiesen. Betriebsärzt*innen und Arbeitsmediziner*innen fungieren als Ansprechpartner*innen für die Beschäftigten. Sollten sich aus diesen Kontakten Anhaltspunkte ergeben, dass die am Arbeitsplatz ergriffenen Schutzmaßnahmen nicht ausreichen sein sollten, hat der BAD den Arbeitgeber zu informieren und Schutzmaßnahmen vorzuschlagen oder diese gemeinsam zu entwickeln.

Bei der Stadt Wedel ist seit 2003 ein berufsgenossenschaftlicher arbeitsmedizinischer Dienst aus Elmshorn tätig. Die SEW hat einen eigenen Betriebsarzt. Für 2018 ergaben sich - ohne SEW - Aufwendungen von mehr als 12 T€ für den BAD, in 2019 gut 10 T€.

Der Betreuungsvertrag samt Nachtragsvereinbarung wurde fristgerecht zum Ende des Jahres 2020 gekündigt. Der FD Personal führte im Anschluss daran eine öffentliche Ausschreibung durch, um das Angebot des BAD zu optimieren und per Ausschreibung Wettbewerb im Sinne der UVgO und ggf. verbesserte Konditionen zu ermöglichen.

Da diese zuvor genannte Ausschreibung ohne Angebote blieb, wurden nach einer intensiven Recherche mehrere regionale und qualifizierte Betriebsärzt*innen bzw. betriebsärztliche Dienstleister angeschrieben. Drei davon zeigten sich interessiert und hatten die erforderliche Kapazität für weitere Aufträge. Nach einem Vergleich der jeweils angebotenen Leistungen zeigte sich jedoch, dass der bisherige Dienstleister in den wesentlichen Faktoren und auch in der Kostenstruktur am besten abschnitt und somit wieder nach Beteiligung der Vergabestelle beauftragt wurde.

10.3.2 Feststellungen

Die Überprüfung der jeweiligen Rechnungen erfolgte durch den FD Personal vorbildlich und intensiv, ebenso die mehrfach daraus gezogene Konsequenz, nicht nachgewiesene oder dokumentierte Leistungen nicht zu begleichen. Insofern war es zwar überraschend, dass dem bisherigen und gekündigten Leistungserbringer erneut der BAD übertragen wurde. Die Probleme aus der Vergangenheit sind nunmehr aber durch klarere vertragliche Regelungen und eine vereinbarte eindeutigere Rechnungsstellung gelöst worden, was sich aktuell durch verbesserte und nachvollziehbare Abrechnungen zeigt. Hierbei ist erwähnenswert, dass der BAD unter den erhöhten Anforderungen der COVID-19-Pandemie durchweg durch eine gute Erreichbarkeit und Unterstützung überzeugte. Bei der erstmaligen Neuausrichtung des BAD in 2002/2003 wurde geprüft, mit der StW ein gemeinsames Angebot zu beauftragen. Obwohl die StW Interesse signalisierten, scheiterte offenbar dieses Vorhaben. Gründe hierfür sind leider nicht dokumentiert. In 2017 wurde kursorisch geprüft, inwieweit die Organisation des Arbeitsschutzes bei der Stadt Wedel und der SEW zukünftig in einer Hand erfolgen könnte. Zurzeit werden die beiden Organisationen als zwei eigenständige Betriebe beim Unfallversicherungsträger geführt, so dass die SEW eine eigene Fachkraft für Arbeitssicherheit und einen eigenen BAD stellen muss. Auch hier ist nicht aktenkundig dokumentiert, warum ein gemeinsamer Ansatz nicht weiterverfolgt wurde.

10.3.3 Empfehlungen

Da stets die gleichen Arbeitsmediziner*innen tätig werden, hat sich eine für die Stadt Wedel vorteilhafte Kontinuität aufgrund wachsenden Vertrauens der Mitarbeiter*innen zu den Ärzt*innen entwickelt. Es wird allerdings für sinnvoll gehalten, zumindest eine Zusammenarbeit mit der SEW nochmals intensiv zu prüfen. Der FD Personal gibt zu bedenken, dass die SEW nicht in das städtische arbeitsrechtliche Gefüge eingebunden sei und daher wenig praktikable Verfahren in Bezug auf den BAD entständen. Das RPA sieht dennoch Einsparungspotentiale und Synergieeffekte für beide Betriebe, was allein schon aus den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein heraus geboten ist. **E**

Sofern ein personeller Wechsel bei den hier tätig werdenden Arbeitsmediziner*innen erfolgt, ist eine erneute Prüfung der entsprechenden Fachqualifikationen vorzunehmen. **H**

10.4 [redacted]

10.4.1 Einführung

In der Sitzung des HFA vom 16.11.2020 erging an das RPA der Auftrag, die Einhaltung der vertraglichen Regelungen und deren Aktualität [redacted] zu prüfen.

[redacted] Bis 1999 wurden Flächenvergrößerungen von ca. 40 m^2 bzw. rund 325 m^2 vereinbart, ohne dass sich diese im vereinbarten Mindestpachtzins niederschlugen.

Im Zuge der Planungen zum Ausbau und Neugestaltung des Schulauer Hafens gab es 2003 einen weiteren Nachtrag zum Vertrag. Danach wurde die Laufzeit des Vertrages geändert und eine monatliche Kostenbeteiligung des Pächters an den Ver- und Entsorgungskosten sowie an den Reinigungskosten für die öffentlichen Toiletten im Hafenmeisterhaus festgelegt, da diese Einrichtungen von den Imbissgästen rege mitgenutzt wurden.

Als ab 2012 im Rahmen der „Maritimen Meile" der Umbau des Schulauer Hafens konkret starten sollte und der bisherige Standort des Imbisses dem im Wege stand, wurde ein Aufhebungsvertrag zum 31.03.2012 geschlossen. Der einzige Paragraf des Vertrages regelte neben einem Enddatum, dass sich der Vertrag jeweils um einen Monat verlängern würde, wenn er nicht mit einer Vier-Wochen-Frist zum Monatsende gekündigt werden würde. Aus der Präambel ergibt sich zudem, dass der im Pachtvertrag festgelegte Standort im Laufe der Bauarbeiten zu räumen sei. Über eine zukünftige Gestaltung des Hafenumfelds und damit auch zu einem zukünftigen Standplatz wurden explizit keine Aussagen getroffen. Im begleitenden Anschreiben wird jedoch das Bemühen der Stadt Wedel zugesichert, „schnellstmöglich eine Rückkehr an den alten Standort bzw. ggf. eines Alternativstandortes zu ermöglichen", was als Reaktion auf öffentliche Proteste und den Erhalt eines touristischen Anziehungspunktes zu verstehen ist. Insgesamt wurde der Ursprungsvertrag fünfmal ergänzt oder geändert, zuletzt im Juni 2011.

Im Zuge der angefangenen Hafensanierung wurde das Hafenmeisterhaus vom Segel-Verein Wedel-Schulau e.V. (SVWS) an die Stadt Wedel zurückgegeben. Bei der Rückgabe stellte sich heraus, dass der Betreiber [redacted] darin einen kleinen Raum als Lagerraum mündlich vom SVWS „angemietet" hatte und monatlich [redacted] an den Segelverein abführte. Der FD Gebäudemanagement - und nicht der für den grundlegenden Vertrag zuständige FD Wirtschaft und Steuern - schloss daher noch im Januar 2012 eine Nutzungsvereinbarung, welche die Einzahlung auf ein städtisches Konto zum Inhalt hatte.

Sukzessive wurde die überlassene Pachtfläche teils durch ergänzende Regelungen, teils durch unabgestimmte faktische Inanspruchnahme vom Pächter ausgeweitet. Zuletzt war ein Drittel der genutzten Außenfläche nicht vom Pachtvertrag abgedeckt. Ebenso durfte durch ergänzende Regelungen das zunächst sehr restriktiv vorgeschriebene Speisen- und Getränkeangebot ausgeweitet werden. Beides eröffnete die Möglichkeit, dass der Pächter seinen Umsatz erhöhen konnte. Da sich die Höhe der Pacht am Umsatz orientiert, konnte ein gewisser Teil des höheren Umsatzes zwar abgeschöpft werden, aber aufgrund der deutlichen Verbesserung der Verkaufssituation hätte demgegenüber das RPA eine Erhöhung des Pachtzinses erwartet.

[redacted]

10.4.3 weitere Feststellungen

Im Dezember 2018 hatte der bisherige Pächter sein Gewerbe abgemeldet und wurde unter der gleichen Firmenbezeichnung vom Sohn neu angemeldet. Gewerberechtlich ist diese Ummeldung unkritisch. Sie widersprach aber den vertraglichen Regelungen und dem darin zum Ausdruck gebrachten Willen, einen bestimmten und bekannten Pächter für den Betrieb [redacted] an exponierter Stelle zu gewinnen und zu verpflichten. In § 17 des Pachtvertrages ist geregelt, dass der Mieter aus [redacted] Gründen einen Rechtsnachfolger nur mit Zustimmung der Stadt bestimmen kann, der dann voll umfänglich in den Vertrag eintritt. Die Stadt Wedel hat damals allenfalls stillschweigend diesem Wechsel zugestimmt und der Sohn ist in vollem Umfang als neuer Pächter in den Vertrag eingetreten. Das RPA hätte es befürwortet, den beabsichtigten Betreiberwechsel zu nutzen,

- die zwischenzeitlich durch die vielfältigen Änderungen unübersichtlich gewordenen Vertragsinhalte durch einen neuen Vertrag zu regeln und
- ein ergebnisoffenes Interessenbekundungsverfahren mit einer deutlich höheren Mindestpacht zu initiieren.

Das Vergaberecht erlangt während der Vertragslaufzeit nur dann wieder an Bedeutung, wenn der laufende Vertrag geändert oder ergänzt werden soll. Grundsätzlich gilt, dass bei einer wesentlichen Vertragsänderung neu ausgeschrieben werden muss. Was unter einer wesentlichen Vertragsänderung zu verstehen ist, wurde durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union klargestellt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine wesentliche Vertragsänderung immer dann vorliegt, wenn sie zu einem anderen Bieterkreis führen würde, andere Angebote ermöglicht hätte, den Umfang der Leistung wesentlich erweitert oder einen Vertragspartnerwechsel mit sich bringt.

Der 1993 geschlossene Pachtvertrag wurde mehrfach erweitert und geändert. Allerdings waren etliche Neuregelungen nur provisorischen Charakters, um für eine Übergangszeit einen anderen Standort zu ermöglichen. Dennoch hätte das gezeigte Interesses eines weiteren Bewerbers und die deutliche Ausweitung der Pachtfläche eine Neuausschreibung zumindest geboten erscheinen lassen. Unter Beachtung einer größtmöglichen Erzielung von Einnahmen zur Wiederherstellung der finanziellen Leistungskraft der Stadt Wedel wäre eine Ausschreibung bereits 2003 zielführend gewesen.

Zudem ist es sehr misslich, dass letztlich für ein und denselben Zweck durch zwei Fachdienste Verträge für eine Pachtfläche nebst Lagerraum und zusätzlich für einen kleinen Lagerraum in derselben Immobilie abgeschlossen wurden. Das führte sowohl bei der Stadt Wedel als auch beim Pächter zu Unklarheiten. So wurde beispielsweise die Miete bzw. Pacht für den kleinen, separaten Lagerraum zweimal über Monate nicht gezahlt, ohne dass es laut Aktenlage beiden Seiten aufgefallen war. Seit dem 01.01.2013 wurden keine Zahlungen als Beteiligung an der Toilettennutzung mehr geleistet, wodurch es zu der Zahlungseinstellung kam. Weshalb es vom FD Gebäudemanagement keine Reaktion in Form einer Mahnung gab, ist nicht mehr zu ermitteln. [redacted] Der Verzicht auf
B diese Einnahme wird hiermit **beanstandet**. Es wird erwartet, die Zahlungen als auch den Rückstand unter Beachtung der Verjährung einzufordern.

10.4.4 Empfehlungen und Beanstandungen

Um das ursprünglich von der Stadt gewollte Konzept wieder umzusetzen und die städtischen Interessen in Zukunft besser durchzusetzen und zu wahren, empfiehlt das RPA den Pachtvertrag zu kündigen, sobald bekannt ist, wo und ab wann ein neuer Standort nach dem Umbau des Schulauer Hafens bezogen werden kann. Dadurch wird es nach knapp 30 Jahren möglich, auf Basis völlig veränderter Verhältnisse, einem neuen „Betreiber“ [redacted], den rechtlichen Erfordernissen aus dem Vergaberecht zu reagieren und den städtischen Interessen an einem auch finanziell attraktiven Angebot gerecht zu werden.

Nach der Kündigung ist ein öffentliches Vergabeverfahren zu eröffnen. Es wird erwar-
E tet, dass in der Ausschreibung eine klare Erwartungshaltung über

- eine Mindestpacht, zzgl. einer umsatzrelevanten Variablen und
- die bauliche Ausdehnung sowie die Nutzung

formuliert wird.

Allein die Feststellung, dass zwei Fachdienste jeweils für Teilbereiche eigene vertragliche Regelungen mit dem Pächter getroffen haben, führt zur dringenden Empfehlung, bisherige Verfahren und Zuständigkeiten zu prüfen und zu modifizieren. So sind im Rahmen eines verbesserten Vertrags- und Wissensmanagements die bestehenden vertraglichen Regelungen zu erfassen und Kontrollroutinen abzuleiten, so dass die Stadt Wedel einerseits als verlässliches Gegenüber, andererseits aber auch als klarer und Grenzen setzender Vertragspartner wahrgenommen wird. Dazu gehört es auch, dass „alles aus einer Hand“ erfolgt. Hierzu wird auch auf die Ausführungen des RPA in früheren Berichten zu einem verbesserten Vertragsmanagement verwiesen. Zudem hatte das RPA ein umfassendes Konzept dazu ausgearbeitet und sowohl den beteiligten Fachdiensten als auch dem Leitungsteam im Juni 2021 vorgestellt. Die im Anschluss nach der Vorstellung aufgeworfenen Fragestellungen und Hinweise wurden abgearbeitet sowie kurz darauf eine überarbeitete Fassung erneut dem Bürgermeister vorgelegt. Über diese wurde bislang noch nicht abschließend entschieden. Das RPA erwartet, dass die

vorgeschlagenen Verbesserungen zukünftig mit größerem Nachdruck aufgegriffen werden.

Nach § 10 des ursprünglichen Pachtvertrages aus 1993 ist eine Kaution vom Pächter [redacted] zu zahlen gewesen, sowie von der Stadt Wedel verzinst anzulegen. Es war bis zur Fertigstellung des Berichtes dem FD Wirtschaft und Steuern nicht möglich gewesen zu klären, ob diese Kaution tatsächlich entrichtet wurde. Das verdeutlicht ebenfalls die notwendige Verfahrensoptimierung im Zuge eines Vertragsmanagements. Ebenso ist der Pächterwechsel ohne konkrete städtische Zustimmung ein weiterer Beleg für konkreten Verbesserungsbedarf im Rahmen eines Vertragsmanagements.

Das dem Pächter gegenüber gezeigte Entgegenkommen in Bezug auf die Herrichtung des provisorischen Standorts auf städtische Kosten sowie das in Vorleistung treten für den Abwasseranschluss ist weder aus den individuell getroffenen Regelungen aus dem Pachtverhältnis noch aus sonstigen Ansprüchen her ableitbar. zudem wurde dadurch ein Präzedenzfall geschaffen. Das dadurch verursachte finanzielle Engagement der Stadt Wedel ist daher zu **bemängeln**.

Zukünftig ist ferner die „Dienstanweisung über die Aussetzung der Vollziehung, die Stundung, Verrentung, Niederschlagung und den Erlass von Ansprüchen der Stadt Wedel“ stets und zwingend anzuwenden sowie deren Umsetzung zu dokumentieren. Der bisherige Umgang damit bzw. ihre regelmäßige Nichtanwendung in diesem Fall wird **beanstandet**. B

10.5 Neue Baugebührenverordnung

Mit Datum vom 12.11.2018 wurde in Schleswig-Holstein die neue BauGebVO 2019 verkündet, die die vorherige Regelung vom 01.04.2009 ablöste. Grundsätzlich beibehalten wurden die Berechnungsgrundlage über anrechenbare Bauwerte sowie viele Gebührentatbestände und -höhen. Weggefallen sind diverse Einzelgebühren, z. B. zu Feuerstätten und Schornsteinen. Auch die besondere Anlage 3 über die Berechnungsgrundlage für den umbauten Raum ist entfallen.

Neu hinzugekommen ist, dass für die Gebühren, die nach Dauer der Amtshandlung zu bemessen sind, Zeitvordersätze aufgeführt werden, insbesondere für die Prüfung von Feuerungsanlagen. Ebenfalls neu aufgenommen wurde eine Gebühr für die Zurückweisung eines Nachbarschaftswiderspruchs.

In der tatsächlichen Umsetzung werden seit dem 01.01.2019 eingehende Bauanträge, Voranfragen etc. nach dem neuen Recht beschieden. In einem Übergangszeitraum wurden vorher eingegangene Anträge noch bis 30.09.2019 nach altem Recht beurteilt. Im Nachgang wurden drei abgeschlossene, bereits nach neuem Recht behandelte Vorgänge mit unterschiedlichen Antragsinhalten vom RPA geprüft.

- Antrag auf Nutzungsänderung eines Gewerbebetriebes vom 18.10.2019 und positiver Baubescheid vom 23.11.2019.
- Bauvoranfrage für den Neubau eines Einzelhauses mit zwei Wohneinheiten vom 29.08.2019 und positiver Bescheid vom 28.10.2019.
- Befreiungsantrag gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch wegen Überschreitung Baugrenze vom 15.10.2019 und positiver Bescheid vom 25.11.2019.

Sämtliche Akten waren vollständig und übersichtlich geführt. Alle Anträge, der Schriftverkehr und auch die Genehmigungs- und Gebührenbescheide waren enthalten. Eine Prüfung der Gebührenrechnung nach aktueller BauGebVO ergab keine Beanstandung.

10.6 Umbau Schulauer Hafen, hier: Schaden an der Westmole

Im Rahmen der Städtebausanierung wurde das Hafenbecken und die Zufahrt des Schulauer Hafens in den Jahren 2012 bis 2015 grundlegend umgestaltet. Neben der Verkürzung und Verbreiterung des Hafenbeckens wurde insbesondere die Westmole weiter in die Elbe hineingeführt und wesentlich umgestaltet. Die gewählte Bauweise mit unterschiedlichen Gründungsarten bei gleichzeitiger Verwendung von großflächigen Betonplatten für eine attraktive Gehwegoberfläche führte aufgrund eines unterschiedlichen Setzungsverhalten zu einem Bauschaden. Hierbei ist im Bereich des Gehweges ein vertikaler Versatz von ca. 15 cm entstanden, der bislang noch nicht abschließend saniert wurde.

Über die Ursache des Schadens, die Zuordnung der Verantwortung und damit das weitere Vorgehen bestehen nach Aussage des FD Stadt- und Landschaftsplanung noch keine abschließenden Erkenntnisse. Als einer der Hauptakteure ist in jedem Fall die mit der Planung beauftragte ARGE und hier insbesondere ein Mitglied dieser ARGE, eine Hamburger Ingenieurgesellschaft, zu sehen. Da die Umgestaltung des Schulauer Hafens und der genannte Schadenssachverhalt jedoch nur einen Teil des Leistungsumfangs der ARGE abbildet und die Zusammenarbeit mit der Ingenieurgesellschaft noch als erforderlich und erfolgversprechend angesehen wird, wird von einer juristischen Auseinandersetzung zurzeit abgesehen. Aktuell liegt ein textlich erläuterter und visualisierter Entwurf der Ingenieurgesellschaft für die Sanierung des Schadens an der Westmole dem Fachdienst zur Prüfung vor. Eine Sanierung der Westmole sollte zudem erst dann erfolgen, wenn die Setzung vollständig abgeklungen ist. Dies ist gemäß laufend durchgeführter Vermessungen noch nicht erfolgt.

Eine abschließende Bewertung ist damit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Das RPA beabsichtigt, die Sanierung und den Umgang der Verwaltung bei der Verfolgung von Schadensansprüchen zu begleiten, sobald sich In diesem Zusammenhang neue Erkenntnisse ergeben.

10.7 Mitarbeiter*innenbindung

10.7.1 Einführung

Die Stadt Wedel benötigt gerade in Zeiten des Facharbeitskräftemangels und unter dem Eindruck des demografischen Wandels Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Generationen, die neben der fachlichen Qualifikation motiviert, gesund und möglichst lange erwerbsfähig bleiben.

Dies gelingt jedoch nur, wenn die Stadt Wedel als attraktive Arbeitgeberin sowohl neues qualifiziertes Personal gewinnen als auch die Mitarbeitenden insgesamt dauerhaft binden kann. Mitarbeiter*innenbindung ist ein zentraler Erfolgsfaktor zur Bewältigung des Fach- und Führungskräftemangels sowie zum Erhalt der Leistungsfähigkeit der Verwaltung geworden. Für die Stadt Wedel ist zudem die direkte Nachbarschaft zu Hamburg und die dort gezahlten, im Durchschnitt höheren Vergütungen, ein wahrnehmbarer Wettbewerbsnachteil auf dem Fach- und Nachwuchskräftemarkt.

Als zentraler Ankerpunkt wird bei der Mitarbeiter*innenbindung und Mitarbeiter*innengewinnung die Attraktivität der Stadt Wedel als Arbeitgeberin verstanden. In diesem Themenfeld versucht die Stadt Wedel zumindest die gleichen Standards vorzuhalten (beispielsweise das Profi-Ticket des Hamburger Verkehrsverbundes), wie sie andere Verwaltungen mit denen man in Konkurrenz um die Fachkräfte steht, auch bieten. Ebenso kommt das Spektrum der zur Verfügung stehenden beamten- bzw. tarifrechtlichen Möglichkeiten zur Anwendung.

Der FB Innerer Service bewertet die Mitarbeiter*innenbindung und die Mitarbeiter*innengewinnung als miteinander korrespondierende Tätigkeiten und Inhalte seiner Arbeit. Die Summe aller Maßnahmen und Aktivitäten münden in dem Personalkonzept der Stadt Wedel. Konkrete Ziele oder Vorhaben sind daraus jedoch nicht herzuleiten. Lediglich im Handlungsfeld „Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns“ wird als zweites von drei Zielen die „Gewährleistung einer anforderungsgerechten Personalausstattung“ genannt. Bemerkenswerterweise weist dieses Handlungsfeld aber die niedrigste Priorität der sieben Oberziele und das Ziel die drittniedrigste Priorität aller 21 Ziele auf!

Im März 2017 wurden Maßnahmen zur Mitarbeiter*innenbindung und -gewinnung vom Rat beschlossen und ein Budget von 35 T€ zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden in 2018 mehr als 36 T€ und in 2019 knapp 35 T€ dafür verausgabt. Jährlich sollte dem HFA ein Überblick über die getroffenen Maßnahmen vorgelegt werden. Nach einer Aufstellung des FD Personal waren Ende 2020 insgesamt 26 Maßnahmen zur Mitarbeiter*innenbindung und -motivation umgesetzt worden. Eine dieser Maßnahmen wurde zwischenzeitlich aufgegeben, da diese nur unzureichend angenommen worden war und andererseits der finanzielle Beitrag der Stadt Wedel dafür als zu hoch erachtet wurde. Dafür waren aber fünf neue Maßnahmen in der Vorbereitungsphase bzw. Prüfung. Die mögliche Gewährung von Arbeitgeberdarlehen wurde aufgrund des in den vergangenen Jahren günstigen Zinsniveaus für Darlehen bei den Banken und Sparkassen mangels entsprechender Anreize nicht realisiert.

Abschließend ist auch die hiesige Überlegung zu nennen, Mitarbeiter*innen die Nutzung eines Neuwagens zu günstigeren Behördenkonditionen zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund der nicht mehr gegebenen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel hat das RPA dieses Vorhaben nicht befürwortet bzw. unterstützt.

10.7.2 Kennenlernphase

Der erste Eindruck zählt, man bekommt keine zweite Chance, um einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Daher ist es wichtig, als Stadt Wedel bei neu akquirierten Fachkräften einen ersten positiven Eindruck zu hinterlassen. Sich diesen später zu erarbeiten, ist um ein Vielfaches aufwändiger.

Jede - auch interne - Stellenbesetzung ist für beide Seiten ein Neuanfang, mit der Chancen und Risiken verbunden sind. Ziel muss es sein, die „Neuen“ willkommen zu heißen und durch umfassende Informationen und einer persönlichen Begleitung in der Startphase zu unterstützen und dabei die Arbeitsaufnahme und Integration im Fachdienst erfolgreich zu gestalten, so dass letztlich auch die Stadt Wedel als Arbeitsgeberin „ihre Probezeit besteht“.

In diesem Zusammenhang kann auf bereits vorhandene Elemente zurückgegriffen werden. Hierzu zählt insbesondere die seit 2017 verpflichtend anzuwendende Checkliste „Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, welche 2021 evaluiert, überarbeitet und erneut an alle Führungskräfte kommuniziert wurde.

10.7.3 Maßnahmen zur längerfristigen Mitarbeiter*innenbindung

Die schlechte Nachricht in diesem Kontext ist, dass sich rund 80 % der Beschäftigten im öffentlichen Dienst vorstellen können, den Arbeitgeber zu wechseln - knapp ein Drittel gar zu einem Arbeitgeber in der Privatwirtschaft.

Sofern die zuvor beschriebene Kennenlernphase gelungen ist, gilt es, die Mitarbeiter*innen zu binden. Neben Auswirkungen auf die Arbeitsqualität, verursacht Fluktuation Kosten, die oftmals nur wenig Beachtung finden, da sich das Personalkostenbudget am Stellenplan orientiert. Dabei wird aus den Augen verloren, dass sich nicht alle bei einer Fluktuation entstehenden Kosten sofort erkennen lassen, obwohl diese ganz real anfallen. Entsprechende Kostenberechnungen gehen von mehr als 25 T€ je Personalwechsel aus, wenn man die Kosten für ausscheidende Mitarbeiter*innen, Kosten der Nachbesetzung, Schulungs- und Einarbeitungskosten sowie Doppelbelastungskosten für eine Vertretungsphase aufsummiert. Außerdem sind die daraus resultierenden, erheblichen Zusatzbelastungen im FD Personal zu nennen, die u. a. dazu führen, dass Zeitkontingente für die Auseinandersetzung mit Themen wie diesen fehlen.

Mitarbeiter*innenbindung kann auch finanzielle Leistungen umfassen, genauso bedeutsam sind immaterielle Anreize. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement hat dazu in ihrer Studie „Mitarbeitende binden: Gestaltungsfelder und Maßnahmen“ aus April 2020 ermittelt, dass eher „weichen Faktoren“ wie dem Sozialgefüge am Arbeitsplatz und der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben eine höhere Bedeutung beigemessen wird als den „harten Faktoren“ wie Bezahlung, Aufstiegschancen und Einflussmöglichkeiten. Harte Faktoren sind danach zwar bei der Arbeitgeberwahl keineswegs unwichtig, haben aber in der Präferenzordnung eine vergleichsweise geringere Bedeutung. Eine angemessene Bezahlung gehört jedoch zu den am höchsten priorisierten Faktoren.

Die Stadt Wedel bietet ein umfangreiches Paket zur Mitarbeiter*innenbindung -und -gewinnung an. Ebenso deutlich wird jedoch, dass einzelne Maßnahmen als solche nicht bekannt, nicht präsent oder (noch) nicht akzeptiert worden sind. Im Intranet werden aktuell sechs Maßnahmen genannt. Andere Maßnahmen wurden bzw. werden durch Rundmails vorgestellt, danach aber nicht oder nur selten wieder in Erinnerung gerufen oder neuen Mitarbeiter*innen explizit zur Kenntnis gebracht. Über eine Online-Präsentationsplattform, deren Newsletter aufwendig abonniert werden muss, wird über Mitarbeitervergünstigungen in Form neuer Produkte und Dienstleistungen, die namhafte Firmen zu Sonderkonditionen anbieten, informiert.

Wie stark sich die Mitarbeiter*innen tatsächlich an die Stadt Wedel gebunden fühlen, hängt letztlich von den Werten und persönlichen Erwartungen ab. Werte beeinflussen die Motivation, das Engagement, die Bindung und die Wahrnehmung der eigenen Verantwortungsbereitschaft. Da dieses zumeist eher „aus dem Bauch heraus“ erfolgt und selten rational gesteuert wird und die genannten weichen Faktoren im Fokus stehen, sind oftmals kleine, symbolhafte Dinge diejenigen, die große Wirkung und Signalkraft entfalten.

Das RPA begrüßt, dass in 2021 die Kennzahlenerhebung im FD Personal ausgeweitet wurde, vermisst aber eine regelmäßige Darstellung und Bewertung derselben beispielsweise in der Haushaltssatzung oder im Personalbericht. Beispiele für weitere wichtige Kennzahlen der Mitarbeiter*innenbindung wären:

- Frühfluktuationsrate und Spätfluktuationsrate,
- Kurzkrankheitsquote, Montagskrankheitsquote,
- Rate der Verbesserungsvorschläge,
- Mitarbeiterzufriedenheit bzw. Identifikations-Messung (Befragungsdaten),
- Arbeitgeberattraktivität/Platz im Ranking.

Sofern sich die letzte Kennzahl insbesondere aus Onlinebewertungsportalen ergibt, wird eine Auseinandersetzung damit wird für wichtig gehalten.

Nach Aussage des FBL Innerer Service werden alle Aktivitäten evaluiert. Parallel dazu wurde eine Tabelle „Evaluierung der Maßnahmen zur Mitarbeiter*innenbindung und -gewinnung" vorgelegt. Ebenso werden vom FD Personal vielerlei Maßnahmen, die man zunächst nicht damit in Verbindung bringt, zum Gesamtpaket der Mitarbeiterbindung dazugerechnet, wie

- Betriebssport,
- Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten,
- Präventionstag,
- Betriebsausflug und festliche Zusammenkünfte,
- Gewährung von freien Tagen bei guten Leistungen u. a. m..

Man sieht sich auf einem sehr guten Weg, was zuletzt nicht nur durch den landesweiten guten Ruf der Stadt Wedel, die mehrfache Auszeichnung als Top-Ausbildungsbetrieb und die moderne Präsentation auf dem Karriereportal belegt werden würde.

10.7.4 Fazit

Die Chancen für das Erzeugen einer positiven Grundstimmung bei neuen Mitarbeiter*innen werden noch zu wenig genutzt. Beispielsweise werden neue Führungskräfte nicht explizit und regelmäßig auf ihre diesbezüglichen Aufgaben hingewiesen. Das RPA regt deshalb eine erneute und anlassbezogene Auseinandersetzung auf dem „Forum Führung" an. Weitere Probleme in der einheitlichen und flächendeckenden Umsetzung von solchen Maßnahmen sind auch zu einem Teil in der dezentralen Personalverantwortung bei der Stadt Wedel begründet. Eine teilweise Neujustierung dieser Regelungen sollte daher geprüft werden. **H**

Ebenso fehlt noch eine breite Feedback-Kultur, um diese Grundstimmung überhaupt zu ermitteln. Dadurch nimmt die Stadt Wedel sich die Gelegenheit, eigene Erwartungen zu kommunizieren und den neuen Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, die Arbeit positiv in ihr (Er-)Leben zu integrieren. Daraus abgeleitet werden nachfolgende Empfehlungen ausgesprochen:

- Informationen zur Mitarbeiter*innenbindung an präsenter Stelle und kompakt anbieten, so dass jederzeit und für Jede*n **alle** Angebote abgerufen werden können.
- Ausweitung der Kennzahlen und Abfrage der Mitarbeiter*innenzufriedenheit in den kommenden Mitarbeiter*innenbefragungen, um weitere Hinweise zur Mitarbeiter(un)zufriedenheit zu gewinnen.
- Nutzung der projektierten Geschäftsprozessanalysen, um Optimierungsbedarfe und Digitalisierungsmöglichkeiten zu erkennen, damit die Arbeit attraktiver gestaltet und der Fachkräftemangel abgefedert werden kann.
- Beibehaltung der hohen Homeoffice-Quote unter Definition klarer Erwartungen zur Erreichbarkeit und Arbeitsqualität, so dass beide Seiten davon profitieren und mit der Präsenzarbeit vergleichbare Ergebnisse erzielt werden. **E**
- Absicherung aller Maßnahmen durch Verankerung von Feedbackgesprächen, einschließlich stets anschließende Checks durch den FD Personal, ob die erwarteten Maßnahmen durchgeführt wurden und wenn ja, mit welchem Ergebnis.

Erwartet wird vom RPA hingegen, dass gemäß des Ratsbeschlusses vom März 2017 einmal jährlich dem HFA schriftlich über die getroffenen Maßnahmen zur Mitarbeiter*innenbindung und -gewinnung berichtet wird. Das Schrifterfordernis wird für umso wichtiger gehalten, wenn - wie in 2018 - das Budget überschritten wird. Dieses könnte beispielsweise im Zusammenhang mit dem ohnehin den Gremien präsentierten Personalbericht oder als dessen Bestandteil erfolgen. Ergänzend sollte der Bericht intern veröffentlicht werden.

Im Rahmen eines systematisierten Einführungsprozesses spricht sich das RPA unter Hinweis auf die bestehenden Regelungen für die nachstehend genannten flankierenden Maßnahmen aus:

- Wissenstransfer sicherstellen, u.a. mittels einer Eigenerfassung durch die/den bisherige*n Stelleninhaber*in und sofortige strukturierte Einarbeitung,
- persönlichen Kontakt bereits vor dem ersten Arbeitstag durch die Führungskraft per Telefonat oder im Zuge anderer Anlässe, (interne Schulungen, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier) gemäß Checkliste herstellen,
- Begrüßungs- und Einführungsgespräch gemäß Checkliste bei Arbeitsaufnahme,
- "Handbuch für Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Wedel" online wiederauflegen, stets aktuell halten und im Einführungsgespräch als Printversion überreichen,
- Wertschätzung und Interesse an Einarbeitungsfortschritten durch Feedback-Gespräche vermitteln und
- verpflichtende Teilnahme an einer hausinternen Fortbildung spätestens nach vier Monaten. Inhaltlich sollen die wichtigsten Rahmenbedingungen von Buchhaltung, über Erwartungen sowie Fördermöglichkeiten bis hin zu den Zielen und Werten der Stadt Wedel vermittelt werden.

10.8 iLOQ Schließsystem

Der FD Gebäudemanagement beauftragte im Frühjahr 2017 ein ortsansässiges Elektrotechnikunternehmen mit dem Einbau von batterielosen, elektronischen Schließanlagen in verschiedenen städtischen Wohnunterkünften. Im Verlauf des gleichen Jahres folgten entsprechende Einbauten im Freizeitpark Elbmarschen, in öffentlichen WC-Anlagen und in Form von Vorhängeschlössern im Bereich des Elbestadions. Die im Zusammenhang mit der Erweiterung des neuen Schließsystems vorgenommenen Arbeitsleistungen wurden jeweils einzeln schriftlich beauftragt. Bis Ende des Jahres 2019 hatten sich die Aufwendungen für die Installations- und Instandhaltungsarbeiten der elektronischen Schließvorrichtungen auf insgesamt mehr als 72 T€ summiert. Das RPA war schon ab 2017 im Rahmen der regelmäßigen Visa-Kontrolle auf die schrittweise Einführung des digitalen Schließsystems in den vorstehend genannten Gebäuden aufmerksam geworden. Die Haushaltssatzungen für die Jahre 2017 bis 2019 enthielten allerdings keine Hinweise auf diese Maßnahme, die aus Mitteln für die Gebäude- und Anlagenunterhaltung finanziert wurde.

Der Schließsystemhersteller nennt in einer Produktinformation u. a. folgende Vorzüge der iLOQ S 10-Schließanlage:

- Das leistungsfähige Verschlüsselungssystem bietet einen flexiblen, aber dennoch sicheren Zugang über die leicht zu verwaltende Steuerung von Zugangsrechten.
- Das System beseitigt Probleme mit verlorenen Schlüsseln und Schlüsselkopien, vereinfacht die Verwaltung der Schließanlage und bietet sehr viel geringere Folgekosten. Vor-Ort-Termine und Fahrten zu den jeweiligen Standorten, um Schlüssel oder

Zylinder zu tauschen, werden auf ein Minimum reduziert. Das spart Verwaltungskosten und wertvolle Arbeitszeit.

Der FD Gebäudemanagement begründete den Einbau neuer Schließsysteme in der Hauptsache mit Problemen beim Verlust oder einer nicht immer kontrollierbaren Weitergabe von Schlüsseln. So wäre es z. B. bei Schäden, die in Sporthallen festgestellt wurden, nicht immer nachvollziehbar, welche Nutzer*innen zuletzt in der Halle waren.

Im Vorfeld verzichtete der FD Gebäudemanagement auf eine Preisumfrage. In Anbetracht der tatsächlichen Kostenentwicklung wäre aber vielmehr eine beschränkte Ausschreibung durchzuführen gewesen. Nach Überzeugung des RPA lagen in diesem Fall keinerlei Ausnahmetatbestände (beispielweise besondere Dringlichkeit) vor, die dazu geeignet wären, den Verzicht auf ein Vergabeverfahren zu rechtfertigen.

Der FD Gebäudemanagement teilte dem RPA mit, dass eine Erweiterung des digitalen Schließsystems auf Verwaltungsgebäude oder Schulen nicht vorgesehen wäre. Die Notwendigkeit einer Beteiligung der Zentralen Vergabestelle hatte der Fachdienst nicht erkannt, weil sich das ursprüngliche Angebot auf weniger als 10 T€ netto belief, sodass nach damals gültigen Vergabebestimmungen eine freihändige Vergabe zulässig war. Dementgegen hatte das RPA bereits 2003 zur damaligen Einführung eines elektronischen Schließsystems im Rathaus darauf hingewiesen und daraus die Empfehlung abgeleitet, „neue Schließsysteme erst nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung zu beauftragen“ und ggf. die Leistung in Lose aufzuteilen und je nach Planungsstand über mehrere Haushaltsjahre gestreckt zu beschaffen. Die freihändige Vergabe des Auftrags an das Wedeler Elektrotechnikunternehmen wird hiermit **beanstandet.** **B**

Damit einhergehend wird ein flächendeckendes Konzept vermisst, welches dargestellt hätte, an welchem Standort ein solches System die angeführten Vorteile noch entfalten könnte. Inwieweit also mit der Beschaffung eines zweiten elektronischen Schließsystems neben der nach wie vor im Rathaus genutzten Schließanlage eine sinnvolle wirtschaftliche Entscheidung getroffen wurde, wird einer späteren Prüfung vorbehalten bleiben.

Neben der haushalts- und vergaberechtlichen Problematik ist bei einer Einführung derartiger Schließsysteme auch die Frage des Datenschutzes fundamental. Der Hersteller kommentiert die Frage des Datenschutzes lediglich mit vagen Hinweisen. Vor allem dessen Aussage „Unsere Schließanlagensoftware bietet die Möglichkeit, den Datenzugriff auf Ereignislisten beziehungsweise Bewegungsprofile je nach Kundenanforderung zu ermöglichen, einzuschränken oder zu verwehren“ zeigt auf, welche datenschutzrechtlich kritischen Varianten ein elektronisches Schließsystem bietet. Das ULD sieht die Erhebung und Speicherung von Zutrittsdaten in elektronischen Schließanlagen für Zwecke der Gefahrenabwehr als erforderlich an. Das ULD führt in seiner Bewertung jedoch weiter aus, dass es die Nutzung der Protokoll- oder Ereignisdaten für Zwecke der Überwachung der Mitarbeiter*innen für unzulässig hält.

Eine solche Zweckrichtung ist mittels technischer und/oder organisatorischer Maßnahmen auszuschließen. Dies kann bei elektronischen Schließanlagen beispielsweise dadurch erreicht werden, dass das Auslesen der Ereignisprotokolle nur nach Eingabe des Passworts zweier Benutzer*innen möglich ist (geteiltes Passwort oder Vier-Augen-Prinzip) oder dass die Berechtigungen der vorhandenen Programmiergeräte bzw. Programmierschlüssel entsprechend eingeschränkt werden.

Trotzdem wurden seinerzeit erst im Nachhinein der behördliche Datenschutzbeauftragte und Personalrat der Stadt Wedel durch den FD Gebäudemanagement über das

Projekt informiert. Inwieweit seinerzeit empfohlene datenschutzrechtliche Notwendigkeiten - Abschluss eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrages, Information der Schlüsselinhaber*innen über ihre Rechte nach der DSGVO sowie die Erstellung einer Dienstvereinbarung über Einführung und Nutzung einer elektronischen Schließanlage - zwischenzeitlich umgesetzt wurden, muss durch die behördliche Datenschutzbeauftragte geprüft werden.

Ebenso ungeklärt ist der hausinterne Umgang damit, dass durch die externen Administratoren der Schließsystem-Hard- und Software eine durch die Stadt Wedel nicht kontrollierbare missbräuchliche Erstellung von elektronischen Schlüsseln erfolgen könnte, was insbesondere Fragen an die Sicherheit von besonders schützenswerten oder sensiblen Räumlichkeiten bzw. Bereichen aufwirft.

Inwieweit ein elektronisches Schließsystem und dessen Programmierung durch einen externen Dienstleister ein grundsätzliches Risiko darstellt, sollte durch ein Unternehmen im Rahmen einer hausweiten Sicherheitsanalyse geklärt werden. In der vorliegenden Risikoanalyse ist zu den Transpondern und deren Programmierung nichts Konkretes festgehalten. Somit kann nach Abschluss dieser Analyse nicht festgestellt werden, ob diese Problematik überhaupt geprüft oder gar gelöst wurde.

H

10.9 Fundamente für Klassenraumcontainer am JRG

Im Herbst 2018 wurden die Klassenzimmer im Unterstufentrakt des JRG aufgrund bestehender Einsturzgefahr der Deckenkonstruktionen geräumt. Um eine möglichst kurzfristige Aufstellung von Klassenraumcontainern herbeizuführen, beauftragte der FD Gebäudemanagement im Wege der freihändigen Vergabe Anfang 2019 vier Fachfirmen zur Durchführung von Vorbereitungsarbeiten (Herstellung der Ober- und Wegeflächen, Schaffung von Leitungsgräben, Durchführung von Elektro- und Fundamentarbeiten).

Die Zentrale Vergabestelle versagte diesen Auftragsvergaben in jedem Einzelfall ihre Zustimmung, was sie hauptsächlich mit dem Hinweis auf die hohen Anforderungen, die nach einschlägiger Rechtsprechung regelmäßig an den Verzicht auf ein Ausschreibungsverfahren geknüpft sind, begründete. Die FBL Bauen und Umwelt schloss sich dieser Argumentation nicht an und billigte stattdessen in jedem Einzelfall die vorgesehene Beauftragung.

Die Dienstanweisung zur Regelung der Zuständigkeiten bei Vergaben der Stadt Wedel schreibt unter anderem vor, dass die Fachbereichsleitung bei Einwänden der Zentralen Vergabestelle gegen eine beabsichtigte Beauftragung auch das RPA anzuhören hat. Diese Beteiligung unterblieb in allen vorgenannten Fällen. Die zuständige Fachbereichsleitung hatte dem RPA diesbezüglich aber versichert, die o. a. Regelung der Dienstanweisung künftig zu beachten.

H

10.10 Rahmenvertrag für Licht- und Sonnenschutz

Der FD Gebäudemanagement beauftragte während des Berichtszeitraumes einen Lübecker Fachbetrieb in zahlreichen Fällen mit der Lieferung und Befestigung von Blendschutz- bzw. Sonnenschutzrollos sowie mit der Durchführung von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten. Der Betrieb hat sich in den vergangenen Jahren bezogen auf die Beauftragung von Leistungen in diesem Bereich eine „Monopolstellung“ bei der Stadt Wedel erarbeitet. Ein Wettbewerb ist insoweit schon seit längerer Zeit nicht

mehr zu verzeichnen. Die Firma rechnete im Jahr 2019 für die von ihr im Rathaus, in Schulen und in städtischen Wohnunterkünften geleistete Arbeiten insgesamt mehr als 40 T€ ab.

Fast allen Einzelaufträgen lag ein Wert von unterhalb 3 T€ netto zugrunde, sodass nach den ab 01.04.2019 gültigen Vergaberechtsbestimmungen ein Direktauftrag ohne Vergabeverfahren zulässig war. Lediglich in drei Fällen war die Auftragssumme z.T. deutlich höher, sodass eine freihändige Vergabe nur unter den in § 3 a Abs. 3 VOB/A aufgeführten Ausnahmeregelungen möglich war. Nach Auffassung des RPA hätte der Fachdienst sich dabei allenfalls auf § 3 a Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 VOB/A berufen können. Diese Position erlaubt den Verzicht auf ein Vergabeverfahren zum einen wegen besonderer Dringlichkeit und zum anderen, wenn aus speziellen Gründen (besondere Erfahrung des in Aussicht genommenen Auftragnehmers oder Notwendigkeit der Verwendung besonderer Geräte) nur ein bestimmtes Unternehmen für die Leistung infrage kommt.

In Bezug auf die hier beauftragten Arbeiten (Einbau einer Verdunkelungsanlage im Fachraum einer Schule sowie Lieferung und Montage von Blendschutzrollos) sind aber weder eine außerordentliche Eilbedürftigkeit noch besondere Anforderungen an Fachkunde und Material zu erkennen. Mithin hätten diese auch von einem anderen Unternehmen aus der Branche erledigt werden können. Die freihändige Vergabe der vorgenannten Arbeiten im Rathaus, in der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule und im Förderzentrum Wedel wird hiermit bemängelt.

In Anbetracht des hier gegebenen „Auftragsmonopols“ **empfiehlt** das RPA dem FD Gebäudemanagement dringend die Ausschreibung eines Rahmenvertrages für Arbeitsleistungen zuzüglich Wartungsleistungen im Bereich des Licht- und Sonnenschutzes, um dem Wettbewerbsgedanken des Vergaberechts besser gerecht zu werden. **E**

10.11 Stadtbücherei

10.11.1 Einführung

Die Bildungspläne der Bundesregierung zielen auf die Entwicklung eines demokratischen, leistungs- und wandlungsfähigen Bildungssystems ab, das jedem Einzelnen von der Vorschulerziehung bis zur Weiterbildung zu seiner persönlichen, beruflichen und politischen Bildung offensteht. Dazu werden umfassende Bildungswege geschaffen, die die Bereitschaft und Motivierung zum "lebenslangen Lernen" bereits in der Schule vermitteln und durch entsprechende Angebote im Rahmen der Weiterbildung ständig neu anregen.

Hierfür sind örtliche Bildungseinrichtungen erforderlich. In Wedel dienen neben den Schulen u. a. eine öffentliche Bibliothek und eine Volkshochschule als Weiterbildungseinrichtungen. Trotz des freiwilligen Charakters dieser Aufgabe kann sie nicht - beispielsweise im Rahmen von Konsolidierungsbemühungen - beliebig zur Disposition gestellt werden. Gemeinden sind nach § 2 Abs.1 GO im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit berechtigt, in ihrem Gebiet alle öffentlichen Aufgaben in eigener Verantwortung zu erfüllen. Der Landesentwicklungsplan gibt eine Orientierung, mit welchem Versorgungsgrad Kommunen Bibliotheken vorzuhalten haben.

Die Struktur des öffentlichen Bibliothekswesens in Schleswig-Holstein ist einzigartig in Deutschland, da ein Büchereiverein eine zentrale Rolle einnimmt. Gemäß § 13 der Landesverfassung des Landes Schleswig-Holstein ist die Förderung des Büchereiwesens Aufgabe des Landes, der Kreise und der Gemeinden. Das Land und der Großteil der

Kreise bedient sich zur Erfüllung dieser Aufgabe des Büchereivereins Schleswig-Holstein e. V.. Dessen Mitglieder sind die Städte und Gemeinden mit Büchereien und die Kreise, die das Bibliothekswesen fördern.

Die Aufgabe des Büchereivereins ist satzungsgemäß die Förderung und Entwicklung des öffentlichen Bibliothekswesens in Schleswig-Holstein mit dem Ziel einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung in allen Teilen des Landes. Die Förderung erfolgt auf der Grundlage landesweit geltender, auf Leistungszahlen basierender, Förderkriterien, deren Parameter jährlich aktualisiert werden. In diesen Förderkriterien sind insbesondere das Personalsoll, die räumliche Ausstattung, Öffnungszeiten und Medienetats für jede Bibliothek individuell geregelt.

Als Bildungseinrichtung gibt die Wedeler Stadtbücherei mit einem breit gefächerten Veranstaltungsprogramm in Kooperation mit örtlichen und überörtlichen Organisationen und Institutionen Orientierung und Raum für umfassende Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten. Einen zentralen Aufgabenschwerpunkt stellt der niedrigschwellige Zugang für Beratung, Information, Kommunikation und Wissen dar. Mit sechs voll ausgestatteten PC-Arbeitsplätzen, WLAN, E-Learning und Recherchemöglichkeiten in Datenbanken wird digitale Teilhabe geschaffen.

Das Team, bestehend aus 12 Fachkräften, steht allen Besucher*innen an fünf Tagen mit 35 Öffnungsstunden pro Woche beratend und kundenorientiert zur Verfügung. Hinzu kommt die Präsenz an drei Schulbibliotheken an drei Tagen pro Woche.

Im Berichtsjahr umfasste der Bestand 66.790 Medien bei 264.342 Entleihungen. Der Bestand wird mit einem Festwert von rund 165 T€ bilanziert. Insbesondere bei den Non-Book-Medien (CDs und DVDs) sieht sich die Stadtbücherei durch die Angebote von Streamingdiensten starker Konkurrenz ausgesetzt. Hier werden - wie bei den meisten anderen Bibliotheken auch - starke Ausleihrückgänge verzeichnet. Um diesem Trend zu begegnen, versucht sich die Stadtbücherei mit erweiterten Öffnungszeiten attraktiver zu machen, ohne zusätzliches Personal einstellen zu müssen. Hierbei wird das Projekt „Open Library“ forciert. Ziel ist es, sich den veränderten Arbeits- und Lebenswelten der Nutzer*innen anzupassen und dem Wunsch, Angebote der Stadtbücherei auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten zu nutzen, zu entsprechen.

Im Rahmen der aktuellen Diskussionen zum Konsolidierungspaket wurde deutlich, dass die Stadtbücherei in Bezug auf die konkreten Fördervorgaben des Büchereivereins die Mindestvoraussetzungen - mit Ausnahme einer halben Stelle für die Schulbibliotheksarbeit - erfüllt. Der Vorschlag einer entsprechenden Stellenreduzierung wurde nach negativem Gremienvotum nicht weiterverfolgt. Angesichts eines breiten Onlineangebots und den Nutzungsmöglichkeiten der Stadtbücherei sowie vor dem Hintergrund der nicht wieder hergestellten finanziellen Leistungsfähigkeit empfiehlt das RPA demgegenüber dennoch eine erneute Auseinandersetzung mit diesem Thema. Eventuelle Ausweitungen des Programms und des Angebots sind jedoch zwingend dauerhaft kostenneutral zu gestalten.

10.11.2 BIBLIOTHECAplus

In der Stadtbücherei Wedel wird die Fachanwendung BIBLIOTHECAplus eingesetzt. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Software, die für die Bedürfnisse von Büchereien entwickelt und konzipiert wurde. Mit dieser Lösung lassen sich sämtliche Arbeitsabläufe abbilden. Hierzu zählen beispielsweise die Ausleihe und Rückgabe von Medien, Vormerkungen, Mahnungen, Kassenverwaltung, Statistiken, Verwaltung von Benutzer-

konten, Inventur, Abrechnung der Debitorenbuchhaltung etc.. Nach Aussage des Softwarehauses ist BIBLIOTHECAplus weder Registrierkasse noch testiertes Buchungssystem.

Grundlage für die Abrechnung in der Stadtbücherei ist die Entgeltordnung. Die Abrechnung erfolgt wie zuvor beschrieben mithilfe von BIBLIOTHECAplus. Hierbei handelt es sich um eine Nebenbuchhaltung, bei der im Berichtsjahr als auch aktuell keine Schnittstelle zu H&H proDoppik genutzt wurde bzw. wird. Hierdurch fließen weder Buchungen auf Debitorenebene noch sämtliche Korrekturbuchungen, die in BIBLIOTHECAplus erzeugt werden, in die ERP-Software ein. Die Stadtbücherei Wedel hat 2019 ohne Zuschüsse Erträge in Höhe von ca. 78 T€ erzielt. Hierbei handelt es sich zum größten Teil um Benutzungs- und Verwaltungsgebühren sowie Versäumnisgelder. Die Geschäftsvorfälle werden überwiegend per Barzahlung abgewickelt.

Die in der Entgeltordnung vorgesehenen Nutzungs- und sonstigen Entgelte werden in der Stadtbücherei Wedel vereinnahmt. Anhand von entsprechenden Auswertungen aus BIBLIOTHECAplus, die sämtliche erfassten Buchungsvorgänge beinhaltet, erfolgt eine Abrechnung im ausgewählten Zeitraum. Diese bildet gleichzeitig die buchungsbegründende Unterlage für die Ertragsbuchung in H&H proDoppik. Aufgrund dieser Abrechnungssystematik werden nur die zahlungswirksamen Vorgänge als Erträge und Forderungen berücksichtigt. Sämtliche Erlasse und Korrekturbuchungen sind somit nicht Bestandteil der bilanziellen Forderungen in H&H proDoppik und werden demzufolge nur in der Nebenbuchhaltung abgebildet.

Nach eigenen Angaben hat die Stadtbücherei Wedel in 2019 über 10.000 Mahnverfahren betrieben. Dabei kam es zu Forderungsberichtigungen von rund 400 €. Inwieweit es sich hierbei um Niederschlagungen oder Erlasse gehandelt hat, ist für das RPA nicht nachzuvollziehen, da diese Absetzungen außerhalb der einschlägigen Dienstanweisung zur Veränderung von Ansprüchen vorgenommen worden sind. Dieses Vorgehen als auch der unvollständige Forderungsausweis in der Bilanz wird hiermit **beanstandet**. **B**

Als Fazit dieser Prüfung und den flankierenden Erkenntnissen aus der Schnittstellenproblematik bei der Einführung von H&H proDoppik, ab Seite 29, wird dieser Themenkreis bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 weiterverfolgt werden. Dabei wird das RPA seinen Prüffokus auf die in den verschiedenen Fachdiensten eingesetzten „Buchungsprogramme“ mit Fragen

- zum vollständigen Forderungsausweis,
- zur periodengerechten Abstimmung der Erträge zum Jahresende,
- zur möglichen Absetzungen außerhalb der einschlägigen Dienstanweisung und
- zur Debitorenbuchhaltung

richten.

11. Umsetzung der Prüfungsbemerkungen aus Vorjahren

Nachfolgend wird der Erledigungsstand der Beanstandungen und Empfehlungen aus den Vorjahren dargestellt, deren Nachverfolgung unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten gerechtfertigt ist.

11.1 Nebenkostenabrechnungen Hausmeister*innenwohnungen

Die Praxis der Betriebskostenabrechnungen für Wohnungen von Hausmeister*innen und Gerätewart*innen war Gegenstand des Prüfberichts über den Jahresabschluss 2012. Das RPA hatte seinerzeit u. a. darauf hingewiesen, dass auch bei Werkmietraum eine komplette Umlage bzw. Abrechnung der gesetzlich zulässigen Betriebskosten erfolgen kann. Da die Stadt Wedel den Mitarbeiter*innen seinerzeit aber nur einen Teil der Nebenkosten berechnete, konnte nach geltender Rechtsprechung des BFH ein „geldwerter Vorteil" der betroffenen Beschäftigten angenommen werden.

Der FD Gebäudemanagement hatte sich in der Folge dieser Thematik angenommen und dem RPA im September 2017 mitgeteilt, dass den Mieter*innen ab 01.01.2018 sämtliche Nebenkosten, zumindest anteilig in Rechnung gestellt würden.

Eine erneute Prüfung der für 2019 vorgenommenen Nebenkostenabrechnungen sowie der entsprechenden Mietverträge führte zu der Feststellung, dass in den Mietverträgen teilweise verschiedene, jeweils im § 4 („Betriebskosten") analog zur Betriebskostenverordnung aufgeführte Betriebskosten individuell und ohne nähere Begründung gestrichen worden waren. Somit lag insoweit eine Reihe unterschiedlicher vertraglicher Regelungen vor, die das Erfordernis eines einheitlichen Abrechnungsverfahrens konterkarierten.

Das RPA hat dem FD Gebäudemanagement deshalb empfohlen, die hier genannten Mietverträge unverzüglich, spätestens aber bei Anpassung der Mietzinshöhe zu aktualisieren bzw. im Sinne der BFH-Rechtsprechung zu berichtigen. In der Zwischenzeit sollte der geldwerte Vorteil in den jeweiligen Gehaltsabrechnungen berücksichtigt und die durch die Übergangsregelung durch Abzüge belasteten Mitarbeiter*innen vorab entsprechend informiert werden. Das RPA wird in einem seiner nächsten Prüfberichte auf den Sachstand zurückkommen.

11.2 Ausschreibung von Rahmenverträgen

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2015 hatte das RPA problematisiert, dass ein mittelständischer Betrieb vom FD Gebäudemanagement eine Vielzahl von Kleinaufträgen erhalten hatte, deren Auftragssummen sich jeweils in Größenordnungen bewegten, die seinerzeit eine schriftliche Beauftragung entbehrlich machten. Die Arbeiten betrafen durchweg Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten in städtischen Wohnunterkünften oder angemieteten Wohnungen. Aufgrund dessen regte das RPA die Ausschreibung von Rahmenverträgen für Dach-, Heizungs-, Sanitär- und Trockenbauarbeiten an. Diese ist bislang nicht erfolgt. Das RPA erwartet, dass der FD Gebäudemanagement sich eingehend mit dieser Option befasst, sobald dies seine Personalausstattung wieder erlaubt.

11.3 Anpassung der Nutzungsentschädigung für die Überlassung von Schulräumen

Das RPA hat in der Vergangenheit empfohlen, die in den „Richtlinien für die außerschulische Nutzung städtischer Schulräume und Sportstätten" geregelten Nutzungsentgelte hinsichtlich ihrer Angemessenheit zu überprüfen. Hieran wurde im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2017 erinnert und anlässlich der Prüfung eines entsprechenden Sachverhaltes in seinen Ausführungen zum Jahresabschluss 2018 erneut aufgegriffen. Da die Verwaltung die Anregungen des RPA noch nicht in die Tat umgesetzt hat, gelten weiterhin die zum 01.01.2002 festgesetzten Nutzungsentgelte. Hinsichtlich der kosten-

rechnenden Einrichtungen der Stadt hat der LRH in seiner im Herbst 2021 kommunizierten Prüfungsmitteilung zur überörtlichen Prüfung der Stadt Wedel nachdrücklich auf die Notwendigkeit einer sorgfältigen und regelmäßigen Kalkulation von Gebühren und Entgelten hingewiesen. Auch vor dem Hintergrund dieser Forderung hält das RPA eine Überprüfung der seit Jahrzehnten unveränderten Nutzungsentgelte für angezeigt. Vollständigkeitshalber wird erwähnt, dass eine Wedeler Ratsfraktion Anfang 2022 der Verwaltung eine schriftliche Anfrage zur Thematik gestellt hatte.

11.4 Kiosk am „mittendrin"

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2017 hatte das RPA empfohlen, die Frage der Sondernutzung auf der Fläche vor dem Kiosk alsbald zu regeln, bevor sich dort Ungewolltes verfestigt. Der FD Einwohnerservice und Ordnung teilte hierzu aktuell mit, dass es bezüglich der Sondernutzung nach wie vor nur eine mündliche Vereinbarung und Duldung gäbe, da die Erteilung einer schriftlichen Erlaubnis aufgrund der COVID-19-Pandemie thematisch nach hinten gerutscht sei. Eine alsbaldige Erledigung wurde jedoch zugesichert.

Weiterhin wurde empfohlen, sofern seitens des Kioskbetreibers auch zukünftig Tätigkeiten für die Stadt Wedel abzuleisten sind, diese regelmäßig zu kontrollieren. Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag sind dabei so zu dokumentieren, dass diese bei einem Personalwechsel oder im Vertretungsfall stets parat und nachvollziehbar sind.

Eine Umsetzung ist bisher nicht erfolgt. Das RPA hält an seiner Empfehlung und fest und sieht auch hier ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit der Neustrukturierung eines Vertragsmanagements.

11.5 Erweiterungsbau Gebrüder-Humboldt-Schule (1. Bauabschnitt)

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2018 monierte das RPA, dass anlässlich der Prüfung der Schlussrechnung keine Erklärung nach dem TTG für die von der Hauptauftragnehmerin beauftragten zwei Subunternehmen vorgelegen habe.

Die nachträgliche Einholung zusätzlicher Informationen, insbesondere der Zentralen Vergabestelle der Stadt Wedel, ermöglichte dem RPA eine umfassendere Betrachtung des Sachverhaltes und führte zu einer geänderten Bewertung des Vorgangs. Die ursprünglich geäußerte und auf unvollständigen Unterlagen fußende Kritik wird hiermit revidiert. Ausschlaggebend hierfür ist hauptsächlich, dass den maßgeblichen Vorschriften des TTG letztlich doch nachgekommen wurde. Die nachfolgende Darstellung der Auftragsvergabe verdeutlicht, dass alle Verfahrensvorgaben beachtet wurden.

Bei der Angebotsabgabe hatte das beauftragte Unternehmen im Angebotsscheiben erklärt, dass die Leistungen im eigenen Betrieb ausgeführt werden. Das Verzeichnis für Nachunternehmerleistungen wurde nicht abgegeben, somit waren zur Auftragserteilung keine Nachunternehmer vorgesehen.

Zusätzlich hat der Auftragnehmer das zu dem damaligen Zeitpunkt maßgebliche Formblatt - Verpflichtungserklärung zur Tariftreue und Zahlung von Mindestentgelten - eingereicht. Neben der Erklärung im Rahmen der Arbeitsdurchführung zu zahlenden Mindeststundenentgelte war dort unter Punkt 3 eine Erklärung bei Nachunternehmer und Verleihern von Arbeitskräften abzugeben. Zum Zeitpunkt der Erklärung bestand die Verpflichtung zur Zahlung des Mindestentgelts, welche sich gemäß § 4 TTG auch auf

alle weiteren Nachunternehmen erstreckt. Durch diese Erklärung haben der Auftragnehmer als auch die Stadt Wedel ihren Pflichten nach dem TTG entsprochen.

Erst bei Prüfung der Schlussrechnung war ersichtlich, dass Nachunternehmer an der Baustelle eingesetzt wurden. Verpflichtungserklärungen können nur dann gefordert werden, wenn der Stadt Wedel bekannt ist, dass Nachunternehmer eingesetzt werden. Ein Nachfordern von Unterlagen im laufenden Bauablauf bei Einsatz von Nachunternehmers ist entsprechend § 8 TTG nicht vorgesehen.

12. Schlussbemerkung

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ist vom RPA der Stadt Wedel durchgeführt worden. Diese Verantwortung gegenüber dem Rat der Stadt Wedel erwächst aus § 95 n GO.

Soweit es zu Beanstandungen, Empfehlungen oder Hinweisen gekommen ist, wird auf die Ausführungen dieses Prüfberichtes verwiesen. Diese Passagen sind dabei von der Verwaltung besonders auszuwerten.

Wedel, 22.08.2022
Rolf Jagemann
Leiter Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel

Anlage 1 zur MV/2022/081

Stellungnahme des Bürgermeisters über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die Stabstelle Prüfdienste (RPA)

Der von der Stabstelle Prüfdienste (RPA) Anfang August 2022 vorgelegte Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 enthielt *sechs* Beanstandungen, *elf* Empfehlungen und *acht* Hinweise.

5.2.1 Haushaltssperre

E auf S. 16, letzter Absatz - Sicherungsmechanismen Dauer Verfügungsbeschränkung

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

5.3.1 Zielerreichung bei den freiwilligen Leistungen

H auf S. 17, 3. Absatz - Überprüfung des bestehenden freiwilligen Leistungsangebotes und Erweiterung aktuell unvertretbar

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

5.3.1 Zielerreichung bei den freiwilligen Leistungen

E auf S. 18, 5. Absatz - Anregungen im Hinblick auf die Sicherung von Effektivität und Qualität bezuschusster Maßnahmen und Projekte

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

5.3.1 Zielerreichung bei den freiwilligen Leistungen

H auf S. 18, letzter Absatz - Inhaltliche Optimierung von Zuschussbescheiden / Aufnahme deutlicher Zieldefinitionen und -vorgaben

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

5.4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben
5.4.1 Einleitung

H auf S. 20, 8. Absatz - Mangelhaft dokumentierte Verfahren bei Mittelverstärkungen

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

5.4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben
5.4.1 Einleitung

E auf S. 21, 14. Absatz -Empfehlungen zu Mittelverstärkungen

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

5.5 Kassenkredite und langfristige Darlehen

H auf S. 22, letzter Absatz - Kassenkredite dürfen keine Finanzierungsmittel seien, sondern dürfen lediglich zur fristgerechten Leistung von Auszahlungen dienen

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

7. Systemprüfungen
7.1.4 Schnittstellen
E auf S. 31, letzter Absatz - Nutzung „Modul Gesamtabschluss“ oder Prüfung Teilkündigung

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

7. Systemprüfungen
7.1.7 Fazit
E auf S. 33, 5. Absatz - Neustrukturierung Vertragsmanagement

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

7.2 Anlagenbuchhaltung
B auf S. 33, 5. Absatz - Unterlassung der nach GemHVO-Doppik vorgeschriebenen Inventuren seit 2018

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

7.2 Anlagenbuchhaltung
E auf S. 34, vorletzter und letzter Absatz -

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

10.1.5 Durchsetzung des Rückforderungsanspruchs
B auf S. 39, letzter Absatz - Rückforderungsanspruch nicht innerhalb der Verjährungsfrist durchgesetzt

Bei der ursprünglichen Prüfung des Verwendungsnachweises wurden durch den Fachdienst selbst Buchungen in einer Größenordnung von ca. [redacted] € in Frage gestellt. Jedoch sind bei dem Versuch der Aufklärung massive Probleme in der Kommunikation mit dem Träger aufgetreten, da Teile der Firma unter neuer Trägerschaft weiterliefen, der alte Geschäftsführer jedoch in einer neuen Branche einen neuen Betrieb eröffnet hat. Beide haben jeweils aufeinander verwiesen. Der Fachdienst hat aufgrund der relativ geringen Höhe der ermittelten Ansprüche vorgeschlagen, die Ansprüche nicht weiter zu prüfen/zu verfolgen, da sie hier nicht eindeutig belegt werden konnten. In der Folge bat der Bürgermeister die Stabstelle Prüfdienste um eine Einschätzung dazu.

Hierbei wurden neue Ansprüche formuliert, die sich in einer ganz anderen Größenordnung bewegten und mit denen der alte Geschäftsführer auch durch den Fachdienst konfrontiert wurde. Insbesondere die von der Stabstelle angezweifelten Personalkosten summierten sich auf einen sehr großen Betrag.
Weiterhin führte die Problematik rund um einen Sturmschaden (Baum ist umgestürzt) zu einer weiteren Erhöhung der angenommenen Ansprüche.

Beide Punkte wurden dem alten Betreiber per Einschreiben mitgeteilt, seine darauffolgende Antwort wurde durch den Fachdienst geprüft. Aufgrund der Reaktion des alten Trägers und weiterer Prüfungen ist der Fachdienst zum Ergebnis gekommen, dass die Ansprüche in diesen Punkten keinen Bestand hätten.
Die Kommunikation war inzwischen soweit verfahren, dass eine gerichtliche Auseinandersetzung für die Durchsetzung auch kleiner Summen hätte angestrengt werden müssen.

10.2 Zuschussgewährung an die Arbeitslosenselbsthilfe Arbeit für alle e. V.

E auf S. 40, letzter Absatz - Ausgabepositionen in Verwendungsnachweisen transparent aufschlüsseln

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

10.3 Betriebsärztlicher Dienst

10.3.3 Empfehlungen

E auf S. 41, 1. Absatz - Einsparpotentiale und Synergieeffekte mit SEW

Es besteht selbstverständlich grundsätzlich Bereitschaft, einen gemeinsamen Anbieter für die betriebsärztliche Betreuung für die Stadtentwässerung und der übrigen Stadtverwaltung zu beauftragen.

In der Konsequenz für eine gelingende und zielführende Zusammenarbeit bedeutet dies, dass die Stadtentwässerung komplett in Bezug auf die Arbeitssicherheit in die Organisation der Stadt Wedel einbezogen wird, also auch die Betreuung der Stadtentwässerung durch dieselbe Fachkraft für Arbeitssicherheit erfolgt, die auch die Stadt Wedel betreut.

Nach § 1 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit hat der Arbeitgeber nach Maßgabe dieses Gesetzes Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen. Diese sollen ihn beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung unterstützen. Damit soll erreicht werden, dass

1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften den besonderen Betriebsverhältnissen entsprechend angewandt werden,
2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Erkenntnisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung verwirklicht werden können,
3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen einen möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen.

Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn entweder zwei komplett getrennte Systeme oder aber ein Betreuungssystem „aus einer Hand“ erfolgt.

Der zusätzlich bei 3-111 entstehende Betreuungsaufwand ist hinsichtlich der Personalbemessung zu berücksichtigen. Denn verbunden mit einer entsprechenden Umorganisation ist auch,

- dass Begehungen organisiert und begleitet werden
- die Führungskräfte der SEW bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen beraten und unterstützt werden
- die Sicherheitsunterweisungen und Gefährdungsbeurteilungen durch die Führungskräfte der SEW kontrolliert sowie die entsprechenden Maßnahmen evaluiert werden
- auch die Erhebung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz für die SEW durch den FD 3-11 erfolgen
- die Mitarbeiter*innen der SEW in das Vorsorgemanagement des FD Personals einbezogen werden müssen, was problematisch ist, da diese nicht über die Lohnbuchhaltung der Stadt erfasst sind und auch die Neueinstellungen nicht hier erfolgen.

Es gilt auch zu bedenken, dass in der Folge auch zwei Personalräte zu beteiligen sind.

Letztlich wird deutlich, dass versucht werden soll, zwei ansonsten völlig parallellaufende Systeme nun in Bezug auf den Arbeitsschutz zu vereinen, obgleich die Verantwortlichkeiten und auch Kenntnisse (z.B. über die Mitarbeitenden, ihren Arbeitsverträgen und deren Arbeitsplätze) gar nicht bei dem FD 3-11 liegen. Die für die Stadtverwaltung bestellte verantwortliche Person für Arbeitsschutz hat keinerlei Kompetenzen/Reche bezüglich der SEW.
All dies macht deutlich das eine gemeinsame Betreuung der Stadtverwaltung und der SEW durch den FD Personal unter den derzeit bestehenden Rahmenbedingungen nicht sinnvoll ist und nicht umgesetzt werden sollte.
Einzig eine gemeinsame Ausschreibung bei der nächsten Vergabe könnte ein Weg sein. Hierfür wären aber noch die entsprechenden rechtlichen Prüfungen durchzuführen.

10.3 Betriebsärztlicher Dienst
10.3.3 Empfehlungen
H auf S. 41, 2. Absatz - Prüfung der Fachqualifikationen bei Wechsel der Arbeitsmediziner*innen

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

10.4 [redacted]
10.4.3 weitere Feststellungen
B auf S. 44, letzter Absatz - Verzicht auf Einnahmen

Die Stabstelle Prüfdienste war im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 mit ein Prüfauftrag des HFA vom 16.11.2020, hinsichtlich der vertraglichen Regelungen und deren Aktualität des [redacted] beauftragt.

Die Prüfdienste haben die gesamte Laufzeit des Pachtverhältnisses [redacted] geprüft. Sofern einige Sachverhalte nicht vollständig aktenkundig gemacht worden sind, kann aus heutiger Sicht deshalb auch nur noch begrenzt dazu Stellung bezogen werden. Seitens der Stabstelle Prüfdienste wurde zunächst der historische Ablauf des Zustandekommens des Vertrages und der damit verbundenen Ergänzungen und Änderungen richtig dargestellt. Es sollte aber dabei nicht vergessen werden, dass es sich bei dem derzeitigen Standort und den dazu gehörenden Regelungen, immer nur um ein reines Provisorium handelte. Dieses Provisorium sollte enden, sobald der Schulauer Hafen fertiggestellt ist. Bekanntlich hat sich dies immer wieder verzögert. Die geltenden vertraglichen Regelungen und die kurzfristige Kündigungsfrist sind vor diesem Hintergrund zu verstehen und daher aus Sicht der Verwaltung auch heute noch angemessen.

Die Prüfdienste sehen die Höhe des vereinbarten Pachtzinses kritisch und hätte sich im Verlaufe der Nutzung durch den Pächter eine Erhöhung seitens der Stadt gewünscht, ohne hierfür aber Gründe, die eine vertretbare höhere Einnahmeabschöpfung rechtfertigen könnten zu nennen. Die Verwaltung hält den Pachtzins mit der vereinbarten Umsatzbeteiligung in seiner Höhe für üblich und auch angemessen. Ein Pachtzins mit Umsatzbeteiligung darf die Wirtschaftlichkeit des Geschäftes des Pächters nicht gefährden und einen „Erdrosselungseffekt“ haben. Erlaubt sei der Hinweis, dass sich die tatsächlichen Pachteinnahmen für den Prüfzeitraum immerhin auf insgesamt [redacted] belaufen.

10.4 [redacted]
10.4.4 Empfehlungen und Beanstandungen
E auf S. 44, 2. Absatz - Erwartungen für Ausschreibung/öffentliches Vergabeverfahren

Es war dabei immer angedacht, nach Fertigstellung des Hafens, wie auch vertraglich vereinbart, den Vertrag für den Standort seitens der Stadt zu kündigen und eine

entsprechende Ausschreibung für den Betrieb der Gastronomie im Hafen durchzuführen. Die Empfehlung der Stabstelle Prüfdienste wird daher ohnehin Beachtung finden.

10.4 [redacted]
10.4.4 Empfehlungen und Beanstandungen
B auf S. 45, letzter Absatz - Nichtanwendung der Dienstanweisung und Aufforderung zur zukünftigen Nutzung

[redacted]

In dem vorliegenden Fall wurde eine Beanstandung ausgesprochen. Eine Beanstandung wird bei schweren oder wiederholten Rechtsverstößen oder bei grob unwirtschaftlichem Verhalten ausgesprochen. Die Härte der Kritik bei der Bewertung des Sachverhaltes, ist aufgrund des sehr langen Prüfzeitraumes ([redacted]) und der erzielten marktüblichen Einnahmen nicht nachvollziehbar und aus unserer Sicht auch nicht verhältnismäßig. Ein wirtschaftlicher Schaden für die Stadt Wedel wird nicht gesehen.

Die doppelte Zuständigkeit von Fachdiensten bezüglicher einzelner Absprachen mit dem Pächter, in diesem Fall getroffen durch den Fachdienst Gebäudemanagement, sind bedauerlich und sollten durch klare Zuständigkeiten vermieden werden. Rückblickend ist dies nur durch die lange Vertragslaufzeit, die vielen Vertragsänderungen, diverse Zuständigkeitsüberlappungen und die aufgrund der langen Laufzeit erfolgten diversen Personalwechsel zu begründen.

10.7 Mitarbeiter*innenbindung
10.7.4 Fazit
H auf S. 49, 1. Absatz - Vermittlung positiver Grundstimmung durch Führungskräfte

Die Einschätzung des RPA, dass das Thema Mitarbeiter*innenbindung und -gewinnung für die Zukunft von zentraler Bedeutung ist, wird geteilt.

In den letzten Jahren ist die Fluktuation deutlich gestiegen, die Anzahl der Bewerbungen, insbesondere für höherwertige Stellen, ist deutlich gesunken und Stellenbesetzungen werden zunehmend schwieriger. Immer häufiger müssen Stellen mehrfach ausgeschrieben werden. Ein unrühmliches Beispiel ist die Besetzung der Fachdienstleitung Bildung, Kultur und Sport. Hier wird eine fünfte Ausschreibung erforderlich sein.

Vor diesem Hintergrund ist es natürlich alarmierend, wenn sich 80 % der Mitarbeiter*innen des öffentlichen Dienstes einen Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber vorstellen können.

Insofern wurde bereits vor einigen Jahren eine Checkliste zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen entworfen. Eine Evaluierung dieser Maßnahme (Befragung neuer

Mitarbeiterinnen) hat gezeigt, dass die Checkliste erfolgreich umgesetzt wurde. Die Rückmeldungen waren ausnahmslos positiv. Von den neuen Mitarbeiter*innen wurden auch Wünsche und Anregungen aufgenommen.

Seit ca. zwei Jahren wird mit ausscheidenden Mitarbeiter*innen ein Austrittsgespräch geführt. Eine Erkenntnis ist, dass ca. 1/3 der Mitarbeiter*innen wechselt, um sich finanziell zu verbessern. Hier treten wir deutlich in Konkurrenz zum Kreis Pinneberg und zur Hansestadt Hamburg.
Eine Herausforderung wird auch sein, dass verstärkt langjährige Mitarbeiter*innen die Stadt verlassen.

Inzwischen sind Verwaltungsberufe zu Mangelberufen geworden. Daher werden zunehmend Quereinsteiger eingestellt. Das bedingt jedoch auch eine entsprechende Qualifizierung dieses Personenkreises.

Insofern sind die Themen präsent, allerdings auch mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden. Aufgrund der derzeitigen personellen Ausstattung des Fachdienstes Personal kann an diesen Themen zurzeit nur punktuell gearbeitet werden. Aus diesem Grund soll im Stellenplan 2023 eine weitere Planstelle eingeworben werden.

Mit dem Personalbericht 2022 wird der Fachdienst Personal der Politik die Kosten für Bindungsmaßnahmen benennen. Bereits mit dem Personalbericht 2021 wurden die Kennzahlen erheblich ausgeweitet. Es ist geplant im Jahr 2023 eine erneute Mitarbeiter*innenbefragung durchzuführen. Dabei werden - wie bereits in der Vergangenheit - auch Fragen zur Mitarbeiter*innenzufriedenheit gestellt werden.

Handouts für neue Mitarbeiter*innen und Führungskräfte liegen bereits vor und werden ausgegeben. Im Hinblick auf das Thema Homeoffice wurde eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat abgeschlossen. Es bestehen klare Regelungen. Inzwischen haben ca. 120 Mitarbeiter*innen die Möglichkeit im Homeoffice bzw. mobil zu arbeiten.

Fazit:
Dies alles zeigt deutlich, dass sich die Verwaltung den Herausforderungen stellt und an Lösungen arbeitet. Allerdings ist die aktuelle personelle Ausstattung nicht ausreichend um sich den Themenstellungen vollumfänglich zu widmen. Insofern wurde verschiedene Erwartungen des RPA bereits umgesetzt bzw. werden, soweit die personellen Kapazitäten vorhanden sind, angegangen.

10.7.4 Fazit

E auf S. 49, 2. Absatz - Empfehlungen für fehlende Feedbackkultur zur Bestimmung der Grundstimmung

Siehe ausführliche Stellungnahme zu 10.7.4 oben.

10.8 iLOQ Schließsystem

B auf S. 51, 5. Absatz - freihändige Vergabe des Auftrags an das Wedeler Elektrotechnikunternehmen

Der Fachdienst Gebäudemanagement musste das vorhandene Schließsystem (Technikschließung) ersetzen, da zu viele Schlüssel um Umlauf und verloren gegangen waren. Die ursprüngliche Schließung wurde auch von ansässigen Handwerksfirmen und an allen Unterkünften genutzt.
Nach Festlegung der funktionalen und technischen Anforderungen an eine Ersatzschließanlage, wurde ein Produktvergleich durchgeführt. Durch intensive Recherche

im Internet und durch Produktvorstellungen entschied sich der FD Gebäudemanagement mit FD-Leitung, FD-Soziales und Betreuer der Unterkünfte für das iLOQ-Schließsystem.
Es wurden mehrere Firmen telefonisch abgefragt, lediglich eine Firma hat ein Angebot abgegeben. Diese Firma besaß zum damaligen Zeitpunkt ein Alleinstellungsmerkmal. Sie konnte damals als einzige dieses Produkt anbieten. Die Vergabestelle war nicht involviert. Die erste, nachfolgend genannte Erneuerung der defekten Zylinder lagen unter der Wertgrenze und wurden direkt beauftragt. Im Nachgang kamen weitere Reparaturen hinzu, deren Gesamtsumme die Wertgrenze dann überschritt. Hier hätte nun die Vergabestelle informiert werden müssen, dies geschah damals nicht.
Entscheidend bei der damaligen Reparatur war auch, dass die Schlüssel gesperrt waren und schnell ersetzt werden mussten. Die Vorteile dieses Systems sind, es kann zukünftig selbst programmiert werden und die Wahl des ilOQ - Systems ist mittelfristig die wirtschaftlichste Lösung.
Ein weiterer Vorteil hierbei ist auch, dass die batterielosen Schlüssel und Schlösser wartungsfrei sind, was die Beauftragung externer Firmen unnötig macht.
Die Ausgabe, der Einbau und die Programmierung der Schlüssel können im FD - Gebäudemanagement durchgeführt werden. Das bedeutet, diese Leistungen müssen nicht mehr fremdvergeben werden. Daraus ergibt sich eine Verringerung der Kosten und eine Zeitersparnis, gerade bei der Schlüsselausgabe.

10.8 iLOQ Schließsystem

H auf S. 52, letzter Absatz - hausweite Sicherheitsanalyse des elektronischen Schließsystems

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

10.9 Fundamente für Klassenraumcontainer am JRG

H auf S. 52, letzter Absatz - Zuständigkeiten bei Vergaben - künftige Beachtung der Dienstanweisung

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt. Dieser wird bereits angewendet und wird in der Praxis weiterhin berücksichtigt.

10.10 Rahmenvertrag für Licht- und Sonnenschutz

E auf S. 53, letzter Absatz - Ausschreibung eines Rahmenvertrages wg. „Auftragsmonopol“

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt. Der Fachdienst Gebäudemanagement ist damit beschäftigt, ab 2023 beginnend, schrittweise Rahmenverträge zu erarbeiten.

10.11 Stadtbücherei
10.11.2 BIBLIOTHECAplus

B auf S. 55, 4. Absatz - Nichtbeachtung Dienstanweisung und unvollständiger Forderungsnachweis

Die Stabstelle Prüfdienste merkt in Ihren Ausführungen zur Fachanwendung BIBLIOTHECAplus an, dass die Anwendung keine Schnittstelle zu H&H proDoppik aufweist. Diese Feststellung ist richtig. Eine Schnittstelle ließe sich einrichten. Dies würde aber zu Zusatzkosten führen, die die Stadt Wedel tragen müsste, ein entsprechende Angebot liegt seit zwei Jahren vor. Da die Stabstelle Prüfdienste bei der Betrachtung der aktuellen Lösung keinen Anlass sieht, einen Hinweis, eine Empfehlung oder gar eine Beanstandung auszusprechen, wird diese -kostengünstigere - Lösung bis auf Weiteres beibehalten.

Die Stabstelle Prüfdienste beanstandet allerdings den unvollständigen Forderungsausweis und das Vorgehen bei Mahnverfahren. Insgesamt wurden im Jahr bei 2856 Nutzerkonten knapp 8000 Medien angemahnt und 527 Gebührenmahnungen verschickt. Die beschriebenen Forderungsberichtigungen kommen dann zustande, wenn auf die zweite Mahnung nicht reagiert wird. Der Sachverhalt wird dann an die Stadtkasse zum Einzug gegeben und beinhaltet neben den Versäumnisgebühren auch die Kosten für Medienersatz. Wenn dann die Medien in dieser Phase doch noch zurückgegeben werden, muss der Betrag korrigiert werden, resultiert daraus die beschriebene Absetzung.

Wegen der Unvorhersehbarkeit, welche der gemahnten Kundinnen und Kunden die angemahnten Medien in dieser späten Phase zurückbringen, ist es schwer durch Prozessänderungen im grundsätzlich nicht beanstandeten Mahnungsmanagements den beanstandeten Zustand grundlegend zu ändern.

Wedel, 30. September 2022

Gernot Kaser
Bürgermeister

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-204/Ben	Datum 25.10.2022	**BV/2022/100**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	14.11.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	24.11.2022

Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Wedel GmbH
a) Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Wedel GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, den Bürgermeister zu beauftragen, als Gesellschaftervertreter zu beschließen,

den Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH zum 31.12.2021 in der von der Geschäftsführung aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften Fassung festzustellen.

Ziele

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

Mit der Feststellung des Jahresergebnisses durch den Rat der Stadt Wedel werden die formalen gesetzlichen Voraussetzungen zum Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH erfüllt.

Darstellung des Sachverhaltes

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2021, den Lagebericht und den Prüfbericht mit den Prüfern der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausführlich erörtert und hatte nach sorgfältiger Prüfung keine Einwände. Daher hat der Aufsichtsrat dem Jahresabschluss 2021 zugestimmt.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Keine

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	**2022 alt**	**2022 neu**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 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	**2022 alt**	**2022 neu**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 AR Bericht 2021
2 Testat 2021 Stadtwerke Wedel GmbH Final

Stadtwerke Wedel GmbH

Bericht des Aufsichtsrates

Während des Geschäftsjahres 2021 wurde der Aufsichtsrat von der Geschäftsführung regelmäßig und sehr umfassend über die jeweilige Lage und Entwicklung der Stadtwerke Wedel GmbH informiert. Alle wesentlichen Geschäftsvorfälle wurden in den Sitzungen des Aufsichtsrates eingehend diskutiert.

Der Aufsichtsrat traf seine ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Entscheidungen in sieben ordentlichen Sitzungen. In der ersten Jahreshälfte 2021 wurde ein neuer Beschluss zur Energiebeschaffung gefasst, um den Einkauf von Energiemengen effizienter gestalten zu können. Ebenso wurde dem Rat der Stadt Wedel empfohlen, einer Beteiligung der Stadtwerke an der Kundenservicegesellschaft EnerCloud GmbH sowie an der Versorger-Allianz 450 Beteiligungs-GmbH & Co.KG zuzustimmen. In der zweiten Jahreshälfte beschäftigte den Aufsichtsrat zunehmend der starke Preisanstieg auf der Beschaffungsseite für Strom und Erdgas sowie die sich hieraus ergebenden Gefahren für das Unternehmen. Der Aufsichtsrat hat mit Preisanpassungen in der Grundversorgung Gas reagiert sowie im Wasserbereich Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben. Darüber hinaus wurde ein Transformationsprozess für die Stadtwerke angeschoben mit dem Ziel, nachhaltige Ergebnisse zu ermöglichen und Arbeitsplätze langfristig zu erhalten.

Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH prüfte den Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH und deren Lagebericht für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 einschließlich der Buchführung und versah ihn mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Jahresabschlussunterlagen erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrates rechtzeitig vor ihrer Bilanzsitzung am 17. Mai 2022.

Der Aufsichtsrat erörterte den Jahresabschluss 2021, den Lagebericht und den Prüfungsbericht mit den Prüfern der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausführlich und hatte nach sorgfältiger Prüfung keine Einwände. Daher stimmte er dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 zu.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung und allen Mitarbeitern des Unternehmens für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete gute Arbeit und ihren Einsatz für die Stadtwerke Wedel.

Wedel, den 17. Mai 2022

DER AUFSICHTSRAT

Michael Kissig
Vorsitzender

Testatsexemplar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
und Lagebericht

der

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel

Die vorliegende PDF-Datei haben wir auf Wunsch unseres Mandanten erstellt.

Wir weisen darauf hin, dass maßgeblich für unsere Berichterstattung über die oben genannte Prüfung ausschließlich unser Bericht in der unterzeichneten Originalfassung ist.

Da nur der gebundene und von uns unterzeichnete Bericht das berufsrechtlich verbindliche Ergebnis unserer Prüfung darstellt, können wir für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Ihnen als PDF-Datei überlassenen Berichtsversion keine Haftung übernehmen.

Hinsichtlich der Weitergabe an Dritte weisen wir darauf hin, dass sich unsere Verantwortlichkeit - auch gegenüber Dritten - allein nach den Auftragsbedingungen im Bericht (Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017) richtet.

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	898.493,00		934.384,00
		898.493,00	934.384,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstück mit Geschäfts- und Betriebsbauten	3.630.775,95		3.736.928,95
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	234.905,00		253.454,00
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	4.669.847,00		4.982.588,00
4. Verteilungsanlagen	43.278.268,00		40.361.086,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nrn. 3 und 4 gehören	4.035.463,00		3.566.836,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	808.794,00		930.256,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.209.031,40		1.713.244,86
		59.867.084,35	55.544.393,81
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.342.819,22		2.142.819,22
2. Sonstige Ausleihungen	11.175,19		13.544,79
		3.353.994,41	2.156.364,01
		64.119.571,76	58.635.141,82
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	822.451,35		621.150,24
		822.451,35	621.150,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.306.895,12		9.126.866,73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	832.763,07		1.443.594,39
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	611.856,62		649.958,06
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.397.629,66		1.345.723,29
		12.149.144,47	12.566.142,47
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		78.557,99	484.114,33
		13.050.153,81	13.671.407,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		76.688,66	61.963,67
		77.246.414,23	72.368.512,53

P A S S I V A

	EUR		Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		7.669.400,00	7.669.400,00
II. Kapitalrücklage		5.477.595,55	4.277.595,55
III. Gewinnrücklagen		12.871.589,26	11.989.827,11
IV. Jahresüberschuss		1.391.579,20	1.898.524,30
		27.410.164,01	25.835.346,96
B. Empfangene Ertragszuschüsse		585,00	12.005,00
C. Investitionszuschüsse		7.991.690,36	7.397.649,03
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	597.100,00		524.300,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.168.753,48		1.901.936,54
		4.765.853,48	2.426.236,54
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.670.285,59 (i.V. EUR 3.222.962,42) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 14.311.582,64 (i.V. EUR 15.810.361,35)	27.504.348,16		25.624.947,82
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 196.243,03 (i.V. EUR 1.655.293,02)	196.243,03		1.655.293,02
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.619.040,60 (i.V. EUR 4.355.881,62)	4.619.040,60		4.359.419,97
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 359.038,35)	0,00		359.038,35
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 984.975,86 (i.V. EUR 249.144,73)	984.975,86		249.144,73
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.444.742,12 (i.V. EUR 4.089.877,25) davon aus Steuern: EUR 646.661,33 (i.V. EUR 465.476,71)	3.444.742,12		4.089.877,25
		36.749.349,77	36.337.721,14
F. Rechnungsabgrenzungsposten		328.771,61	359.553,86
		77.246.414,23	72.368.512,53

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		51.767.593,90	49.158.645,75
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		932.260,06	737.709,69
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.319.550,23	2.817.377,74
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.687.518,80		-20.751.574,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.940.734,47		-10.940.648,55
		-33.628.253,27	-31.692.223,16
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.562.975,15		-5.615.034,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.413.188,00		-1.396.030,73
davon für Altersversorgung: EUR 341.921,61 (i.V. EUR 340.025,89)			
		-6.976.163,15	-7.011.065,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.437.155,94	-4.144.343,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.873.481,23	-4.323.900,48
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	114,31		149,33
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.726,44		17.950,52
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 10.843,84 (i.V. EUR 14.494,57)			
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.911.227,20		-2.299.789,46
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-400.329,16		-439.544,17
12. Finanzergebnis		-2.294.715,61	-2.721.233,78
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.398.445,86	-892.441,49
14. Ergebnis nach Steuern		1.411.189,13	1.928.525,02
15. Sonstige Steuern		-19.609,93	-30.000,72
16. Jahresüberschuss		1.391.579,20	1.898.524,30

STADTWERKE WEDEL GmbH, Wedel

GESCHÄFTSJAHR 2021

01.01. - 31.12.2021

- ANHANG -

A n h a n g

(1) Die Stadtwerke Wedel GmbH hat ihren Sitz in Wedel. Sie wird im Handelsregister beim Amtsgericht Pinneberg unter der Nummer HRB 5166 geführt.

(2) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH ist für das Geschäftsjahr gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Berichtsjahr wurde die Zuordnung eines Kontos von sonstigen betrieblichen Erträgen zu sonstigen betrieblichen Aufwendungen geändert. Der Vorjahresausweis in Höhe von TEUR 48 wurde entsprechend angepasst.

(3) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den Allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften und den Ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften im dritten Buch des Handelsgesetzbuches.

Gemäß § 265 Abs.5 HGB werden die Posten des Anlagevermögens in Anlehnung an die Eigenbetriebsverordnung der Länder weiter aufgeteilt.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (in der Regel drei bis fünf Jahre) planmäßig linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet. Dabei sind die Herstellungskosten unter Einbeziehung angemessener Gemeinkostenzuschläge angesetzt worden. Dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens wird durch planmäßige, lineare Abschreibungen Rechnung getragen. Für Zugänge beweglicher Anlagegüter bis zum Jahr 2009 wurde zum Teil die degressive Abschreibungsmethode gewählt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Einzelanschaffungspreis von EUR 250,00 bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die Nutzungsdauern entsprechen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem beizulegenden Zeitwert und die sonstigen Ausleihungen mit dem Nennwert ausgewiesen.

Die Vorräte sind mit den fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt und unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Die flüssigen Mittel werden zum Nennbetrag bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Auszahlungen, die Aufwand im Folgejahr darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bewertet.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Vereinnahmte Investitionszuschüsse werden ausnahmslos passiviert und analog zu den Abschreibungszeiten des entsprechenden Versorgungsanschlusses seit dem 1. Januar 2003 aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrages ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Energiebeschaffungs- und Energieabsatzgeschäfte, denen keine 1:1 Beziehung zu Grunde liegt, werden jeweils in einem Vertragsportfolio für Strom und Gas zum Zwecke der bilanziellen Bewertung zusammengefasst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Einnahmen, die Erträge in Folgejahren darstellen.

Unter Berücksichtigung des Wahlrechtes gem. § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wurden aktive latente Steuern nicht angesetzt.

Erläuterungen der Bilanz

(4) Entwicklung des Anlagevermögens

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Anlagevermögens und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 sind aus dem beigefügten Anlagennachweis ersichtlich.

(5) Finanzanlagen

Es handelt sich um Anteile an verbundenen Unternehmen und Eigenheim- und Wohnungsdarlehen gemäß den "Richtlinien über die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wedel".

Die Darlehen sind mit 1 % verzinst, werden mit 4 % getilgt und sind durch Buchgrundschulden gesichert.

(6) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind die Verbrauchsabgrenzungen für die zwischen Ablesestichtag und Bilanzstichtag hochgerechneten Verbräuche von Strom, Gas und Wasser in Höhe von TEUR 4.382 enthalten.

Von den Forderungen wurden eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 21 TEUR und Einzelwertberichtigungen in Höhe von rd. 137 TEUR abgesetzt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 250 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 392 TEUR.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

(7) Flüssige Mittel

Der Bestand an flüssigen Mitteln wird in der Form von Guthaben bei Kreditinstituten und als Kassenbestand gehalten.

(8) Empfangene Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse

Die Baukostenzuschüsse bis zum 31.12.2002 (= empfangene Ertragszuschüsse) werden gem. § 20 (3) EigVO aufgelöst. Der Sonderposten wurde gem. § 247 Abs. 3 i.V.m. § 273 HGB a.F. gebildet.

Seit dem 01.01.2003 sind die Baukostenzuschüsse (= Investitionszuschüsse) analog der Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter aufzulösen.

Die erfolgswirksame Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse beträgt für das Jahr 2021 11.420,00 EUR (Vj. 26.294.00 EUR).

Der Zuführung für Investitionszuschüsse in Höhe von 1.036.843,09 EUR (i. Vj. 1.150.761,50 EUR) standen erfolgswirksame Auflösungen in Höhe von 442.801,76 EUR (i. Vj. 412.401,42 EUR) gegenüber.

(9) Rückstellungen

	Stand	Zuführung	Inanspruch-nahme Auflösung (A)	Auf-/ Abzinsung	Stand
	01.01.2021				31.12.2021
	EUR	EUR	EUR		EUR
Sonstige Rückstellungen	1.901.936,54	3.537.871,10	1.071.466,34 199.587,82 (A)	0,00	4.168.753,48

Die unter dem Posten Rückstellungen ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen betreffen mit 1.500 TEUR überwiegend drohende Verluste aus schwebenden Absatzgeschäften, Kosten für Personal von 830 TEUR, Strombezugskosten von 148 TEUR, Stromnetzkosten von 340 TEUR, Gasbezugskosten von 425 TEUR und Gasnetzkosten von 462 TEUR.

Rückstellung für Strombezug

Bei den Rückstellungen für Strombezug handelt es sich um noch ausstehende Rechnungen für die Nutzung fremder Netze und die Strombeschaffung.

Rückstellung für Gasbezug

Bei den Rückstellungen für Gasbezug handelt es sich um noch ausstehende Rechnungen für den Energieeinkauf und für Mehr- und Mindermengenabrechnungen.

Rückstellung für das Gasnetz

Bei den Rückstellungen für die Gasnetzkosten handelt es sich um noch ausstehende Rechnungen für Mehr- und Mindermengenabrechnungen aus Vorjahren.

Rückstellung für das Stromnetz

Bei den Rückstellungen für die Stromnetzkosten handelt es sich um noch ausstehende Abrechnungen für Mehr- und Mindermengen.

(10) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren von 14.311.582,64 EUR (i. Vj. 15.810.361,35 EUR) und von über einem Jahr von 23.834.062,57 EUR (i. Vj. 22.401.985,40 EUR).

Ein gewährtes Bankdarlehen (TEUR 3.227) ist wie folgt besichert: Globalzession der Netzentgelte von den Stromversorgern gemäß gesondertem Sicherheitenvertrag bezogen auf die Strom- und Gasnetze der Gemeinden Haseldorf, Haselau und Hetlingen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin betrugen 984.975,86 EUR, davon 17.052,60 EUR (i. Vj. 249.144,73 EUR) aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 967.923,26 EUR (i. Vj. 0 EUR) aus sonstigen Verbindlichkeiten.

Die in den sonstigen Verbindlichkeiten enthaltenen Kundenguthaben betrugen 2.642.512,76 EUR (i. Vj. 3.603.408,42 EUR).

Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung

(11) Umsatzerlöse

		2020 EUR	2021 EUR
-	Strom	26.579.980,10	26.892.694,59
	abzgl. Stromsteuer	-1.237.468,95	-1.262.321,74
-	Gas	17.957.679,10	19.338.450,95
	abzgl. Energiesteuer	-1.829.282,42	-1.993.462,03
-	Wasser	4.228.725,67	4.280.889,79
-	Wärme	2.038.129,16	3.019.663,18
	Sonstige	1.420.883,09	1.491.679,16
		49.158.645,75	51.767.593,90

In den sonstigen Umsatzerlösen sind die Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse aus dem Versorgungsbetrieb mit 11.420,00 EUR (i. Vj. 26.294,00 EUR), Auflösungen empfangener Investitionszuschüsse in Höhe von 442.801,76 EUR (i. Vj. 412.401,42 EUR) sowie Erlöse aus sonstigen Nebengeschäften in Höhe von 1.037.457,40 EUR (i. Vj. 982.187,67 EUR) enthalten.
Sämtliche Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt.

(12) Aktivierte Eigenleistungen

2020 EUR	2021 EUR
737.709,69	932.260,06

Die aktivierten Eigenleistungen setzen sich aus Personalkosten in Höhe von 311.613,75 EUR (i. Vj. 231.497,00 EUR) und Gemeinkostenzuschlägen in Höhe von 620.646,31 EUR (i. Vj. 506.212,69 EUR) für selbst erstellte Anlagen zusammen.

(13) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten TEUR 1.911 für den Verlustausgleich durch die Stadt Wedel für eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Wedel GmbH. Die Weiterleitung der vereinnahmten Beträge an die Tochtergesellschaft wird als Aufwendungen aus Verlustübernahme ausgewiesen.

(14) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	2020 EUR	2021 EUR
Die Abschreibungen setzen sich zusammen aus		
- planmäßigen Abschreibungen	4.090.700,18	4.419.774,41
- außerplanmäßigen Abschreibungen	0,00	0,00
- Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	53.643,77	17.381,53
	4.144.343,95	4.437.155,94

Sonstige Angaben

(15) Organe

G e s e l l s c h a f t e r Stadt Wedel

A u f s i c h t s r a t

Vorsitzender	Herr Michael C. Kissig, Kaufmann
Stellv. Vorsitzender	Frau Dagmar Süß-Ulbrich, Diplom-Ökotrophologin
Mitglieder	Herr Marc Cybulski, Diplom-Kaufmann Herr Christian Möller, Geprüfter Technischer Betriebswirt Herr Jörg Amelung, Diplom-Verwaltungswirt Frau Gertrud Borgmeyer, Sozialwissenschaftlerin Herr Stephan Schwartz, Diplom Chemie-Ingenieur Herr Joachim Funck, Elektroinstallateur Meister Frau Heidi Keck, Ärztin und Psychotherapeutin Frau Anne Szews, Rechtsanwältin und Notarin a.D. Frau Vivien Christine Claussen, Kommunikationswissenschaftlerin Frau Ulrike Gebauer, Diplom-Verwaltungswirtin Herr Gerrit Baars, Diplom-Ingenieur
Geschäftsführer	Herr Jörn Peter Maurer, Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt), Geschäftsführer der Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel (= ausgeübter Beruf)

Die Aufwandsentschädigungen der Aufsichtsratsmitglieder betrugen im Geschäftsjahr 53.280,00 EUR und teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder auf:

Organbezüge

Sitzungsgeld:

Michael C. Kissig	7.200,00 EUR
Dagmar Süß-Ulbrich	5.400,00 EUR
Marc Cybulski	4.680,00 EUR
Christian Möller	3.600,00 EUR
Jörg Amelung	3.600,00 EUR
Gertrud Borgmeyer	3.600,00 EUR
Stephan Schwartz	3.600,00 EUR
Heidi Keck	3.600,00 EUR
Anne Szews	3.600,00 EUR
Vivien Christine Claussen	3.600,00 EUR
Joachim Funck	3.600,00 EUR
Ulrike Gebauer	3.600,00 EUR
Gerrit Baars	3.600,00 EUR

Die Bezüge des Geschäftsführers setzen sich wie folgt zusammen:

Gehalt	192.885,09 EUR
PKW-Kompensation	9.000,00 EUR
Variable Vergütung	54.188,21 EUR
Altersvorsorge	16.326,24 EUR
Gesamt	272.399,54 EUR

(16) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betrugen zum Bilanzstichtag TEUR 26.110. Sie resultieren aus Mietverträgen (TEUR 1.353) sowie aus kurz- bzw. mittelfristigen Strom- (TEUR 8.717) und Gasbezugsvereinbarungen (TEUR 16.040).

Es wurden zwei Patronatserklärungen an zwei Gläubiger von Tochtergesellschaften abgegeben, in denen sich die Stadtwerke Wedel GmbH zur ausreichenden finanziellen Ausstattung der Tochtergesellschaften verpflichtet, so dass diese auch allen künftigen Verpflichtungen nachkommen können. Zum Bilanzstichtag bestanden keine wesentlichen Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaften gegenüber den beiden Gläubigern.

(17) Durchschnittliche Arbeitnehmerzahl

Im Jahresdurchschnitt wurden 90 (i. Vj. 91) Mitarbeiter/innen beschäftigt. Dabei handelt es sich um 67 (i. Vj. 68) Vollzeit und 23 (i. Vj. 23)Teilzeitbeschäftigte.

(18) Verbundene Unternehmen

Gesellschaft	Anteil am Kapital 31.12.2021	Ergebnis 2021	Eigenkapital 2021
Kombibad Wedel GmbH	100 %	-1.911 TEUR[1)]	2.881 TEUR
Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	100 %	-12 TEUR	603 TEUR
Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH	100 %	50 TEUR	35 TEUR

[1)] vor Verlustübernahme

(19) Abschlussprüferhonorare

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 berechnete bzw. noch zu berechnende Gesamthonorar beträgt für Abschlussprüfungsleistungen 45 TEUR sowie für andere Bestätigungsleistungen 5 TEUR.

(20) Ergänzung der Anhangsangaben gemäß dem Energiewirtschaftsrecht

Das Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) vom 07. Juli 2005, zuletzt geändert am 01. Oktober 2021, regelt in § 6b die Entflechtung. Aufgrund dieser Vorschrift veröffentlichen die Stadtwerke Wedel getrennte Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für die Elektrizitäts-, Gasverteilung und "sonstige Aktivitäten".

Nach § 6b Abs. 3 haben die Stadtwerke Wedel als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten in den im Gesetz aufgeführten Bereichen so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbstständigen Unternehmen ausgeführt würden:

1. Elektrizitätsverteilung (Stromnetz)
2. Gasverteilung (Gasnetz)

Nach § 6b Abs. 3 Satz 3 Energiewirtschaftsgesetz sind zudem für die anderen Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors und innerhalb des Gassektors Konten zu führen, die innerhalb des jeweiligen Sektors zusammengefasst werden können.

§ 6b Abs. 3 Satz 5 Energiewirtschaftsgesetz sieht vor, dass, soweit eine direkte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten nicht möglich ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden wäre, die Zuordnung durch Schlüsselung der Konten, die sachgerecht und für Dritte nachvollziehbar sein muss, zu erfolgen hat.

Mit der Erstellung des Jahresabschlusses ist für jeden der genannten Tätigkeitsbereiche intern jeweils eine den in § 6b Abs. 1 EnWG genannten Vorschriften entsprechende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Tätigkeitsabschluss) aufzustellen.

Grundsätze, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge den einzelnen Unternehmensaktivitäten zugeordnet wurden:

Aufgrund der Organisationsstruktur der Stadtwerke sind auf Basis von Einzelkonten die wesentlichen Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie Aufwendungen und Erträge den jeweiligen Unternehmensaktivitäten zugeordnet worden, soweit eine unmittelbare Zuordnung möglich war. In Fällen, in denen nur ein mittelbarer Sachbezug zu den einzelnen Aktivitäten vorliegt oder die weitere Aufteilung der Konten mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden gewesen wäre, wurde die Zuordnung durch Schlüsselung auf der Basis sachgerechter Bezugsgrößen vorgenommen. Stammkapital und Rücklagen sind entsprechend der Zuordnung des Anlagevermögens auf die Aktivitäten verteilt worden. Hierdurch ist sichergestellt, dass in allen Bereichen das Anlagevermögen anteilig gleich mit Eigenkapital finanziert wurde. Die Position "Kapitalverrechnung" in den Aktivitätenbilanzen beinhaltet gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Aktivitäten. Die Zuordnung der Ertragsteuern zu den einzelnen Aktivitäten erfolgt grundsätzlich durch Umlage des Ertragssteueraufwandes entsprechend den Ergebnissen der einzelnen Aktivitäten vor Ertragsteuern.

Geschäfte i. S. von § 6b Abs. 2 EnWG sind die mit der Kombibad Wedel GmbH geschlossenen Verträge über Energielieferungen und seit dem 01. Oktober 2017 die Verlustübernahme des Kombibad Wedel GmbH durch die Gesellschafterin.

(21) Gewinnverwendungsvorschlag

Ausschüttung an Gesellschafterin	763.289,60 EUR
Einstellung in die Gewinnrücklage	628.289,60 EUR

(22) Ereignisse nach Bilanzstichtag

Ende Februar sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Die völkerrechtswidrige Invasion löste weltweit Empörung und Bestürzung aus. Zahlreiche Staaten wie die USA, die EU-Länder und Großbritannien haben Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Angesichts der Unsicherheiten über den Fortgang der Rohstofflieferungen von Russland nach Europa sind die Notierungen im Gas- und Stromhandel stark angestiegen. In einigen europäischen Staaten, darunter Deutschland, arbeiten die Regierungen an Maßnahmen, um die Abhängigkeit von russischen Öl- und Gasimporten zu verringern. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses waren der Fortgang des Ukraine-Konflikts und seine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage noch nicht absehbar.

S t a d t w e r k e W e d e l G m b H, W e d e l

Jörn Peter Maurer

Wedel, 23. März 2022

A n l a g e n n a c h w e i s

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel

vom 01.01.2021 - 31.12.2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					
	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugang 2021	Umbuchung 2021	Abgang 2021	Endbestand 31.12.2021	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Endbestand 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	5.506.483,44	326.027,95	14.997,50	11.856,03	5.835.652,86	4.572.099,44	376.916,45	11.856,03	4.937.159,86	898.493,00	934.384,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke ohne Bauten und Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	6.986.419,77	8.016,97	16.401,77	10.773,48	7.000.065,03	3.249.490,82	130.571,74	10.773,48	3.369.289,08	3.630.775,95	3.736.928,95
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	665.799,57	0,00	0,00	22.018,03	643.781,54	412.345,57	18.549,00	22.018,03	408.876,54	234.905,00	253.454,00
3. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	7.353.960,95	284.555,89	8.954,98	77.948,94	7.569.522,88	2.371.372,95	606.251,87	77.948,94	2.899.675,88	4.669.847,00	4.982.588,00
4. Verteilungs-anlagen	100.180.938,48	4.287.640,10	1.403.175,12	3.509.679,74	102.362.073,96	59.819.852,48	2.773.633,22	3.509.679,74	59.083.805,96	43.278.268,00	40.361.086,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nrn. 3 und 4 gehören	4.154.798,35	581.816,72	88.512,42	0,00	4.825.127,49	587.962,35	201.702,14	0,00	789.664,49	4.035.463,00	3.566.836,00
6. Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	3.876.106,38	225.369,75	5.773,77	358.077,68	3.749.172,22	2.945.850,38	329.531,52	335.003,68	2.940.378,22	808.794,00	930.256,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.713.244,86	3.033.602,10	-1.537.815,56	0,00	3.209.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209.031,40	1.713.244,86
	124.931.268,36	8.421.001,53	-14.997,50	3.978.497,87	129.358.774,52	69.386.874,55	4.060.239,49	3.955.423,87	69.491.690,17	59.867.084,35	55.544.393,81
	130.437.751,80	8.747.029,48	0,00	3.990.353,90	135.194.427,38	73.958.973,99	4.437.155,94	3.967.279,90	74.428.850,03	60.765.577,35	56.478.777,81
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an ver-bundenen Unternehmen	2.142.819,22	1.200.000,00	0,00	0,00	3.342.819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.819,22	2.142.819,22
2. Sonstige Aus-leihungen	13.544,79	0,00	0,00	2.369,60	11.175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,19	13.544,79
	2.156.364,01	0,00	0,00	2.560,39	2.156.364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.994,41	2.156.364,01
Summe	132.594.115,81	8.747.029,48	0,00	3.992.914,29	137.350.791,39	73.958.973,99	4.437.155,94	3.967.279,90	74.428.850,03	64.119.571,76	58.635.141,82

Lagebericht 2021

Das Unternehmen

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.

Gerade die Versorgung mit Energie steht im Kontext zu Klimaschutzzielen der Bundesregierung, dem Ausbau von erneuerbaren Energien, den gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen und dem Wandel des Endverbraucherverhaltens.

Um sich diesen Herausforderungen auch künftig zu stellen, wurden die strategischen Ziele des Unternehmens entsprechend ausgerichtet und definiert.

Zur strategischen Ausrichtung werden durch die Stadtwerke neue Marktfelder auf Realisierbarkeit analysiert.

Allgemeine Wettbewerbssituation

Die deutsche Wirtschaft wurde auch in 2021 von gesundheitspolitischen Beschränkungen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie dominiert. Nach dem Tal der deutschen Wirtschaftsleistung, das in 2020 pandemiebedingt einen Rückgang zum Vorjahr um 5 % verzeichnete, folgte in 2021 eine leichte Erholung mit einem Wachstum um 2,8 %.[1] Lag der Verbraucherpreisindex in Deutschland für Haushaltsenergie (Strom, Gas u.a. Brennstoffe) im Jahresdurchschnitt 2020 bei 100,1 %, stieg dieser für 2021 auf 104,8 %[2]. Die Preissteigerungen nahmen überwiegend in der 2. Jahreshälfte zu und zeigten ihren Höhepunkt im Dezember.

Die Nettostromerzeugung lag im Berichtsjahr bei 491,5 Mrd. kWh und erhöhte sich damit im Vergleich zur Vorjahresproduktion minimal um 2%. Der Beitrag der erneuerbaren Energien liegt mit 225 Mrd. kWh witterungsbedingt unter dem Vorjahresniveau. Damit überwiegt die Energieproduktion fossiler Quellen sowie aus Kernenergie. Der überwiegende Anteil erneuerbarer Energie entfällt mit einer Produktion von 114 Mrd. kWh auf die Windkraft. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Energieproduktion aus Photovoltaikanlagen um 1,5% gesteigert.[3]

Strom- und Gasprodukte werden an den Energiebörsen gehandelt und von den Stadtwerken entsprechend der definierten Beschaffungsstrategien eingekauft.

Der Verkauf von Strom und Gas ist einem Wettbewerb am Markt ausgesetzt, der seit der Liberalisierung der Energiemärkte besteht und durch verschiedenste Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Seit 2017 ist der Primärenergieverbrauch in Deutschland rückläufig. Laut der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AG Energiebilanzen) wurde der historische Tiefststand für den Energieverbrauch aus 2020 im

Online im Internet:

[1] www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/konjunktur-und-wachstum.html [Stand: 21.02.2022]

[2] www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Publikationen/Downloads-Verbraucherpreise/verbraucherpreisindex-jahresbericht-pdf-5611104.pdf?__blob=publicationFile [Stand: 21.02.2022]

[3] www.energy-charts.info/charts/energy_pie/chart.htm?l=de&c=DE&year=2021&source=&interval=year [Stand: 22.02.2022]

[4] www.ag-energiebilanzen.de/wp-content/uploads/2022/01/quartalsbericht_q4_2021.pdf [Stand: 22.02.2022]

Berichtsjahr überwunden. In 2021 legte der Energieverbrauch im Vorjahresvergleich um 2,6 % zu.[4] Damit liegt der Verbrauch jedoch weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie.

Die gesetzlichen Abgaben und Umlagen für Strom sanken von 11,47 ct/kWh in 2020 auf 11,30 ct/kWh in 2021. Wesentlicher Treiber ist die herabgesetzte EEG-Umlage. Deutschlandweit haben sich die durchschnittlichen Preise für Beschaffung, Vertrieb und Netzentgelte im Vorjahresvergleich um 3,1 % erhöht.

Die gesetzlichen Abgaben und Umlagen für Gas stiegen in 2021 um bis zu 0,64 ct/kWh. Ausschlaggebend ist die neu eingeführte CO2-Abgabe mit 0,46 ct/kWh. Die durchschnittlichen Preise für Beschaffung, Vertrieb und Netzentgelte sind ebenfalls gestiegen und liegen um bis zu 0,45 ct/kWh über dem Vorjahresniveau.

Die Verkaufspreise an die Endkunden setzen sich u.a. aus den folgenden Preisbestandteilen zusammen:

- Erzeugungskosten
- Netzübertragungskosten
- Vertriebskosten
- Steuern, gesetzliche Abgaben und Umlagen
- Kosten des Emissionshandels

Trotz der komplexen politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen bleibt der Wettbewerbsdruck auf Energieversorger hoch. Preissensible Kunden können weiterhin durch preisaggressive Anbieter über Onlineportale und andere Vertriebsaktivitäten zum Wechsel animiert werden. Für die Endkunden ist allerdings nicht immer eine transparente Preispolitik einzelner Anbieter erkennbar. Im Zusammenhang mit den zum Ende 2021 enorm gestiegenen Einkaufspreisen für Strom und Gas kam es zu Marktbereinigungen, von der insbesondere Discounter betroffen waren. Die Versorgung mit Strom oder Gas übernehmen in diesen Fällen in der Regel die örtlichen Grundversorger. Dadurch droht Grundversorgern nunmehr die Belastung ungeplanter Absatzmengen in der Grund- und Ersatzversorgung bei kurzfristigen Beschaffungspreisen auf Rekordniveau.

Das Geschäftsjahr 2021

Ertragslage

Die Stadtwerke Wedel GmbH schloss das Geschäftsjahr 2021 erfolgreich mit einem Jahresüberschuss von 1.392 TEUR ab. Damit wurde das Planergebnis um 101 TEUR überschritten.

Den größten Erfolgsbeitrag leistete die Wärmesparte mit einem Jahresüberschuss von 498 TEUR. Neben einem kalten Winter 2020/2021, der den Wärmebedarf steigen ließ, führte die Strompreisentwicklung zu wachsenden Erlösen aus der Direktvermarktung. Im Dezember lag der durchschnittliche Strompreis für den Spotmarkt bei ca. 220 €/MWh. Im Dezember 2020 hingegen lag der Durchschnittswert noch bei 38 €/MWh.

Die Sparte Strom Vertrieb erzielte einen höheren Umsatz, da die Absatzmengen die Prognosemengen überstiegen. Die Umsatzsteigerung kompensiert den gestiegenen Beratungsaufwand, um die Energiebeschaffungsstrategie auf die aktuelle Situation der Marktdynamik anpassen.

Trotz der teilweisen Erholung der negativen Effekte der COVID-19-Pandemie blieben die Absatzmengen im Strom Netz 12 % unter Normalniveau. Die fremdversorgten Kunden im eigenen Netz aus Industrie und Gewerbe verringerten erneut ihren Strombezug und liegen inzwischen ca. 20 % unter dem Niveau des Prä-Corona-Jahres 2019. Der Ertragsrückgang konnte durch Kosteneinsparungen kompensiert werden. So konnten Personalnach- und –neubesetzungen erst später als geplant realisiert werden. Ebenso führten niedrigere technische Beratungskosten zu einer Steigerung des Planüberschusses um 360 TEUR.

Das in 2021 gestiegene Energiereisniveau bewirkte, dass ab Herbst mehrere Energieanbieter ihr Geschäft aufgaben. Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und löste damit eine weitere Steigerung des Energiepreisniveaus vor allem für Gas in erheblichem Ausmaß aus. Die Stadtwerke Wedel setzen auf eine langfristige und vorausschauende Beschaffung, die die Kunden bei gewöhnlicher Marktdynamik vor Preisanpassungen schützen. Das aktuelle Marktgeschehen erfordert trotz langfristiger und vorausschauender Strategie, eine Risikovorsorge für das Folgejahr, welche insbesondere mit 1.500 TEUR drohende Verluste aus schwebenden Absatzgeschäften im

Strom- und Gasvertrieb betrifft. Der Gas Vertrieb erzielt daher trotz witterungsbedingt gestiegener Absatzmengen einen Jahresfehlbetrag von 7 TEUR.

Im Gas Netz führte die kalte Witterung 2021 ebenfalls zu einer Steigerung der Absatzmenge und damit zu einer Steigerung des Umsatzes. Zusätzlich förderten die später als geplant besetzten Personalstellen zu einem Jahresüberschuss von 457 TEUR und übertraf damit das Vorjahresergebnis um 140 TEUR.

Der Wasserabsatz lag im Berichtsjahr 3% über Plan. Neben den Umsatzerlösen legten auch die aktivierten Eigenleistungen zu. Darüber hinaus führten Einsparungen im sonstigen betrieblichen Aufwand zur Kompensation des gestiegenen Fremdaufwands. Damit konnte die Wassersparte mit einem Jahresüberschuss leicht über Planniveau in Höhe von 350 TEUR abgeschlossen werden.

Der Jahresfehlbetrag der Anderen sonstigen Aktivitäten mit 449 TEUR reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 54 TEUR.

Für 2021 wurden insgesamt Konzessionsabgaben in Höhe von 1.778 TEUR und Gewerbesteuer in Höhe von 416 TEUR abgeführt. Auf die Stadt Wedel entfallen 1.647 TEUR an Konzessionsabgaben.

Die folgende Darstellung zeigt Umsätze und Jahresüberschüsse im 10-Jahres-Vergleich. In den Umsatzerlösen legt das Berichtsjahr im Vorjahresvergleich zu. Die Energiepreisentwicklungen lassen den Jahresüberschuss unter dem des Vorjahres liegen.

Finanz- und Vermögenslage

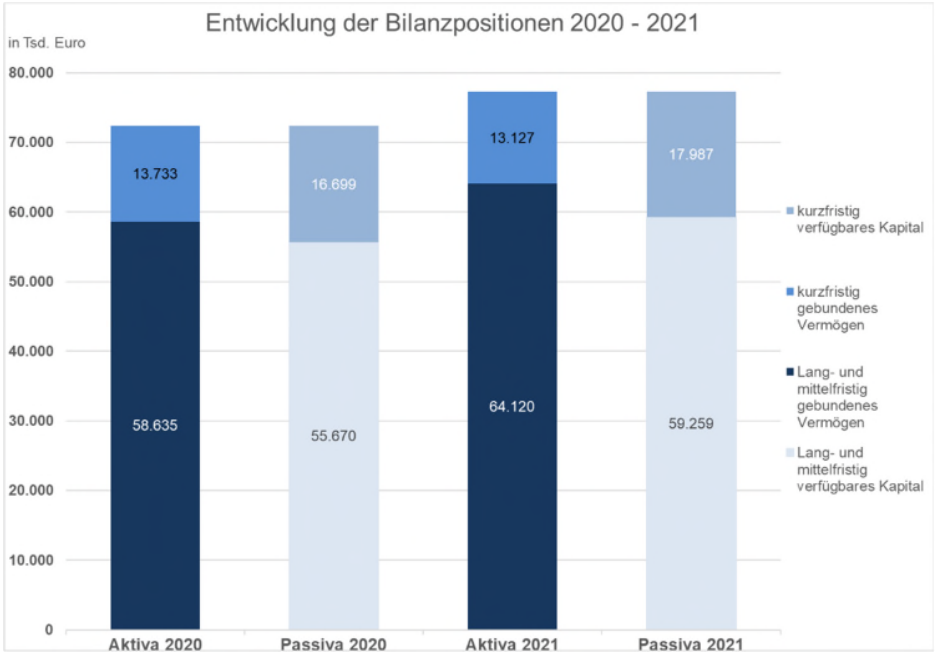
Im Jahr 2021 erhöhte sich die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 4.877 TEUR auf 77.246 TEUR (Vorjahr: 72.369 TEUR). Wachstumstreiber ist das Anlagevermögen, das im Vergleich zum Vorjahr um 9,4 % auf 64.120 TEUR gewachsen ist. Die größte Veränderung zeigt das Sachanlagevermögen der Verteilungsanlagen, die im Vorjahresvergleich um 2.917 TEUR aufgebaut wurden.

Das Wachstum der Passivseite wurde sowohl durch den Anstieg des Eigen- als auch des kurzfristigen Fremdkapitals in Form erhaltener Anzahlungen geprägt.

Die Eigenkapitalquote sank marginal auf 35,5 % (Vorjahr: 35,7 %). Die bereinigte Eigenkapitalquote, mit einer um Investitions- und Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme, betrug 39,6 % (Vorjahr: 39,8 %). Langfristiges Anlagevermögen wurde durch langfristiges Kapital finanziert. Überwiegend kurzfristige Forderungen standen den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber. Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode setzt sich ausschließlich aus Kassenbeständen und Guthaben bei Kreditinstituten zusammen.

Das Kreditorenmanagement der Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, alle Verbindlichkeiten innerhalb der vereinbarten Fristen unter Ausnutzung gewährter Skonti zu begleichen.

Die Geschäftsführung geht davon aus, auch zukünftig in der Lage zu sein, sämtlichen Verpflichtungen fristgerecht nachkommen zu können.



Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze

Die Stadtwerke Wedel GmbH betreibt die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze in Wedel. Darüber hinaus sind die Strom- und Gasnetze in der sogenannten Haseldorfer Marsch (Haselau, Haseldorf, Hetlingen) in 2013 dazu gekommen. Der Netzbetrieb richtet sich nach dem Energiewirtschaftsgesetz und der Anreizregulierungsverordnung. Dieser ist diskriminierungsfrei zu betreiben und gleichzeitig das Kerngeschäft der Stadtwerke Wedel GmbH. Es handelt sich hier um natürliche Monopole, die jedoch der strengen Überwachung der Regulierungsbehörden unterliegen.

Neben der Gewährleistung eines sicheren und stabilen Netzbetriebes besteht die Aufgabe darin, sich den technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Netzbetrieb zu stellen und gleichzeitig die Qualität und Effizienz zu steigern.

Grundvoraussetzung für einen sicheren und stabilen Netzbetrieb sind gezielte Investitionsmaßnahmen in die Netzinfrastruktur, um mit einem kontinuierlichen Mitteleinsatz, einen auf lange Sicht effizienten Netzbetrieb zu sichern.

Im Wirtschaftsplan 2021 wurden Gesamtinvestitionen in Höhe von 13,0 Mio. Euro verabschiedet. Dabei handelt sich vollständig um Investitionen in Sachanlagen.

Neben umfassenden Investitionen in den Netzausbau und die Netzverstärkung wurde in Hausanschlüsse investiert.

Die Investitionen in das Anlagevermögen der Stromversorgung wurden im Vorjahresvergleich um 20% auf 2.290 TEUR erhöht. Der überwiegende Anteil entfiel auf Netzleitungen im zentralen Wedel.

Investitionen in das Anlagevermögen der Gasversorgung wurde um 11% auf eine Höhe von 2.015 TEUR ausgebaut. Die umfangreichsten Maßnahmen galten neben Hausneuanschlüssen einer Gas-Druckregel- und Messanlage in Wedel sowie Sanierungsarbeiten in der Pinneberger Straße in Wedel.

Auch die Wasserversorgung wurde umfangreich in der Pinneberger Straße saniert. Insgesamt wurden im Netzgebiet 1.543 TEUR in die Wasserversorgung investiert.

Netzmaßnahmen für ein neu zu errichtendes BHKW am Wedeler Hafen bildeten den Schwerpunkt der Investitionen der Wärmesparte in Gesamthöhe von 1.307 TEUR.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 719 TEUR in das Glasfasernetz getätigt. Im Berichtsjahr wurden neben Verdichtungsstrecken vor allem Teilgebiete des Wedeler Nordens ausgebaut.

Die Infrastruktur für E-Mobilität im Netzgebiet umfasst bereits 7 Ladesäulen im öffentlichen Raum. Im Berichtsjahr wurden Investitionen in deren Substanzerhalt unternommen.

Risikomanagement und Risikobericht

Mit dem Risiko-Management-Tool der Stadtwerke Wedel GmbH steht dem Unternehmen ein System zur Verfügung, welches, trotz vielfältiger Risiken, durch den systematischen Aufbau, Festlegung einzelner Risikogruppen und -bereiche und letztendlich durch Festlegung entsprechender Verantwortlichkeiten allen Mitarbeitern/innen und Führungskräften bis hin zur Geschäftsführung und Aufsichtsrat, ein adäquates Steuerungsmittel an die Hand gibt. Risikomanagement ist eine unternehmensweite Aufgabe, in die wichtige und aktuelle Erkenntnisse aller Mitarbeiter einfließen. Das Ziel des Risikomanagementsystems ist die realistische Einschätzung und Abbildung von Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, um frühzeitig Steuerungsmechanismen entwickeln zu können.

Alle Risiken werden einem Verantwortlichen aus der jeweiligen Fachabteilung zugeordnet und durch diesen in Zusammenarbeit mit dem Risikocontrolling bewertet. Die Bereichsleiter verantworten die Identifikation, die Bewertung bereichsinterner Risiken sowie die Kommunikation an das Risikocontrolling. Neben externen Risikofaktoren werden auch interne Aspekte wie Prozesse oder Personalthemen in die potentielle Risikoidentifikation eingeschlossen. Die Risikobewertung erfolgt anhand der möglichen monetären Auswirkung sowie anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Auswirkung.

Im Risikocontrolling erfolgt die Beratung der Risikoverantwortlichen, die Konsolidierung und Berichterstattung an die beiden Entscheidungsgremien: Risikokomitee und Aufsichtsrat. Diese Gremien übernehmen die letztendliche Steuerung.

Das Risiko einer Pandemie wurde im Vorjahr als neues und bestandsgefährdendes Risiko aufgenommen. Das Risiko setzt sich als Klumpenrisiko zusammen und umfasst neben Engpässen in der Materiallieferung, Wiederabsatzrisiken durch unerwartete Verbrauchseinbrüche, unerwartet hohe Forderungsausfälle vor allem ein Personalausfallrisiko. Wesentlicher Bestandteil, um den laufenden Betrieb aufrechterhalten sowie um weiterhin die Versorgungssicherheit im Netzgebiet gewährleisten zu können, ist unser Personal. Bei den Stadtwerken Wedel wurde ein Notfallteam benannt, das die Versorgungssicherheit sowie existenzielle Prozesse aufrechterhält. Aufgrund schnell umgesetzter

Hygienekonzepte, der guten Bereitschaft und Bemühungen der Mitarbeiter waren die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Betrieb der Stadtwerke Wedel überschaubar. Die Energieversorgung war stabil und sicher.

Die sich noch immer sehr kurzfristig verändernde Situation rund um die Ausbreitung von COVID-19 sowie die bundesweiten Beschlüsse werden von der Geschäftsführung sorgfältig beobachtet.

Neben wesentlichen Risiken, die im Zusammenhang mit den jüngsten europäischen Kriegsentwicklungen stehen, ergeben sich keine Veränderungen bei bestandsgefährdenden Risiken. Die Versorgungs- sowie die Betriebssicherheit werden durch Maßnahmen wie beispielsweise Krisenplänen für die Notfallvorsorge, bedarfsorientierter Instandhaltung, Notfallkonzepte im Pandemiefall sowie redundante Serverstrukturen und IT-Sicherheitskonzepte gesichert. Hieraus ergeben sich derzeit keine relevanten Risikoeinschätzungen.

Als wesentliches Risiko der Versorgungssicherheit wird der physische Ausfall von Energielieferungen gesehen. Es handelt sich dann um eine kritische Netzsituation, in der die Anwendungsregel Kaskade greift. Diese regelt in der Krise Rollen und Pflichten aller Netzbetreiber, um die bestmögliche Versorgungssicherheit im Bundesgebiet herzustellen.

Zusätzlich wird im Kredit- und Liquiditätsrisiko aufgrund der extremen Marktentwicklungen ein höheres Schadenspotential gesehen. Durch eine extreme Entkopplung von Marktpreisen und gültigen Vertriebskalkulationen wie es in der aktuellen Situation durch den Angriffskrieg Russland in der Ukraine zu passieren droht, könnte der potentielle Schaden für die Stadtwerke Wedel bedrohlich werden. Als Schutzmaßnahme wurde eine Vertriebskaskade entwickelt, um den Fortbestand der Stadtwerke Wedel zu schützen.

Zu weiteren wesentlichen Risiken, die einer besonderen Beobachtung durch die Geschäftsführung bedürfen, zählen IT-Risiken. Durch Cyberangriffe können Unbefugte Zugriff auf vertrauliche Daten erhalten, diese missbrauchen oder manipulieren. Zusätzlich besteht die Gefahr durch einen solchen Angriff, dass die operative Steuerung des Unternehmens nicht mehr gewährleistet werden kann, da Systemzugriffe gestört werden.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit der zwei genannten Risiken richtet sich nach dem Kriegsverlauf in der Ukraine bzw. nach der Unberechenbarkeit russischer Handlungen und sind daher kaum einzuschätzen. Es werden sämtliche Entwicklungen im einberufenen Krisenstab der Stadtwerke Wedel beobachtet, bewertet und entsprechende Schutzmaßnahmen eingeleitet.

Prognose- und Chancenbericht

Prognosen bleiben neben der noch immer schwer vorhersehbaren Entwicklung der COVID-19-Pandemie sowie durch den Angriffskrieg Russland unsicher. Das Aussetzen der Genehmigung für die Erdgasleitung Nordstream 2 sowie der unvorhersehbare Kriegsverlauf destabilisieren den Energiemarkt in 2022 und werden Energiepreise wohl auf einem außergewöhnlich hohen Niveau halten.

Für die Stadtwerke Wedel ergeben sich daraus vordergründig Risiken hinsichtlich eines möglichen Liefermengenmangels im Gas sowie finanzielle Risiken. Das Marktgeschehen wird deutlich von der Entwicklung der Großhandelspreise für Energie beeinflusst werden. Es ist damit zu rechnen, dass weitere Anbieter deren Geschäftsmodell auf kurzfristigen, niedrigen Beschaffungspreisen basiert, den Wettbewerb verlassen werden und die Kunden in die Verantwortung der Grund- und Ersatzversorger wie die Stadtwerke Wedel fallen. Konkrete Auswirkungen lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nicht abschätzen.

Der Fokus der Stadtwerke Wedel bleibt im regionalen Markt. Die stabile Versorgungssicherheit im Netzgebiet bleibt das zentrale Ziel. Kundenkommunikation und Kundennähe rücken aktuell weiter in den Mittelpunkt. Das Vertrauen in die Stabilität und Beständigkeit der Marke „Stadtwerke Wedel“ soll gestärkt werden.

Auch Netzgebiete, die an das Versorgungsgebiet der Stadtwerke angrenzen, sollen vertrieblich ausgebaut werden. Im Großkundenabsatz sollen Kundenbesuche qualitativ und quantitativ gesteigert werden.

Unter der Marke WedelNet werden Glasfaserprodukte in Wedel vertrieben. Das Geschäftsfeld der Telekommunikation steht unter sehr hohem Wettbewerbsdruck aufgrund der in Wedel angebotenen

Bandbreiten fremder Versorger. Durch die Zukunftsträchtigkeit von Glasfaser sehen sich die Stadtwerke Wedel darin bestärkt, einen Fokus in den gezielten Glasfaserausbau zu legen.

Als gleichermaßen zeitgemäß sowie notwendig sehen die Stadtwerke Wedel den Ausbau von E-Mobilitätsinfrastruktur. Sieben Ladesäulen stehen bereits im Netzgebiet für öffentliches Laden zur Verfügung. Bedarfsgerecht wird der Ausbau weiter vorangetrieben.

Bereits heute wird die Wärmeerzeugung mittels Blockheizkraftwerk bei der Versorgung von Nahwärmenetzen mit mehreren Verbrauchern (Mehrfamilienhäusern) angeboten.

Auch zukünftig wollen die Stadtwerke Wedel die Wärmenetzinfrastruktur weiter ausbauen, um die Versorgung im Netzgebiet durch die Blockheizkraftwerke optimal zu gestalten.

Die Gesellschaft plant für das Geschäftsjahr 2022 bei Umsatzerlösen von 55,1 Mio. EUR mit einem Jahresergebnis von 0,6 Mio. EUR.

Wedel, den 23. März 2022

Stadtwerke Wedel GmbH

Jörn Peter Maurer

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Wedel GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,

sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung, Gasverteilung und Messstellenbetrieb nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG - bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG" weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und

- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

Hamburg, den 19. April 2022

MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dodenhoff
Wirtschaftsprüfer

Singbartl
Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

DokID: 254836 2HC48T0

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 4316104 | 465

DokID: 254836 2HC48T0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 4316104 | 465

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-204/Ben	Datum 25.10.2022	**BV/2022/101**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	14.11.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	24.11.2022

Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Wedel GmbH
b) Entlastung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wedel GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, den Bürgermeister zu beauftragen, als Gesellschaftervertreter zu beschließen,

den Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021 zu entlasten.

Ziele

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

Mit der Entlastung des Aufsichtsrates werden die formalen gesetzlichen Voraussetzungen zum Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Wedel GmbH erfüllt.

Darstellung des Sachverhaltes

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

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	**2022 alt**	**2022 neu**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 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	**2022 alt**	**2022 neu**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

Keine

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-204/Ben	Datum 26.10.2022	**BV/2022/103**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	14.11.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	24.11.2022

Erhöhung des Zuschussbedarfes für die Lühe-Schulau-Fähre GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt:

1.) Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 55.000 Euro an die Lühe-Schulau-Fähre GmbH gezahlt. Die Deckung erfolgt innerhalb des Budgets des Fachbereichs Innerer Service durch Minderausgaben bei der Umlage für den IT-Zweckverband Kommunit.

2.) Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Zuschussbedarf an die Lühe-Schulau-Fähre GmbH in Höhe von 74.400 Euro in die Haushaltsplanung aufzunehmen.

Ziele

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

Die Lühe-Schulau-Fähre trägt dazu bei, die Wedeler Freizeitangebote zu erhalten und zu pflegen (Handlungsfeld 2) sowie Wedel als attraktiven Wirtschaftsstandort zu erhalten und dynamisch auszubauen (Handlungsfeld 4).

Darstellung des Sachverhaltes

Am 05.10.2022 fand eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH (LSF) statt, die wegen der sich verschlechternden Liquiditätssituation für 2022 und 2023 einberufen wurde. Aufgrund einer Vielzahl von Entwicklungen besteht für die LSF ein aktueller Finanzbedarf, um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu gewährleisten. Das Defizit wird für 2022 nach jetzigem Stand hochgerechnet rund 433.000 Euro statt der bisher eingezahlten 160.000 Euro betragen. Bei einer Punktbetrachtung auf das Jahresende 2022 besteht ein akuter Liquiditätsbedarf von 125.000 Euro. Damit wäre aber kein geordneter Übergang in das Jahr 2023 gewährleistet. Für 2023 ist in einer Hochrechnung davon auszugehen, dass sich der Zuschuss statt der geplanten 160.000 Euro auf 372.000 Euro erhöhen wird.

Auf dieser Grundlage hat die Gesellschafterversammlung der LSF ihren Gesellschaftern bei einer Enthaltung einstimmig empfohlen, für das Jahr 2022 einen kurzfristigen Zuschuss in Höhe von 275.000 Euro zu leisten (Anteil der Stadt Wedel hieran: 55.000 Euro entspr. 20%) und den Ansatz für die Haushaltsplanung 2023 von 160.000 Euro auf 372.000 Euro zu erhöhen (Anteil der Stadt Wedel hieran: 74.400 Euro).

Der Einzug der kommunalen Beiträge soll im Jahr 2023 in zwei Raten zum Jahresanfang und in der zweiten Jahreshälfte erfolgen, um die Entwicklung der Gesellschaft im nächsten Jahr im Blick zu behalten. Der Beirat der LSF wird sich im Frühjahr 2023 mit der zukünftigen Organisation der Gesellschaft auseinandersetzen. Im Rahmen der Klausur sollen u.a. Fragen der Organisation, der Effizienz, zum technischen Zustand des Schiffes sowie einer verbesserten Einbindung in den Tourismus erörtert werden.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der zusätzliche Zuschuss für 2022 und die Erhöhung des Zuschusses für 2023 sind erforderlich, um die Zahlungsfähigkeit und damit den Fortbestand der Gesellschaft zu sichern. Für die Stadt Wedel ist die Beteiligung an der Lühe-Schulau-Fähre GmbH von großer Bedeutung, da ohne diese eine Aufrechterhaltung des Fährbetriebes zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen, der ein bedeutendes touristisches Angebot für die gesamte Region darstellt, voraussichtlich nicht mehr möglich wäre.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung erfolgen nach dem Mehrheitsprinzip und sind für die Gesellschafter bindend. In diesem Fall wurde der Beschluss bei einer Enthaltung einstimmig gefasst. Die Stadt Wedel hat diesem zugestimmt.

Grundsätzlich bestände die Möglichkeit, die Beteiligung an der Gesellschaft aufzukündigen, was aber voraussichtlich zu einer Einstellung des Fährbetriebes führen würde.

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	**2022 alt**	**2022 neu**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 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*	32.000	87.000	74.400			
Saldo (E-A)	**-32.000**	**-87.000**	-74.400			

Investition	**2022 alt**	**2022 neu**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

Keine

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Wirtschaft und Steuern	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-221 Baehr	Datum 17.08.2022	**MV/2022/072**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	26.09.2022

20. Bericht zur Revitalisierung des BusinessPark Elbufer

Inhalt der Mitteilung:

Mit dieser Mitteilung möchte die Verwaltung über die Fortschritte bei der Revitalisierung des BusinessPark Elbufer in dem Zeitraum von Juli 2021 bis Juni 2022 berichten.

1. Sanierung des ersten Grundwasserleiters

Der Betrieb der Grundwasserreinigungsanlage im BusinessPark Elbufer erfolgte bisher durch das Ingenieurbüro PWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH aus Hamburg. Da sich die Laufzeit des Vertrages dem Ende näherte, musste diese Leistung europaweit neu ausgeschrieben werden. Das Vergabeverfahren wurde nun abgeschlossen und die Übergabe der Anlage an den neuen Betreiber, die IMA Umwelttechnik GmbH & Co KG aus Böhl-Iggelheim, erfolgte am 30.06.2022. Der Betrieb der Grundwasserreinigungsanlage selbst erfolgte in dem Berichtszeitraum auch weiterhin ohne Auffälligkeiten. Gleiches gilt auch für die Probenahme und Analyse im Rahmen des Monitorings.

2. Sanierungsmaßnahmen für den zweiten Grundwasserleiter

Aktuell gibt es dazu keinen neuen Sachstand. Das mit der unteren Bodenschutzbehörde abgesprochene Monitoring wird weiter fortgesetzt und dessen Ergebnisse bleiben abzuwarten.

3. Rückbau des Hafengeländes

Die Baumaßnahmen zum Umbau des Hafens einschließlich der Herstellung des Wander- und Fahrradweges waren bereits in 2021 abgeschlossen worden. Im Februar des Jahres führte eine Sturmflut, wie auch an vielen anderen am Wasser gelegenen Orten, zu Schäden an dem gerade fertiggestellten Weg. Trotz der mit der Baumaßnahme bereits vorgenommenen Erhöhung des Geländes um 2 m wurde der asphaltierte Weg an zwei Stellen unterspült. In der kurzen Zeit nach der Fertigstellung konnte sich das Bauwerk nicht ausreichend setzen und sich der Pflanzenbewuchs nicht genug festigen. Mittlerweile wurde der Weg wieder in Stand gesetzt und die Sicherung des Ufers durch weitere Winkelstützen und Steinschüttungen noch einmal zusätzlich verstärkt.

4. Rückbau des alten Parkplatzes am Ende des Grenzweges

Der Bebauungsplan sieht im Bereich des alten Parkplatzes am Elbufer eine attraktive Grünfläche vor, durch die auch der aus Hamburg kommende Elbhochuferweg über das Gelände des BusinessParks weitergeführt werden soll (siehe **Anlage 1 Parkplatz**). Bei dem Rückbau des Parkplatzes ist zu berücksichtigen, dass gemäß Sanierungsplan auch nach dem Umbau eine Versiegelung der Fläche weiterhin gewährleistet bleiben muss. Mit der Baumaßnahme wurde das Unternehmen E. A. Meinert Straßen- und Tiefbau aus Seestermühe beauftragt. Die Arbeiten haben im Juli 2022 begonnen.

Zur Gestaltung der ebenfalls im Bebauungsplan vorgesehenen, aber noch nicht abschließend hergerichteten Freiflächen auf dem Hauptgelände, dazu zählen insbesondere die Grünflächenzüge parallel zur Grundstücksgrenze am Kraftwerk und am Grenzweg, wird derzeit ein Konzept erarbeitet.

5. Bebauungsplanänderung

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 88 „BusinessPark Elbufer“ 1. Änderung war bereits in der Sitzung des Rates am 16.12.2019 getroffen worden. Bekanntlich waren Klagen gegen den Bebauungsplan eingereicht worden. Deren Rücknahme durch die Kläger konnte nun nach langen Verhandlungen im Januar 2022 erwirkt werden. Damit liegt nun endlich ein unanfechtbarer Bebauungsplan vor. Dieser und die damit verbundene Planungssicherheit ist für viele Investoren erst die Voraussetzung für ein ernsthaftes Interesse an den Flächen im BusinessPark Elbufer.

6. Aktuelle Bauvorhaben

„Elbcubes“
Die allgemeine Situation im Bauwesen hat sich seit Anfang des Jahres rapide verschlechtert. Massive Kostensteigerungen, eine schwierige Beschaffungssituation und eine beträchtliche Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen haben zu vielen Unwägbarkeiten für Investitionsvorhaben geführt. Der Bauherr der Elbcubes hält neben den ökologischen Aspekten daher auch vor diesem Hintergrund einen Verzicht auf die Glasfassade für die noch herzustellenden vier Gebäude der Elbcubes und stattdessen die Verwendung einer Lochfassade für erforderlich. Gleichzeitig soll die Fassade des Erweiterungsbaus an diese neue Fassadengestaltung angepasst werden. Darüber hinaus strebt der Investor eine Aufstockung der zwei viergeschossigen Elbcubes auf fünf Geschosse an (siehe **Anlage 2 Elbcubes und Erweiterung**). Durch die damit verbundene zusätzliche Nutzfläche und aufgrund von Synergien durch den Bau von vier gleichartigen Gebäuden ließe sich die Wirtschaftlichkeit des ganzen Vorhabens verbessern. Der Rat stimmte in seiner Sitzung vom 19.05. allerdings nur den Fassadenänderungen zu und lehnte die Erhöhung der zwei Gebäude ab.

„Xpress Seals“
Die Baumaßnahme des Hamburger Unternehmens Xpress Seals mit ca. 3.000 m² Hallenfläche und ca. 800 m² Büronutzung schreitet voran (siehe **Anlage 3 Xpress Seals**). Das Richtfest findet Ende August diesen Jahres statt.

7. Anfragen von Interessenten

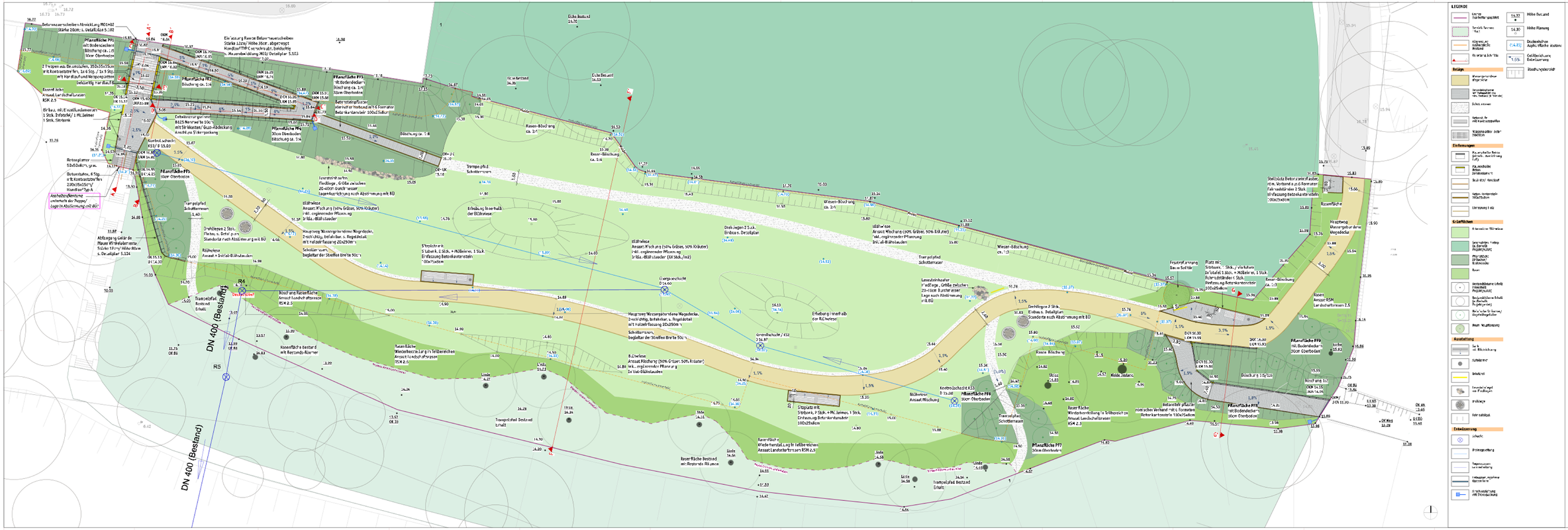
Wie oben bereits erwähnt hat sich das Umfeld für Investitionen für Neubauten von Unternehmen sehr verschlechtert. Corona, langfristig gestörte Lieferketten, Rohstoffmangel, explodierende Rohstoffkosten, der Fachkräftemangel, der Ukrainekrieg, gestiegene Bauzinsen sowie eine für den Herbst prognostizierte Inflationsrate von 8-10 % sorgen für eine beträchtliche Zurückhaltung bei Betrieben, die Pläne für eine Expansion hegen. Es ist damit zu rechnen, dass sich die Vermarktungsbemühungen für Gewerbeflächen vor diesem Hintergrund zwangsläufig verzögern werden. Nichtsdestotrotz gibt es Interessenten, die aktuell für einzelne Flächen im BusinessPark Elbufer eine Entwurfsplanung entwickeln. Diese Planungen werden den Gremien zu gegebener Zeit im Detail vorgestellt.

Für die in der **Anlage 4 Interessenten** hellblau gekennzeichneten Flächen Nr. 1 bis 3 interessieren sich aktuell drei Unternehmen. Die Fläche 1 wird weiterhin von einem Unternehmen aus einer Nachbarkommune überplant, auch wenn sich die Planungen weiter hinziehen. Die Wirtschaftsförderung stellte eine erste Entwurfsplanung zuletzt am 9.12.2021 im Beirat zum BusinessPark Elbufer vor. Der HFA bestätigte in seiner Sitzung vom 14.03.2022 das Verhandlungsmandat für einen Verkauf. Für Fläche 2 interessiert sich ein Wedeler Unternehmen, das gerade eine erste Entwurfsplanung von einem Architektenbüro entwickeln lässt. Fläche 3 hat ein Unternehmen im Hamburger Westen in den Fokus genommen. Das Unternehmen möchte expandieren, findet aber an seinem aktuellen Standort in Hamburg keine geeigneten Flächen mehr. Darüber hinaus hat ein Projektentwickler aus Frankfurt, der ein Projekt in den Baufeldern GE 5 (ca. 3.000 m²), GE 7 (ca. 7.000 m²) und im Süden von GE 3 (auf ca. 7.000 m²) plant, sein Interesse noch nicht endgültig zurückgezogen. Die ersten Entwurfsplanungen sind bereits im letzten Jahr in einer gemeinsamen Sitzung Mitglieder*innen des HFA und des PLA vorgestellt worden. Vor dem aktuellen wirtschaftlichen Hintergrund räumt die Verwaltung einer Realisierung des Vorhabens derzeit jedoch keine großen Chancen ein.

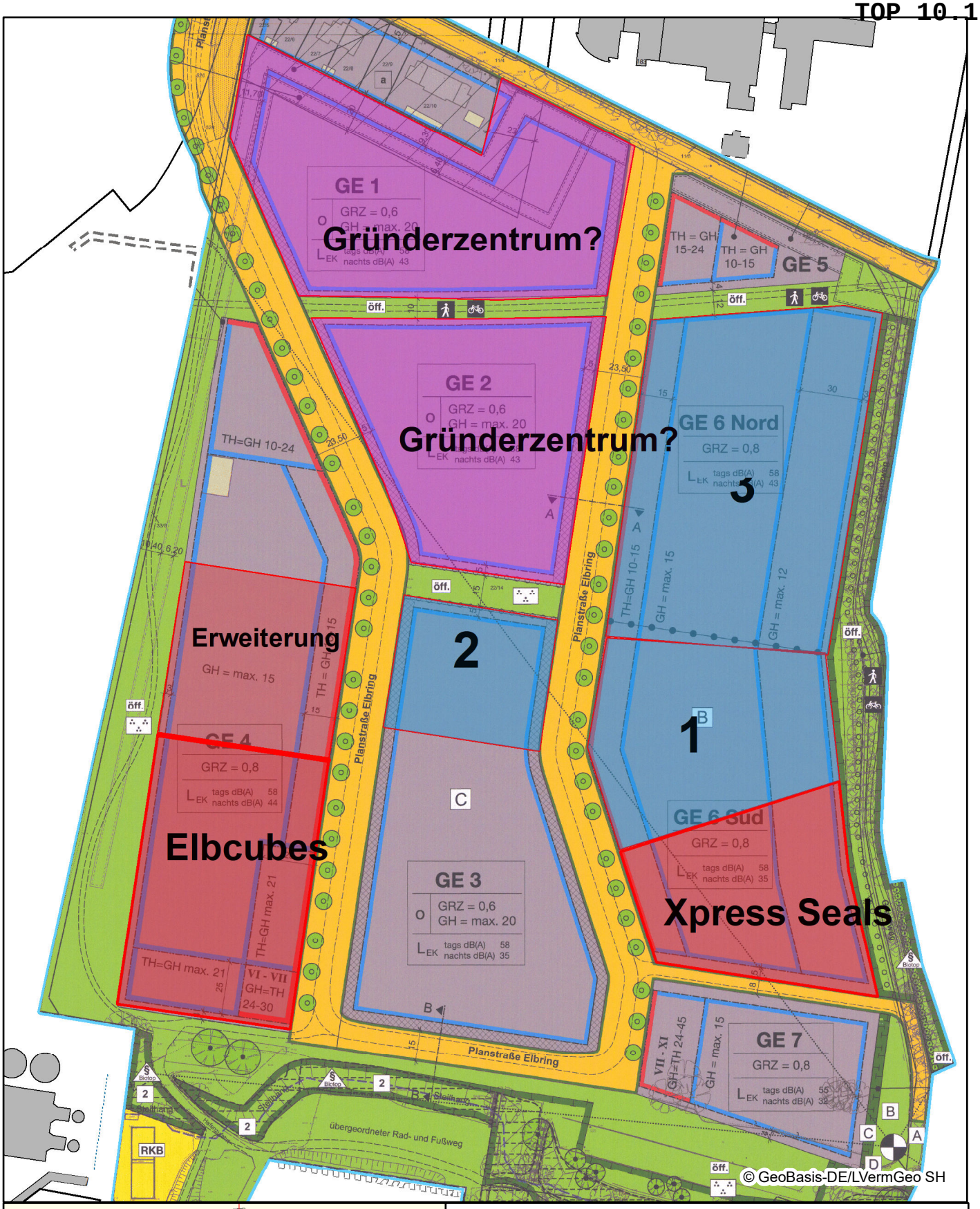
Bekanntlich erwägt der Kreis Pinneberg den Bau eines Gründer- und Technologierzentrums (GTZ). Dazu wurde ein Interessensbekundungsverfahren gestartet, in dem sich die Kommunen, die sich ein GTZ an ihrem Standort vorstellen können, bewerben können. Die Bewerbungen der Kommunen sollen auch geeignete freie Flächen in den Standortkommunen aufzeigen. Auf diesen Flächen soll sowohl der Bau als auch eine mögliche Erweiterung des GTZ realisierbar sein. Darüber hinaus sollten Flächen für spätere Ausgründungen bereitstehen. Potentiell hierfür verfügbare Flächen sind im Plan **Anlage 4 Interessenten** violett gekennzeichnet (GE 1 und GE 2). Für die Abgabe eines Angebotes der Stadt Wedel wird den politischen Gremien der Stadt eine separate Beschlussvorlage im August (HFA) und September (Rat) zur Beratung vorgelegt.

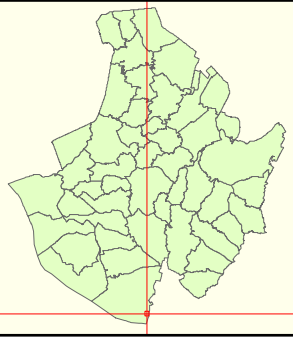
Anlage/n

1 Anlage 1 Parkplatz
2 Anlage 2 Elbcubes und Erweiterung
3 Anlage 3 Xpress Seals
4 Anlage 4 Plan Interessenten


DN 400 (Bestand)
DN 400 (Bestand)
R4
R5
Deutsches Haus
Pflanzfläche PF1
mit Bodendeckern
30cm Oberboden
Pflanzfläche PF2
30cm Oberboden
Pflanzfläche PF3
30cm Oberboden
Pflanzfläche PF4
30cm Oberboden
Pflanzfläche PF5
mit Bodendeckern
30cm Oberboden
Pflanzfläche PF6
30cm Oberboden
Pflanzfläche PF7
30cm Oberboden
Rasenfläche
Hauptweg
Wassergebundene Decke
Rasen
Ansaat RSM
Landschaftsrasen 2.5
Böschung 1:5
Böschung 1:3
Rasen-Böschung
ca. 1:3
Rasen-Böschung
ca. 1:4
Rasen-Böschung
ca. 1:3
Wiesen-Böschung
ca. 1:3
Trampelpfad
Schotterrasen
Trampelpfad Bestand
Erhalt
Trampelpfad Bestand
Erhalt
Trampelpfad
Schotterrasen
Trampelpfad
Schotterrasen
Trampelpfad
Schotterrasen

Xpress seals
Xpress seals





Datenauszug

Erstellt für Maßstab 1:2.500

0 120 m

Ersteller Herr Baehr

Erstellungsdatum 18.08.2022

Stadt Wedel
Rathausplatz 3-5
22880 Wedel

nicht amtlicher Kartenauszug

Wedel
Stadt mit frischem Wind

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Interner Dienstbetrieb	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-105/dka	Datum 17.10.2022	**MV/2022/098**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	14.11.2022
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	24.11.2022

Stand der Umsetzung des Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG)

Inhalt der Mitteilung:

In der Anfrage der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wedel, datiert auf den 26.08.2022, wurden Fragen an die Verwaltung hinsichtlich des Umsetzungsstandes bei Maßnahmen im Sinne des Online-Zugangsgesetzes (OZG) gerichtet und um Mitteilung zu folgenden Fragen gebeten:

a. Welche Maßnahmen sind umgesetzt und welche Verwaltungsleistungen in Wedel können damit bereits in elektronischer Form über ein Verwaltungsportal bezogen werden?
b. Wie wird sichergestellt, dass die noch nicht digitalisierten Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 elektronisch zur Verfügung stehen?

Zur Beantwortung der Fragen wurden die bereits verfügbaren Online-Dienstleistungen ausgewertet, die über www.wedel.de im Bürgerportal nutzbar sind. Außerdem wurden Anfragen an Entwickler des Bürgerportals sowie an den ITV.SH gerichtet, um in Erfahrung zu bringen, welche weiteren Dienstleistungen bis Jahresende noch in den Echtbetrieb übergeben werden. Leider können die Entwickler und auch der ITV.SH hierzu keine verbindliche Aussage treffen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 238 Verwaltungsleistungen über das Bürgerportal online verfügbar. Hierbei handelt es sich um Leistungen, die für die Bürger*innen der Stadt Wedel angeboten werden und zwar unabhängig davon, wer Leistungserbringer ist. Einige dieser Dienstleistungen liegen beispielsweise in der Ausführungsverantwortung von Handelskammer, Kreisverwaltung oder Landesverwaltung. Insgesamt 70 dieser 238 liegen im Leistungsbereich der Stadt Wedel, d.h. 70 Verwaltungsdienstleistungen der Stadt Wedel sind bereits über das Bürgerportal sowie über den ZuFiSH (Zuständigkeitsfinder S-H) abrufbar.
Hinzu kommen sogenannte Individualleistungen der Kommunalverwaltung, die durch externe Anbieter oder eigene Formulare online angeboten werden. In vielen Fällen haben Fachabteilungen der Stadt Wedel bereits Formulare und andere Angebote zur Nutzung online gestellt. Hierbei handelt es sich beispielsweise um:

- Online Terminvergabe
- SEW Zählerstandsmitteilung
- SEW Teilbeträge
- Onlineanmeldungen Ferien SKB
- Onlineanmeldung Ferienfreizeit KiJuZ
- Anmeldung Wahlhelfer*in

Sämtliche Verwaltungsleistungen, die online angeboten werden, sind über

1.) https://www.wedel.de/rathaus-politik/dienstleistungen/online-dienstleistungen-1
2.) https://www.wedel.de/rathaus-politik/dienstleistungen/buergerportal
3.) https://www.wedel.digital

erreichbar. Auch über die Schnellsuche auf www.wedel.de sind die Leistungen abrufbar.

Grundsätzlich arbeitet die Stadt Wedel zur Anbindung und Bereitstellung der digitalen Dienstleistungen nach OZG mit dem ITV.SH zusammen. Dort werden Online-Dienstleistungen zentral entwickelt und über das Bürgerportal angebunden. Die Stadt Wedel ordnet sich im weiteren Verlauf die verfügbaren Angebote zu und sorgt für eine Anbindung in die Fachabteilungen. Hierzu laufen im Hintergrund mehrere Projekte gleichzeitig ab.

Eine tabellarische Übersicht der verfügbaren Online-Dienstleistungen über Bürgerportal und Zuständigkeitsfinder ist der Mitteilungsvorlage als Anlage beigefügt. Nicht enthalten sind die von den Fachabteilungen dezentral angebotenen Formular-Lösungen auf www.wedel.de. Diese Lösungen wurden häufig von den jeweiligen Redakteuren selbstständig eingebaut und nicht in einer zentralen Übersicht geführt.

Die Stadt Wedel selbst hat kein Personal, welches hauptberuflich an der OZG-Umsetzung arbeitet. Die Umsetzung erfolgt jeweils als Projektarbeit zusätzlich zu den regulären Aufgaben durch vorhandene Verwaltungskräfte. Zusätzlich arbeitet die Stelle, die für die Betreuung wedel.de zuständig ist parallel an der Aktualisierung des Datenbestandes des ZuFiSH. Dieser ist die Kernkomponente für die OZG-Umsetzung, da unter anderem das Bürgerportal und auch die

bundesweite Behördenrufnummer 115 auf dem Datenbestand des ZuFiSH aufbauen. Falsche oder fehlende Daten im ZuFiSH führen zu einer Nicht-Erreichbarkeit der Online-Dienste sowie zu fehlerhaften Darstellungen/ Informationen von Zuständigkeiten und Ansprechpartner*innen. Außerdem könnten Daten über das Kommunale OnlineServiceInterface-PlugIn (KOP) nicht richtig zugestellt werden.
Ebenso wurden in den letzten Monaten die Zustellkanäle im Zuständigkeitsfinder festlegt bzw. gewartet und Verknüpfungen zu Fachverfahren und Funktionspostfächern wurden hergestellt.

Funktionspostfächer bilden bei der Stadt Wedel die Basis für die Anbindung der Online-Dienstleistungen. So ist sichergestellt, dass digitale Anfragen und Anträge auch digital empfangen werden können, wenn eine direkte Einbindung in ein Fachverfahren noch nicht möglich ist. Die Anbindung von Fachverfahren erfolgte in den Fällen, wo die technische Umsetzung bisher möglich war.

Aktuell wird die Anbindung an das KOP vorbereitet. Das KOP wird zentral vom ITV.SH bereitgestellt und ermöglicht in naher Zukunft sowohl Online-Anträge entgegenzunehmen, als auch die Daten in das Fachverfahren über Schnittstellen zu übernehmen und nach Bearbeitung die Bescheide (Genehmigungen, Ablehnungen, usw.) digital zuzustellen. Die Anbindung des KOP in den Verwaltungsalltag wird Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe haben und zu Prozessveränderungen führen. Aufgrund von Kapazitätsgrenzen bei ITV.SH und Stadt Wedel wird die Anbindung jedoch erst im Jahre 2023 erfolgen können.

Um trotz limitierter Kapazitäten möglichst viele Online-Dienstleistungen anbieten zu können, werden neben den ITV.SH-Leistungen auch Module und Services der Softwareanbieter geordert, dessen Fachanwendungen bei der Stadt Wedel zum Einsatz kommen. So konnte beispielsweise das Online-Wahlscheinverfahren der Firma HSH (OliWa) angebunden werden. Diese Leistungen binden Mitarbeiter*innen der Stadt Wedel dann selbstständig im Bürgerportal an, damit die digitalen Verwaltungsleistungen weiterhin an zentraler Stelle abrufbar sind.

Die so über das jeweilige Fachverfahren eingebundenen Verwaltungsdienstleistungen sind dann in der Regel vollständig digitalisiert und können medienbruchfrei verarbeitet werden. Trotz des größeren Personal- und Finanzmittelbedarfes im Rahmen der Projektarbeit wird eine solche vollständige Anbindung daher priorisiert umgesetzt, da sie auch zu optimierten Arbeitsabläufen in der Verwaltung führen.

Trotz der zweigleisigen Strategie zur Bereitstellung der digitalen Verwaltungsdienst-leistungen wird es absehbar nicht möglich sein bis zum Stichtag 31.12.2022 alle relevanten Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten. Zwar arbeiten sowohl ITV.SH als auch die Mitarbeiter*innen der Stadt Wedel intensiv daran, möglichst viele Dienstleistungen bis zum Stichtag noch einzubinden. Jedoch ist die Umsetzung aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels sowohl bei der Stadt Wedel, als auch bei den Softwareanbietern und den weiteren Akteuren sowie aufgrund von finanziellen Grenzen nicht vollständig möglich.

Vor dieser Problemstellung stehen sämtliche Verwaltungen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Mittlerweile ist klar, dass man von dem ursprünglichen Ziel, 575 flächendeckend online bereitgestellte OZG-Leistungsbündel bis Ende 2022 anzubieten, weit entfernt ist. Auch nach Auslaufen des OZG mit Ablauf des 31.12.2022 wird daher weiter an der Umsetzung des Ziels gearbeitet.

Anlage/n

1 aktuell verfügbare Online-Dienstleistungen Wedel - 2022-10-14
2 Anfrage SPD - Stand der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen

Status	Leistungsgruppe	Leistungsschlüssel (Refe	Leistung	Zugeordnete Gebiete	Zuständige Onlinedienste
online	05_Land - MEKUN		Aalfang Jahresmeldung	Wedel (Stadt)	Jahresfangmeldung der Aalfischerei zu Erwerbszwecken
	00_Land gesamt				
	05_Land - MEKUN				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte		Abfallbeförderernummer beantragen	Wedel (Stadt)	Online-Dienst für die Vergabe abfallrechtlicher Betriebsnummern
	00_Land gesamt				
	05_Land - MEKUN				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99050116016000	Abfallwirtschaft: Untersuchungsstellen - Bestimmung / Notifizierung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99019003016000	Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse	Wedel (Stadt)	Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse
online	05_Land - MEKUN	99063039169002	Anzeige der Errichtung oder wesentlichen Änderung einer Niederfrequenzanlage 26. BImschV	Wedel (Stadt)	Online-Dienst für Anzeige für Niederfrequenz- und Gleichstromanlagen
online	05_Land - MEKUN	99063038169002	Anzeige der Inbetriebnahme oder der wesentlichen Änderung einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage nach 31 BimSchV	Wedel (Stadt)	Online-Dienst für die Anzeige einer Anlage nach 31. BImSchV
	00_Land gesamt				
	08_Land - MSJFSIG				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen		Arbeiten in Druckluft: Anzeige	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
	08_Land - MSJFSIG				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen		Arbeitsstättenverordnung: Ausnahme	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
online	08_Land - MSJFSIG	99003024028000	Arzneimittelüberwachung	Wedel (Stadt)	Online-Dienst für Maßnahmenpläne der Antibiotikaminimierung
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99082010221000	Aufnahme eines europäischen Rechtsanwalts in die Rechtsanwaltskammer	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aufstellen - Erlaubnis [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99050027005000	Aufstellen von Geldspielgeräten	Wedel (Stadt)	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aufstellen: Erlaubnis
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99019015029000	Ausbildung der Ausbilder gemäß AEVO	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99022005080000	Ausbildungsförderung: BAföG (Studierende, Schülerinnen, Schüler, Auszubildende)	Wedel (Stadt)	Ausbildungsförderung: BAföG (Studierende, Schülerinnen, Schüler, Auszubildende)
	00_Informationen				
	40_Kommunen/Ämter				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99027005250000	Ausdruck aus dem Geburtenregister	Wedel (Stadt)	Onlinedienst Urkundenanforderung
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter	99052001055000	Auskunft aus dem Gewerberegister	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen		Auskunft aus dem Verzeichnis über die Inhaber eines Betriebs eines zulassungsfreien		
online	60_Kammern	99058007060011	Handwerks oder eines handwerksähnlichen Gewerbes beantragen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt		Auskünfte oder Auszüge aus der Bodenrichtwertkarte beantragen Bodenrichtwerte		
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99012006033000	online einsehen	Wedel (Stadt)	DigitalerAtlasNord Bodenrichtwerte SH
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter	99050023017001	Ausnahmen von Verboten im Reisegewerbe beantragen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99022001017003	BAföG für ein Studium beantragen	Wedel (Stadt)	BAföG für ein Studium beantragen
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99022001017002	BAföG für einen Schulbesuch beantragen	Wedel (Stadt)	BAföG für einen Schulbesuch beantragen
	20_Bund				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99050027007000	Bauartzulassung für Spielgeräte	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	01_Land - STK		Beamte in Schleswig-Holstein Anerkennung einer ausländischen Berufsqualifikation als		
online	30_EA-abwickelbare Leistungen		Laufbahnbefähigung beantragen	Wedel (Stadt)	Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99019004031000	Berufsausbildung: Abschlussprüfung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99019033011000	Berufsausbildung: Änderung des Ausbildungsvertrages	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Berufsausbildung: Anrechnung von Ausbildungszeiten	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Berufsausbildung: Ausbildungsstätte - Einstellung / Ausbildung untersagen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99065041028000	Berufsausbildung: Ausbildungsvorbereitung überwachen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99019050057000	Berufsausbildung: Ausbildungszeit verkürzen/verlängern	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99065001018000	Berufsausbildung: Beratung der beteiligten Personen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Berufsausbildung: Berufliche Umschulung überwachen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Berufsausbildung: Bestätigung von Ausbildungszeiten	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99065022060002	Berufsausbildung: Eintragung des Ausbildungsverhältnisses	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Berufsausbildung: Löschung des Ausbildungsverhältnisses	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent

	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99019018022000	Berufsausbildung: Überwachung der Eignung der Ausbildungsstätte	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Bescheinigung über die Herstellerqualifikation zum Schweißen von Stahlbauten	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Bewachungsgewerbe: Erlaubnis
online	40_Kommunen/Ämter	99050004005000	Bewachungsgewerbe - Erlaubnis beantragen	Wedel (Stadt)	Überwachungsgewerbe nach § 34a Gewerbeordnung (GewO) [Off]
	30_EA-abwickelbare Leistungen		Bewachungsgewerbe: Bestimmte Bewachungsaufgaben (Ladendetektive, Kontrollgänge		Bewachungsgewerbe: Erlaubnis
online	40_Kommunen/Ämter		im öffentlichen Raum, Türsteher) - Erlaubnis	Wedel (Stadt)	Überwachungsgewerbe nach § 34a Gewerbeordnung (GewO) [Off]
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99050104022000	Bewachungsgewerbe: Sachkundenachweis	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Bewachungsgewerbe: Erlaubnis
online	40_Kommunen/Ämter		Bewachungsgewerbe: Sonstige Bewachungsaufgaben - Erlaubnis	Wedel (Stadt)	Überwachungsgewerbe nach § 34a Gewerbeordnung (GewO) [Off]
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99132005061000	Buchprüferin / Buchprüfer: Öffentliche Bestellung und Vereidigung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
	05_Land - MEKUN				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99031003022000	Chemikalien: Bescheinigung über die Einhaltung der guten Laborpraxis (GLP)	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99031012010000	Chemikalien: Sachkundebescheinigung gemäß Chemikalien-Klimaschutzverordnung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	40_Kommunen/Ämter	99059004012000	Eheurkunde beantragen	Wedel (Stadt)	Onlinedienst Urkundenanforderung
	00_Land gesamt				
	05_Land - MEKUN				
	40_Kommunen/Ämter				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99001044001000	Eine Abfallentsorgernummer beantragen	Wedel (Stadt)	Vergabe abfallrechtlicher Betriebsnummern
	00_Land gesamt				
	05_Land - MEKUN				
	40_Kommunen/Ämter				Abfallerzeugernummer beantragen
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99001042001000	Eine Abfallerzeugernummer beantragen	Wedel (Stadt)	Vergabe abfallrechtlicher Betriebsnummern
	00_Land gesamt				
	40_Kommunen/Ämter				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99042018006000	Einen Urlaubsfischereischein beantragen	Wedel (Stadt)	Urlaubsfischereischein beantragen
	30_EA-abwickelbare Leistungen		Eintragung in das Verzeichnis zulassungsfreier Handwerke oder in das Verzeichnis		
online	60_Kammern	99058017060000	handwerksähnlicher Gewerbe beantragen	Wedel (Stadt)	Handwerksrolle
	20_Bund				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99109013016000	Elektronische Signaturen: Prüf- und Bestätigungsstelle - Anerkennung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	20_Bund				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99109012000000	Elektronische Signaturen: Zertifizierungsstelle - Anzeige	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
online	08_Land - MSJFSIG	99041006017000	Elterngeld beantragen	Wedel (Stadt)	Onlinedienst Elterngeld Digital
	00_Land gesamt				
online	08_Land - MSJFSIG	99041006151000	Elterngeld Berechnung	Wedel (Stadt)	Onlinedienst Elterngeld Digital
	00_Land gesamt				
online	08_Land - MSJFSIG	99041006013000	Elterngeld Informationserteilung	Wedel (Stadt)	Onlinedienst Elterngeld Digital
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99089018001002	Erlaubnis für Waffenbesitz als Sachverständige oder Sachverständiger beantragen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99050034005000	Erlaubnis zur Arbeit als Versicherungsberater beantragen	Wedel (Stadt)	Versicherungsberater / Versicherungsberaterin: Erlaubnis
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99050035001000	Erlaubnis zur Arbeit als Versicherungsvermittler beantragen	Wedel (Stadt)	Versicherungsvermittler: Erlaubnis
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Gewerbeanmeldung
online	40_Kommunen/Ämter	99044001060001	Europäische Genossenschaft in das Genossenschaftsregister eintragen	Wedel (Stadt)	Gewerbeanmeldung [Off]
	20_Bund				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99012045012000	Europäische Technische Bewertung (ETA) beantragen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99082009007000	Europäischer Rechtsanwalt: Zulassung zur Rechtsanwaltschaft	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen		Explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoff): Erlaubnis zum Erwerb, Umgang oder zur		
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99089007001000	Beförderung (für nicht gewerbliche Zwecke)	Wedel (Stadt)	Explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoff): Erlaubnis zum Erwerb, Umgang oder zur Beförderung (für nicht gewerbliche Zwecke)
	00_Land gesamt				
	08_Land - MSJFSIG				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99089004001000	Explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoff): Fachkundige Person - Befähigungsschein	Wedel (Stadt)	Explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoff): Fachkundige Person - Befähigungsschein
	20_Bund				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen		Explosionsgefährliche Stoffe: Anzeige möglicher neuer Stoffe	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
	08_Land - MSJFSIG				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99089013001000	Explosionsgefährliche Stoffe: Lagerung - Genehmigung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Finanzanlagenvermittler und Finanzanlagenberater	Wedel (Stadt)	Finanzanlagenvermittler und Finanzanlagenberater
	00_Land gesamt				
	40_Kommunen/Ämter				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99042010131000	Fischereiabgabe bezahlen	Wedel (Stadt)	Fischereiabgabe bezahlen
online	05_Land - MEKUN	99042009006000	Fischereilicher Hegeplan	Wedel (Stadt)	Genehmigung eines fischereilichen Hegeplans

online	05_Land - MEKUN	99042016006000	Fischereipachtvertrag genehmigen lassen	Wedel (Stadt)	Genehmigung eines Fischereipachtvertrags
	05_Land - MEKUN				
	40_Kommunen/Ämter				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte		Fischereischein ausstellen bei Verlust	Wedel (Stadt)	Fischereischein ausstellen bei Verlust lassen
	00_Land gesamt				
	05_Land - MEKUN				
online	40_Kommunen/Ämter	99042004006000	Fischereischein und Ausnahmen von der Fischereischeinpflicht	Wedel (Stadt)	Fischereischein und Ausnahmen von der Fischereischeinpflicht
	00_Land gesamt				
online	02_Land - MJG	99148044017000	Förderung für Modellprojekte zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts beantragen	Wedel (Stadt)	Kulturförderung zur digitalen Transformation
	00_Land gesamt				
	07_Land - MWVATT				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99147007016000	Gashochdruckleitungen Sachverständige/Sachverständiger: Anerkennung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Sondernutzung des öffentlichen Straßenraums
online	40_Kommunen/Ämter	99108012005000	Gaststättenbetrieb: Außengastronomie - Sondernutzungserlaubnis	Wedel (Stadt)	Sondernutzung des öffentlichen Straßenraums [Off]
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Sondernutzung des öffentlichen Straßenraums
online	40_Kommunen/Ämter		Gaststättenbetrieb: Außengastronomie - Sondernutzungserlaubnis übernehmen	Wedel (Stadt)	Sondernutzung des öffentlichen Straßenraums [Off]
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Gaststättenbetrieb: Erteilung einer Stellvertretungserlaubnis
online	40_Kommunen/Ämter	99025005001000	Gaststättenbetrieb: Erteilung einer Stellvertretungserlaubnis	Wedel (Stadt)	Stellvertretungserlaubnis nach § 9 Gaststättengesetz (GastG) (auch vorläufige) [Off]
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Gaststättenbetrieb: Erteilung einer Stellvertretungserlaubnis
online	40_Kommunen/Ämter	99025005001001	Gaststättenbetrieb: Erteilung einer vorläufigen Stellvertretungserlaubnis	Wedel (Stadt)	Stellvertretungserlaubnis nach § 9 Gaststättengesetz (GastG) (auch vorläufige) [Off]
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Gaststätten Gestattung [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99025002169002	Gaststättenbetrieb: Erteilung einer vorübergehenden Erlaubnis / Gestattung	Wedel (Stadt)	Gaststättenbetrieb: Erteilung einer vorübergehenden Erlaubnis / Gestattung
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter		Gaststättenbetrieb: Erteilung von Auflagen (nachträglich)	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter		Gaststättenbetrieb: Rücknahme der Erlaubnis	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen		Gaststättenbetrieb: Weiterführung nach dem Tod des Erlaubnisinhabers/der		
online	40_Kommunen/Ämter	99025007000000	Erlaubnisinhaberin - Anzeige	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter		Gaststättenbetrieb: Widerruf der Erlaubnis (Schließungsverfügung)	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Antrag auf Erteilung einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99025002005000	Gaststättenerlaubnis	Wedel (Stadt)	Gaststättenbetrieb: Gaststättenerlaubnis
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter		Gaststättengewerbe (erlaubnisfrei): Erlass von Anordnungen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter		Gaststättengewerbe (erlaubnisfrei): Untersagung des Betriebes	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
online	04_Land - MIKWS	99123006058000	Gebäudevermessung	Wedel (Stadt)	Katastervermessung
online	40_Kommunen/Ämter	99027002012000	Geburtsurkunde beantragen	Wedel (Stadt)	Onlinedienst Urkundenanforderung
					Antrag auf Festsetzung eines Wochenmarktes gem. § 69 GewO i. V. m. § 67 Gewerbeordnung
	30_EA-abwickelbare Leistungen		Genehmigung von Verkaufsveranstaltungen wie Wochen-, Jahr- oder Spezialmärkte		(GewO) [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99050032002000	beantragen	Wedel (Stadt)	Veranstaltungen (Messen, Ausstellungen, Märkte)
	20_Bund				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen		Geräte- und Produktsicherheit: Anerkennung von Überwachungsstellen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Gesellenprüfung: Gestreckte Gesellenprüfung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99065017007003	Gesellenprüfung: Teil 1	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99065017007002	Gesellenprüfung: Teil 1 - Zulassung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Gesellenprüfung: Zeugnis	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99065017007000	Gesellenprüfung: Zulassung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Gesellenprüfung: Zulassung in Ausnahmefällen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99065017007005	Gesellenprüfung: Zulassung vor Ablauf der Ausbildungszeit	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Gewerbeabmeldung
online	40_Kommunen/Ämter	99050012070000	Gewerbe abmelden	Wedel (Stadt)	Gewerbeabmeldung [Off]
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Gewerbeanmeldung
online	40_Kommunen/Ämter	99050012104000	Gewerbe anmelden	Wedel (Stadt)	Gewerbeanmeldung [Off]
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter		Gewerbe erlaubnispflichtig: Auskunft	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen		Gewerbe erlaubnispflichtig: Gestattung der Fortführung des Betriebs durch eine		
online	40_Kommunen/Ämter	99050079056000	Stellvertretung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter	99050012163000	Gewerbe erlaubnispflichtig: Untersagung wegen Unzuverlässigkeit	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent

	30_EA-abwickelbare Leistungen				Gewerbeummeldung
online	40_Kommunen/Ämter	99050012071000	Gewerbe ummelden	Wedel (Stadt)	Gewerbeummeldung [Off]
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter	99050078056000	Gewerbe: Befristete Fortführung ohne qualifizierte Stellvertretung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Gewerbeanmeldung
online	40_Kommunen/Ämter		Gewerbeanmeldung: Ausländische Gesellschaft	Wedel (Stadt)	Gewerbeanmeldung [Off]
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Erteilung, Erweiterung, Verlängerung einer Reisegewerbekarte (auch Gewerbelegitimationskarte) [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99050014012000	Gewerbelegitimationskarte	Wedel (Stadt)	Gewerbelegitimationskarte
	00_Land gesamt				
	08_Land - MSJFSIG				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99089006001000	Gewerbliche Erlaubnis nach Sprengstoffrecht beantragen	Wedel (Stadt)	Explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoff): Gewerbsmäßiger Umgang - Erlaubnis
	00_Land gesamt				
online	04_Land - MIKWS		Grenzherstellung	Wedel (Stadt)	Katastervermessung
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99132002016000	Gründung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99007005017000	Gründungszuschuss beantragen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99110006000000	Haltung von Nutztieren: Anzeige	Wedel (Stadt)	Anzeige einer Tierhaltung [Off]
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99058021012000	Handwerk: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99058013061000	Handwerk: Öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Handwerk: Untersagung der Berufsausbildungsvorbereitung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99058022012000	Handwerkskammer: Mitgliedsbestätigung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99058016060000	Handwerkskammer-Verzeichnis: Einfache Tätigkeiten - Eintragung	Wedel (Stadt)	Handwerksrolle
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99058033012000	Handwerkskarte	Wedel (Stadt)	Handwerksrolle
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Handwerksrecht: Auskünfte allgemein	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99058007060010	Handwerksrolle: Ausnahmebewilligung	Wedel (Stadt)	Handwerksrolle
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Handwerksrolle: Ausnahmebewilligung für Staatsangehörige aus EU-Mitgliedsstaaten	Wedel (Stadt)	Handwerksrolle
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99058003001000	Handwerksrolle: Ausübungsberechtigung	Wedel (Stadt)	Handwerksrolle
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99058007060000	Handwerksrolle: Eintragung	Wedel (Stadt)	Handwerksrolle
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99058007060016	Handwerksrolle: Eintragung Betriebsfortführung/Betriebsübernahme	Wedel (Stadt)	Handwerksrolle
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Handwerksrolle: Eintragung gleichwertiger Prüfung	Wedel (Stadt)	Handwerksrolle
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Handwerksrolle: Eintragung handwerklicher Nebenbetrieb	Wedel (Stadt)	Handwerksrolle
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Handwerksrolle: Eintragung von Amts wegen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99058032011000	Handwerksrolle/Gewerbeverzeichnisse: Änderung von Eintragungen	Wedel (Stadt)	Handwerksrolle
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99058067064000	Handwerksrolle/Gewerbeverzeichnisse: Löschung von Eintragungen	Wedel (Stadt)	Handwerksrolle/Gewerbeverzeichnisse: Löschung von Eintragungen
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99018008005000	Heilpraktikerin / Heilpraktiker: Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung	Wedel (Stadt)	Heilpraktikerin / Heilpraktiker: Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung
	00_Land gesamt		Immissionsschutz: Genehmigungen / Anzeigen für die Errichtung und den Betrieb von		
online	05_Land - MEKUN	99063040169000	Anlagen	Wedel (Stadt)	Online-Dienst für die Anzeige einer Anlage nach 2.BImSchV
	30_EA-abwickelbare Leistungen		Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer und		
online	60_Kammern	99050013005000	Immobilienverwalter nach § 34c GewO - Erlaubnis	Wedel (Stadt)	Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer und Immobilienverwalter nach § 34c GewO - Erlaubnis
	00_Land gesamt				
online	05_Land - MEKUN	99042033261000	Jahresmeldung über Aalbesatz abgeben	Wedel (Stadt)	Jahresmeldung Aalbesatz
	00_Land gesamt				
online	05_Land - MEKUN	99042032261000	Jahresmeldung über kommerziellen Aalfang abgeben	Wedel (Stadt)	Jahresmeldung über kommerziellen Aalfang abgeben
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99036008003000	Kfz: Außer Betrieb setzen (Abmeldung/Stilllegung)	Wedel (Stadt)	iKfz Stufe 3
online	50_Kreise und kreisfreie Städte		Kfz: Umschreibung auf einen anderen Halter - außerhalb des Zulassungsbezirkes	Wedel (Stadt)	iKfz Stufe 3
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99036008007008	Kfz: Wiederzulassung eines außer Betrieb gesetzten Fahrzeugs	Wedel (Stadt)	iKfz Stufe 3
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99036011011000	Kfz: Zulassungsbescheinigung Teil I - Änderungen der Halterangaben	Wedel (Stadt)	iKfz Stufe 3
	00_Land gesamt				
	08_Land - MSJFSIG				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99003017007000	Krankenhaus: Privatklinik - Erlaubnis	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent

	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99003021169000	Krankheitserreger: gewerblicher Umgang - Anzeige der Aufnahme/Änderungsanzeige	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99003021005000	Krankheitserreger: Gewerblicher Umgang - Erlaubnis	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
	02_Land - MJG				
online	40_Kommunen/Ämter	99077021000000	Kulturförderung: Antrag	Wedel (Stadt)	Kulturförderung zur digitalen Transformation
	00_Land gesamt				
online	04_Land - MIKWS		Landes- und Regionalplanung (Raumordnung)	Wedel (Stadt)	Landesplanung online
online	40_Kommunen/Ämter	99079003012000	Lebenspartnerschaftsurkunde	Wedel (Stadt)	Onlinedienst Urkundenanforderung
	00_Land gesamt		Lehrkräfte: Vorbereitungsdienst/Referendariat für ein Lehramt, Quer- und Seiteneinstieg		
online	03_Land - MBWFK	99019034007000	an allgemein bildenden Schulen	Wedel (Stadt)	Online-Dienst Schuldienstbewerbung
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99065022153000	Lehrlingsrolle	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
online	04_Land - MIKWS	99123010109000	Liegenschaftsbuch: Auszug / Auskunft	Wedel (Stadt)	Geoserver online
	00_Land gesamt				
online	04_Land - MIKWS	99012007033000	Liegenschaftskarte - Auszug / Auskunft	Wedel (Stadt)	Geoserver online
	30_EA-abwickelbare Leistungen		LKW-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen, sowie an Samstagen in der Hauptferienzeit:		
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99108002006000	Ausnahmegenehmigung	Wedel (Stadt)	LKW-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen, sowie an Samstagen in der Hauptferienzeit: Ausnahmegenehmigung
online	00_Land gesamt	99102051013000	Lohnsteuer anmelden und bezahlen durch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber	Wedel (Stadt)	Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer durch den Arbeitgeber Informationserteilung
	00_Land gesamt				
	06_Land - FM				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99135009016000	Lohnsteuerhilfeverein: Anerkennung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt		Maßnahmen zur Sicherung des Bestandes zu- und durchwandernder Wölfe in Schleswig-		
online	05_Land - MEKUN	99110036000000	Holstein	Wedel (Stadt)	Online-Dienst für die Förderung zur Wolfsprävention
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99065024007000	Meisterprüfung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Meisterprüfung: Befreiung von Prüfungsteilen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99065024031000	Meisterprüfung: Zulassung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
					Krankenhaus Bettenregister Auswertung
online	00_Land gesamt		Meldung über Anzahl und Belegung der Krankenhausbetten abgeben oder einsehen	Wedel (Stadt)	Krankenhaus Bettenregister Erfassung
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Gewerbeanmeldung
online	40_Kommunen/Ämter		Mitfahrzentrale: Anzeige	Wedel (Stadt)	Gewerbeanmeldung [Off]
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99055003058000	Nachweis der fachlichen Eignung zur Führung eines Unternehmens im Güterkraftverkehr	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen		Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an der Unterrichtung für das		
online	60_Kammern	99050029012000	Bewachungsgewerbe bekommen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt		Netzwerk einheitlicher Ansprechpartner für einfache Abwicklung von		
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99144017215000	Verwaltungsverfahren nutzen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen		Öffentliche Bestellung und Vereidigung als Sachverständige oder Sachverständiger		
online	60_Kammern	99050024108000	beantragen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99050022108000	Öffentliche Bestellung und Vereidigung von Probenehmern	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99050058108000	Öffentliche Bestellung und Vereidigung von Versteigerern	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
	40_Kommunen/Ämter				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99089056001000	Ortsfeste Schießstätte - Erlaubnis für Betrieb beantragen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	20_Bund				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99082005007000	Patentanwalt / Patentanwältin: Zulassung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	20_Bund				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99082008007000	Patentanwaltsgesellschaft: Zulassung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	40_Kommunen/Ämter				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99008004180000	Personalausweis, Onlinefunktion einschalten	Wedel (Stadt)	Onlinedienst PIN-Rücksetzbrief zur Aktivierung des Online-Personalausweises
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Personenbeförderungsbetrieb: Genehmigung - Fachkundeprüfung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
					Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Ausübung eines Pfandleih-Gewerbes gem. § 34
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Gewerbeordnung (GewO) [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99050021005000	Pfandleihgewerbe - Erlaubnis beantragen	Wedel (Stadt)	Pfandleihgewerbe: Erlaubnis
	07_Land - MWVATT				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99108012005002	Plakatierungen außerhalb von Ortsdurchfahrten: Genehmigung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter	99108012005001	Plakatierungen innerhalb von Ortsdurchfahrten: Genehmigung	Wedel (Stadt)	Plakatierungen innerhalb von Ortsdurchfahrten: Genehmigung

	00_Land gesamt				
	05_Land - MEKUN				
	07_Land - MWVATT				
online	20_Bund	99012031037000	Planfeststellung	Wedel (Stadt)	Planfeststellung Online-Dienst
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter	99089045007000	Private Feuerwerke: Ausnahmegenehmigung	Wedel (Stadt)	Private Feuerwerke: Ausnahmegenehmigung
	20_Bund				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99109026005000	Qualifizierte Signatur	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
	40_Kommunen/Ämter				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte		Rechnung im E-Rechnungsportal erfassen	Wedel (Stadt)	E-Rechnungsportal
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99082002001000	Rechtsanwalt / Rechtsanwältin: Zulassung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99082011007000	Rechtsanwalt / Rechtsanwältin: Zulassung beim Bundesgerichtshof (BGH)	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
	02_Land - MJG				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99094002019003	Rechtsdienstleistungen (Rechtsberatung), Rechtsdienstleistungsregister	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
	02_Land - MJG		Rechtsdienstleistungen aufgrund besonderer Sachkunde: Inkassodienstleistungen -		
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99094002019004	Registrierung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
	02_Land - MJG				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99094002019001	Rechtsdienstleistungen aufgrund besonderer Sachkunde: Rentenberatung - Registrierung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Erteilung, Erweiterung, Verlängerung einer Reisegewerbekarte (auch Gewerbelegitimationskarte) [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99050023005000	Reisegewerbe: Reisegewerbekarte	Wedel (Stadt)	Reisegewerbe: Reisegewerbekarte
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Erteilung, Erweiterung, Verlängerung einer Reisegewerbekarte (auch Gewerbelegitimationskarte) [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99050023020000	Reisegewerbe: Reisegewerbekarte verlängern	Wedel (Stadt)	Reisegewerbe: Reisegewerbekarte
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter	99050026001001	Reisegewerbe: Sonn- und Feiertagsruhe - Ausnahme	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter	99050023017000	Reisegewerbe: Verbotene Tätigkeiten - Ausnahme	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Erteilung, Erweiterung, Verlängerung einer Reisegewerbekarte (auch Gewerbelegitimationskarte) [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99050023005001	Reisegewerbekarte – Änderung oder Ergänzung beantragen	Wedel (Stadt)	Reisegewerbe: Reisegewerbekarte
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter	99050023169000	Reisegewerbekartenfreie Tätigkeit anzeigen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Schaustellung von Personen - Erlaubnis [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99050053001000	Schaustellungen von Personen: Erlaubnis	Wedel (Stadt)	Schaustellungen von Personen: Erlaubnis
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99019017104000	Schlichtungsausschuss für Berufsausbildungsstreitigkeiten	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99089002029000	Schwarzarbeit	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
	07_Land - MWVATT				
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Sondernutzung des öffentlichen Straßenraums
online	40_Kommunen/Ämter		Sondernutzungserlaubnis auf öffentlichen Straßen und Plätzen	Wedel (Stadt)	Sondernutzung des öffentlichen Straßenraums [Off]
	20_Bund				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99050108001000	Spiele mit Gewinnmöglichkeit: Unbedenklichkeitsbescheinigung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter	99050001005000	Spiele mit Gewinnmöglichkeiten veranstalten: Erlaubnis	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 33c3 GewO [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99050027008001	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit Bestätigung des Aufstellortes	Wedel (Stadt)	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit: Geeignetheit des Aufstellungsortes
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 33i Gewerbeordnung (GewO) zum Betrieb einer Spielhalle [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99050028005000	Spielhalle: Betriebserlaubnis	Wedel (Stadt)	Spielhalle: Betriebserlaubnis
	00_Land gesamt				
	08_Land - MSJFSIG				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99089038169000	Sprengung: Anzeige	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Standplatzgenehmigung
online	40_Kommunen/Ämter	99050054000000	Standplatzgenehmigung	Wedel (Stadt)	Standplatzgenehmigung § 69 Gewerbeordnung [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99101004012000	Sterbeurkunde eines Angehörigen beantragen	Wedel (Stadt)	Onlinedienst Urkundenanforderung
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99135001061000	Steuerberaterin / Steuerberater: Bestellung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99135011067000	Steuerberaterin / Steuerberater: Landwirtschaftliche Buchstelle - Berechtigung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99135002010000	Steuerberaterin / Steuerberater: Prüfung - Befreiung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99135004109000	Steuerberaterin / Steuerberater: Prüfung - Verbindliche Auskunft der Kammer	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99135005031000	Steuerberaterin / Steuerberater: Prüfung - Zulassung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent

online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99132009057001	Steuerberaterin / Steuerberater: Verkürzung der Prüfung - Zulassung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99135001061001	Steuerberaterin / Steuerberater: Wiederbestellung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99135004060003	Steuerberatung (vorübergehend und gelegentlich) durch im EU-Ausland beruflich niedergelassene Personen: Meldebestätigung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99135006016000	Steuerberatungsgesellschaft: Anerkennung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Informationen				
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter	99109022000000	Telemedien	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
online	05_Land - MEKUN	99110047007000	Tierarzneimittel	Wedel (Stadt)	Online-Dienst für Maßnahmenpläne der Antibiotikaminimierung
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
	60_Kammern				
online	OFF-Leistungen mit SDG-Relevanz		Überwachung der Berufsbildung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Gewerbeanmeldung
online	40_Kommunen/Ämter	99050055000000	Überwachungsbedürftige Gewerbe	Wedel (Stadt)	Gewerbeanmeldung [Off]
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99036008007001	Ummeldung Ihres Kraftfahrzeugs beantragen (bei Halterwechsel)	Wedel (Stadt)	iKfz Stufe 3
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99036008071000	Ummeldung Ihres Kraftfahrzeugs beantragen (ohne Halterwechsel)	Wedel (Stadt)	iKfz Stufe 3
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern		Umschulung: Überwachung, Beratung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99019005031000	Umschulungsprüfung in dualen Ausbildungsberufen ablegen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99107021017000	Unterhaltsvorschuss für Kinder von Alleinerziehenden beantragen	Wedel (Stadt)	Unterhaltsvorschuss
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99025001012000	Unterrichtung für Gastwirte	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99050031012000	Ursprungszeugnisse und IHK-Bescheinigungen für Handelsdokumente beantragen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Antrag auf Festsetzung eines Wochenmarktes gem. § 69 GewO i. V. m. § 67 Gewerbeordnung (GewO) [Off]
online	40_Kommunen/Ämter		Veranstaltungen (Messen, Ausstellungen, Märkte): Änderung der Festsetzung	Wedel (Stadt)	Veranstaltungen (Messen, Ausstellungen, Märkte)
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Antrag auf Festsetzung eines Wochenmarktes gem. § 69 GewO i. V. m. § 67 Gewerbeordnung (GewO) [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99089001005000	Veranstaltungen (Messen, Ausstellungen, Märkte): Erlaubnis/Festsetzung	Wedel (Stadt)	Veranstaltungen (Messen, Ausstellungen, Märkte)
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter	99050073008000	Veranstaltungen (Messen, Ausstellungen, Märkte): Recht zur Teilnahme	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99019050020000	Verlängerte Ausbildungszeit oder Teilzeitausbildung beantragen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen		Vermittlungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Handwerksbetrieben und		
online	60_Kammern	99058015153000	ihren Auftraggebern	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	00_Land gesamt				
	07_Land - MWVATT				
	20_Bund				
online	30_EA-abwickelbare Leistungen		Versicherungsunternehmen: Erlaubnis zum Betrieb	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Versteigerer / Versteigerin: Erlaubnis
online	40_Kommunen/Ämter	99050036005000	Versteigerergewerbe - Erlaubnis beantragen	Wedel (Stadt)	Versteigerungsgewerbe gemäß § 34b Gewerbeordnung (GewO) [Off]
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	40_Kommunen/Ämter	99050057080000	Versteigerung anzeigen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Antrag auf Erteilung einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99025002005001	Vorläufige Gaststättenerlaubnis beantragen	Wedel (Stadt)	Gaststättenbetrieb: Gaststättenerlaubnis
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99089087261000	Waffen oder Munition überlassen: Anzeige	Wedel (Stadt)	Waffen oder Munition überlassen: Anzeige
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99089018001000	Waffenbesitzkarte	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99089019001000	Waffenhandel - Erlaubnis beantragen	Wedel (Stadt)	Waffenhandel
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99089015001000	Waffenhandel: Stellvertretererlaubnis	Wedel (Stadt)	Waffenhandel
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99089020001000	Waffenherstellung - Erlaubnis beantragen	Wedel (Stadt)	Waffenhandel
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Kleiner Waffenschein gem. § 10 Abs. 4 Satz 4 Waffengesetz (WaffG) (PI)
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99089122001000	Waffenschein / Kleiner Waffenschein	Wedel (Stadt)	Waffenschein / Kleiner Waffenschein
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99089043001000	Waffentransport: Erlaubnis	Wedel (Stadt)	Waffentransport: Erlaubnis
	30_EA-abwickelbare Leistungen				Anzeige eines Wanderlagers gemäß § 56a Gewerbeordnung (GewO) [Off]
online	40_Kommunen/Ämter	99050042169000	Wanderlager: Anzeige	Wedel (Stadt)	Wanderlager: Anzeige
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99131002031000	Weiterbildungsprüfung ablegen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99132006061000	Wirtschaftsprüferin / Wirtschaftsprüfer: Bestellung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99132006061002	Wirtschaftsprüferin / Wirtschaftsprüfer: Wiederbestellung	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99132009058000	Wirtschaftsprüfungsexamen ablegen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent

	00_Land gesamt				
online	04_Land - MIKWS	99047002092001	Zerlegungsvermessung	Wedel (Stadt)	Katastervermessung
	30_EA-abwickelbare Leistungen				
online	60_Kammern	99122002012000	Zollpassierscheinheft (Carnet-ATA)	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	50_Kreise und kreisfreie Städte	99036008007002	Zulassung für Neufahrzeug	Wedel (Stadt)	Zulassung für Neufahrzeug
online	30_EA-abwickelbare Leistungen	99082004007000	Zulassung für Rechtsanwaltsgesellschaft beantragen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
	30_EA-abwickelbare Leistungen		Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden bei überwachungsbedürftigen Gewerbezweigen		
online	40_Kommunen/Ämter	99050055074000	überprüfen	Wedel (Stadt)	EA-SH Online-Assistent
online	40_Kommunen/Ämter		BOB-SH-Bauleitplanung	Wedel (Stadt)	
online	40_Kommunen/Ämter		BOB-SH BImSchG-Genehmigungsverfahren	Wedel (Stadt)	
online	40_Kommunen/Ämter		BOB-SH Landesplanung	Wedel (Stadt)	
online	40_Kommunen/Ämter		BOB-SH Planfeststellung	Wedel (Stadt)	

Anfrage der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wedel:

Stand der Umsetzung des Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG)

1. Die Verwaltung wird beauftragt den Stand der Umsetzung des OZG schriftlich mitzuteilen. Die konkreten Fragen dazu lauten:
   a. Welche Maßnahmen sind umgesetzt und welche Verwaltungsleistungen in Wedel können damit bereits in elektronischer Form über ein Verwaltungsportal bezogen werden?
   b. Wie wird sichergestellt, dass die noch nicht digitalisierten Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 elektronisch zur Verfügung stehen?

Begründung:

„Wörtlich handelt es sich laut dem Onlinezugangsgesetz (OZG) um die "elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren und die dazu erforderliche elektronische Information des Nutzers und Kommunikation mit dem Nutzer über allgemein zugängliche Netze". Damit ist das nach außen wirkende Handeln der Verwaltung gemeint – also das gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern. Dazu gehören zum Beispiel Verwaltungsleistungen bzw. Anträge auf BAföG, Elterngeld oder Geburtsurkunden.

Die Grundlage für die Digitalisierung der Verwaltung bildet der OZG-Umsetzungskatalog, der zu Beginn des OZG-Prozesses erstellt wurde. Die Basis dafür ist der Leistungskatalog der öffentlichen Verwaltung (LeiKa), ein umfassendes Verzeichnis der deutschen Verwaltungsleistungen über alle Verwaltungsebenen hinweg. Es wurden 575 Leistungsbündel festgelegt, wobei ein Leistungsbündel mehrere thematisch zusammengehörige Einzelleistungen umfasst (z.B. das Bündel "Anerkennung von Berufsqualifikationen", welches die Anerkennung zahlreicher verschiedener Berufe umfasst). Diese OZG-Leistungsbündel werden der Einfachheit halber OZG-Leistungen genannt.“ (Quelle: *https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/grundlagen/info-ozg/info-leistungen/info-leistungen-node.html*)

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wedel
Fraktionsvorsitzende Sophia Jacobs-Emeis,
1. stv. Fraktionsvorsitzender Rüdiger Fölske, 2. stv. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Rüdiger
Gerhart-Hauptmann-Straße 105, 22880 Wedel, Tel: 0157 / 84105285, Mail: sophiajacobs@web.de

SPD-Fraktion der Stadt Wedel
Rat der Stadt Wedel

Ein Teil der OZG-Leistungen liegen in der Verantwortung der Kommunen bzw. der Vollzug dieser liegt bei den Kommunen und somit von der Stadt Wedel. Diese Leistungen müssen bis Ende 2022 in elektronischer Form zur Verfügung stehen.

Das OZG sieht explizit vor, dass nicht jede Verwaltung eine eigene Lösung für alle OZG-Leistungen entwickeln muss, sondern dass nach dem „Einer für Alle"-Prinzip verfahren wird. Die Stadt Wedel muss also nicht für alle Leistungen eigene Lösungen entwickeln, aber für bestehende Lösungen muss ein Zugang bzw. eine Schnittstelle geschaffen werden.

Wir bitten um einen Bericht zur Umsetzung des OZG und die Beantwortung der oben genannten Fragen.

Für die SPD-Fraktion

Norman Rothe

Wedel, den 26.08.2022

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wedel
Fraktionsvorsitzende Sophia Jacobs-Emeis,
1. stv. Fraktionsvorsitzender Rüdiger Fölske, 2. stv. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Rüdiger
Gerhart-Hauptmann-Straße 105, 22880 Wedel, Tel: 0157 / 84105285, Mail: sophiajacobs@web.de

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Interner Dienstbetrieb	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-103/dka	Datum 20.10.2022	**MV/2022/099**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	14.11.2022

Mitteilung zur Erstattung von Betreuungskosten

Inhalt der Mitteilung:

In einer Anfrage der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wedel (ANF/2022/011), datiert auf den 04.10.2022, wurden Fragen an die Verwaltung hinsichtlich der Erstattung von Kinderbetreuungskosten nach § 24 Gemeindeordnung gerichtet und um Mitteilung zu folgenden Fragen gebeten:

1. *Sieht die Verwaltung hier eine Benachteiligung bei der Erstattung von Betreuungskosten und einen Widerspruch zum Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?*
2. *Wie kann die Erstattung ggf. sichergestellt werden?*
    a. *Durch eine entsprechende Auslegung bzw. Anwendung der Entschädigungssatzung?*
    b. *Ist eine Änderung der Entschädigungssatzung nötig?*
3. *Welche konkreten Schritte wird die Verwaltung einleiten, um eine Erstattung der Betreuungskosten zu ermöglichen und bis wann?*
4. *Benötigt die Verwaltung hierfür politische Gremienbeschlüsse?*

Zuvor wird dargestellt, die Verwaltung würde Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung und Entschädigungssatzung derart anwenden, dass sowohl gegen Staatsziele und strategische Oberziele der Stadt verstoßen würde. Außerdem würde die Stadtverwaltung durch ihre Satzungsanwendung die Kommunalpolitiker*innen an der Teilnahme an Sitzungen hindern und das kommunalpolitische Ehrenamt benachteiligen.

Zusammenfassend kann auf die Anfrage mitgeteilt werden, dass die Anwendung von Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung und Entschädigungssatzung bei der Stadt Wedel stets rechtskonform erfolgte und eine Teilnahme der Kommunalpolitiker*innen an den Sitzungen infolge der Anwendungspraxis nicht gehindert oder erschwert wurde. Auch widerspricht die Anwendungspraxis nicht dem Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern.

Auf die einzelnen Fragen wird nachfolgend detailliert eingegangen und geantwortet.

1. *Sieht die Verwaltung hier eine Benachteiligung bei der Erstattung von Betreuungskosten und einen Widerspruch zum Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?*

Ein Widerspruch zum Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf besteht bei der Erstattung von Betreuungskosten bei der Stadt Wedel nicht. Die zugrundeliegende Erstattung von Betreuungskosten steht nicht im Zusammenhang mit „Familie und Beruf“, sondern mit der Ausübung eines Ehrenamtes bzw. einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit ist jedoch kein Teilaspekt des Berufslebens. Unter der ehrenamtlichen Tätigkeit im Sinne der §§ 19 bis 25 Gemeindeordnung (GO) ist eine unbesoldete/ unvergütete und in der Regel nur vorübergehende Tätigkeit zu verstehen, die neben dem und unabhängig vom Beruf ausgeübt wird. Eine ehrenamtliche Tätigkeit sowie auch das Ehrenamt zielen nicht auf eine Einkommenserzielung zur Finanzierung des Lebensalltags ab. Genau dies ist jedoch Kern der Berufsausübung. Das staatliche Ziel zur Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf besteht, um allen Menschen die Gründung einer Familie zu ermöglichen ohne hierdurch in der Berufsausübung und somit in der Einkommenserzielung gehindert zu sein.

Da die Erstattung von Betreuungskosten nach § 24 GO eben nicht zur Förderung von Familie und Beruf geeignet ist, sondern tatsächlich die Ausübung von ehrenamtlichen Tätigkeiten erleichtern soll, ist anzunehmen, dass es den Anfragenden auch vielmehr um diese Fragestellung geht.

Eine Benachteiligung von ehrenamtlich Tätigen der kommunalen Selbstverwaltung infolge der durch die Stadtverwaltung Wedel durchgeführten Rechtsanwendung bei der Gewährung von Betreuungskosten nach § 24 GO ist nicht festzustellen. Bisher wurde immer der notwendige, entgeltliche Betreuungsaufwand ersetzt, wenn diese Kosten geltend gemacht wurden und die erforderlichen Nachweise erbracht wurden. Die Erstattung der Betreuungskosten erfolgte dabei immer anhand der rechtlichen Vorgaben und unabhängig von sachfremden Kriterien.

Sowohl Gemeindeordnung, als auch EntschädigungsVO und Entschädigungssatzung regeln den Kreis der Anspruchsberechtigten sowie die Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung der Erstattung sehr konkret und abschließend. Bereits in der Vergangenheit wurden mehrfach Betreuungskosten durch die Stadt Wedel erstattet, die im Zusammenhang mit der Ausübung des politischen Mandats entstanden sind. Die Erstattung von Betreuungskosten bei Vorliegen der rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen ist gängige Praxis. Auch deshalb sind entsprechende finanzielle Mittel bereits im laufenden Haushalt budgetiert. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden finanzielle Mittel hierfür fest eingeplant.

2. *Wie kann die Erstattung ggf. sichergestellt werden?*
   a. Durch eine entsprechende Auslegung bzw. Anwendung der Entschädigungssatzung?
   b. Ist eine Änderung der Entschädigungssatzung nötig?

Die Erstattung von Betreuungskosten, die bei Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit entstehen, ist bereits sichergestellt. Die Anwendung der Gemeindeordnung, der EntschädigungsVO und der Entschädigungssatzung erfolgt rechtskonform.

Wie bereits dargestellt, wurden Betreuungskosten immer erstattet, wenn ein Erstattungsanspruch bestand. Als Grundlage für die Bewertung, ob eine Erstattung der Kinderbetreuungskosten erfolgen kann, werden

- die Gemeindeordnung, insbesondere § 24 GO,
- die EntschVO (Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern - Entschädigungsverordnung) vom 3. Mai 2018 sowie
- die Entschädigungssatzung der Stadt Wedel (über die Zahlung von Entschädigungen an Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger vom 22.06.2009)

herangezogen.

§ 24 GO regelt abschließend die Möglichkeit sowohl Gemeindevertreter*innen als auch ehrenamtlich Tätigen i.S.d. § 19 GO finanzielle Entschädigung zukommen zulassen. Darüberhinausgehende finanzielle Leistungen sind nicht zulässig und sowohl EntschädigungsVO sowie Entschädigungssatzung müssen sich in den Schranken des § 24 GO bewegen.

Für die Teilnahme an Sitzungen, die nicht die Funktionsträgerschaft eines für die Kommune ehrenamtlich Tätigen berühren, greift § 24 GO nicht und es fehlt dann an einer Ermächtigungsgrundlage zur Gewährung von Entschädigungen und Sitzungsgeldern. Damit sind beispielsweise Tätigkeiten, die auf ein Engagement innerhalb der Partei zurückzuführen sind, von der Anspruchsermächtigung des § 24 GO ausgeschlossen.

EntschädigungsVO und Entschädigungssatzung sehen eine Erstattung von notwendigen Kinderbetreuungskosten nur für die Teilnahme an städtischen Gremiensitzungen vor. Es gibt derzeit auch keine gesetzliche Grundlage dafür, Kinderbetreuungskosten außerhalb der regulären Rats-, Ausschuss- und Beiratssitzungen zu zahlen.

Die Erstattung kann nicht durch eine entsprechende (weitgefasste) Auslegung der städtischen Entschädigungssatzung bewirkt werden, da die aktuellen, übergeordneten rechtlichen Grundlagen (GO und EntschädigungsVO) dies nicht legitimieren und für Entschädigungen klare Regelungen formuliert sind. Eine solche Auslegung würde zu einem rechtswidrigen Verwaltungshandeln führen.

Eine Satzungsänderung im Sinne einer Ausweitung des Anwendungsbereichs auf beispielsweise Fraktionssitzungen oder Klausurtagungen ist nicht möglich, da der § 24 GO Entschädigungsansprüche auf den Personenkreis der Ehrenbeamtinnen und -beamte, Gemeindevertreterinnen und -vertreter sowie ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger (§ 19 GO) beschränkt. Bürgerliche Mitglieder der Ausschüsse üben nach ihrer Verpflichtung gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 GO i.V.m. § 46 Abs. 3 + 6 GO während der Vorbereitung von und Teilnahme an den Ausschusssitzungen eine ehrenamtliche

Tätigkeit im Sinne des § 24 GO aus. Die stellvertretenden bürgerlichen Mitglieder der Ausschüsse wiederum üben die ehrenamtliche Tätigkeit nur aus, wenn sie die Vertretungsfunktion wahrnehmen. Sobald das ordentliche, bürgerliche Mitglied eines Ausschusses seine ehrenamtliche Tätigkeit ausübt, ist die Stellvertretung nicht ehrenamtlich tätig und ein Entschädigungsfall nach § 24 GO tritt nicht ein.

Auch die Teilnahme an Fraktionssitzungen oder Klausurtagungen zählt nicht zum Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit i.S.d. § 24 GO, da eine Teilnahme an diesen Veranstaltungen keiner besonderen Verpflichtung durch die Gemeinde bedarf. Die Verpflichtung nach 21 Abs. 1 S. 2 GO begründet jedoch erst die ehrenamtliche Tätigkeit. Die Teilnahme an Fraktionssitzungen sowie parteiinternen Klausurtagungen oder andere politische Betätigungen sind nicht vom Regelungsumfang des § 24 GO umfasst und lösen keinen Erstattungs- oder Entschädigungsanspruch aus.

Eine Änderung der Entschädigungssatzung dahingehend würde den bewusst begrenzten Personenkreis ausweiten und somit gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Eine solche Satzungsregelung wäre rechtswidrig. In Kenntnis von dieser Rechtswidrigkeit müsste der Bürgermeister einem entsprechenden Satzungsbeschluss widersprechen.

Eine Änderung der Entschädigungssatzung ist zudem nicht nötig, da auch eine Ausweitung der Berechtigungen per Satzung infolge der ranghöheren Landesregelungen keine andere Rechtsanwendung zur Folge hätte. Einzig eine Änderung der Gemeindeordnung und der EntschädigungsVO würde in Kombination mit einer Satzungsänderung die gewünschte Änderung in der Rechtsanwendung und der Anspruchsermittlung hervorrufen.

3. *Welche konkreten Schritte wird die Verwaltung einleiten, um eine Erstattung der Betreuungskosten zu ermöglichen und bis wann?*

Die Verwaltung wird keine gesonderten, konkreten Schritte einleiten. Die bisherige Anwendung der einschlägigen Normen ist, wie bereits beschrieben, rechtskonform und wird insofern weiter praktiziert. Lediglich eine Veränderung der zugrundeliegenden Normen durch den Landesgesetzgeber würde auch zu einer veränderten Praxis führen können.

Wie dargestellt, werden Betreuungskosten bereits heute erstattet, sofern dies rechtlich zulässig ist. Anzuführen ist an dieser Stelle auch, dass in den vergangenen Jahren lediglich ein Erstattungsersuchen teilweise zurückgewiesen werden musste, weil unter anderem das Merkmal der ehrenamtlichen Tätigkeit und somit die Voraussetzungen eines Entschädigungsanspruches nicht erfüllt waren. Die Entscheidung zur Erstattung der Kinderbetreuungskosten sowie deren Ablehnung erfolgt stets per Bescheid. Der ablehnende Bescheid war umfassend begründet, so dass dem*der Adressaten*in des Bescheides die Ablehnungsgründe bekannt wurden. Gegen den Bescheid war der Rechtsbehelf (Widerspruch) zugelassen. Ein Widerspruch gegen diese teilweise Ablehnung erfolgte jedoch nicht.

4. *Benötigt die Verwaltung hierfür politische Gremienbeschlüsse?*

Eine gesonderte Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Wedel ist nicht notwendig zur rechtskonformen Erstattung von erforderlichen Kinderbetreuungskosten. Die Anwendung der bereits bestehenden Regelungen ist Geschäft der laufenden Verwaltung und bedarf keiner gesonderten Beschlussfassung.

Eine Änderung der Entschädigungssatzung zur Ausweitung der Tatbestandsmerkmale für einen Erstattungsanspruch bedürfte zwar eines Ratsbeschlusses, jedoch ist eine solche Änderung mit der Gemeindeordnung in der geltenden Fassung nicht vereinbar und hätte somit nicht das gewünschte Ziel zur Folge.

Anlage/n

1 ANF/2022/011 RAT - CDU-Anfrage Betreuungskosten

CDU-Ratsfraktion Wedel

04.10.2022

Anfrage

Die **Vereinbarung von Familie und Beruf** ist Staatsziel und u.a. auch in der Gemeindeordnung verankert und in den Strategischen Oberzielen der Stadt Wedel. Dort heißt es in Handlungsfeld 4 | Familie und Soziales: „Die Stadt fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das Zusammenleben verschiedener Generationen."

Ein Teilaspekt der Vereinbarkeit ist die Erstattung von Kosten für die Kinderbetreuung und/oder die Pflege von Angehörigen während der Wahrnehmung des Ehrenamts. Die Gemeindeordnung Schleswig-Holstein führt dazu in §24 Abs. 1 Nr. 5 aus: „...Gemeindevertreterinnen und –vertreter sowie ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger **haben Anspruch auf ... die nachgewiesenen Kosten einer entgeltlichen Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen**...".

Die Entschädigung ist Rahmen einer Entschädigungssatzung zu regeln, was die Stadt Wedel entsprechend getan hat. Die Ausgestaltung bzw. die Anwendung der Satzungsregelungen durch die Stadtverwaltung widersprechen jedoch den Zielen, **weil diese Kosten eben nicht in jedem Fall erstattet werden.** Darauf hat die Gleichstellungsbeauftragte explizit hingewiesen. Demnach sei eine Erstattung für alle Sitzungen möglich, für die **Sitzungsgeld** gezahlt wird. Eine Erstattung für Sitzungen, die mittels **Entschädigungspauschalen** abgegolten werden, sei hingegen keine Erstattung möglich, wie Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen, Klausurtagungen, oder ähnliches.

Somit werden Kommunalpolitiker/innen in Wedel an der Teilnahme an Sitzungen gehindert!

Dies stellt eine ausdrückliche Benachteiligung des kommunalpolitischen Ehrenamts dar und widerspricht dem Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf her- und sicherzustellen.

Anfrage

1. Sieht die Verwaltung hier eine Benachteiligung bei der Erstattung von Betreuungskosten und einen Widerspruch zum Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
2. Wie kann die Erstattung ggf. sichergestellt werden?
   a. Durch eine entsprechende Auslegung bzw. Anwendung der Entschädigungssatzung?
   b. Ist eine Änderung der Entschädigungssatzung nötig?
3. Welche konkreten Schritte wird die Verwaltung einleiten, um eine Erstattung der Betreuungskosten zu ermöglichen und bis wann?
4. Benötigt die Verwaltung hierfür politische Gremienbeschlüsse?

Wir bitten um zeitnahe schriftliche Beantwortung an den Haupt- und Finanzausschuss.

Mit freundlichen Grüßen

Julia Fisauli

Michael C. Kissig
Fraktionsvorsitzender

CDU Ratsfraktion Wedel
Vorsitzender Michael C. Kissig
Adresse Möllers Park 13, 22880 Wedel
Telefon 04103-904441
Email fraktion@cdu-wedel.de
Website cdu-wedel.de

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen	Datum 28.10.2022	**MV/2022/105**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	14.11.2022

Aktueller Stand Fünf-Städte-Verein e.V.

Inhalt der Mitteilung:

Der Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V. beabsichtigt, einen ungenutzten Teil des Grundstücks in Hörnum zu verkaufen, um mit dem Verkaufserlös eine Komplettsanierung des Fünf-Städte-Heims finanzieren zu können. Ein im Jahre 2016 vereinbarter Grundstückskaufvertrag ist nach Auslaufen der damit verbundenen aufschiebenden Bedingung vom damaligen Investor aufgelöst worden.

Aufgrund einer daraufhin durchgeführten Ausschreibung konnte zunächst ein aussichtsreicher neuer Investor gewonnen werden, mit dem ein Grundstückskaufvertrag abschließend verhandelt wurde. Nach einem örtlichen Bürgerbegehren, das sich gegen die geplante Bebauung des Areals richtete und dem der Kreis Nordfriesland stattgab, ist nun auch dieser Investor vom Vertrag zurückgetreten.

Der Vorstand des Fünf-Städte-Vereins Pinneberg e.V. hat in seiner Sitzung am Donnerstag, dem 13.10.2022 der endgültigen Unwirksamkeit des Kaufertrages einstimmig zugestimmt und im Weiteren darüber diskutiert, ob ein aktuell vorliegendes Angebot eines weiteren Investors angenommen oder ob ein erneutes Bieterverfahren eröffnet werden soll. Bei letzterem würde das Grundstück ohne Sozialbindung des zu schaffenden Wohnraums und mit einer Kaufpreiserwartung von 3 bis 4 Mio. Euro angeboten werden; einzige Bedingung wäre die Sicherung der Sportplätze.

Abschließend hat der Vorstand dann mehrheitlich beschlossen, eine kurzfristige Preisabfrage mit folgenden Parametern durchzuführen: Größe der zu verkaufenden Fläche 11.000 qm, keine Mindestforderung seitens des Vereins, Zahlung bei Übernahme, Kauf wie besehen und unabhängig vom Baurecht sowie Verpflichtung zur Sicherung der Sportplätze.

Anlage/n

Keine

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Wirtschaft und Steuern	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-223 Ba	Datum 26.08.2022	**MV/2022/074**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Planungsausschuss	Kenntnisnahme	08.11.2022
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	14.11.2022

Anfrage der FDP-Fraktion vom 01.07.2022
Hier: Beantwortung der Fragen zu den Fragenkomplexen 5 und 6 (verpachtete Flächen und mögliche Flächenverkäufe)

Inhalt der Mitteilung:

Die FDP-Fraktion hat mit Ihrer Anfrage vom 01.07.2022 einen umfangreichen Fragenkatalog mit insgesamt 65 Fragen, die 13 Themenkomplexen zugeordnet sind, übersandt. Ein Teil der Fragen wurden von der Verwaltung bereits in den Sitzungen des Planungsausschusses im August und September beantwortet. Mit dieser Mitteilungsvorlage werden die Fragenkomplexe 5 (Umgang mit verpachteten städtischen Flächen) und 6 (Flächenverkäufe im Rahmen der Haushaltskonsolidierung) beantwortet.

Informationen der Verwaltung zum Themenkomplex: **5** Umgang mit verpachtete Flächen
Frage: 5.1. In welchem Umfang sind städtische Grünlandflächen in der Marsch und im Aue-Einzugsbereich beiderseits der Wassermühle verpachtet? Wie lange laufen solche Pachtverträge in der Regel?
Grundsätzlich ist die Grundstücksverwaltung bemüht, alle landwirtschaftlichen Grünflächen der Stadt zu verpachten, um einen Pflegeaufwand und Kosten zu Lasten der Stadt zu vermeiden. Es gibt nur vereinzelt Flächen, die aktuell nicht verpachtet sind. Beispielsweise gibt es am Mühlenteich eine Fläche, auf der seinerzeit Baggergut aus dem Mühlenteich deponiert wurde und die von einer Nutzung ausgenommen ist. Pachtverträge werden in der Regel für einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren abgeschlossen und verlängern sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht gekündigt werden. Kündigungen sind im Allgemeinen mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende möglich.
Frage: 5.2. Welchen Auflagen sind diese Flächen unterworfen?
Auf den städtischen landwirtschaftlich genutzten Grünflächen sind nur extensive Nutzungen möglich. Im Allgemeinen werden die Auflagen für die Nutzungen mit der Landschaftsplanung und der Leitstelle Umweltschutz abgestimmt. Diese Auflagen betreffen die Beweidung, die Besatzdichte, das Zufüttern, das Verbot zu Düngen und andere Nutzungsregelungen. In der Regel wird auch ein an die Fläche angepasstes Pflegekonzept Vertragsbestandteil.
Frage: 5.3. Sieht die Stadt die Notwendigkeit und Möglichkeiten, im Hinblick auf Bemühungen um Biodiversität und CO2- Speicherung diese Fläche mit stärkeren Auflagen zu versehen?
Weitere und schärfere Auflagen sind nicht vorgesehen und erscheinen fachlich auch nicht sinnvoll, da die Flächen bereits extensiv bewirtschaftet werden. Über die Möglichkeiten die Biodiversität und eine CO2-Speicherung zu verbessern, wird in einer separaten Mitteilungsvorlage zum Themenkomplex 11. „Das Randmoor in der Wedeler Marsch“ informiert.

Informationen der Verwaltung zum Themenkomplex:

6 Flächenverläufe zur Haushaltskonsolidierung

Frage:

6.1. Nach den auf Antrag der FDP beschlossenen Einschränkungen beim Verkauf von Grünlandflächen zur Haushaltskonsolidierung fehlt bisher die Festlegung, welche der städtischen Flächen überhaupt zum Verkauf anstehen und welche aus strategischen Gründen der Stadt- und Landschaftsplanung im Besitz der Stadt bleiben sollten. Wie stellt sich die Stadt diesen Zuordnungsprozess vor?

Sobald die politischen Gremien der Verwaltung ein Verhandlungsmandat zum Verkauf von landwirtschaftlich genutzten Flächen erteilt haben, wird verwaltungsintern geprüft, an welchen Flächen aktuell und voraussichtlich in Zukunft kein Interesse bestehen könnte. Flächen, die im Sinne des Naturschutzes oder des Klimaschutzes von Interesse sind oder werden könnten, sollen von einem Verkauf ausgenommen bleiben. Dies gilt nicht, wenn diese Interessen auch durch einen neuen Eigentümer gewahrt werden könnten. Auch Flächen die eine städteplanerische Bedeutung haben könnten und die für die bauliche Entwicklung der Stadt, insbesondere für den Wohnungsbau, Gewerbegebiete und öffentliche Infrastruktur nützlich sein könnten, sollen vom Verkauf ausgenommen werden. Für Flächen, die keine entsprechende Bedeutung haben, wird die Verwaltung mit potentiellen Käufern, vorzugsweise Stiftungen, die sich dem Naturschutz und Klimaschutz verschrieben haben, Verkaufsgespräche aufnehmen. Dabei dürfen aber auch andere Interessenten nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Sobald ein von der Verwaltung gewünschtes Verhandlungsergebnis zum Verkauf einer solchen Fläche vorliegen sollten, werden die politischen Gremien mit dem Planungsausschuss und dem Haupt- und Finanzausschuss darüber beraten können.

Frage:

6.2. Mit welchen der in Wedel bisher genannten Akteuren (Stiftung Naturschutz SH, Stiftung Lebensraum Elbe, NABU, Gut Haidehof) hat die Stadt inzwischen Kontakt aufgenommen und das Interesse am Ankauf von Flächen erfragt?

Bis dato ist der Beschluss der politischen Gremien zur Haushaltskonsolidierung, der Verwaltung ein grundsätzliches Verhandlungsmandat zum Verkauf von landwirtschaftlich genutzten Flächen zu erteilen, noch nicht erfolgt. Die Verwaltung hat daher mit potentiellen Käufern noch keinen Kontakt aufgenommen. Es ist aber bekannt, dass einige Stiftungen bereits Interesse am Erwerb von städtischen Flächen gezeigt haben. Zu gegebener Zeit wird die Verwaltung auch mit den interessierten Stiftungen Kontakt aufnehmen.

Frage:

6.3. Welchen der in dieser Anfrage genannten Projekten könnten welche städtischen Flächen dienen?

Welche Flächen im Einzelfall den in der Anfrage genannten Zwecken dienen könnte, ist noch nicht abschließend diskutiert. Dazu sollten die weiteren Überlegungen, Planungen oder z.B. die Erstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzept (PEP) zum Randmoor (Marsch) abgewartet werden. Die dafür benötigten städtischen Flächen sollten zweckmäßigerweise im Eigentum der Stadt verbleiben.

Frage:

6.4. Welche anderen Flächen würde die Stadt in weitere Projekte als Mitakteur einbringen oder sie verkaufen, um zur Aufwertung von Teilen der Marsch und des Autals beizutragen?

Auch hier müssen die weiteren Planungen zunächst abgewartet werden. Aktuell wäre z.B. denkbar, die Ökokontoflächen im Autal in das Projekt Wedel Nord als Ausgleichsflächen einfließen zu lassen. Aber auch hierzu gibt es noch keine abschließende Entscheidung der Verwaltung oder einen politischen Beschluss.

Anlage/n

1 Anfrage FDP vom 01.07.2022

FDP-Fraktion im Rat der Stadt Wedel

Anfragen an die Verwaltung mit der Bitte um Beantwortung im Planungsausschuss und im UBF bis zur 38. KW, damit die Antworten zur 5. Wedeler Klimakonferenz vorliegen.

Kommunaler Klima- und Artenschutz

Vorbemerkung:

Klimapolitik und Bemühungen um Artenschutz und Biodiversität können nur global wirksam werden, wenn sie auch und gerade lokal verankert sind. Insbesondere im Umgang mit und auf eigenen Flächen muss und darf eine Gemeinde wie Wedel nicht darauf warten, dass vom Bund und von den Ländern Empfehlungen oder Vorschriften kommen.

Auf den eigenen Flächen kann Wedel schon jetzt unter Achtung vorhandener Verträge und in Abstimmung mit einschlägigen Partnern klimafreundlich und im Sinne von Biodiversität agieren.

In der vergangenen und der aktuellen Wahlperiode des Rates haben sich einige Anfragen und Anträge der FDP diesen Themen gewidmet.

Die Verwaltung wird aufgefordert, vor dem Hintergrund der in verschiedenen Anträgen und Anfragen bereits aufgeworfenen Themen Auskunft darüber zu geben, welche Schritte sie in der Vergangenheit unternommen hat und in Zukunft zu unternehmen gedenkt, um den angestrebten Zielen der Biodiversität und der CO_2-Rückführung sowie damit zusammenhängenden umweltpolitischen Effekten näher zu kommen.

Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Themen, Sachverhalte und Fragestellungen:

1. **Die Marsch und das Autal als naturschutzwürdige Biotopsysteme**

   Die Verwaltung hat in der Drucksache MV 2020/001 seinerzeit zusammengefasst, welche Eigenschaften den Wert der Wedeler Marsch und des Autals ausmachen, und welche nationalen und supranationalen Schutzmaßnahmen bisher ergriffen worden sind.

   1.1. Welche Aussagen macht der neue Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III über die Eignung der Wedeler Marsch und des Autals hinsichtlich möglicher weiterer Unterschutzstellungen nach dem BNatG bzw. dem LNatG?

   1.2. Welche Gründe könnten dafürsprechen, die entsprechenden Flächen unter einen stärkeren Schutz zu stellen? Könnte die Ausweisung eines Naturschutzgebietes insbesondere sinnvoll sein, um zu

großflächigeren Regelungen des Wasserhaushaltes zu kommen, eine Verinselung von Einzelprojekten zu verhindern und das Wegesystem naturverträglich zu komplettieren?

1.3. Welche Rolle spielen bei solchen Abwägungen

- der Randdruck der Metropole,
- die Naherholungsfunktion von Marsch und Autal sowie
- die kleinteilige Eigentümerstruktur?

1.4. Welche anderen Maßnahmen wie vereinfachte Flurbereinigungsverfahren, Tausch von Grundstücken, Vertragsnaturschutz o.Ä. könnten geeignet sein, um als Ziel ein „Gesamtkonzept für die Wedeler Marsch“ zu erreichen, welches die Verwaltung bereits im Rahmen einer früheren Grundstückstransaktion in Marsch und Autal erwähnt? (BV/2013/115/1)

1.5. Welche Schritte hat die Stadt unternommen, welche stehen noch aus, um zu einem solchen Gesamtkonzept beizutragen?

2. Stand der Projekte der Stiftung Naturschutz Schleswig- Holstein

2.1. Auf welchen Flächen, die der Stiftung bzw. ihrer Tochter, der Ausgleichsagentur gehören, wurden bzw. werden besondere Naturschutzmaßnahmen umgesetzt?

2.2. Was sind und welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Stiftungslandentwicklungspläne, SLEPs, die die Stiftung Naturschutz bzw. die Ausgleichsagentur für ihre Gebiete in der Wedeler Marsch und an Wedeler Au entwickelt haben? Ist durch die SLEPs die Planungshoheit der Stadt berührt? Ist die Stadt an der Erstellung dieser Pläne beteiligt gewesen?

2.3. Welche Ziele und welche Maßnahmen sind Bestandteile dieser Entwicklungspläne?

2.4. Wie ist der Stand der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen insbesondere auf den in Flur 4 und 6 früher im Besitz der Stadt befindlichen Flächen zwischen Winterros und Hetlinger Binnenelbe?

2.5. Gibt es schon Erfahrungsberichte darüber, ob

- die örtlichen Veränderungen der Binnenentwässerung,
- die stärkere Vernässung der Flächen,
- die Abflachung von Ufern,
- die Entwicklung tidebeeinflusster Röhrichtbestände,

- die Herstellung von flachen Oberflächengewässern etc.

die erwünschten Erfolge zeigen konnten? Wie werden die bisher erzielten Effekte bewertet?

3. Stand der Projekte der Stiftung Lebensraum Elbe

3.1. Welchen Stand hat das Projekt einer Entwicklung von tidebeeinflussten Lebensräumen der Wedeler Au?

3.2. Welche Maßnahmen der 2017 fertiggestellten Machbarkeitsstudie sind in der Zwischenzeit umgesetzt worden?

3.3. Wann ist mit der Umsetzung weiterer Maßnahmen zu rechnen?

3.4. Wann rechnet die Verwaltung insbesondere mit der endgültigen Räumung der Schlengel und anderer Reste des früheren MBCS-Hafengeländes?

3.5. Ist die in den Unterlagen für die damalige Machbarkeitsstudie vorgesehene Brückenverbindung über die Wedeler Au in Höhe des Saatlanddamms noch Teil der Planung?

3.6. Welche Eigentumsverhältnisse haben sich in der Zwischenzeit verändert? Haben insbesondere die Stadt, die Kirche oder private Eigentümer Flächen verkauft bzw. für dieses Projekt zur Verfügung gestellt? Wenn ja: Welche?

3.7. Gibt es schon Teilergebnisse der vorgesehenen Maßnahmen, z.B. hinsichtlich

- der Ansiedlung des Schierlings-Wasserfenchels,
- der Auwaldbildung,
- der Anlage von Flachgewässern und
- der Schaffung bzw. Erweiterung tidegeprägter Ufer- und Prielstrukturen?

3.8. Ist die Umsetzung der geplanten Maßnahmen in den Teilen des Autals zwischen Stockbrücke und Wassermühle in Einklang zu bringen mit der Umsetzung des B-Plans 76? Welche Kollisionen sind zu erwarten und wie will die Verwaltung vorhandene Konflikte auflösen bzw. mildern.

4. **Konsequenzen aus dem Umbau des Aue-Sperrwerks**

4.1. Welche Erfahrungen liegen hinsichtlich der Wasserhaltung in der Wedeler Marsch mit dem Neubau des Aue-Sperrwerks vor?

4.2. Wie haben sich die Zuständigkeiten für die Steuerung des Sperrwerks verändert?

4.3. Welche Änderungen haben sich in der Betriebsordnung ergeben?

5. **Umgang mit verpachteten städtischen Flächen**

5.1. In welchem Umfang sind städtische Grünlandflächen in der Marsch und im Aue-Einzugsbereich beiderseits der Wassermühle verpachtet? Wie lange laufen solche Pachtverträge in der Regel?

5.2. Welchen Auflagen sind diese Flächen unterworfen?

5.3. Sieht die Stadt die Notwendigkeit und Möglichkeiten, im Hinblick auf Bemühungen um Biodiversiität und CO2- Speicherung diese Fläche mit stärkeren Auflagen zu versehen?

6. Flächenverkäufe zur Haushaltskonsolidierung

6.1. Nach den auf Antrag der FDP beschlossenen Einschränkungen beim Verkauf von Grünlandflächen zur Haushaltskonsolidierung fehlt bisher die Festlegung, welche der städtischen Flächen überhaupt zum Verkauf anstehen und welche aus strategischen Gründen der Stadt- und Landschaftsplanung im Besitz der Stadt bleiben sollten. Wie stellt sich die Stadt diesen Zuordnungsprozess vor?

6.2. Mit welchen der in Wedel bisher genannten Akteuren (Stiftung Naturschutz SH, Stiftung Lebensraum Elbe, NABU, Gut Haidehof) hat die Stadt inzwischen Kontakt aufgenommen und das Interesse am Ankauf von Flächen erfragt?

6.3. Welchen der in dieser Anfrage genannten Projekten könnten welche städtischen Flächen dienen?

6.4. Welche anderen Flächen würde die Stadt in weitere Projekte als Mitakteur einbringen oder sie verkaufen, um zur Aufwertung von Teilen der Marsch und des Autals beizutragen?

6.5. Wie gedenkt die Verwaltung, die zuständige Ausschüsse, den HFA, den Planungsausschuss und den UBF an diesem Prozess zu beteiligen?

7. Flächen für Photovoltaik

7.1. Welche städtischen Dauergrünland - Flächen liegen nicht im Außengebiet?

7.2. Welche davon liegen nicht in einem Gebiet mit besonderem Schutzstatus, der PV-Anlagen z.B. der Stadtwerke ausschließt?

7.3. Wie viele Flächen auf Dächern städtischer Gebäude sind oder könnten durch Nachrüstung für zusätzliche PV-Anlagen geeignet sein?

7.4. Wie viele Flächen sind bereits an private Nutzer vergeben? Wie lange laufen diese Verträge?

8. Das Projekt Sauerbek

8.1. Woher wird die Sauerbek gepeist, wie ist sie mit anderen Gewässerteilen verbunden?

8.2. Was sind Gegenstand und Ziele des „Landschaftsökologischen Entwicklungskonzeptes der Sauerbek“, das in Drucksache MV/2020/18 erwähnt wird?

8.3. Wer hat das Entwicklungskonzept erarbeitet, wer hat es beschlossen? Wie wird es finanziert?

8.4. Welche Maßnahmen aus diesem Konzept sollen durch die Mittel finanziert werden, die im Haushalt 2022 der Stadt beschlossen worden sind, wer finanziert die anderen Maßnahmen?

8.5. Welche Bedeutung hat die Sauerbek als Nebenachse zur Verbindung mit benachbarten Kernzonen des landesweiten Biotopverbundsystems, wie in MV/2020/01 festgestellt?

8.6. Welche Rolle spielen das Entwicklungskonzept der Sauerbek und andere Landschaftsteile des Ihlseegebietes bei Eingriffen, die im Zusammenhang mit Wedel Nord außerhalb der B-Pläne eingriffsnah auszugleichen sind?

9. **Aufforstungen**

9.1. Sieht die Verwaltung über die beiden Flächen hinaus, die im Außengebiet für die Neuwaldbildung vorgesehen sind (MV/2020/18) weitere Möglichkeiten, den Waldanteil zu erhöhen?

9.2. Könnten insbesondere zum Verkauf anstehende Flächen im Außengebiet zum Forst Klövensteen hin geeignet sein, zur Neuwaldbildung beizutragen?

10. Wie steht es um den B-Plan 67 (neu)

Der Planungsausschuss hat bereits am 25.2.2014 auf Antrag der FDP die Verwaltung gebeten, auf der Grundlage der Drucksache MV/2013/095 die Aufstellung eines B-Plans 67 (neu) vorzubereiten. Ohne erkennbaren Fortschritt wird diese Rad- und Fußwegeverbindung zwischen Wedel und Holm, am Geesthang entlang auf der Trasse des historischen Kirchstiegs, seitdem mit „mittlerer Priorität“ und mit der Anmerkung „Konzeptplanung liegt vor“ regelmäßig in der Prioritätenliste der Verwaltung aufgeführt.

10.1. Haben sich an dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Konzept einer abschnittsweisen Realisierung in der Zwischenzeit Änderungen ergeben?

10.2. Führt insbesondere die im Planungsausschuss am 1.3. 2016 durch die Verwaltung vorgestellte „Geplante Bauflächenentwicklung im nordwestlichen Ortseingangsbereich beidseitig der B 431“, die die o.a. Wegeverbindung des B-Plans 67 (neu) enthält, zu Änderungen des Konzepts?

10.3. Welche Bedeutung hat der inzwischen erzielte Planungsfortschritt beim Bauvorhaben „Wedel-Nord“ für die Realisierung des B-Plans 67 (neu) angesichts der Tatsache, dass die neue Wegeverbindung einen Beitrag leisten kann, Radverkehr aus den neuen Baugebieten im Norden und Nordwesten der Stadt in die Innenstadt zu führen und die Verkehrsengpässe im Straßenzug Holmer-, Schauenburger- und Mühlenstraße zu entschärfen?

10.4. Ist die Realisierung des erheblich weiter fortgeschrittenen B-Plans 76, des Rad- und Fußwegs zwischen Schulauer- bzw. Austraße und dem Parkplatz Gorch-Fock-Straße, sinnvoll ohne die Anbindung an zumindest erste Abschnitte des B-Plans 67 (neu)?

10.5. Wie ist vor dem Hintergrund der Fragen und Antworten zu 10.1. bis 10.4. die Aussage der Verwaltung in der MV/2020/001 zu verstehen, „Die Planung einer parallel zum Geesthang verlaufenden Fuß- und

Radwegetrasse auf dem sogenannten „Kirchstieg“ wurde nicht weiterverfolgt“?

10.6. Welche alternativen Trassen wurden auf Anregung der Unteren Naturschutzbehörde untersucht?

10.7. Warum gelten die Ablehnungskriterien des NABU nicht für den in Teilen schon bestehenden Weg auf Holmer Gebiet sowie für die Deichverteidigungsstraße zwischen Marinedamm und der Vogelschutzstation, die unmittelbar am Vogelschutzgebiet entlangführt, jedoch, ebenso wie beim Naturschutzgebiet elbabwärts, durch Zäune und Gräben von diesem getrennt wird?

10.8. Trifft es zu, dass der Verzicht auf die beschlossene Vorbereitung dieses B-Plans Angelegenheit ausschließlich des Planungsausschusses wäre und nicht einseitig von der Verwaltung erklärt werden kann?

10.9. Auf welcher Planungsgrundlage enthält der Entwurf für ein Baugebiet Marschquartier Blöcktwiete Teile der o.a. Fuß- und Radwegeverbindung?

10.10. Könnte es sinnvoll sein, angesichts der Eigentumsverhältnisse auf der Trasse den B-Plan 67 (neu) eben falls zweizuteilen wie den B-Plan 76?

10.11. Könnte ein erster Teil, der Verkehre aufnimmt zwischen Lüttdahl und Hatzburgtwiete einschließlich der B 431 - Querung in Höhe der Aschhoopstwiete nicht nur für Teile des Radverkehrs aus und in Richtung Holm sondern auch der Anbindung von Wedel Nord einschließlich der Einrichtungen im B-Plan der 4. Grundschule dienlich sein?

11. Das Randmoor in der Wedeler Marsch

11.1. Wie groß und in welchem Zustand ist das in MV/2020/18 erwähnte Randmoor in der Marsch?
Wie sind die Eigentumsverhältnisse?

11.2. Wie werden die Flächen zurzeit genutzt, welche Auflagen gibt es?

11.3. Ist das Moor sinnvoll weiterzuentwickeln durch Ankäufe und veränderte Wasserhaltung?

11.4. Für den Fall, dass eine Unterschutzstellung größerer Teile der Wedeler Marsch als NSG nicht infrage kommt, könnte ein NSG

„Hatzburg-Moor“ der Erhaltung und Weiterentwicklung des Randmoores förderlich sein?

11.5. Welche möglichen Konflikte sieht die Verwaltung zwischen dem angestrebten Schutz des Randmoores und dem B-Plan 67 (neu)?

11.6. Wie könnte der Konflikt zwischen Moorschutz und Naherholung aufgelöst bzw. gemildert werden?

12. Das Butter-/ Butterbargsmoor

12.1. Wie groß ist der Wedeler Anteil am NSG Butter-/Butterbargsmoor?

12.2. Wie sind die Eigentumsverhältnisse?

12.3. Wer betreut das Naturschutzgebiet?

12.4. Gibt es ein Entwicklungskonzept für das Moor? Wenn ja: Welche Ziele haben sich die beteiligten Gemeinden für dieses NSG gesetzt?

12.5. Wie findet die Abstimmung zwischen den beteiligten Gemeinden Wedel und Holm statt?

12.6. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, durch großflächige Vernässung insbesondere von benachbartem Grünland das Moor zu vergrößern, zusätzliche Klimaeffekte zu erzielen und die Biodiversität zu fördern?

13. Mögliche Entwicklungsmaßnahmen auf weiteren Moorflächen

Zahlreiche Flur- und Wegebezeichnungen weisen auf Flächen hin, die inzwischen nicht mehr als Moore zu identifizieren sind.
Seemoor, Siedmoor, Kiebitzmoor, Sandbargsmoor, Schnaakenmoor, Rugenmoor, Bultenmoor etc. und entsprechende Wege sind einige Beispiele.
Sieht die Verwaltung auf anderen als den unter 11 und 12 genannten weitere Moorflächen, die mittelfristig so zu entwickeln wären, dass sie zur Erreichung von Klimazielen beitragen könnten?

Gez. Klaus Koschnitzke, Martina Weisser, Martin Schumacher

Wedel, 01.07.2022