Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Rates der Stadt Wedel am Donnerstag, 22.12.2022 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	Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom 24.11.2022
3	Nachbesetzung von Gremien
4	Übernahme des Dezifits im Verpflegungsbereich der Wedeler Kitas von August 2022 bis Dezember 2022
5	Gehaltsangleichung für die Beschäftigten der Kombibad Wedel GmbH an den TVöD.
6	Streetwork
7	Bebauungsplan Nr. 27b "Hogschlag", 1. Änd. "Teilbereich Ost" Aufstellungsbeschluss
8	Bebauungsplan Nr. 92 "Schulstandort Aschhoopstwiete" Aufstellungsbeschluss
9	Aufbau und langfristiger Betrieb eines kommunalen Energiemanagements für die Liegenschaften der Stadt Wedel
10	1. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 29.09.2020
11	Haushalt 2023
11.1	Stellenplan 2023
11.2	Haushaltssatzung 2023
12	Haushaltskonsolidierung / Erweiterung des Fahrplans inkl. Zeitschiene
13	Öffentliche Mitteilungen und Anfragen
13.1	Prüfplanung der Stabsstelle Prüfdienste für das Jahr 2023
13.2	Zeitplan Schöffenwahl 2023

13.3 Bericht der Verwaltung

13.4 Öffentliche Anfragen

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil

14 Genehmigung des nichtöffentlichen Teils des Protokolls vom 24.11.2022

15 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen

15.1 Bericht der Verwaltung

15.2 Nichtöffentliche Anfragen

Öffentlicher Teil

16 Unterrichtung der Öffentlichkeit

gez. **Michael Schernikau**
Stadtpräsident

F. d. R.:
Niklas Viehmann

Hinweis:
Die öffentlichen Unterlagen zur Sitzung des Rates liegen ab Montag vor dem Sitzungstermin zur Einsichtnahme in der Stadtbücherei aus und können auf der Internetseite der Stadt Wedel www.wedel.de eingesehen werden.

Eilantrag von Bündnis 90 / Die Grünen für die Ratssitzung, 22.12.22:

Begründung des Eilantrages: Beeinträchtigung der Kulturlandschaft der Stadt Wedel, „Leerstand Reepschlägerhaus ab 1. Januar 2023“

BESCHLUSS:

Die Verwaltung wird beauftragt, unverzüglich einen Gesprächstermin mit dem „Förderverein Reepschlägerhaus e.V.“ und den Betreibern von „Reepis Teeketel GmbH“ einzuberufen, in dem sie als Schlichter darauf einzuwirken hat, dass der Pachtvertrag zwischen den beiden Vertragspartnern nicht am 31.12.2022 ausläuft, sondern zunächst fortgeführt wird (mindestens sechs Monate).
Der Kulturausschuss – der bislang nicht eingebunden wurde – wird in der kommenden BKS-Sitzung im Januar 2023 durch die Verwaltung bzw. den Förderverein auf Sachstand gebracht und über die Verwendung der städtischen Zuschüsse 2022 und in 2023 im Detail sowie über das angestrebte kulturelle / gastronomische Konzept des Fördervereins für das Reepschlägerhaus aufgeklärt.

Begründung:
Diese Ratssitzung ist die letzte Möglichkeit die Verwaltung per Beschluss zu bewegen, einen Aufschub des Vertragsendes zwischen den beiden beteiligten Parteien zu erwirken sowie unverzüglich für Transparenz über das Geschehen im Reepschlägerhaus im Kulturausschuss zu sorgen. Eine übereilte Schließung der Gastronomie im Reepschlägerhaus muss abgewendet werden und der aktuell sehr lebendige gastronomische Betrieb dort mit vielen Besucher*innen/Gästen in der Kunstausstellung ohne Unterbrechung für die kommenden Monate gewährleistet sein. Alle Beteiligten hätten Zeit gewonnen, über mögliche neue kulturelle / gastronomische Konzepte zu verhandeln. Der Kulturausschuss (BKS), der über die städtischen Zuschüsse im Kulturbereich beschließt, würde über die geplanten Konzepte sowie Verwendung der Zuschüsse transparent informiert sein. Kann der städtische Zuschuss für 2023 von 16.500 € nicht mehr sinnvoll für einen aktiven, kulturellen Betrieb im Reepschlägerhaus eingesetzt werden, wäre zu prüfen, ob die Zuschüsse auszusetzen sind.

Petra Kärgel für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

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. Die Stelleninhaberin 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 der Stelleninhaber 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 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, den Stelleninhaber 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 einer Mitarbeiterin 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)

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.

Tischvorlage zur BV/202/108 Stellenplan 2023
Stand: 13.12.2022

Sitzung des Rates am 22.12.2022

I. Anträge der Verwaltung zum Stellenplan 2023
Nachtrag vom 07.12.2022 – Bildung-, Kultur- und Sportausschuss und 13.12.2022

1)
1-401-51 (neu) Schulverwaltungsfachkraft MWS Schaffung 0,512 Stellen EG 6
Kosten: 28.360 EUR
Deutlich gestiegenes Arbeitsaufkommen u.a. durch einen sehr großen Jahrgang im SJ 2023/2024.

Priorität: A

2)
1-401-85 (neu) Erzieher*in EBG Schaffung 0,512 Stellen S 8a
Kosten: 31.400 EUR
Der Vertrag mit der Christuskirche wurde gekündigt. Die 15 Stunden, die im Rahmen des Vertrages in der EBG geleistet wurden, sind weiterhin erforderlich.

Priorität: A

3)
1-402-671 (neu) Erzieher*in FöZ Schaffung 1,41 Stellen S 8a
Kosten: 86.500 EUR
Einrichtung neuer Gruppen ab dem 1. Schulhalbjahr 2023/2024

Priorität: A

4)
1-402-666 (neu) soz.päd. Assistent*innen FöZ Schaffung 0,512 Stellen S 3
Kosten: 70.500 EUR
Einrichtung neuer Gruppen ab dem 1. Schulhalbjahr 2023/2024

Priorität: A

5)
1-402-06 (neu) Streetworker Schaffung 1,0 Stellen S 12
Kosten: 67.000 EUR
Gemäß BV 2022/085-1 aus dem Sozialausschuss.

Priorität: A

6)
1-403-02 Sachbearbeitung Kindertagesstätten Anhebung 0,231 Stellen A 10
Kosten: 14.000 EUR (ohne VAK)
Vermehrtes Arbeitsaufkommen im Hinblick auf die Datenbank.

Priorität: A

7)
1-403-05 (neu) Sachbearbeitung Kindertagesstätten Schaffung 0,769 Stellen EG 7
Kosten: 38.600 EUR
Wohngeldreform, Änderung KiTaG, steigende Plätze durch 3 neue Kitas.

Priorität: A

8)
2-103-04 (neu) Schulhausmeister*in MWS Schaffung 0,512 Stellen EG 5
Kosten: 26.500 EUR
Großer Jahrgang 2023/2024.

Priorität: B

Erläuterungen zur beiliegenden Priorisierungsliste Stellenplan 2023

Bei den aufgeführten Stellen handelt es sich um:

a) die Anträge der Verwaltung vom 28.09.2022
b) die Anträge über die Tischvorlage (HFA) vom 14.11.2022
c) Nachgereichte Anträge vom Fachdienst Soziales (Sozialausschuss) und der Stadtjugendpflege (BKS)

Die grün markierten Kosten sind bereits im Haushalt 2023 eingeplant, da die Stellen bereits besetzt sind.

Stellennummer	Umfang	Bezeichnung	Priorität	Auswirkungen	Kosten
1-301-01	0,155	Verkehrsaufsicht	A	Pflichtaufgabe	10.600,00 €
1-302-07	0,5	Katastrophen-schutz	A	Pflichtaufgabe	21.750,00 €
1-401-22	0,33	Springerstelle Schulverw.Fach-kräfte	A	Div. Langzeiterkrankungen, dadurch fehlende Sicherstellung des laufenden Betriebes an mehreren Schulstandorten	18.250,00 €
1-401-63	0,4	Mittagsbetreuung GHS	B	Geordnete Betreuung notwendig, analog JRG	14.750,00 €
1-402-05	0,230	Verw. Stadtjugend-pflege	A	Gestiegene Anforderungen durch den Ausbau der Betreuungsplätze	13.650,00 €
1-402-471	0,166	Spätbetreuung ATS	A	vorzuhalten für die Spätbetreuung an der ATS (bis 17.00 Uhr) Ohne Stelle kann keine Spätbetreuung stattfinden. Die Besetzung erfolgt nur bei entsprechender Buchung	10.200,00 €
1-402-475	0,205	Schwimmbeglei-tung ATS	A	Schulträgeraufgabe	11.500,00 €
1-402-neu	0,410	Schulsozialarbeit / Förderprogramm	A	befristet 01.01. - 31.12.2023 Besetzung nur, wenn Förderung auch fließt	- €
1-402-diverse	4,038 (S 3) + 1,239 (S8a)	SKB / Qualitätsstan-dart	A	Sicherung der Qualität, dem Erhalt der Gesundheit der Kolleg*innen und der Vermeidung von Mehrarbeit ohne diese Stellenanteile können Krankheits- und Vertretungsfälle nicht aufgefangen werden - der Ausfall von Betreuung droht	
1-403-04	0,2	Kindertagesstätten	A	Gestiegene Fallzahlen	8.700,00 €

1-411-01	0,25	Leitung Stadt-museum	A	erhöhter Arbeitsanfall durch Zuordnung des "technikon", deutlich erhöhte mediale Präsenzanforderung	19.300,00 €
1-43-02	0,230	BAMF	A	Vorgaben des BAMF müssen umgesetzt werden	20.100,00 €
1-43-14	0,384	Kursbetreuung	A	Umwidmung der ehemaligen Hausmeisterstunden	18.800,00 €
1-501-04	0,68	allg. Sozialhilfe	A	gestiegene Fallzahlen, laut Ankündigung des Landes weitere Flüchtlinge aus der Ukraine (20.000 für SH), seit über 2 Jahren zu hohe Arbeitsbelastung in dem Bereich, bedingt eine hohe Fluktuation und Unzufriedenheit. Teilweise Kostenkompensation durch den Kreis	46.400,00 €
1-501-07	0,2	Heimsachgebiet	A	Anpassung an die tatsächliche Istbesetzung, 1,7 Stellen sind dort seit 2 Jahren besetzt und auch erforderlich, lt. Stellenplan 1,5, zudem erwarten wir steigende Fallzahlen. Größenteils Kostenkompensation durch den Kreis	13.680,00 €
1-501-11	0,45	Bildung u. Teil-habe	A	Die Fallzahlen sind bereits gestiegen und steigen im Zusammenhang mit dem neuen Wohngeld noch weiter. Größenteils Kostenkompensation durch den Kreis	25.300,00 €

1-501-12	0,65	allg. Sozialhilfe	B	gestiegene Fallzahlen, laut Ankündigung des Landes weitere Flüchtlinge aus der Ukraine (20.000 für SH), seit über 2 Jahren zu hohe Arbeitsbelastung in dem Bereich, bedingt eine hohe Fluktuation und Unzufriedenheit	33.800,00 €
1-502-07	0,5	Unterbringung/ Wohnungslose	B	deutliche Erhöhung der unterzubringenden Menschen, die Belastungrenze ist erreicht, in 2023 werden steigende Zahlen erwartet, dann muss reagiert werden	28.100,00 €
1-502-08	1,0	Hausmeister*in Unterkünfte	B	deutliche Erhöhung der untergebrachten Menschen und entsprechend auch der Unterkünfte, die betreut werden müssen. Arbeiten müssen an Fremdfirmen vergeben werden. Kosten können teilweise bei Handwerkerleistungen eingespart werden	48.880,00 €
1-503-03	1,0	Wohngeld	A	Stelle ist befristet bis 31.12.2022 und derzeit auch besetzt. Wohngeldreform zum 01.01.2023 wurde beschlossen, die Fälle sollen sich verdreifachen, lange Bearbeitungs- und Wartezeiten drohen, Unzufriedenheit bei Kunden und Personal. Ggf. gibt es eine anteilige Kostenerstattung von Land/Bund	56.200,00 €

1-503-04	5,3	Wohngeld	A	2,3 Stellen über Nachtragsstellenplan 2023 einzuwerben. Wohngeldreform zum 01.01.2023 wurde beschlossen, die Fälle sollen sich verdreifachen, lange Bearbeitungs- und Wartezeiten drohen, Unzufriedenheit bei Kunden und Personal. Ggf. gibt es eine anteilige Kostenerstattung von Land/Bund	300.000,00 €
1-507-03	0,5	Verwaltungskraft "Villa"	B	starker Anstieg am Beratungsbedarf, bedürftige Menschen müssten abgewiesen werden, Öffnungszeiten müssten reduziert werden	26.000,00 €
2-101-07	0,769	techn. Gebäude-management	A	Technikerstelle für den laufenden Bauunterhalt der städischen Liegenschaften (über 60 Gebäude) um den Instandsetzungs- und Sanierungsstau weiter abzubauen. Verstärkung notwendig	52.600,00 €
2-101-08	1,0	Energiemanage-ment	A	Erstmalige Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements, Befristung auf 3 Jahre, Förderung zu 70% (Förderprogramm Kommunalrichtlinie) , durch die Implementierung des EM werden langfristig die Energiekosten der Stadt Wedel gesenkt werden. Zudem Baustein für die Zielerreichung der Klimaneutralität	79.400,00 € abzüglich ca. 55.500 Euro Förderung = Eigenanteil Stadt 23.800 Euro

2-102-03	0,115	kaufm. Gebäu-demanagement	A	Aufstockung der vorhandenen Stelle um 4,5 Std. wöchentlich - kaufmännische Betreuung der städtischen Liegenschaften, frist- und bedarfsgerechte Bearbeitung z.Z. schwierig, Aufstockung notwendig	7.650,00 €
2-102-04	0,769	kaufm. Gebäu-demanagement	A	Entfristung und Anhebung um 11,5 Std. der bestehenden Stelle. Kaufmännische Betreuung angemieteten Wohnraum, Aufbau einer relationalen Datenbank für das gesamte Gebäudeportfolio der Stadt, Nichtbesetzung = keine Bearbeitung des angemieteten Wohnraums möglich (NK Abrechnungen, Schadensaufnahme etc.) , Implementierung der GM-Software nicht möglich	51.000,00 €
2-13-02	1,0	Klimamanager	A	Entfristung der Stelle des Klimamanagements, da Klimaschutz und Klimaanpassung sowie Erreichung der Klimaneutralität der Kommune vordringliche Aufgabe der Kommunen sein wird. Pflichtaufgabe Wärme- und Kälteplanung für Wedel in 2023/2024 ist Schwerpunkt des KM. Ohne Klimamanager ist diese Planung nicht zu bearbeiten.	73.600,00 €
2-63-03	1,0	Bauaufsicht	A	Umorganisation innerhalb der Bauaufsicht - Technikerstelle eingespart und dessen Aufgaben auf die Ingenieurstellen verteilt.	9.300,00 €

3-103-02	0,013	Interner Dienstbe-trieb	A	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.	800,00 €
3-111-04	1,0	Personalangele-genheiten	A	deutlich gestiegenes Arbeitsaufkommen, zentrale Themen wie Ma Bindung/Gewinnung können sonst nicht ausreichend bearbeitet werden	43.500,00 €
3-201-03A	1,0	Stadtkasse/Ge-schäftsbuchhal-tung	A	Umsetzung eines MA aus dem Bereich Vollstreckung. Dies wurde zum 1.7.22 abgegeben.	62.300,00 €
3-204-03	1,0	Finanzverwaltung	A	Gesetzliche Anforderungen (z.B. Zeitpunkt Jahresabschlüsse) können sonst nicht erfüllt werden.	77.200,00 €
3-205-03	1,0	zentr. Steuerungsunter-stützung	B	Themen wie Wedeler Steuerungskreislauf, Berichtsheft, Vorgaben des LRH etc. können dann nicht umgesetzt werden	79.400,00 €
3-206-03	1,0	Geschäftsbuchhal-tung	A	Stelle wurde befristet eingerichtet und ist seit 6 Monaten besetzt. Dadurch konnte der Rückstand bei den Rechnungsbuchungen von 2-4 Wochen auf derzeit 5 Tage reduziert werden. Auflösung führt dann wieder zu Rückständen bei Zahlungen.	58.000,00 €
3-206-04	1,0	Anlagenbuch-haltung	A	Stelle ist derzeit schon befristet besetzt.	56.200,00 €

= **Kosten sind bereits eingeplant, da die Stelle bereits besetzt ist**

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2023

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Erträge

Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan		Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
253	1110300	Gebäudemanagement	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.400	744.200	+ 22.800	Förderung Energiemanager (BV/2022/109)	UBF
437	3111010	Grundversorgung und Hilfen	6	Kostenerstattungen und -umlagen	187.200	221.900	+ 34.700	In Summe werden 70 T€ höhere Erstattungen vom Kreis für die Sozialhilfeabwicklung erwartet.	HFA
443	3112010	Hilfe zur Pflege	6	Kostenerstattungen und -umlagen	96.800	114.700	+ 17.900		
455	3131010	Hilfen für Asylbewerber	6	Kostenerstattungen und -umlagen	94.300	111.700	+ 17.400		
506	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500.000	13.800.000	+ 1.300.000	Anpassung des Ansatzes "Rückzahlung gewährter Zuschüsse" an aktuelles Anordnungssoll	HFA
607	5350010	Stadtwerke Wedel GmbH	20	Finanzerträge	855.900	0	- 855.900	Verzicht auf Gewinnausschüttung, da Stadtwerke unter dem Rettungsschirm des Landes sind und dabei eine Ausschüttung ausgeschlossen ist	HFA
674	5511010	Regionalpark Wedeler Au	6	Kostenerstattungen	0	100.000	+ 100.000	Personalkostenerstattung Verein	HFA
754	5730090	Stadtsparkasse Wedel	20	Finanzerträge	600.000	0	- 600.000	Verzicht auf Zinszahlung durch die Stadtsparkasse Wedel gem. Beschluss des Verwaltungsrats	HFA
758	6110010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1	Steuern und ähnliche Erträge	57.812.300	57.789.300	- 23.000	Anpassung an November-Steuerschätzung	HFA
					Änderungen:		**+ 13.900**		

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2023

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Aufwendungen

Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan		Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
234	1110220	Finanzverwaltung	16	sonstige Aufwendungen	111.100	203.600	+ 92.500	Fallpauschalen Vollstreckung bisher nicht berücksichtigt	HFA
253/254	1110300	Gebäudemanagement	11	Personalaufwendungen	2.307.400	2.373.600	+ 66.200	Schaffung einer halben Stelle Schulhausmeister MWS (26.500 €); Schaffung einer Stelle Energiemanager BV/2022/109 (39.700 €; Kosten für die Stellenbesetzung an Jahresmitte)	BKS UBF
			13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.347.500	11.897.500	+ 550.000	Abrisskosten ASS 350.000 €, Abrisskosten UK Schulauer Str. 200.000 €	UBF
div.	div. Schulen	Grund- und Gemeinschaftsschulen	15	Transferaufwendungen	38.500	50.500	+ 12.000	Erhöhung Zuschuss an WTSV und SC Rist für Kooperation Ganztag	BKS
321	2110030	Grundschule Morrwegschule	11	Personalaufwendungen	114.200	142.600	+ 28.400	Schaffung einer halben Stelle Schulverwaltungskraft MWS	BKS
346	2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	11	Personalaufwendungen	420.700	452.100	+ 31.400	Schaffung einer halben Stelle Erzieherin	BKS
354	2210010	Förderzentrum	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	147.400	+ 114.000	Containermiete für SKB-Container	BKS
374	2520010	Museen	15	Transferaufwendungen	77.300	78.900	+ 1.600	Erhöhung des Stundensatzes des SHHB	BKS
461	3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	15	Transferaufwendungen	150.000	200.000	+ 50.000	Ausschreibung Flüchtlingsbetreuung (2,5 Stellen)	SO
465	3154010	Hilfe für Wohnungslose	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.400	1.400.400	+ 200.000	Anpassung der Mietaufwendungen (+ 100 T€) und der Nebenkosten für angemietete Wohnungen (+ 100 T€) an gestiegenen Flüchtlingszahlen	SO
			16	sonstige Aufwendungen	142.900	172.900	+ 30.000	Kostensteigerungen und gestiegene Flüchtlingszahlen	SO
485	3510010	Wohngeld	11	Personalaufwendungen	147.400	447.400	+ 300.000	Stellenausweitung um 5,3 Stellen	in den Rat verwiesen
499	3620010	Jugendarbeit	11	Personalaufwendungen	81.400	148.400	+ 67.000	Schaffung eienr Stelle Streetworker (BV/2022/085-1)	in den Rat verwiesen
			15	Transferaufwendungen	108.300	0	- 108.300	Zuschuss Teestube entfällt ab 01.01.2023	in den Rat verwiesen
			16	sonstige Aufwendungen	8.900	18.900	+ 10.000	Sachmittel für Streetworker (BV/2022/085-1)	in den Rat verwiesen
506	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	11	Personalaufwendungen	306.300	358.900	+ 52.600	Anhebung zweier Stellen Sachbearbeitung Kindertagesstätten	BKS
513	3650020	Schulkinderbetreuung	11	Personalaufwendungen	1.748.800	2.184.600	+ 435.800	div. Stellenausweitung zur Qualitätssicherung (+ 278.800 €); 1,9 Stellen Erzieher*in/soz.päd. Assist. aufgrund der Einrichtung neuer Gruppen ab dem Schuljahr 2023/2024 (+ 157.000 €)	BKS HFA
541	3670010	Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familie	15	Transferaufwendungen	46.000	88.600	+ 42.600	Erhöhung Zuschuss Familienbildung	BKS

Ergebnisplan - Aufwendungen

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Ergebnisplan Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 bisher €	Haushaltsansatz 2023 neu €	Haushaltsansatz 2023 + mehr - weniger €	Erläuterungen	Empfohlen von
561	4240020	Kombibad Wedel	15	Transferaufwendungen	2.500.000	2.596.000	+ 96.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2023	HFA
574	5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel	16	sonstige Aufwendungen	5.300	35.300	+ 30.000	Vorarbeiten für das weitere Vorgehen zur Machbarkeitsstudie Stadthafen	PLA
662	5480010	Lühe-Schulau-Fähre	15	Transferaufwendungen	32.000	74.400	+ 42.400	Anpassung an Gesellschafterbeschluss	HFA
765	6120010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.021.600	2.321.600	+ 300.000	Anpassung an gestiegenes Zinsniveau	HFA
					Änderungen:		**+ 2.444.200**		

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Gesamtergebnis:	**-10.705.700**	**-2.430.300**	**-13.136.000**
Personalaufwendungen:	**24.211.400**	**981.400**	**25.192.800**

Änderungen der Planung 2023 - 2026, die über das Haushaltsjahr 2023 hinaus gehen

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Ergebnisplan Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	
354	2210010	Förderzentrum	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Containermiete 2024: + 228.000 €; 2025: + 114.000 €
607	5350010	Stadtwerke Wedel GmbH	20	Finanzerträge	2024: von 500.000 € auf 0 €; 2025: von 450.000 € auf 0 €
561	4240020	Kombibad Wedel	15	Transferaufwendungen	2024: von 2.500.000 € auf 2.491.000 €; 2025: von 2.500.000 € auf 2.642.000 €; 2026: von 2.500.000 € auf 2.642.000 €
754	5730090	Stadtsparkasse Wedel	20	Finanzerträge	2024: von 600.000 € auf 0 €; 2025: von 600.000 € auf 0 €
758	6110010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1	Steuern und ähnliche Erträge	Ergebnisveränderung in 2024: + 1.773.700 €; in 2025: + 2.467.700 €; in 2026: + 2.032.900 €
			15	Transferaufwendungen	

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2023

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Finanzplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite im Entwurf	Leistung Nr.	Leistung Bezeichnung	Zeile im Finanzplan Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Investmaßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Erläuterungen	Empfohlen von
768	6120010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen	-		14.081.400	15.474.400	+ 1.393.000	Anpassung an Saldo aus Investitionstätigkeit	HFA
							Änderungen:		**+ 1.393.000**		

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite im Entwurf	Leistung Nr.	Leistung Bezeichnung	Zeile im Finanzplan Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Investmaßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 bisher €	neu €	+ mehr - weniger €	Erläuterungen	Empfohlen von
333	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	217001715	Modernisierung Steinberghalle	0	500.000	+ 500.000	Wiederaufnahme der Modernisierung der Steinberghalle in den HH-plan	UBF
354	2210010	Förderzentrum	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	221001702	Investitionen Förderzentrum	45.000	315.000	+ 270.000	Erschließung und Herrichtung Fundamente für Container	BKS
					221001707	Erneuerung Kunststoffspielfeld/ Bolzplatz	20.000	0	- 20.000	Entfall der Maßnahme	BKS
468	3154010	Hilfe für Wohnungslose	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	315401706	Ersatzbau UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	150.000	500.000	+ 350.000	BV Rat November Beschleunigung der Maßnahme in Modulbauweise	UBF
					neu	Fundamente für Wohncontainer	0	350.000	+ 350.000	Herrichtung der Fundamente für Wohncontainer	UBF
557	4240010	Sportstätten	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	424001703	Modernisierung Elbestadion	0	350.000	+ 350.000	Aufnahme nach Beschluss UBF 22.09.22 (BV/2022/069)	UBF
621	5410010	Gemeindestraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	541001729	Ausbau Im Sandloch	360.000	0	- 360.000	die Ausbaumaßnahmen wurden alle um 2 Jahre verschoben	UBF
					541001730	Ausbau Sandlochweg	60.000	0	- 60.000		
					541001732	Ausbau Kleinsiedlerweg	0	0	+ 0		
631	5430010	Landesstraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	543001703	Investitionen Landesstraßen	0	10.000	+ 10.000	Planungsmittel LSA Fährenkamp	UBF
645	5450010	Straßenreinigung	29	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	545001702	Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine	250.000	258.000	+ 8.000	Anpassung an Ausschreibungsergebnis	UBF
716	5730010	Bauhof	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573001702	Investitionen Bauhof	100.000	75.000	- 25.000	Anpassung	UBF
					573001742	Ersatzbeschaffung Radlader	70.000	90.000	+ 20.000	Kostensteigerung	UBF
							Änderungen:		**+ 1.393.000**		

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Investitionsvolumen	**16.454.800**	**1.393.000**	**17.847.800**

Änderungen der Planung 2023 - 2026, die über das Haushaltsjahr 2023 hinaus gehen

Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan		Invest-maßnahme Nr.	Bezeichnung	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			
316	2110020	Albert-Schweitzer-Schule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	211002706	bauliche Erweiterung	2024: von 1.300.000 € auf 1.814.000 €; VE + 514.000 €
333	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	217001715	Modernisierung Steinberghalle	2024: von 300.000 € auf 1.500.000 €; 2025: von 800.000 € auf 1.500.000 €
354	2210010	Förderzentrum	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	221001707	Erneuerung Kunststoffspielfeld/ Bolzplatz	2024: von 300.000 € auf 0 €
468	3154010	Hilfe für Wohnungslose	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	315401706	Ersatzbau UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	2024: von 0 € auf 600.000 €
557	4240010	Sportstätten	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	424001703	Modernisierung Elbestadion	2024: von 0 € auf 772.000 €
621	5410010	Gemeindestraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	541001729	Ausbau Im Sandloch	2024: von 170.000 € auf 0 €; 2025: von 0 € auf 360.000 €; 2026: von 0 € auf 170.000 €
					541001730	Ausbau Sandlochweg	2024: von 800.000 € auf 0 €; 2025: von 400.000 € auf 60.000 €; 2026: von 0 € auf 800.000 €; 2027: von 0 € auf 400.000 €
					541001732	Ausbau Kleinsiedlerweg	2024: von 30.000 € auf 0 €; 2025: von 500.000 € auf 0 €; 2026: von 0 € auf 30.000 €; 2027: von 0 € auf 500.000 €
631	5430010	Landesstraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	543001703	Investitionen Landesstraßen	2024: von 0 € auf 100.000 €
716	5730010	Bauhof	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573001730	Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW	2024: von 220.000 € auf 250.000 €
					573001734	Ersatzbeschaffung Müllpritsche	2024: von 55.000 € auf 65.000 €
					573001732	Ersatzbeschaffung 7,5t / Pritsche	2025: von 65.000 € auf 80.000 €

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	**57.789.300**	61.427.100	64.283.500	66.634.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.061.355,70	18.932.100	**18.598.900**	24.368.700	22.174.900	21.858.300
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	**3.577.900**	3.346.400	3.354.200	3.353.500
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**	**94.661.000**	**99.194.200**	**99.890.200**	**101.949.100**
50	11	Personalaufwendungen	21.812.314,07	22.372.600	**25.192.800**	25.547.200	26.168.300	26.885.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.828.261,84	18.288.000	**21.203.400**	16.294.700	16.325.100	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	**41.996.600**	40.794.200	42.740.500	44.413.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.308.176,41	11.198.500	**11.441.000**	10.335.300	10.348.200	10.371.500
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**86.260.258,51**	**95.912.400**	**105.470.000**	**98.718.500**	**101.335.900**	**103.893.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-2.895.028,93**	**715.500**	**-10.809.000**	**475.700**	**-1.445.700**	**-1.944.800**
46	19	+ Finanzerträge	1.669.475,03	1.348.300	**99.300**	92.200	90.300	1.107.500
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.763.983,08	2.019.300	**2.426.300**	2.524.400	2.640.700	2.756.200
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-94.508,05**	**-671.000**	**-2.327.000**	**-2.432.200**	**-2.550.400**	**-1.648.700**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.989.536,98**	**44.500**	**-13.136.000**	**-1.956.500**	**-3.996.100**	**-3.593.500**

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**	0	0	0
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**	-265.100	-265.300	-265.500

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	**57.789.300**	61.427.100	64.283.500	66.634.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.633.107,29	17.892.600	**17.563.300**	23.383.100	21.203.100	20.894.300	
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	**3.577.900**	3.346.400	3.354.200	3.353.500	
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	**301.300**	293.200	290.900	1.308.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**82.159.804,94**	**92.802.600**	**87.542.200**	**96.853.800**	**97.559.900**	**100.646.900**	
70	10	Personalauszahlungen	20.867.388,76	22.316.400	**24.326.100**	24.918.400	25.599.400	26.306.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219.039,77	18.288.000	**21.203.400**	16.294.700	16.325.100	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	**41.996.600**	40.794.200	42.740.500	44.413.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.149.920,02	10.980.300	**11.608.000**	9.978.000	9.990.900	10.011.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**78.804.905,34**	**91.574.900**	**101.270.700**	**94.019.300**	**96.606.100**	**99.064.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.354.899,60**	**1.227.700**	**-13.728.500**	**2.834.500**	**953.800**	**1.582.300**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	708.214,81	105.000	**149.500**	1.838.000	2.307.500	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	180.000	170.000	
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**	**4.050.100**	**4.700.200**	**2.493.200**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.198.445,14	4.076.800	**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	2.380.400	**3.305.800**	2.066.600	1.612.900	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	**12.830.000**	22.161.000	14.828.000	6.521.000	5.818
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**	**16.019.900**	**17.847.800**	**25.829.600**	**16.967.900**	**8.575.900**	**7.724**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.784.707,26**	**-13.001.100**	**-15.474.400**	**-21.779.500**	**-12.267.700**	**-6.082.700**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.327.844,44						

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
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**	**-11.773.400**	**-29.202.900**	**-18.945.000**	**-11.313.900**	**-4.500.400**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.734.926,88	13.000.000	**15.474.400**	21.779.500	12.267.700	6.082.700	
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**	**10.830.400**	**16.896.800**	**7.144.200**	**905.900**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**1.112.080,49**	**-3.174.100**	**-18.372.500**	**-2.048.200**	**-4.169.700**	**-3.594.500**	
	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**	**2.544.600**	**-15.826.800**	**-15.653.700**	**-19.763.100**	**-23.404.600**	

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

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	94.760.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[2] auf	107.896.300	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	13.136.000	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	87.542.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	101.270.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.847.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	22.491.800	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	15.474.400	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	23.824.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	55.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	358,94	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

öffentlich	öffentlicher Antrag

Geschäftszeichen 3-103	Datum 13.12.2022	ANT/2022/031

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	22.12.2022

Nachbesetzung von Gremien
hier: Antrag der CDU-Fraktion

Anlage/n

1 Antrag CDU Umbesetzung von Ausschüssen

CDU-Ratsfraktion Wedel

19.12.2022

Nachwahl von Ausschuss- und Gremienmitgliedern

Die CDU-Fraktion bittet den Wedeler Rat, folgende Neu- bzw. Umbesetzungen zu beschließen:

Sozialausschuss

Funktion	bisher	neu
Mitglied	Ursula Lauenstein	Bernhard Weidenbach
2. Stellvertreter/in	Bernhard Weidenbach	Alina Schultz
3. Stellvertreter/in	Alina Schultz	Ursula Lauenstein

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 Bildung, Kultur und Sport	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 1-403 La	Datum 18.11.2022	**BV/2022/112**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	07.12.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	22.12.2022

Übernahme des Dezifits im Verpflegungsbereich der Wedeler Kitas von August 2022 bis Dezember 2022

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, für die 15 Wedeler Kindertagesstätten die Differenz zwischen den von den Eltern gezahlten Verpflegungskosten und den tatsächlichen Verpflegungskosten zu übernehmen. Diese Übernahme gilt ab Beginn des Kitajahres, August 2022 und läuft bis zum 31.12.2022. Die Kosten hierfür betragen etwa 94.400,00 €.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
Der Beschluss leistet einen Beitrag zum Handlungsfeld 1.2.: „Es soll ein nachfragegerechtes, bezahlbares und verlässliches Betreuungsangebot für Kinder vorgehalten werden“. Mit diesem Beschluss soll erreicht werden, dass die Familien mit Kindergartenkindern in Wedeler Einrichtungen zusätzlich zu den erhöhten Verpflegungskosten durch die Übernahme von in der Vergangenheit aufgelaufenen Defiziten finanziell belastet werden.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses
Durch diesen Beschluss erfolgt eine einmalige finanzielle Entlastung der Eltern, die ab 2023 für die Verpflegungskosten vollumfänglich aufkommen.

Darstellung des Sachverhaltes

In Wedel betreiben 11 Träger 15 Kindertagesstätten mit insgesamt 1.250 Plätzen. Die Verpflegung in den Kitas wird von den Trägern eigenverantwortlich geregelt. Das Angebot reicht von einer warmen Mahlzeit am Mittag, mit Getränken, bis hin zur Vollverpflegung mit drei Mahlzeiten täglich. Dies ist ein kostenpflichtiges Angebot, für das die Träger gem. § 31 Abs.2 KiTaG i. V. m. § 10 der für den Übergangszeitraum geschlossenen Verträge von den Eltern Verpflegungskosten erheben. Diese Verpflegungskosten sollen sowohl die Kosten für das Küchenpersonal, als auch die Kosten für die Lebensmittel decken.
Die Kosten für die Küchenausstattung (Mobiliar, Küchengeräte etc.), die Küchenreinigung, Strom, Gas und Wasser trägt die Stadt Wedel.

In einer Umfrage wurden die Träger Anfang September 2022 zur Verpflegung in den Kitas, insbesondere zum Verpflegungsumfang und den –kosten befragt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass in 8 Kitas eine Vollverpflegung mit drei Mahlzeiten täglich angeboten wird, in 7 Kitas wird eine Teilverpflegung mit einer warmen Mittagsmahlzeit und Getränken gereicht.

Von den teilnehmenden Kitas bereiten 6 die Mahlzeiten vor Ort selbst zu, eine Kita und eine Außenstelle erwärmen vor Ort Tiefkühlkost und sechs Kitas werden von Caterern beliefert. Je nach Kita und Verpflegungsumfang (Voll- bzw. Teilverpflegung) lagen die monatlichen Verpflegungskosten einschließlich Getränke im August 2022 zwischen 60,00 € und 95,00 €.

Durch die Inflation der vergangenen Monate haben sich neben den erhöhten Personalkosten aufgrund nachträglicher tariflicher Anpassungen die Kosten für die Lebensmittel deutlich erhöht, so dass die erzielten Verpflegungskostenbeiträge die tatsächlich beim Träger anfallenden Ausgaben für Personal und Lebensmittel zumeist nicht mehr decken. Dieser Umstand war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in diesem Ausmaß noch nicht bekannt. Den Umfragedaten ist zu entnehmen, dass die Verpflegungskosten auf 74,05 € bis 105,00 € angehoben werden müssten, um kostendeckend zu sein. Die Träger wurden bereits aufgefordert, die Verpflegungskostenbeiträge an die tatsächlich anfallenden Kosten anzupassen. Diese Anpassung hat einige Zeit in Anspruch genommen, da die Kalkulation sowohl mit der Elternvertretung, als auch dem Kita-Beirat abzustimmen ist. Während dieser Zeit liefen bei den Trägern die Differenzkosten zwischen den vereinnahmten Verpflegungskostenbeiträgen und den kostendeckenden Beiträgen auf. Betroffen hiervon sind aktuell 12 der 15 Wedeler Kitas.

Wedeler Kitas mit Vollverpflegung:

Kitas mit Vollverpflegung:		Kita 1	Kita 2	Kita 3	Kita 4	Kita 5	Kita 6	Kita 7	Kita 8
Verpflegungskosten									
Eltern zum 01.08.22 in Rechnung gestellt		79,50 €	76,50 €	82,5€/78,5€	72,00 €	max. 95 €	90,00 €	13€/59€/68€	75€/90€
Anzahl tägl. Essen:		80	85	91	90	30	40	80/53	140
Ist dies kostendeckend:	ja								
	nein	X	X	X	X	X	X	X	X
wenn nein: wie hoch müssten die Verpflegungskosten pro Kind angesetzt werden, um kostendeckend zu sein? (Stand 08/22):		ca. 98,00€	ca. 98,00€	ca. 98,00€	85,00 €	ca.103,00 €	100,00 €	15€/90€	90,00 €
								105,00 €	
mtl. Defizit/Kind		18,50 €	21,50 €	19,50 €	13,00 €	8,00 €	10,00 €	24,00 €	15,00 €
mtl. Defizit ges.		1.480,00 €	1.827,50 €	1.774,50 €	1.170,00 €	240,00 €	400,00 €	1.272,00 €	2.100,00 €
Zuschusszeitraum:		08-12/22	08-12/22	08-12/22	08-12/22	08-12/22	08-12/22	08-12/22	08-12/22
August bis Dezember 2022		7.400,00 €	9.137,50 €	8.872,50 €	5.850,00 €	1.200,00 €	2.000,00 €	6.360,00 €	10.500,00 €

Bei den Wedeler Kitas mit Vollverpflegung werden die Beiträge zukünftig monatlich zwischen 85,00 € und 105,00 € liegen. Insgesamt entstehen an dieser Stelle Kosten in Höhe von etwa 51.320,00 €.

Wedeler Kitas mit Teilverpflegung:

Kitas mit Teilverpflegung:		Kita 9*	Kita 10*	Kita 11	Kita 12	Kita 13	Kita 14	Kita 15
Verpflegungskosten								
zum 01.08.2022 in Rechnung gestellt wurden (in		70,00 €	70,00 €	60,00 €	70,00 €	75,50 €	66,00 €	64,00 €
Anzahl tägl. Essen:		100	130	100	20	50	90	126
Ist dies kostendeckend:	ja			X	X			X
	nein	X	X			X	X	
wenn nein: wie hoch müssten die Verpflegungskosten pro Kind angesetzt werden, um kostendeckend zu sein? (Stand Aug. 22):		100,00 €	100,00 €			95,26 €	74,05 €	
mtl. Defizit/Kind		30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	19,76 €	8,05 €	0,00 €
mtl. Defizit ges.		3.000,00 €	3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	988,00 €	724,50 €	0,00 €
Zuschusszeitraum:		08-12/22	08-12/22			08-12/22	08-12/22	
August bis Dezember 2022		15.000,00 €	19.500,00 €	kein Defizit	kein Defizit	4.940,00 €	3.622,50 €	kein Defizit

* Schätzung

Für die beiden Kitas 9 und 10 liegen keine gesicherten Werte vor, so dass hier aufgrund der Aussagen des Trägers im Kita-Kuratorium die Differenz geschätzt wurde.Bei den Wedeler Kitas mit Teilverpflegung werden die Beiträge zukünftig monatlich zwischen 74,05 € und etwa 100,00 € liegen. Insgesamt entstehen an dieser Stelle Kosten in Höhe von etwa 43.062,50 €.

Um zu vermeiden, dass die Eltern zu den erhöhten Verpflegungskosten zusätzlich die aufgelaufenen Defizite der vergangenen Monate ausgleichen müssen, könnte die Stadt Wedel diese für einen Zeitraum bis zum 31.12.2022 übernehmen. Für den Zeitraum vom Beginn des aktuellen Kitajahres bis zum Ende 2022 werden hier Kosten in Höhe von etwa 94.400 € auflaufen.
Zu berücksichtigen ist hier jedoch, dass eine Gleichbehandlung der betroffenen Familien im Hinblick auf die zu treffende Entscheidung im Rahmen der Gleichbehandlung gewährleistet wird.

Zwei Träger berichten, dass aufgrund der mit den Eltern geschlossenen Verträge eine rückwirkende Erhöhung der Verpflegungskosten rechtlich grundsätzlich ausgeschlossen ist. Das wird in künftigen Verträgen anders gestaltet, dennoch sind die aktuellen Verträge noch z. T. bis zum Ende des Kita-Jahres, dem 31.07.2023 bindend.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Eine Erhöhung der Verpflegungskosten war durch die verschiedenen weltpolitischen Situationen zu erwarten. Alle von einer Erhöhung betroffenen Träger berichteten hierzu in den Kindertagesstättenkuratorien im September und Oktober dieses Jahres. Die Umfrage hat diese Berichte bestätigt.
Familien mit geringen Einkommen (z.B. Kinderzuschlag, Grundsicherung für Arbeitsuchende, Sozialhilfe, Wohngeld und Asylbewerberleistungen) haben über das Bildungs- und Teilhabepaket einen Anspruch auf Übernahme der Kosten für das gemeinsame Mittagessen in der Kindertagesstätte. An dieser Stelle findet keine Mehrbelastung statt.
Die Träger haben die Verpflegungskosten angehoben, damit die entstehenden Kosten für Personal und Lebensmittel decken zu können. Aufgelaufene Differenzen der vergangenen Monate sind hierbei nicht berücksichtigt. Diese würden zu einer noch stärkeren Belastung der Wedeler Familien mit Kita-Kindern führen. Die angepassten Beiträge liegen zwischen 8,00 € und 24,00 € monatlich pro Kita-Kind höher als bisher. Für Familien mit mehreren Kindern entsprechend höher.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Übernimmt die Stadt Wedel die angefallenen Differenzkosten nicht, sind diese in der Vergangenheit bereits aufgelaufenen Kosten zusätzlich auf die erhöhten Verpflegungskosten aufzuschlagen. Ein Ausgleich durch die Träger kann nicht erfolgen, da diese gemeinnützig sind und i.d.R. nicht über Eigenkapital verfügen.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja ☐ nein

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

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

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

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

Ausreichende Haushaltsmittel sind im Haushaltsjahr 2022 durch Rückerstattungen von Betriebskostenzuschüssen der Träger vorhanden. Für 2023 sind keine Mittel eingeplant.

(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 3-20-VS	Datum 12.12.2022	**BV/2022/117**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	12.12.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	22.12.2022

Gehaltsangleichung für die Beschäftigten der Kombibad Wedel GmbH an den TVöD.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, den Bürgermeister zu beauftragen, als Gesellschaftervertreter den als Anlage beigefügten Tarifvertrag für die Beschäftigten der Kombibad Wedel GmbH zu beschließen.

Ziele

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

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Der Betriebsrat der Kombibad Wedel GmbH hat zusammen mit der Geschäftsführung im vergangenen Jahr einen Tarifvertrag ausgearbeitet, durch den eine Angleichung der Vergütung für die Beschäftigten der Badebucht an den TVöD erreicht werden soll. Wegen seiner finanziellen Auswirkungen wurde dieser Tarifvertrag unter der auflösenden Bedingung eines Gesellschafterbeschlusses geschlossen.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Damit der Gesellschafterbeschluss ergehen kann, ist ein Ratsbeschluss erforderlich, um den Bürgermeister zu einer Stimmabgabe zu ermächtigen. Im Gesellschaftervertrag der Kombibad Wedel GmbH heißt es hierzu: „Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat vor Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung jeweils einen Beschluss des Rates der Stadt Wedel herbeizuführen, an dem er/sie gebunden ist“.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Sollte es in der Gesellschafterversammlung zu einer Ablehnung des Tarifvertrages kommen, tritt die entsprechende auflösende Bedingung in Kraft und der Tarifvertrag wird nichtig. Es tritt dann wieder er alte Stand ein.

Mit dem Tarifvertrag und der Angleichung an den TVöD gehen finanzielle Mehrkosten und damit voraussichtlich ein höheres Defizit der Badebucht einher.

Mit welchen Mehrkosten zu rechnen ist sowie auf welcher Berechnungsgrundlage die Mehrkosten ermittelt wurden, kann ebenfalls den beigefügten Anlagen entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☒ ja ☐ nein

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

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

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

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

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	**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 Bildung, Kultur und Sport	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 1-402	Datum 24.11.2022	**BV/2022/085-1**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Sozialausschuss	Vorberatung	06.12.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	22.12.2022

Streetwork

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung von Streetwork in der Stadt Wedel.
Hierfür werden aus dem städtischen Haushalt Mittel für die Beschäftigung einer Vollzeitstelle Sozialpädagogik (S12) und Sachmittel in Höhe von 10.000,-€ bereitgestellt.

Eine Evaluation der Streetwork soll mit Abschluss des Jahres 2024 erfolgen und dem zuständigen Fachausschuss vorgelegt werden.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
Die Kinder- und Jugendarbeit unterstützt die soziale Infrastruktur, da es ein wesentlicher Baustein des sozialen Netzwerkes für Kinder und Jugendliche ist und damit deren gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses
Durch die Bereitstellung einer Stelle und den nötigen Sachmitteln wird eine Versorgungslücke der Jugendarbeit geschlossen.

Darstellung des Sachverhaltes

Mit Wegfall der Teestube zum 01.01.2023 findet neben dem Kinder- und Jugendzentrum keine weitere kommunale Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Wedel statt. Die voraussichtlichen Kosten im Jahr 2023 wären bei Weiterbetrieb der Teestube 106.000 €.

Der Bedarf an aufsuchender Arbeit ist bekannt und wird auch stetig für Punkte mit „Störpotential der Jugend“ geäußert. Streetwork ist kein „erhobener Zeigefinger“ oder „Ordnungsinstrument“, sondern setzt an den Bedürfnissen der Jugendlichen an. Gemeinsam werden Möglichkeiten erarbeitet, die Jugendphase angemessen durchleben zu können. Hierfür bedarf es Personal mit besonderer Eignung und Engagement für die Arbeit und Sachmittel zur Umsetzung der mit den Jugendlichen vor Ort erarbeiteten Alternativen.

Die Fortführung der Unterstützung des Ganztages an der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule mit 15 Wochenstunden wird im Rahmen der Haushaltsberatung im zuständigen Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport beraten und beinhaltet Personalaufwendungen in Höhe von 23.600 €.

Es entstehen damit in Gegenrechnung zu den ursprünglich veranschlagten 106.000€ für die Teestube 65.500 € Personalkosten Streetwork plus 10.000€ Sachkosten und 23.600 € für 15 Stunden im Ganztag der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule.
Rechnerisch ergibt sich eine Differenz in Höhe von 6.900€.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der Bedarf an Kinder- und Jugendarbeit zeigt sich nicht zuletzt durch die (Auswirkungen der) Corona-Pandemie als wesentlicher Bestandteil der Unterstützung der städtischen Kinder und Jugendlichen. Insbesondere im Bereich der Jugendarbeit zeigt sich der Bedarf an aufsuchender Arbeit – nicht jede/r Jugendliche möchte sich in eine Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit begeben, obwohl dort tolle Arbeit geleitet wird.

Eine jugendgerechte Ansprache an den Orten der Jugend ist daher aus pädagogischer Sicht erforderlich. „Hotspots“ der Jugend sind auch in Wedel bekannt. Positive Beispiele für das Gelingen einer solchen Arbeit zeigen sich beispielsweise in Pinneberg.
Die Ausgestaltung der sog. Streetwork soll gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelt werden.

Die Differenz der Kosten Teestube zu den Kosten Streetwork und 15 Stunden Ganztag Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule erscheint sinnhaft, da lediglich die Personalkosten mit einer durchschnittlichen Erfahrungsstufe 3 angenommen sind und noch Zuschläge (z.B. Nacht, Wochenende) der Person für Streetwork zu erwarten sind.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit sind freiwillige Ausgaben der Stadt Wedel.
Durch die Einsparung der Mittel wird ein Beitrag zum städtischen Haushalt geleistet.

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:

Die für den Betrieb der Teestube eingeworbenen Finanzmittel könnten vollständig für die Umsetzung von Streetwork der Stadt Wedel genutzt werden. Eine zusätzliche Belastung des städtischen Haushaltes findet dann nicht statt.

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*			0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen*			75.500 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €
Saldo (E-A)			-75.500 €	-77.800 €	-80.100 €	-82.500 €

Investition	**2022 alt**	**2022 neu**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 ff.**
		in EURO				
Investive Einzahlungen			0 €			
Investive Auszahlungen			0 €			
Saldo (E-A)			**0 €**			

Anlage/n

Keine

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 2-61/Ho	Datum 14.10.2022	**BV/2022/095**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Planungsausschuss	Vorberatung	06.12.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	22.12.2022

Bebauungsplan Nr. 27b "Hogschlag", 1. Änd. "Teilbereich Ost" Aufstellungsbeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt,

die 1. Änderung „Teilbereich Ost“ des Bebauungsplans Nr. 27b „Hogschlag“ aufzustellen und den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB durchzuführen.

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 27b beinhaltet eine ca. 11.000 m² große Fläche zwischen Holmer Straße und Ansgariusweg, einen Teil der ehemaligen Südumfahrungstrasse der Altstadt. Die Fläche wird zur Zeit als Baumschulfläche genutzt.

Die zu überplanende Fläche besteht aus den Flurstücken 539, 540, 541, 542 und 543, Flur 6, Gemarkung Wedel.

Ziele

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

Handlungsfeld 3 „Stadtentwicklung“

Die städtische Wohnungsbaupolitik berücksichtigt die Bedürfnisse aller Einkommensgruppen.

Die Stadtstrukturen werden unter Berücksichtigung des Umweltschutzes und unter Wahrung der Identität und der städtebaulichen Vielfalt weiterentwickelt.

Handlungsfeld 4 „Familie und Soziales“

Die Stadt fördert eine soziale Wohnraumpolitik, die das Miteinander verschiedener Bevölkerungsgruppen zum Ziel hat.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Das Ziel dieses Beschlusses ist die Schaffung von Baurecht für ein mit der Stadt Wedel abgestimmtes Wohnungsbaukonzept und damit die Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum im innerstädtischen Bereich.

Darstellung des Sachverhaltes

Die zu überplanende Fläche ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 27 b „Hogschlag“ als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Die Fläche stellte ursprünglich einen Teil der bis Anfang der 2000er Jahre favorisierten Südumfahrungstrasse der Wedeler Altstadt dar.

Mit der Beschlussfassung des Flächennutzungsplanes – Ausweisung der hier zu überplanenden Fläche als Wohnbaufläche - im Jahre 2010 sowie dem interfraktionellen Beschluss am 25.03.2021 wurde diese Planung aufgegeben.

In der Planungsausschusssitzung vom 03.05.2022 wurde dem Ausschuss und der Öffentlichkeit ein erstes Wohnungsbaukonzept vorgestellt.

Ein überarbeitetes Konzept des Investors wird in der Sitzung des Planungsausschusses am 06.12.2022 vorgestellt werden. Das Konzept soll als Grundlage für die weitere Planung dienen.

Die zu überplanende Fläche liegt im Innenbereich und soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB aufgestellt werden.

Die Kosten des Planverfahrens werden vom Investor (Kostenübernahmevertrag) übernommen.

Außerdem unterschreibt der Investor eine Verpflichtungserklärung, in der er die „Grundsätze der Bodennutzung“ anerkennt.

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird ein städtebaulicher Vertrag erarbeitet, in dem u.a. die Herstellung von öffentlich gefördertem Wohnungsbau sowie die Kosten für technische Infrastruktur (Umplanung des Knotenpunktes Holmer Straße/Schauenburgerstraße/Lülanden sowie Herstellung eines kombinierten öffentlichen Rad- und Fußweges) sowie soziale Infrastruktur vereinbart werden.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung unterstützt das Bebauungsplanverfahren, um die avisierte städtebauliche Planung umsetzen zu können und Wohnraum im Innenbereich zu schaffen.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Die Realisierung dieses Bauprojektes ist ohne Änderung des Bebauungsplans nicht möglich.

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)						

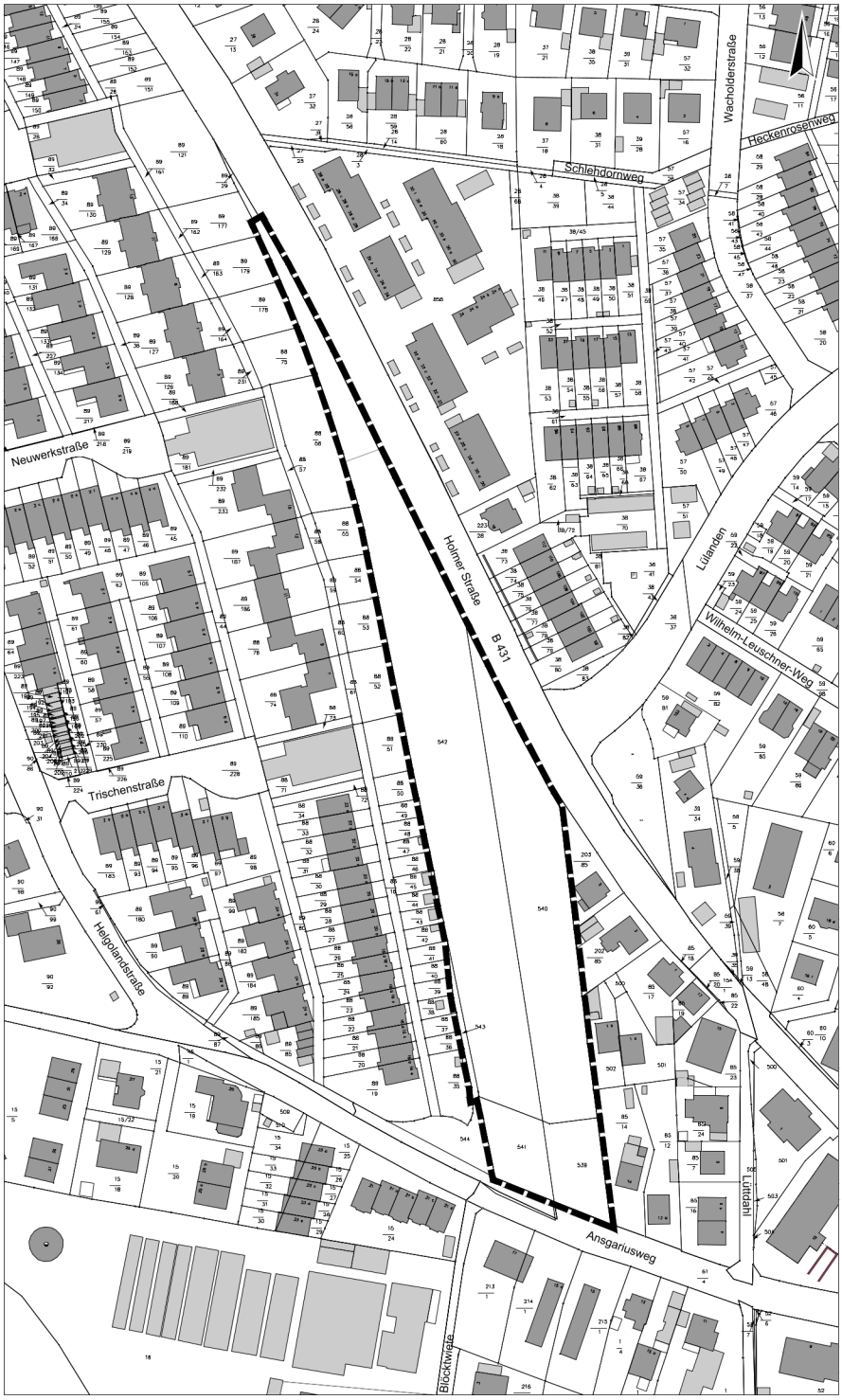
Investition	**2022 alt**	**2022 neu**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 B-Plan 27b_1. Änd. Geltungsbereich

Bebauungsplan Nr. 27b "Hogschlag", 1. Änderung, "Teilbereich Ost"

Planzeichnung (Teil A)



Zeichenerklärung Gemäß Planzeichenverordnung 1990

Es gilt die Baunutzungsverordnung 1990

I. Festsetzungen

sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 (7) BauGB)

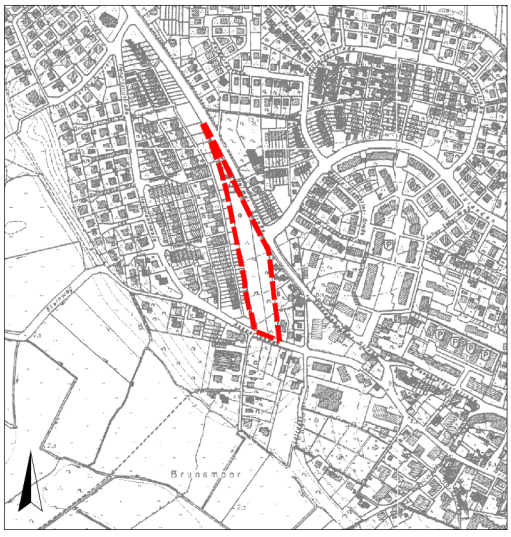
II. Darstellung ohne Normcharakter

vorhandene Gebäude

vorhandene Flurstücksgrenzen

z.B. 49/9 Flurstücksnummer

Bebauungsplan Nr. 27b "Hogschlag", 1. Änderung, "Teilbereich Ost" Stand November 2022



Plan Nr.1 von 1 Plan	Stadt Wedel Stadt- und Landschaftsplanung	kein Maßstab
bearbeitet: Ho		
gezeichnet: AB	L:\Daten_FD_2-61\bauleitplanung\bebauungsplaene\bplan27b_1aend\ bplan27b_1aend_ab_02112022	

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 2-61/Ku	Datum 27.10.2022	**BV/2022/105**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Planungsausschuss	Vorberatung	06.12.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	22.12.2022

Bebauungsplan Nr. 92 "Schulstandort Aschhoopstwiete" Aufstellungsbeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 92 „Schulstandort Aschhoopstwiete“.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 92 „Schulstandort Aschhoopstwiete“ beinhaltet die Flurstücke 26/13, 26/15, 26/17, 27/9, 27/21, 28/11, und Teilflächen der Flurstücke 37/1, 29 und 36, sowie den südlichen Abschnitt der Aschhoopstwiete. Die Flurstücke liegen in der Flur 13, Gemarkung Wedel. Das Plangebiet befindet sich östlich der Aschhoopstwiete und grenzt nördlich an das Baugebiet „Lülanden“.

Ziele

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

Handlungsfeld 1 Bildung, Kultur und Sport

Die Stadt sorgt für Bildungsgerechtigkeit durch gleiche Bildungschancen für alle Einwohnerinnen und Einwohner.

Handlungsfeld 4 Familie und Soziales

Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe und Integration aller Einwohnerinnen und Einwohner.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Mit dem Beschluss wird das Bebauungsplanverfahren zur Schaffung von Planungsrecht für eine Schule mit Sporteinrichtungen im Bereich Wedel Nord begonnen.

Darstellung des Sachverhaltes

In der Sitzung des Planungsbeschlusses am 15.03.2022 mit Fortsetzung am 22.03.2022 wurde folgender Beschluss gefasst:

„1. In Abstimmung mit den Investoren ist sehr kurzfristig über einen neuen Grundschulstandort zu entscheiden. Verwaltung und Investoren werden gebeten, für den ursprünglichen Schulstandort im Südwesten von Wedel Nord einen gesonderten B-Plan für eine mehrzügige Grundschule und die erforderlichen Sporteinrichtungen vorzubereiten, der schnell zu realisieren ist.
2. Voraussetzung für eine Nutzung der Schule durch Kinder aus dem übrigen Stadtgebiet und aus den neuen Baugebieten sind von den Investoren zeitgleich zu schaffende sichere, autofreie Schulwege mit Zugängen auch für die angrenzenden Wohngebiete."

Der Beschluss des PLA vom 22.03.2022 wurde am 16.03.2022 in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport bestätigt bzw. beschlossen.

Mit dem jetzigen Beschluss soll das Bebauungsplanverfahren für einen weiteren Schulstandort begonnen werden.

Im Rahmenplan „Wedel Nord" (2.BA) ist eine Fläche für einen möglichen Schulstandort dargestellt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans für den geplanten Schulstandort ist in südliche Richtung erweitert worden, um gegebenfalls flexibel reagieren zu können.
Diese Flexibilität wird benötigt, da noch nicht sicher ist, was für eine Schule und in welcher Größenordnung dort entstehen soll, zudem könnten somit auch Flächen für Sporteinrichtungen vorgehalten werden. Die Erschließung des Schulstandortes wird im Bebauungsplanverfahren erarbeitet.

Die Stadt Wedel ist nicht Eigentümerin der Fläche des Plangebietes. Hier müssen vertragliche Vereinbarungen mit dem Eigentümer getroffen werden. Es entstehen ggf. Kosten für Grunderwerb.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Ergebnisse des Schulentwicklungsplans dienen als Grundlage für die konkrete Ausgestaltung des neuen Schulstandortes. Daher empfiehlt die Verwaltung, erst mit der Planung des Schulstandortes zu beginnen, wenn vorliegt, welche Art und Größe von Schule mit welchen Sportangeboten gebaut werden soll.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Alternativ ist zu untersuchen inwiefern an den bestehenden Schulstandorten bauliche Erweiterungen möglich sind.

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)						

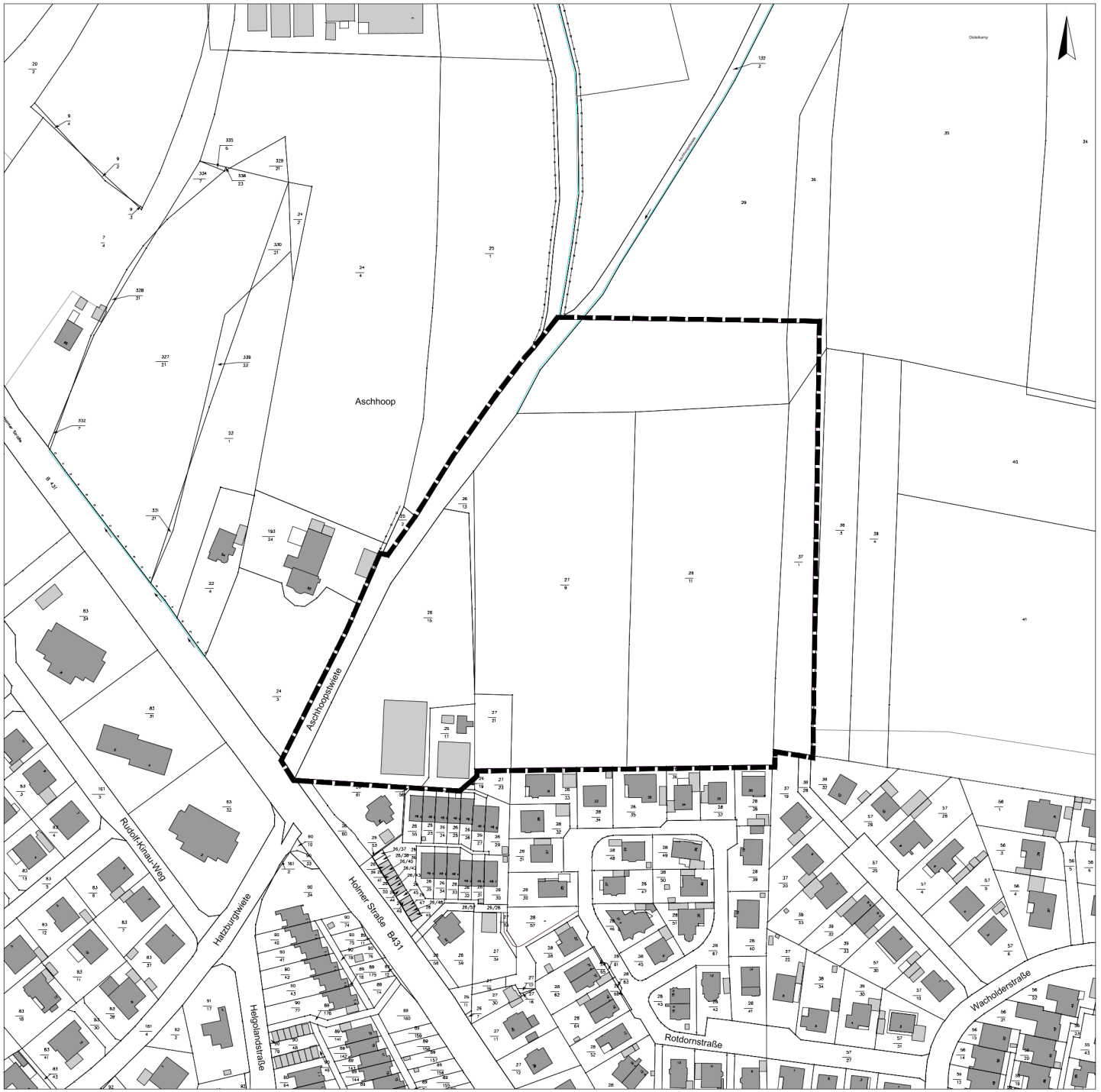
Anlage/n

1 Geltungsbereich_B_Plan_92
2 Geltungsbereich_B_Plan_92_Rahmenplan

Bebauungsplan Nr. 92 "Schulstandort Aschhoopstwiete"

TOP 8

Planzeichnung (Teil A)



Zeichenerklärung

Gemäß Planzeichenverordnung 1990

Es gilt die Baunutzungsverordnung 1990

I. Festsetzungen

sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 (7) BauGB)

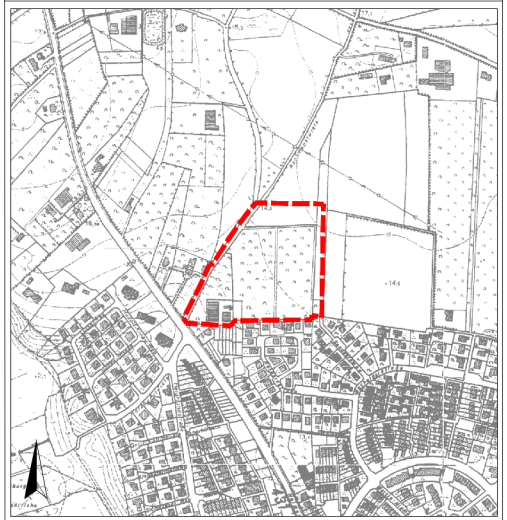
II. Darstellung ohne Normcharakter

vorhandene Gebäude

vorhandene Flurstücksgrenzen

z.B. 49/9 Flurstücksnummer

Bebauungsplan Nr. 92
"Schulstandort Aschhoopstwiete"
Stand November 2022



Plan Nr.1 von 1 Plan	Stadt Wedel Stadt- und Landschaftsplanung	kein Maßstab
bearbeitet: Ku		
gezeichnet: AB	L:\Daten_FD_2-61\bauleitplanung\bebauungsplaene\bplan92\bplan92_07112022.dwg	

Bebauungsplan Nr. 92 "Schulstandort Aschhoopstwiete"

Darstellung des Geltungsbereiches im Rahmenplan

öffentlich Verantwortlich: Leitstelle Umweltschutz	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen	Datum 04.11.2022	**BV/2022/109**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	08.12.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	22.12.2022

Aufbau und langfristiger Betrieb eines kommunalen Energiemanagements für die Liegenschaften der Stadt Wedel

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt den Aufbau und langfristigen Betrieb eines kommunalen Energiemanagements zur Senkung der in kommunalen Liegenschaften anfallenden Energieverbräuche sowie der damit verbundenen Energiekosten und CO2-Emissionen.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
Handlungsfeld 2: Umwelt und Klimaschutz
Strategisches Ziel: Umwelt- und klimaschutzrelevante Aspekte finden in allen Entscheidungen der Stadt Wedel Berücksichtigung

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses
./.

Darstellung des Sachverhaltes

Anlass und Ziel der Etablierung eines Energiemanagements in der Stadt Wedel sind die allseits bekannte Notwendigkeit Maßnahmen zu ergreifen um klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und zudem die aktuell enormen Kostensteigerungen für Strom und Gas.

Der gesetzliche Rahmen in Schleswig-Holstein wird sich in Kürze im Energiewende-Gesetz Schleswig – Holstein in einer Verkürzung des zeitlichen Rahmens zur Erreichung der Klimaneutralität auf demnächst 2040 drastisch verkürzen (siehe Koalitionsvertrag Schleswig - Holstein).
Um dieses Ziel vor Ort in Wedel erreichen zu können, bedarf es auf allen Ebenen – auch im Bereich kommunaler Liegenschaften – eines unmittelbaren Handelns.
Daher ist die Einführung des Energiemanagements in Wedel zwingend und längst überfällig.

Eine **Bezuschussung** der entstehenden Personalkosten sowie von begleitenden Ausgaben wie Software und Messtechnik ist über die sogenannte "Kommunalrichtlinie" des BMWK möglich. Die Förderquote beträgt 70% und wird für einen Zeitraum von 36 Monaten gewährt.

Hierbei ist hervorzuheben, dass eine solche Förderung das Vorliegen eines entsprechenden Beschlusses des Rats der Stadt Wedel zwingend voraussetzt. Der Beschluss muss zum Zeitpunkt der Antragsstellung bereits gefasst worden sein.

Eine entsprechende Personalstelle (Vollzeit, TVöD 11, befristet auf 3 Jahre) zum Aufbau des Energiemanagements wird in den Entwurf des Stellenplans 2023 nachträglich aufgenommen mit dem Ziel diese über die Kommunalrichtlinie zu 70% zu finanzieren.

Der Aufbau eines Energiemanagements (kurz: EM) umfasst folgende Punkte:

- Etablierung organisatorischer Strukturen für das EM (Ziele, Organisation, Anforderungen und Regeln werden festgelegt)

- Aufbau eines **monatlichen Energiekontrollsystems** für Strom und Wärme, Wasser (erforderlicher Mindest-Abdeckungsgrad des Systems: 30% aller kommunalen Wärmeverbräuche) sowie mit liegenschaftsbezogenen Monatsberichten für priorisierte Liegenschaften. Hierbei sind folgende Teilaufgaben zu leisten:

    - Erfassung der Energieflüsse (Energiequellen, Energieeinsatz, Energieverbrauch) mit Hilfe von vorhandener sowie ggf. neu erworbener Messtechnik
    - Aufbau einer zentralisierten Datenbank aller relevanten Energie-Daten sowie Auswertung und Bewertung der Verbrauchsdaten, Gebäudeeigenschaften, Kennzahlen der Energieerzeugungsanlagen usw. mit Hilfe einer Energiemanagement-Software
    - Bewertung der (Gebäude-)Energieeffizienz insbesondere der für den gesamten Energieverbrauch bedeutsamen Anlagen/Einrichtungen und Prozessen/Tätigkeiten

- Erarbeitung und jährliche Aktualisierung eines **Energieberichts**, der
    - die Ergebnisse der Implementierung dokumentiert,
    - alle für das Energiemanagement relevanten Handlungsfelder, Prozesse, Verbrauchs-

und Erzeugungsstellen systematisch erfasst
- Einsparpotenziale identifiziert
- und Handlungsempfehlungen gibt.

- Vorbereitung von **Beschlussvorlagen** zu den jährlichen Energieberichten (inklusive **Handlungsempfehlungen**) für den Rat der Stadt Wedel

Der langfristige, kontinuierliche Betrieb eines EM umfasst folgende Aufgaben:

- Monitoring der Verbräuche
- regelmäßige Betriebs-Optimierung der technischen Anlagen entsprechend der Verbrauchskontrollen
- Erarbeitung und jährliche Aktualisierung eines Energieberichts, der
  - alle für das Energiemanagement relevanten Handlungsfelder, Prozesse, Verbrauchs- und Erzeugungsstellen systematisch erfasst
  - Einsparpotenziale identifiziert
  - und Handlungsempfehlungen gibt.

  (=Fortführung der gleichlautenden Aufgabe aus der Implementierungsphase)

- Vorbereitung von Beschlussvorlagen zu den jährlichen Energieberichten (inklusive Handlungsempfehlungen) für den Rat der Stadt Wedel
  (=Fortführung der gleichlautenden Aufgabe aus der Implementierungsphase)

- Fortlaufende Sensibilisierung und Schulung der Gebäude-Verantwortlichen und -Nutzenden hinsichtlich eines sparsamen Umgangs mit Energie

- Regelmäßige Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeits-Prüfung hinsichtlich des Ersatzes fossiler Energiesysteme durch regenerative Systeme unabhängig von Effizienzbetrachtungen

- Bei Bedarf: Kurzfristige Kontrolle von Gebäudehüllen und Gebäudetechnik beim Auftreten ungewöhnlich hoher Verbräuche (z.B. durch Nutzungsänderungen oder Defekte)

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung ist gesetzlich verpflichtet bis spätestens 2045 (laut neuem Koalitionsvertrag bereits bis 2040) den Zustand der Netto-Treibhausgasneutralität erreicht zu haben.

Aber auch jenseits gesetzlicher Vorgaben sieht die Verwaltung in Anbetracht der angespannten Haushaltslage und unter dem Eindruck stark steigender Energiepreise dringenden Handlungsbedarf zur Reduktion kommunaler Energieverbräuche sowie der damit verbundenen Energiekosten und CO2-Emissionen.

Somit trägt die angestrebte Personalstelle durch Senkung von Energiekosten langfristig dazu bei, die durch sie entstehenden Personalkosten teilweise zu kompensieren und ggf. sogar vollständig zu amortisieren.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Die Alternative ist das Energiemanagement ohne Ratsbeschluss über die Schaffung einer entsprechenden Personalstelle zu etablieren. Das Fehlen eines Ratsbeschlusses hätte jedoch zur Folge, dass **keine Fördermittel** für die anfallenden Personalkosten (und begleitenden Ausgaben) über die Kommunalrichtlinie in Anspruch genommen werden könnten, da ein vorliegender Ratsbeschluss **zwingende Fördervoraussetzung** ist. Stattdessen müssten die Kosten zu 100% von der Stadt Wedel getragen werden. Konkret würden der Stadt Wedel hierbei Fördermittel in einer Gesamthöhe von ca. 136.500€ über einen Zeitraum von 3 Jahren entgehen (siehe Tabelle unten).

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:

Eine Förderung durch das BMWK ist bis zu 70% der anrechenbaren Kosten möglich.

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*			22.750**	45.500**	45.500**	22.750***
Aufwendungen*			32.500**	65.000**	65.000**	65.000**
Saldo (E-A)			**-9.750****	**-19.500****	**-19.500****	**-42.250****

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

**Erträge und Aufwendungen können aktuell nur geschätzt werden, da die Fördervoraussetzungen erst noch geschaffen werden müssen und die Anschaffung von Software und Messtechnik noch in Prüfung ist. Auch die erwarteten Energiekosten-Einsparungen durch das Energiemanagement sind schwer einzuschätzen. Deshalb werden an dieser Stelle nur die geschätzten Personalkosten sowie die damit korrespondierenden Fördermittel von 70% der Personalkosten aufgelistet. Da der Stellenantritt frühestens Mitte 2023 erfolgen wird, sind für das Kalenderjahr 2023 halbierte Personalkosten und Fördermittel veranschlagt worden.

***Bei angenommenem Stellenantritt Mitte 2023 laufen die Fördermittel entsprechend Mitte 2026 aus, sodass hier mit dem Förderbetrag von 2023 kalkuliert wurde.

Anlage/n

1 20221101_NKI_Kommunalrichtlinie

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

NATIONALE KLIMASCHUTZ INITIATIVE

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“ (KRL)

im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI)

vom 22. November 2021
mit Änderung vom 18. Oktober 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Förderziel und Zuwendungszweck 5

2 Rechtsgrundlagen 5

3 Begriffsbestimmungen 6

4 Gegenstand der Förderung 6

4.1 Strategische Klimaschutzmaßnahmen 6

4.1.1 Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Bereich Klimaschutz 6

a) Einstiegs- und Orientierungsberatung zum Klimaschutz 7

b) Fokusberatungen im Bereich Klimaschutz 7

4.1.2 Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements 7

4.1.3 Implementierung eines Umweltmanagements 8

4.1.4 Einführung und Umsetzung von Energiesparmodellen 9

4.1.5 Aufbau und Betrieb kommunaler Netzwerke 10

a) Gewinnungsphase 11

b) Netzwerkphase 11

4.1.6 Erstellung von Machbarkeitsstudien 12

4.1.7 Einrichtung einer Klimaschutzkoordination 13

4.1.8 Erstellung von Klimaschutzkonzepten und Einsatz eines Klimaschutzmanagements 14

a) Erstvorhaben Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement 14

b) Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement 15

c) Ausgewählte Klimaschutzmaßnahmen aus einem Klimaschutzkonzept 16

4.1.9 Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzepts 17

4.1.10 Fokuskonzepte und Umsetzungsmanagement 17

a) Erstellung von Fokuskonzepten 17

b) Einsatz eines Umsetzungsmanagements 18

c) Einsatz eines Umsetzungsmanagements für integrierte Klimaschutzkonzepte 19

4.1.11 Kommunale Wärmeplanung 19

4.2 Investive Klimaschutzmaßnahmen 20

4.2.1 Sanierung von Außen- und Straßenbeleuchtung 20

a) Zeit- oder präsenzabhängig geregelte Außen- und Straßenbeleuchtung 20

b) Adaptiv geregelte Straßenbeleuchtung ... 21
4.2.2 Sanierung von Lichtsignalanlagen ... 21
4.2.3 Sanierung von Innen- und Hallenbeleuchtung ... 21
4.2.4 Sanierung und Nachrüstung von raumlufttechnischen Anlagen ... 22
4.2.5 Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Mobilität ... 22
a) Errichtung von Mobilitätsstationen ... 22
b) Wegweisung und Signalisierung für den Radverkehr ... 22
c) Verbesserung des ruhenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur ... 23
d) Errichtung von Radabstellanlagen (insbesondere im Rahmen der Bike+Ride-Offensive) ... 23
e) Verbesserung des fließenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur ... 23
4.2.6 Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Abfallwirtschaft ... 24
a) Aufbau von Strukturen zur Sammlung von Garten- und Grünabfällen aus dem privaten, kommunalen und gewerblichen Bereich ... 24
b) Errichtung von emissionsarmen, effizienten Bioabfallvergärungsanlagen ... 25
c) Optimierte Erfassung von Deponiegasen in Siedlungsabfalldeponien ... 25
d) Aerobe In-situ-Stabilisierung von Siedlungsabfalldeponien ... 26
4.2.7 Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Abwasserbewirtschaftung ... 27
a) Klärschlammverwertung im Verbund ... 28
b) Errichtung einer Vorklärung und Umstellung der Klärschlammbehandlung auf Faulung ... 28
c) Einsatz effizienter Querschnittstechnologien ... 29
d) Umstellung auf Schlammtrocknung mit erneuerbaren Energien ... 30
e) Emissionsfreie Lagerung von Faulschlamm ... 31
f) Anwendung innovativer Verfahrenstechnik ... 31
g) Reduzierung von Stickstoffemissionen bei der Faulschlammbehandlung ... 32
h) Erhöhung der Faulgasmenge ... 32
4.2.8 Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Trinkwasserversorgung ... 32
a) Einsatz energieeffizienter Aggregate (Einzelkomponenten) in der Trinkwasserversorgung ... 32
b) Systemische Optimierung in der Trinkwasserversorgung ... 33

4.2.9 Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen in Rechenzentren 34
4.2.10 Weitere investive Maßnahmen für den Klimaschutz 35
5 Zuwendungsempfänger 36
5.1 Allgemeine Antragsberechtigung 36
5.2 Antragsberechtigung für bestimmte Förderschwerpunkte 36
5.3 Ergänzende Voraussetzungen der Antragsberechtigung bei Contractoren 37
6 Zuwendungsvoraussetzungen 38
7 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 39
7.1 Art der Förderung 39
7.2 Zuwendungsfähige Ausgaben 39
7.3 Fördersätze 39
7.4 Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben bzw. des Zuschusses 41
7.5 Eigenanteil 43
8 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 44
8.1 Inhaltliche und technische Mindestanforderungen 44
8.2 Beihilferechtliche Voraussetzungen 44
8.3 Nebenbestimmungen 46
8.4 Weitere Förderbedingungen 46
8.5 Kumulierbarkeit 47
8.6 Dokumentation 47
9 Verfahren 48
9.1 Antrags- und Förderverfahren 48
a) Einreichung eines Antrags 48
b) Form des Antrags 48
9.2 Auswahl- und Entscheidungsverfahren 48
9.3 Durchführung und Abschluss des Vorhabens 49
9.4 Auszahlungsverfahren 49
9.5 Zu beachtende Vorschriften 49
10 Geltungsdauer 49

1 Förderziel und Zuwendungszweck

Die Bundesregierung hat mit dem Klimaschutzplan 2050 Deutschlands Langfristziel formuliert, bis zum Jahr 2050 treibhausgasneutral zu werden. Der Deutsche Bundestag hat mit der Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetz die Klimaschutzziele angehoben: Bis 2045 soll in Deutschland Treibhausgasneutralität hergestellt werden. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen in Deutschland nun um mindestens 65 % und bis 2040 um mindestens 88 % gegenüber dem Niveau von 1990 reduziert werden. Das Bundes-Klimaschutzgesetz behält seinen Mechanismus der jährlichen Überprüfung und Nachsteuerung zur Erreichung der Klimaziele. Mit der Novelle hat die Bundesregierung sowohl auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 als auch auf die Anhebung der europäischen Klimaschutzziele reagiert. Damit setzt die Bundesregierung das Ziel des Übereinkommens von Paris um, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

In Kommunen und im kommunalen Umfeld liegen große Potenziale zur Minderung von Treibhausgasen. Mit der vorliegenden Richtlinie wird die im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative bestehende Förderung des kommunalen Klimaschutzes weiterentwickelt und fortgesetzt. Die Richtlinie bezweckt durch die Förderung strategischer und investiver Maßnahmen, Anreize zur Erschließung von Treibhausgasminderungspotenzialen im kommunalen Umfeld zu verstärken, die Minderung von Treibhausgasemissionen zu beschleunigen und messbare Treibhausgaseinsparungen mit Blick auf das Ziel der Treibhausgasneutralität zu realisieren.

Mit den durch diese Richtlinie in den Jahren 2022 bis 2027 geförderten strategischen Klimaschutzmaßnahmen wird auf addierte jährliche angestoßene Treibhausgasminderungen in Höhe von rund 1 200 000 Tonnen CO2-Äquivalent (netto) abgezielt. Mit den durch diese Richtlinie in den Jahren 2022 bis 2027 geförderten investiven Klimaschutzmaßnahmen werden addierte jährliche Treibhausgasminderungen in Höhe von mindestens 400 000 Tonnen CO2-Äquivalent (netto) (brutto: 600 000 Tonnen CO2-Äquivalent) angestrebt. Dabei ist es das Ziel, den Fördermitteleinsatz pro vermiedener Tonne CO2-Äquivalent auf durchschnittlich 70 Euro pro Tonne (netto) (brutto: 50 Euro pro Tonne) zu begrenzen. Darüber hinaus soll die Zahl der insgesamt mit der Förderung der Kommunalrichtlinie seit 2008 erreichten Kommunen bis zum Jahr 2027 auf 6 000 steigen.

2 Rechtsgrundlagen

Der Bund gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie, der §§ 23, 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu den §§ 23, 44 BHO

zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie Zuwendungen im Rahmen der Projektförderung. Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Der Zuwendungsgeber entscheidet aufgrund seines pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Gesetzliche verpflichtend durchzuführende Maßnahmen sind von der Förderung ausgeschlossen.

3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie sind:

- „Contractoren“: Unternehmen, die für einen nach Nummer 5.1 dieser Richtlinie festgelegten Antragsberechtigten Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Energieversorgung oder zur Energienutzung erbringen, Investitionen tätigen oder Energieeffizienzmaßnahmen durchführen und dabei in eigenem Namen und auf eigene Rechnung handeln und das finanzielle Risiko tragen, wobei sich das Entgelt für die erbrachten Dienstleistungen ganz oder teilweise nach der Erzielung von Energieeffizienzverbesserungen und der Energieversorgung richtet;
- „Nachrüstung“: Ersteinbau oder Erweiterung von bestehenden Anlagen, (Anlagen-)Komponenten und Infrastruktur durch gemäß dieser Richtlinie geförderte Anlagen, (Anlagen-)Komponenten und Infrastruktur;
- „Netzwerkteam“: Arbeitskreis eines kommunalen Netzwerks in der Netzwerkphase gemäß Nummer 4.1.5 b) bestehend aus einem Netzwerkmanagement und qualifizierten externen Dienstleistern, die beraten und ggf. moderieren;
- „Sanierung“: Austausch von bestehenden Anlagen, (Anlagen-)Komponenten, Technologien und bestehender Infrastruktur durch gemäß dieser Richtlinie geförderte Anlagen, (Anlagen-)Komponenten, Technologien und Infrastruktur;
- „Technischer Annex“: Anlage zu dieser Richtlinie mit den inhaltlichen und technischen Mindestanforderungen an die einzelnen Fördertatbestände die zu erfüllen sind, um eine Förderung zu erhalten;
- „inhaltliche und technische Mindestanforderungen“: die im Technischen Annex aufgeführten inhaltlichen und technischen Anforderungen an die einzelnen Fördertatbestände, die zu erfüllen sind, um eine Förderung zu erhalten.

4 Gegenstand der Förderung

4.1 Strategische Klimaschutzmaßnahmen

4.1.1 Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Bereich Klimaschutz

Gefördert werden Einstiegs- und Orientierungsberatungen sowie Fokusberatungen im Bereich Klimaschutz durch fachkundige externe Dienstleister. Die Beratung generiert Entscheidungswissen, beschleunigt die Integration von Klimaschutz in bestehende

Strukturen und Entscheidungsprozesse und forciert kurzfristig umsetzbare Klimaschutzaktivitäten.

Förderfähige Maßnahme:

- Beratung durch fachkundige externe Dienstleister im Umfang von bis zu 20 Tagen

Die Beratertage müssen zur Hälfte in direkter Kommunikation mit dem Antragsteller zwecks effektiver Einbindung vor Ort oder in digitaler Form stattfinden. Bereits innerhalb des Bewilligungszeitraums ist mindestens eine Klimaschutzmaßnahme in die Umsetzung zu bringen.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 18 Monate.

a) Einstiegs- und Orientierungsberatung zum Klimaschutz

Gefördert wird eine Einstiegs- und Orientierungsberatung zum Klimaschutz durch fachkundige externe Dienstleister. Ziel einer Beratung kann auch die Erstellung einer Treibhausgas-Bilanz und -Potenzialanalyse sein.

Bewilligungsvoraussetzung ist:

- Der Antragsteller verfügt über kein integriertes Klimaschutzkonzept.

b) Fokusberatungen im Bereich Klimaschutz

Gefördert werden Fokusberatungen im Bereich Klimaschutz durch fachkundige externe Dienstleister.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Das Thema der Fokusberatung liegt im direkten Einflussbereich des Antragstellers, das heißt, dass durch Maßnahmen des Antragstellers eine Treibhausgasminderung erreicht wird.
- Es werden Themen angesprochen, in denen der Antragsteller als Verbraucher und Vorbild (z. B. eigener Energieverbrauch, nachhaltige Beschaffung, Strategie für nachhaltige finanzielle Anlagen und Beteiligungen) auftritt oder im Fall von Kommunen regulierend tätig ist (z. B. Bebauungsplanung, Flächennutzungsplanung).

4.1.2 Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements

Gefördert werden die Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements. Das Energiemanagement führt durch die systematische (PDCA-Zyklus) und kontinuierliche Erfassung und Steuerung des Strom-, Wärme- und Wasserverbrauchs zur Reduzierung der Energie- und Ressourcenverbräuche sowie der damit verbundenen Kosten.

Förderfähige Komponenten:

- mobile und fest installierte Messtechnik, Zähler und Sensorik für die Messgrößen Strom, Spannung, elektrische Leistung, Temperatur, Wärme- und/oder Kältemenge, Volumenstrom (flüssig, gasförmig), Beleuchtungsstärke und Druckluftmenge
- Instrument zur Auswertung messtechnischer Daten und energetische Bewertung von Gebäuden und Anlagen (z. B. Energiemanagementsoftware)

Förderfähige Maßnahmen:

- Einsatz von Fachpersonal, das im Rahmen des Vorhabens zusätzlich beschäftigt wird. Je nach Umfang der geplanten Aufgaben kann auch mehr als eine Stelle gerechtfertigt sein, der Aufgabenumfang darf eine Teilzeitstelle von 50 % nicht unterschreiten.
- Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur:
  - Unterstützung beim Aufbau und Betrieb des Energiemanagementsystems im Umfang von bis zu 45 Beratungstagen im Bewilligungszeitraum bzw. 20 Beratungstagen, sofern bereits Teilkonzept Liegenschaften gefördert wurde
  - Durchführung einer Gebäudebewertung
  - Erstzertifizierung des Energiemanagementsystems nach einem anerkannten Zertifizierungssystem (wie z. B. KOM-EMS für Gebietskörperschaften)
- Dienstreisen für zusätzliche Weiterqualifizierungen an bis zu 15 Tagen

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Für die Implementierung: Der Antragsteller hat kein Energiemanagement gemäß den Anforderungen im Technischen Annex.
- Für die Erweiterung: Das Energiemanagement deckt nur rund ein Drittel des Wärmeverbrauchs der Liegenschaften ab.
- Es liegt ein Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums des Antragstellers über den Aufbau und den beabsichtigten kontinuierlichen Betrieb eines Energiemanagements vor.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 36 Monate.

4.1.3 Implementierung eines Umweltmanagements

Gefördert wird die Implementierung eines Umweltmanagements nach der europäischen EMAS-Verordnung (EG) Nr. 1221/2009.

Förderfähige Maßnahmen:

- Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur
  - Unterstützung beim Aufbau des Umweltmanagementsystems im Umfang von bis zu 20 Beratungstagen
  - Durchführung einer externen Begutachtung (Validierung) durch einen unabhängigen, staatlich zugelassenen Umweltgutachter
  - Erstzertifizierung (Registrierung) des Umweltmanagementsystems nach der europäischen EMAS-Verordnung (EG) Nr. 1221/2009

Bewilligungsvoraussetzung ist:

- Es liegt ein Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums des Antragstellers über den Aufbau und die geplante Erstzertifizierung des Umweltmanagementsystems vor.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 18 Monate.

4.1.4 Einführung und Umsetzung von Energiesparmodellen

Gefördert wird die erstmalige Einführung von Energiesparmodellen, die Nutzende sowie Träger von Bildungseinrichtungen (insbesondere in Schulen und Kindertagesstätten) zur aktiven Mitarbeit im Klimaschutz und zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall motivieren, und zwar durch:

- Prämiensysteme mit prozentualer Beteiligung der Nutzenden an den eingesparten Kosten (z. B. fifty-fifty-Beteiligung)
- Prämiensysteme mit Unterstützung der Nutzeraktivitäten (Aktivitätsprämiensystem)
- vergleichbare Aktivierungs- und Prämiensysteme

Förderfähige Maßnahmen:

- Einsatz von Fachpersonal, das im Rahmen des Vorhabens zusätzlich beschäftigt wird oder Einsatz fachkundiger externer Dienstleister, jeweils in Abhängigkeit vom Umfang der Aufgaben
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit
- Umsetzung eines Starterpakets (pädagogische Arbeit und geringinvestive Maßnahmen):
  - pädagogische Arbeit im Bereich des Klimaschutzes
  - Einsatz von sogenannten „Energieteams“, die sich aus Nutzenden der jeweiligen Einrichtung zusammensetzen und wiederholt innerhalb dieser Einrichtung als Energieteam aktiv sind
  - Durchführung folgender geringinvestiver Maßnahmen durch fachkundige externe Dienstleister:
    - Abdichten von Außentüren und Fensterrahmen
    - Anbringen von Türschließern an Außentüren

  - Installation von voreinstellbaren manuellen sowie programmierbaren Thermostatventilen
  - Ersatz von ineffizienten Kleinlüftern (Zu- und Abluft) durch bedarfsgeregelte Neugeräte
  - Einsatz von Wassersparaufsätzen und/oder wassersparenden Armaturen bei Warmwasserleitungen
  - Einführung eines bzw. Verbesserung des Abfalltrennsystems und Maßnahmen zur Vermeidung von Abfall
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen eines Aktionstags der betreuten Einrichtung

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Es liegt ein Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums des Antragstellers zur Realisierung von Energiesparmodellen in seinen jeweiligen Einrichtungen vor.
- Für Starterpaket: Das Starterpaket kann einmalig im Rahmen des Antrags zur Einführung eines Energiesparmodells oder innerhalb des Bewilligungszeitraums eines bereits bewilligten Energiesparmodells beantragt werden. Sollte der Antrag für das Starterpaket zusammen mit der Einführung des Energiesparmodells beantragt werden, sind die beantragten Maßnahmen innerhalb der ersten 18 Monate des Bewilligungszeitraums des Energiesparmodells zu spezifizieren. Sollte der Antrag für das Starterpaket unabhängig vom Antrag für das Energiesparmodell eingereicht werden, so hat dies innerhalb von 18 Monaten nach Start des Bewilligungszeitraums des Energiesparmodells zu erfolgen.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 48 Monate.

4.1.5 Aufbau und Betrieb kommunaler Netzwerke

Gefördert werden der Aufbau und Betrieb kommunaler Klimaschutz-Netzwerke, die mindestens ein Handlungsfeld des kommunalen Klimaschutzes abdecken, insbesondere:

- Energieeffizienz
- Ressourceneffizienz
- klimafreundliche Mobilität

Ein Netzwerkteilnehmer kann an mehreren Klimaschutz-Netzwerken zu unterschiedlichen Handlungsfeldern teilnehmen.

a) Gewinnungsphase

Gefördert wird die Gewinnung von Netzwerkteilnehmern durch ein*e Netzwerkmanager*in (Netzwerkmanagement) für das aufzubauende Klimaschutz-Netzwerk.

Förderfähige Maßnahmen:

- Gewinnung bzw. Gewinnungsversuche von mindestens sechs potenziellen Netzwerkteilnehmern durch das Netzwerkmanagement
- Folgende Netzwerkarbeiten:
  - Fahrten zu Gewinnungsgesprächen vor Ort
  - Werbematerial zur Gewinnung von Netzwerkteilnehmern
  - Organisation und Durchführung einer regionalen Informationsveranstaltung zur Gewinnung von Netzwerkteilnehmern

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Je Antragsteller können maximal drei Gewinnungsphasen gleichzeitig gefördert werden.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zwölf Monate.

b) Netzwerkphase

Gefördert werden Aufbau, Betrieb und Begleitung eines Klimaschutz-Netzwerks.

Förderfähige Maßnahmen:

- Einsatz eines Netzwerkmanagements für
  - die fachlich-inhaltliche Betreuung, Betrieb und Begleitung des Netzwerks
  - die Vorbereitung und Durchführung der Auftakt- und Abschlussveranstaltungen sowie für die Vorbereitung und Durchführung der mindestens im dreimonatigen Rhythmus stattfindenden Netzwerktreffen, den Aufbau einer elektronischen Netzwerkplattform
  - die Erstellung der Berichte zur Kontrolle des Fortschritts der Netzwerkteilnehmer
- Einsatz von Berater*innen, die das Netzwerk hersteller-, anbieter- und vertriebsneutral inhaltlich beraten und das Netzwerkmanagement bei der Moderation unterstützen
- Einsatz von Referent*innen bei Netzwerktreffen und gegebenenfalls zur Weiterbildung und Schulung der Netzwerkteilnehmer
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Das Netzwerk hat mindestens sechs Teilnehmer.
- Ein qualifiziertes Netzwerkmanagement wird eingesetzt. Der Nachweis der fachlichen Kompetenz des Netzwerkmanagements erfolgt anhand von drei in der Vergangenheit durchgeführten Projekten oder vergleichbare Erfahrungen im Umgang mit dem geplanten Teilnehmerkreis. Die Projekte müssen einen engen Bezug zum hier beantragten Netzwerkprojekt sowie die Erfahrung im Umgang mit öffentlichen Einrichtungen aufweisen.
- Es besteht keine Mitgliedschaft eines Netzwerkteilnehmers in einem oder mehreren Netzwerken zu identischen Handlungsfeldern.
- Nicht förderfähig sind Leistungen der Energieberatung, die zur Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Durchführung von Energieaudits nach den §§ 8 ff. des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) erbracht werden.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 36 Monate.

4.1.6 Erstellung von Machbarkeitsstudien

Gefördert wird die Erstellung von Machbarkeitsstudien durch fachkundige externe Dienstleister.

Ziel dieser Studien ist es, dass bei umfassenden Investitionen hohe Treibhausgasminderungspotenziale angereizt bzw. dass bei anstehenden Sanierungen oder Modernisierungen Klimaschutzmaßnahmen systematisch und zielkonform vorbereitet und geplant werden. Bezugnehmend auf die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) beinhalten Machbarkeitsstudien neben einer Bestandsaufnahme eine Potenzialanalyse, in der technische und organisatorische Treibhausgasminderungspotenziale analysiert werden. Darauf aufbauend beinhaltet die Studie die Ergebnisse einer Vorplanungsphase, in der verschiedene Umsetzungsvarianten bewertet und eine Vorzugsvariante abgeleitet wird. Für diese Vorzugsvariante wird eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung gefördert.

Förderfähige Maßnahmen:

- Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur Erstellung von Machbarkeitsstudien inklusive Planungsleistungen der HOAI-Phasen 1 bis 4. Sind Untersuchungsgegenstände nicht genehmigungspflichtig, entfällt die Förderfähigkeit der Leistungsphase 4.
- Für eine Machbarkeitsstudie für Siedlungsabfalldeponien sind zusätzlich Untersuchungen am Deponiekörper förderfähig, die für die Ermittlung des Emissionspotenzials notwendig sind, wie z. B. Bohrungen, Feststoffprobenahmen

und -analysen, Gasmessungen, Belüftungsversuche. Die Notwendigkeit der Untersuchungen ist zu begründen.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Zum definierten Untersuchungsgegenstand liegen noch keine Machbarkeitsstudien vor. Liegen bereits Potenzial- oder Machbarkeitsstudien vor ohne Berücksichtigung der Leistungsphasen 2 bis 4, können diese Planungsleistungen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie gefördert werden.
- Die im Rahmen einer Machbarkeitsstudie betrachteten Untersuchungsgegenstände müssen folgende Charakteristika vorweisen:
  - Antragsteller müssen berechtigt sein, Investitionsentscheidungen in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand zu treffen.
  - Der Untersuchungsgegenstand muss klar abgegrenzt sein und muss sich auf Anlagen oder Infrastrukturbereiche konzentrieren (z. B. Außen- und Straßenbeleuchtung, Kläranlage, Anlagen der Trinkwasserversorgung, Radverkehrsinfrastruktur in einem räumlich begrenzten Gebiet).

Es ist eine gestaffelte Beantragung der Machbarkeitsstudie inkl. der Leistungsphasen und Inhalte gemäß Technischem Annex für die Leistungsphasen 1 und 2 und anschließend Leistungsphasen 3 und ggf. 4 möglich.

Der Bewilligungszeitraum beträgt maximal 24 Monate, sofern eine vollständige Machbarkeitsstudie (inkl. Leistungsphasen 1–3 ggf. 4) beantragt wird. Sollte die Beantragung gestaffelt erfolgen, beträgt der Bewilligungszeitraum jeweils in der Regel 12 Monate.

4.1.7 Einrichtung einer Klimaschutzkoordination

Gefördert wird die Einrichtung einer Klimaschutzkoordination in Organisationen, die im intermediären Sinne Aufgaben für die Organisationseinheiten der untergeordneten Ebene übernehmen (z. B. Landkreise, Erzdiözesen, Landeskirchen, Sportbünde, regionale Wohlfahrtsverbände). Die Aufgaben der Klimaschutzkoordination sind:

- Ansprache der zu unterstützenden Organisationseinheiten und Informationsvermittlung zu Möglichkeiten zur Reduktion von Treibhausgasemissionen
- Begleitung bei der Initiierung und Durchführung von treibhausgasmindernden Maßnahmen und Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten
- Vermittlung von regionalen Akteuren und regionalen fachlichen Ansprechpartnern für die Umsetzung von Klimaschutzprojekten
- Unterstützung bei der Entwicklung von Energie- und Treibhausgasbilanzen

Förderfähige Maßnahmen:

- Einsatz von Fachpersonal (Klimaschutzkoordination), das im Rahmen des Vorhabens zusätzlich beschäftigt wird; je nach Umfang der geplanten Aufgaben kann auch mehr als eine Stelle gerechtfertigt sein.
- Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur
  - Erstellung von Energie- und Treibhausgasbilanzen
  - professionellen Prozessunterstützung in einem zeitlichen Umfang von maximal zehn Tagen
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit
- Dienstreisen zu den zu unterstützenden Organisationseinheiten

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Es liegt ein Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums des Antragstellers über die Einrichtung einer Klimaschutzkoordination für die Organisationseinheiten mit den oben genannten Aufgaben vor.
- Es liegen formlose Teilnahmeerklärungen von mindestens 25 % der Organisationseinheiten des Antragstellers vor.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 48 Monate.

4.1.8 Erstellung von Klimaschutzkonzepten und Einsatz eines Klimaschutzmanagements

a) Erstvorhaben Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement

Gefördert werden die erstmalige Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts und die Umsetzung erster Maßnahmen durch ein Klimaschutzmanagement. Ein integriertes Klimaschutzkonzept umfasst alle klimarelevanten Handlungsfelder einer Organisation und adressiert die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten des Antragstellers als Verbraucher/Vorbild, Versorger/Anbieter, ggf. Regulierer und Berater/Motivierender.

Förderfähige Maßnahmen:

- Einsatz von Fachpersonal (Klimaschutzmanagement), das im Rahmen des Vorhabens zusätzlich beschäftigt wird; je nach Umfang der geplanten Aufgaben kann auch mehr als eine Stelle gerechtfertigt sein.
- bei Bedarf unter Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur
  - Unterstützung bei der Erstellung der Treibhausgasbilanzierung und der Berechnung von Potenzialen und Szenarien sowie der Maßnahmenbewertung im Rahmen der Konzepterstellung
  - professionellen Prozessunterstützung in einem zeitlichen Umfang von maximal zehn Tagen

  - Organisation und Durchführung von Akteursbeteiligung
  - Endredaktion des Konzepts
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit
- Dienstreisen mit direktem Bezug auf die Aufgaben des Klimaschutzmanagements für
  - Weiterqualifizierungen
  - Austausch- und Vernetzungstreffen
  - Fachtagungen oder sonstigen Informationsveranstaltungen für Klimaschutzmanager*innen sowie Mitarbeiter*innen aus dem Tätigkeitsbereich Klimaschutz des Antragstellers
  - die tägliche Arbeit, z. B. für Fahrten zu Akteuren, Multiplikatoren etc.

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Der Antragsteller
  - weist komplexe Verwaltungs- und Wirtschaftsstrukturen in mehreren Handlungsfeldern auf.
  - kann durch ein Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement ein erhebliches Energie- und Treibhausgaseinsparpotenzial in mehreren Handlungsfeldern heben.
  - hat noch kein integriertes Klimaschutzkonzept bzw. ist als kreisangehörige Stadt oder Gemeinde noch nicht an einem Klimaschutzkonzept des Landkreises beteiligt.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 24 Monate.

b) Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement

Gefördert wird ein Klimaschutzmanagement zur Umsetzung von Maßnahmen aus einem integrierten Klimaschutzkonzept, das die inhaltlichen und technischen Mindestanforderungen zu Nummer 4.1.8 a) erfüllt.

Hat ein Landkreis ein Klimaschutzkonzept erstellt, das die Zuständigkeiten seiner kreisangehörigen Gemeinden umfasst, können die kreisangehörigen Gemeinden darauf basierend einen eigenen Antrag für ein Anschlussvorhaben stellen.

Förderfähige Maßnahmen:

- Einsatz von Fachpersonal (Klimaschutzmanagement), das im Rahmen des Vorhabens zusätzlich beschäftigt wird
- Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur
  - professionellen Prozessunterstützung in einem zeitlichen Umfang von

  - maximal 15 Tagen
  - Organisation und Durchführung von Akteursbeteiligung
- Dienstreisen mit direktem Bezug auf die Aufgaben des Klimaschutzmanagements für
  - Weiterqualifizierungen
  - Austausch- und Vernetzungstreffen
  - Fachtagungen oder sonstige Informationsveranstaltungen für Klimaschutzmanager*innen sowie Mitarbeiter*innen aus dem Tätigkeitsbereich Klimaschutz des Antragstellers
  - für die Teilnahme an Mentoring an bis zu sechs Tagen
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Im Fall der Förderung eines Erstvorhabens gemäß Nummer 4.1.8 a):
  Der Antrag für das Anschlussvorhaben wird spätestens sechs Monate vor Ende des Bewilligungszeitraums des Erstvorhabens beim Projektträger eingereicht. Sofern das Anschlussvorhaben von einer Kommune auf Basis einer Beteiligung an einem Klimaschutzkonzept des Landkreises beantragt wird, ist der Antrag bis spätestens zwölf Monate nach Ende des Bewilligungszeitraums des Erstvorhabens einzureichen.
- Das Konzept erfüllt die inhaltlichen und technischen Mindestanforderungen zu Nummer 4.1.8 a) und ist nicht älter als 36 Monate.
- Es liegt ein Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums des Antragstellers zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts sowie zum Aufbau eines Klimaschutz-Controllings vor.
- Der Antragsteller hat das Klimaschutzkonzept noch nicht umgesetzt bzw. das Klimaschutzkonzept wurde für ihn als kreisangehörige Stadt oder Gemeinde vom Landkreis noch nicht umgesetzt.
- Es liegt die Bereitschaft zur Wahrnehmung von Mentoringaufgaben im Umfang von sechs Tagen pro Jahr durch das Klimaschutzmanagement vor.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 36 Monate.

c) Ausgewählte Klimaschutzmaßnahmen aus einem Klimaschutzkonzept

Gefördert wird die Umsetzung investiver und strategischer vorbildhafter Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, die einen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Förderfähige Maßnahmen:

- Umsetzung von bis zu drei Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, bei Bedarf mit Unterstützung durch fachkundige externe Dienstleister

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Die ausgewählten Maßnahmen müssen dem zugrundeliegenden Klimaschutzkonzept entstammen, das vom obersten Entscheidungsgremium beschlossen wurde. Strategische Maßnahmen müssen umsetzungsorientiert sein. Dementsprechend bereiten sie die Umsetzung investiver Maßnahmen vor.
- Die Antragstellung erfolgt einmalig innerhalb eines laufenden, durch die Kommunalrichtlinie geförderten Vorhabens für Klimaschutzmanagement.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 36 Monate.

4.1.9 Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzepts

Gefördert wird die Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzepts im Bereich Klimaschutz, mit dem ein Antragsteller seine Klimaschutzstrategie und -maßnahmen aktualisiert, konkretisiert und ambitionierter gestaltet. Ziel des integrierten Vorreiterkonzepts ist die Erreichung der Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040.

Förderfähige Maßnahmen:

- Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur
  - Konzepterstellung
  - Organisation und Durchführung von Akteursbeteiligung
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Das integrierte Klimaschutzkonzept wurde bis zum 31.12.2016 fertig gestellt.
- Die Beantragung von Vorreiterkonzepten ist einmalig bis zum 31.12.2024 möglich.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zwölf Monate.

4.1.10 Fokuskonzepte und Umsetzungsmanagement

a) Erstellung von Fokuskonzepten

Gefördert wird die Erstellung von Fokuskonzepten durch fachkundige externe Dienstleister für die sektoralen Handlungsfelder

- Mobilität
- Abfallwirtschaft

Förderfähige Maßnahmen:

- Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur
  - Konzepterstellung
  - Organisation und Durchführung von Akteursbeteiligung
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Bewilligungsvoraussetzung ist:

- Der Antragsteller kann für jedes Handlungsfeld gemäß Nummer 4.1.10 a) ein Fokuskonzept beantragen, sofern er noch kein Fokus- oder Klimaschutzteilkonzept für das beantragte Handlungsfeld erstellt hat bzw. als kreisangehörige Stadt oder Gemeinde noch nicht an einem Fokus- oder Klimaschutzteilkonzept des Landkreises für das beantragte Handlungsfeld beteiligt ist.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zwölf Monate.

b) Einsatz eines Umsetzungsmanagements

Gefördert wird ein Klimaschutzmanagement für die Umsetzung von Maßnahmen aus einem Fokuskonzept oder einem Klimaschutzteilkonzept zu den sektoralen Handlungsfeldern gemäß Nummer 4.1.10 a).

Förderfähige Maßnahmen:

- Einsatz von Fachpersonal (Umsetzungsmanagement), das im Rahmen des Vorhabens zusätzlich beschäftigt wird; je nach Umfang der geplanten Aufgaben kann auch mehr als eine Stelle gerechtfertigt sein.
- bei Bedarf unter Einsatz fachkundiger externer Dienstleister
  - zur professionellen Prozessunterstützung in einem zeitlichen Umfang von maximal zehn Tagen
  - Organisation und Durchführung von Akteursbeteiligung
- Dienstreisen mit direktem Bezug auf die Aufgaben des Umsetzungsmanagements für
  - Weiterqualifizierungen
  - Austausch- und Vernetzungstreffen
  - Fachtagungen oder sonstige Informationsveranstaltungen für das Umsetzungsmanagement sowie für Mitarbeiter*innen des Antragstellers, die mit der Umsetzung des Fokuskonzepts beauftragt sind
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Es liegt ein Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums des Antragstellers zur Umsetzung des Fokuskonzepts vor.
- Die Förderung eines Umsetzungsmanagements ist einmalig für ein erstelltes Fokus- oder Klimaschutzteilkonzept für ein sektorales Handlungsfeld gemäß Nummer 4.1.10 a), das nicht älter als 36 Monate ist, möglich.
- Der Antragsteller hat noch kein Umsetzungsmanagement für das umzusetzende Fokus- oder Klimaschutzteilkonzept für das sektorale Handlungsfeld gemäß Nummer 4.1.10 a).

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 24 Monate.

c) Einsatz eines Umsetzungsmanagements für integrierte Klimaschutzkonzepte

Für Erstvorhaben Klimaschutzmanagement zur Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes, die gemäß der Übergangsregelung der vor dieser Richtlinienfassung gültigen Kommunalrichtlinie bewilligt wurden, ist ein Umsetzungsmanagement nach Maßgabe der Nummer 4.1.10 b) möglich.

Bewilligungsvoraussetzung ist:

- Der Antrag für das Umsetzungsmanagement wird spätestens sechs Monate vor Ende des Bewilligungszeitraums des Erstvorhabens Klimaschutzmanagement beim Projektträger eingereicht.

4.1.11 Kommunale Wärmeplanung

Gefördert wird die Erstellung kommunaler Wärmepläne durch fachkundige externe Dienstleister.

Förderfähige Maßnahmen:

- Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur
  - Planerstellung
  - Organisation und Durchführung von Akteursbeteiligung
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Bewilligungsvoraussetzung ist:

- Es liegt noch kein Fokus- oder Klimaschutzteilkonzept für das Handlungsfeld Wärme- und Kältenutzung vor bzw. die kreisangehörige Kommune war noch nicht

an einem entsprechenden Fokus- oder Klimaschutzteilkonzept des Landkreises für dieses Handlungsfeld beteiligt.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zwölf Monate.

4.2 Investive Klimaschutzmaßnahmen

4.2.1 Sanierung von Außen- und Straßenbeleuchtung

Gefördert wird die Sanierung von Außen- und Straßenbeleuchtung.

Förderfähige Anlagenkomponenten:

- Leuchtenkopf bestehend aus einem Träger für das Leuchtmittel sowie Leuchtmittel, Reflektor/Optik, Abdeckung und Gehäuse
- Steuer- und Regelungstechnik

Förderfähige Maßnahmen:

- Durchführung einer photometrischen Messung

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Für die zu installierenden Anlagenkomponenten wird eine Treibhausgaseinsparung von mindestens 50 % nachgewiesen.
- Es wird eine Auslegung auf Grundlage der DIN EN 13201-1 (für Straßenbeleuchtung) bzw. DIN EN 12193 (für Sportstätten) durch einen qualifizierten Fachplaner durchgeführt.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zwölf Monate.

a) Zeit- oder präsenzabhängig geregelte Außen- und Straßenbeleuchtung

Außen- und Straßenbeleuchtung auf Verkehrsflächen und verkehrsberuhigten Flächen:
Gefördert werden Anlagekomponenten von Beleuchtungsanlagen für Verkehrsflächen und verkehrsberuhigte Flächen mit einer Regelungstechnik, die eine zonenweise, zeit- oder präsenzabhängige Beleuchtung ermöglicht und in der Regel mindestens zwei unterschiedliche Verkehrsflächen (für den Kraftfahrzeug-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr) und/oder bei Bedarf auch zusätzliche zu beleuchtende Begrenzungsflächen, wie Hausfassaden, Grünstreifen und Vorgärten, berücksichtigt.

Beleuchtung für Nutzungsflächen von Außen- und Sportanlagen:
Gefördert werden Anlagenlagenkomponenten von Beleuchtungsanlagen an Nutzungsflächen von Außenanlagen, die nicht von einer Straßenbeleuchtung erfasst werden und der Ausleuchtung von Bodenflächen, beispielsweise Plätzen oder Sportinfrastruktur, dienen. Für diese Beleuchtungsanlagen müssen als Sonderform der

zonenweisen Schaltung eine nutzungsgerechte Beleuchtungsregelung (zum Beispiel zweistufig für Training und Wettkampf) installiert werden.

b) Adaptiv geregelte Straßenbeleuchtung

Gefördert werden Anlagenkomponenten adaptiv geregelter Straßenbeleuchtung, die mindestens auf unterschiedliche Witterungsbedingungen (trockene versus nasse Fahrbahn) als auch auf unterschiedliche Verkehrsdichten angepasst werden kann. Die adaptive Regelung erfolgt durch Anwendung einer Beleuchtungsniveauänderung (entsprechend der zu wählenden Straßenbeleuchtungsklasse) und einer Änderung der Lichtverteilung (entsprechend der Witterung).

4.2.2 Sanierung von Lichtsignalanlagen

Gefördert wird die Sanierung von Lichtsignalanlagen.

Förderfähige Anlagenkomponenten:

- kompletter Leuchtenkopf bestehend aus einem Träger für das Leuchtmittel sowie Leuchtmittel, Reflektor, Abdeckung und Gehäuse oder Innenleben des Leuchtenkopfs
- Steuer- und Regelungstechnik

Bewilligungsvoraussetzung ist:

- Für die zu installierenden Anlagenkomponenten wird eine Treibhausgaseinsparung von mindestens 50 % nachgewiesen.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zwölf Monate.

4.2.3 Sanierung von Innen- und Hallenbeleuchtung

Gefördert wird die Sanierung der Innen- und Hallenbeleuchtung.

Förderfähige Anlagenkomponenten:

- komplettes Leuchtensystem bestehend aus Leuchte, Leuchtmittel, Reflektor/Optik und Abdeckung
- Steuer- und Regelungstechnik
- erforderliches Installationsmaterial

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Es wird eine Lichtplanung auf Grundlage der DIN EN 12464-1:2021 bzw. bei Sportstätten nach DIN EN 12193 durch qualifizierte Fachplaner durchgeführt.

- Für die zu installierenden Anlagenkomponenten wird eine Treibhausgaseinsparung von mindestens 50 % nachgewiesen.
- Für die Reduktion von Lichtemissionen nach außen sind Hallenrandbereiche, durch die das Licht (z. B. durch Fenster) nach außen abstrahlt, von der Beleuchtung weitgehend auszusparen.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zwölf Monate.

4.2.4 Sanierung und Nachrüstung von raumlufttechnischen Anlagen

Gefördert wird die Sanierung sowie die Nachrüstung von raumlufttechnischen Anlagen in Nichtwohngebäuden.

Förderfähige Anlagenkomponenten:

- Raumlufttechnische Geräte mit Wärmerückgewinnung
- Zu- und Abluftsysteme bestehend aus einem Luftleitungsnetz einschließlich deren Einbauten
- Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zwölf Monate.

4.2.5 Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Mobilität

Gemäß Nummer 4.2.5 wird Mobilitätsinfrastruktur für den Alltagsradverkehr gefördert. Mobilitätsinfrastruktur für den touristischen Radverkehr wird gefördert, sofern die Infrastruktur auch dem Alltagsradverkehr dient.

a) Errichtung von Mobilitätsstationen

Gefördert wird die Errichtung neuer und die Erweiterung bestehender verkehrsmittelübergreifender Mobilitätsstationen.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 24 Monate.

b) Wegweisung und Signalisierung für den Radverkehr

Gefördert wird die Wegweisung und Signalisierung für den Radverkehr.

Förderfähige Maßnahmen:

- Wegweisung: Einrichtung von Wegweisungssystemen zur verbesserten Orientierung und Routenwahl; für die Aufstellung der Wegweiser muss die Zustimmung der Wegeeigentümer bzw. Straßenbaulastträger vorliegen.
- Signalisierung: technische Maßnahmen zur Einführung von „grünen Wellen“ für den Rad- und Fußverkehr an Ampeln in Form von Sensorik zur Erkennung und

Erfassung des Radverkehrs, Systemen zur lokalen Vernetzung und Steuerung von Ampeln sowie technische Lösungen zur Erfassung und Kommunikation des Ampelphasen-Status an Nutzende z. B. in Form von Geschwindigkeits- oder Routenempfehlungen.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 24 Monate.

c) Verbesserung des ruhenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur

Gefördert wird die Verbesserung der Mobilitätsinfrastruktur für den ruhenden Radverkehr.

Förderfähige Maßnahmen:

- Errichtung von Radabstellanlagen sowie Fahrradparkhäusern (einschließlich ihrer Ausstattung)

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 24 Monate.

d) Errichtung von Radabstellanlagen (insbesondere im Rahmen der Bike+Ride-Offensive)

Gefördert wird die Errichtung von Radabstellanlagen innerhalb eines Radius von 100 Metern von einem Bahnhof oder einem Haltepunkt einer Bahnanlage nach Maßgabe der Nummer 4.2.5 c).

e) Verbesserung des fließenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur

Gefördert wird Mobilitätsinfrastruktur zur Verbesserung des fließenden Radverkehrs.

Förderfähige Maßnahmen:

- Errichtung von Radinfrastruktur in Form von Radfahrstreifen, Schutzstreifen, Radwegen, Geh- und Radwegen, Fahrradstraßen, Fahrradschnellwegen und Fahrradzonen
- Umgestaltung bestehender Radinfrastruktur, um sie an ein erhöhtes Radverkehrsaufkommen anzupassen in Form von Wegeverbreiterungen, Änderungen der Streckenführung oder anderen baulichen Verbesserungen, die über die reine Instandhaltung bzw. Sanierung der bestehenden Radinfrastruktur hinausgehen
- Umgestaltung von Knotenpunkten zur Erhöhung der Sicherheit und des Verkehrsflusses des Radverkehrs
- Errichtung hocheffizienter und regelbarer Beleuchtungsanlagen zur Beleuchtung von Radwegen im Zusammenhang mit einer im Rahmen einer gemäß dieser Richtlinie geförderten Maßnahme zur Verbesserung des fließenden Radverkehrs; es gelten die

inhaltlichen und technischen Mindestanforderungen des Technischen Annexes zu Nummer 4.2.1 an die Beleuchtung.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Die für Maßnahmen vorgesehenen Flächen sind bzw. werden als öffentlich genutzte Verkehrsfläche gewidmet.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 24 Monate.

4.2.6 Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Abfallwirtschaft

a) Aufbau von Strukturen zur Sammlung von Garten- und Grünabfällen aus dem privaten, kommunalen und gewerblichen Bereich

Gefördert wird der Aufbau eines Systems von zusätzlichen dezentralen Übergabepunkten für Garten- und Grünabfälle aus dem privaten, kommunalen und gewerblichen Bereich, die einer Kompostierung und anschließenden Verwertung zu Erden und Substraten zugeführt werden.

Förderfähige Komponenten:

- Container und zugehörige Brücken zur Aufstellung im Straßenraum von Wohnquartieren, in Kleingartenanlagen oder anderen geeigneten Standorten

Förderfähige Maßnahmen:

- Errichtung von zusätzlichen befestigten Sammelplätzen für Garten- und Grünabfälle mit gebundener Decke und einer Erfassung des Niederschlagwassers
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Es liegt ein Strategiepapier vor, in dem Standorte, technische Ausstattung der Standorte und Betreuung vorgeplant wurden.
- Die gesammelten Garten- und Grünabfälle werden einer Kompostierungsanlage übergeben, die gemäß den Vorgaben der Bundesgütegemeinschaft Kompost (oder vergleichbar) qualitätsgesicherte Fertig- oder Substratkomposte aus Grüngut herstellt.
- Der neue Sammelplatz für Garten- und Grünabfälle befindet sich nicht auf dem Gelände eines Entsorgungszentrums, einer Abfallbehandlungsanlage, Kompostierwerkes, Abfallsammelstelle o. ä.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 18 Monate.

b) Errichtung von emissionsarmen, effizienten Bioabfallvergärungsanlagen

Gefördert wird die emissionsarme, effiziente Vergärung bzw. kombinierte energetische und stoffliche Nutzung (Erzeugung von Biogas mit anschließender Nachrotte bzw. stofflicher Nutzung der festen Gärreste) von Abfällen, die mittels Biotonne getrennt gesammelt wurden.

Förderfähige Maßnahmen:

- Errichtung einer Vergärungsanlage oder die Erweiterung einer Kompostierungsanlage um eine Vergärungsstufe durch qualifiziertes externes Fachpersonal
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Für die Höhe der Zuwendung gilt Nummer 7.4.

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Die flächendeckende Einführung der Biotonne mit Anschluss- und Benutzungszwang ist gegeben oder befindet sich nachweislich in der Umsetzung/Planung.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 36 Monate.

c) Optimierte Erfassung von Deponiegasen in Siedlungsabfalldeponien

Gefördert werden Maßnahmen zur optimierten Deponiegaserfassung in Siedlungsabfall-deponien, Deponieabschnitten sowie bei Altablagerungen, in denen vor dem 1. Juni 2005 in erheblichem Umfang biologisch abbaubare Abfälle abgelagert wurden und in denen die Methanbildung so hoch ist, dass eine energetische Nutzung des Deponiegases möglich ist.

Förderfähige Technologien, (Anlagen-)Komponenten und Infrastrukturen:

- Technische Einrichtungen und Aggregate zur verbesserten Fassung und Behandlung der Deponiegase
- Technologien zur Verbesserung der Gasreinigung und -aufbereitung
- Technologien zur energetischen Nutzung von Schwachgas zur Produktion von Eigenstrom
- Mess- und Regelungstechnik für die Prozesssteuerung, für das Monitoring sowie die Emissionsüberwachung

Förderfähige Maßnahmen:

- bauliche Maßnahmen im Bereich der Deponie, sofern diese ausschließlich für die Verbesserung des Gaserfassungsprozesses der Deponie erforderlich sind und einer späteren aeroben In-situ-Stabilisierung dienen
- Ertüchtigung der bestehenden Gasbrunnen und der Errichtung für den Betrieb notwendiger, zusätzlicher Gasbrunnen

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Die beantragten Maßnahmen wurden in einer zuvor durchgeführten Machbarkeitsstudie ermittelt, die die Anforderungen gemäß 4.1.6 erfüllt und nicht älter als zwei Jahre ist.
- Die geförderte Maßnahme hat die energetische Nutzung des erfassten Deponiegases zum Ziel oder erhöht signifikant die Effizienz einer bestehenden energetischen Nutzung.
- Der Gaserfassungsgrad wird um mindestens 25 % gesteigert oder es werden insgesamt mindestens 60 % des auf der Deponie anfallenden Gases erfasst.
- Das gefasste Deponiegas wird einer effizienten und emissionsarmen energetischen Nutzung zugeführt. Hierfür kann eine getrennte Erfassung qualitativ unterschiedlicher Deponiegasströme oder eine Deponiegasaufbereitung erforderlich sein.
- Die Maßnahmen dienen der Vorbereitung einer späteren aeroben In-situ-Stabilisierung.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 24 Monate.

d) Aerobe In-situ-Stabilisierung von Siedlungsabfalldeponien

Gefördert werden Maßnahmen zur aeroben In-situ-Stabilisierung von Siedlungsabfalldeponien, Deponieabschnitten sowie bei Altablagerungen, in denen vor dem 1. Juni 2005 in erheblichem Umfang biologisch abbaubare Abfälle abgelagert wurden und deren Methanbildung soweit abgeklungen ist, dass eine energetische Nutzung des Deponiegases nicht mehr möglich ist.

Förderfähige Technologien, (Anlagen-)Komponenten und Infrastrukturen:

- technische Einrichtungen und Aggregate für die Belüftung des Deponiekörpers und/oder eine gezielte Infiltration von Wasser
- technische Einrichtungen und Aggregate zur Fassung und Behandlung der Prozessluft
- Mess- und Regelungstechnik für die Prozesssteuerung, für das Monitoring sowie die Emissionsüberwachung

- Hilfsaggregat(e), mit denen unter Nutzung von gegebenenfalls im ersten Projektjahr noch zur Verfügung stehenden Deponiegases Strom zur Eigennutzung erzeugt werden kann, mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität der Maßnahme

Förderfähige Maßnahmen:

- bauliche Maßnahmen im Bereich der Deponie, sofern diese ausschließlich für den Stabilisierungsprozess der Deponie erforderlich sind
- Ertüchtigung der bestehenden Gasbrunnen und der Errichtung für den Betrieb notwendiger, zusätzlicher Gasbrunnen

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Die beantragten Maßnahmen wurden in einer zuvor durchgeführten Machbarkeitsstudie ermittelt, die die Anforderungen gemäß 4.1.6 erfüllt und nicht älter als zwei Jahre ist.
- Durch die geförderten Infrastrukturmaßnahmen wird eine Treibhausgaseinsparung von mindestens 50 % nachgewiesen.
- Es kommen Verfahren der Saug- oder Druckbelüftung sowie Kombinationen dieser Belüftungsverfahren mit einer gezielten, bedarfsabhängigen Infiltration von Wasser mit anschließender Ablufterfassung und -behandlung zum Einsatz. Die gefasste Abluft ist über eine Abluftreinigungsanlage nach dem aktuellen Stand der Technik zu behandeln.
- Der Deponiekörper überschreitet die Obergrenze von biologisch abbaubarer organischer Substanz (oTS) von maximal 12 Kilogramm pro Tonne nicht.
- Die Anforderungen aus § 25 Abs. 4 der Deponieverordnung werden erfüllt. Eine entsprechende Prüfung erfolgt durch die zuständige Genehmigungs- und Überwachungsbehörde. Als Nachweis ist ein durch diese Behörde erstellter Genehmigungsbescheid vorzulegen, der die Erlaubnis für die beabsichtigte Stabilisierung beinhaltet.
- Ein Monitoring mit allen verfahrensbedingt erforderlichen Parametern zum Nachweis des erfolgreichen Stabilisierungsprozesses und der sicheren Betriebsführung, insbesondere unter Berücksichtigung der Temperatur und des Kohlenmonoxidgehalts, wird durchgeführt. Die hierfür erforderlichen Messeinrichtungen und Sensoren sind zu installieren. Dem Vergleichsszenario sind die direkten und indirekten (zum Beispiel durch Energieeinsatz verursachten) Treibhausgasemissionen des Stabilisierungsprozesses sowie das nach erfolgter Stabilisierungsmaßnahme verbleibende Emissionspotenzial gegenüberzustellen.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 18 Monate.

4.2.7 Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Abwasserbewirtschaftung

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Die beantragten Maßnahmen für die Nummern 4.2.7 b) bis h) wurden in einer zuvor durchgeführten Machbarkeitsstudie ermittelt, die die Anforderungen gemäß Nummer 4.1.6 erfüllt und zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als zwei Jahre ist. Wenn bereits eine Studie nach den Maßgaben des Arbeitsblattes DWA-A 216 innerhalb der letzten zwei Jahre vor Antragstellung durchgeführt wurde und diese Studie die gleichen oder übertreffenden Ziele einhält, kann diese Studie ebenfalls Grundlage für die Förderung der Maßnahmen sein.
- Die Ablaufqualität einer Kläranlage darf sich durch die Maßnahmen nicht verschlechtern.

a) Klärschlammverwertung im Verbund

Gefördert werden Maßnahmen an Abwasseranlagen, die die Schlammverwertung im Verbund zum Ziel haben.

Förderfähige Maßnahmen:

- Maßnahmen an Abwasseranlagen der Größenklasse IV bis V, die der Annahme (z. B. Laderampen, Speicher), Weiterverarbeitung (z. B. Trocknung, Mischung) und Verwertung (z. B. Anlagen zur Faulung, Faulschlamm-Verbrennung, Verpressung o. ä.) des Klärschlamms dienen, der im Rahmen eines Verbundkonzepts von einer Vielzahl kleinerer Kläranlagen gesammelt und zur geförderten Anlage transportiert wird
- Errichtung von Vorklärbecken oder anderen Anlagen zur Abscheidung von nichtlöslichen Kleinstpartikeln aus dem Abwasser sowie Anlagen zur Entwässerung und Mischung an Abwasseranlagen der Größenklasse I bis III, die bei bestehenden Plänen der Zusammenarbeit mit anderen Anlagen zur gemeinsamen Schlammverwertung eine verfahrenstechnische Umstellung ohne aerobe Schlammstabilisierung anstreben

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Alle teilnehmenden Kläranlagen sind höchstens 50 Kilometer Luftlinie von einer zentralen Anlage entfernt.
- Die Emissionen für den Schlammtransport zwischen den Anlagen liegen im Ergebnis nicht höher als die erzielbaren Emissionsminderungen durch die Kooperation.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 48 Monate.

b) Errichtung einer Vorklärung und Umstellung der Klärschlammbehandlung auf Faulung

Gefördert werden für alle Kläranlagen-Größenklassen Maßnahmen zur Umstellung von aerober zu anaerober Klärschlammbehandlung durch Faulung mit dem Ziel der Methangewinnung zur Energieproduktion.

Förderfähige Anlagen und Infrastruktur:

- Vorklärbecken oder anderen Anlagen zur Abscheidung von nicht-löslichen Kleinstpartikeln aus dem Abwasser
- Anlagen zur Weiterverarbeitung des Schlamms (z. B. Entwässerung, Mischung)
- Faultürme
- Anlagen zur thermischen und mechanischen Desintegration des Klärschlamms
- Schlammtransportinfrastruktur (z. B. Schlammpumpen, Leitungen)
- Gaspufferspeicher

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Die Abwasseranlage verfügt nicht über die Möglichkeit der lokalen Klärschlammfaulung oder die Klärschlammstabilisierung erfolgt mittels aerober Klärschlammstabilisierung oder Kaltfaulung.
- Die nach der erfolgten Umstellung der Klärschlammfaulung erzeugten Gasmengen werden einer effizienten und emissionsarmen energetischen Nutzung zugeführt.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 48 Monate.

c) Einsatz effizienter Querschnittstechnologien

Gefördert werden Sanierungsmaßnahmen und Neu- und Umbaumaßnahmen auf Abwasserbehandlungsanlagen aller Größenklassen sowie in an die Kläranlage angeschlossenen Abwassernetzen zur Energieeinsparung, bei denen erhebliche Energiemengen für verschiedene Querschnittstechnologien benötigt werden.

Förderfähige Komponenten:

- energieeffiziente Motoren
- durch Motoren angetriebene Arbeitsmaschinen (z. B. Rührwerke), sofern auch die zugehörigen Motoren ausgetauscht werden
- energieeffiziente Umwälz- und Abwasserpumpen
- Ventilatoren
- hocheffiziente und regelbare Drucklufterzeuger sowie deren übergeordnete Steuerung in Abhängigkeit einer geeigneten Messgröße (z. B. O2-, N2O-Gehalt im Belebungsbecken)
- Wärmeübertrager für die Abwärmenutzung bzw. Wärmerückgewinnung aus Abwässern
- Frequenzumrichter

Förderfähige Maßnahmen:

- Dämmung von industriellen Anlagen bzw. Anlagenteilen
- Neu- und Umbaumaßnahmen
  - die dem Rückbau von Pumpen und Hebewerken dienen, z. B. die Umstellung von Pumpen auf Saugheber und die Schaffung von effizienteren Netzstrukturen
- Sanierungsmaßnahmen im kommunalen Abwassernetz,
  - bei denen vorhandene Motoren und Pumpen durch energieeffiziente Modelle ausgetauscht werden

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Bei Maßnahmen im Abwassernetz ist ein Nachweis darüber zu erbringen, dass mindestens 25 % der für das Abwassernetz eingesetzten Energie bezogen auf den Energieeinsatz der letzten drei Jahre durch die Neu- und Umbaumaßnahmen eingespart werden können.
- Der Austausch von durch Motoren angetriebene Arbeitsmaschinen durch energieeffizientere Ausführungen wird nur dann gefördert, wenn auch die Motoren ausgetauscht werden.

Für den Austausch von Motoren, Pumpen und anderen von Motoren angetriebenen Arbeitsmaschinen sowie für Maßnahmen im Abwassernetz ist keine Machbarkeitsstudie notwendig.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zwölf Monate. Für Projekte, die Neu- und Umbaumaßnahmen im kommunalen Abwassernetz beinhalten, beträgt der Bewilligungszeitraum in der Regel 24 Monate.

d) Umstellung auf Schlammtrocknung mit erneuerbaren Energien

Gefördert wird für alle Kläranlagen-Größenklassen die Umstellung von Klärschlamm-Trocknungsanlagen auf solche, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Förderfähige Maßnahmen:

- Errichtung von
  - hydraulischen Leitungen zum Transport der Wärme von vorhandenen Wärmeerzeugern zur Trocknungsanlage
  - Leichtbaugebäuden zur direkten solaren Strahlungsnutzung
  - Anlagen zur Verarbeitung des Schlamms (z. B. Verteilung, Mischung)

Bewilligungsvoraussetzung ist:

- Die Abwasseranlage verfügt bereits über eine Schlamm-Trocknungsanlage, die mit fossilen Energieträgern betrieben wird.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 48 Monate.

e) Emissionsfreie Lagerung von Faulschlamm

Gefördert werden Maßnahmen zur Reduktion von Methan-Emissionen bei der Lagerung von Faulschlamm nach der abgeschlossenen Faulung und vor der Weiterverarbeitung (z. B. Verbrennung) durch Abdichtung der Lagerstätte.

Förderfähige Maßnahmen:

- Errichtung von gasdichten Behältern
- Dichtungsmaßnahmen an bestehenden Behältern und an bestehenden Gebäuden

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- In der Abwasseranlage wird Klärschlammfaulung durchgeführt.
- Es findet keine kontinuierliche Weiterverarbeitung (z. B. Verbrennung) sondern eine Zwischenlagerung statt, die bislang offen bzw. nicht gasdicht erfolgt.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 24 Monate.

f) Anwendung innovativer Verfahrenstechnik

Gefördert werden Maßnahmen zur Energieeinsparung gegenüber bestehenden Systemen durch Anwendung energieeffizienter Verfahren der Abwasserreinigung.

Förderfähige Maßnahmen:

- Einführung von Verfahren zur Stickstoffelimination im Schlammwasser vor der Rückführung in die biologische Abwasserreinigung (Deammonifikation), und zwar:
  - Anschaffung von Leitungen und Pumpen für die Nebenstrecke
  - kontinuierlich betriebene Stickstoffelemination oder einen sequenziell beschickten Reaktor zur Stickstoffelemination (SBR-Anlage)
- effiziente Anordnung der Belüftungssysteme im Becken, optimierte Leitungsführung oder ähnliche Maßnahmen, die den Druckluftbedarf für die Belebungsbecken dauerhaft senken
- Einführung vergleichbarer hocheffizienter Verfahrenskombinationen, die bei gleichbleibender oder verbesserter Reinigungsqualität mindestens 25 % der Energie für die Belebungsbecken einsparen

Bewilligungsvoraussetzung ist:

- Die Reinigungsleistung der Abwasseranlage wird durch die neue Verfahrungstechnik nicht eingeschränkt.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 36 Monate.

g) Reduzierung von Stickstoffemissionen bei der Faulschlammbehandlung

Gefördert werden Maßnahmen, die nach der abschließenden Faulschlammbehandlung bei der nachfolgenden Faulschlammverwertung (z. B. Verbrennung) N2O einsparen (z. B. die regenerative thermische Oxidation und die katalytische Stickstoffreinigung).

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Die Reduktion der N2O-Emissionen wird bei der Verwertung des Faulschlamms (z. B. Verbrennung) nach fachlicher Planung in der Machbarkeitsstudie auf über 90 % geschätzt.
- Die spezifischen Ausgaben für die Maßnahmen liegen unter 100 Euro je Tonne CO2-Äquivalent.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 48 Monate.

h) Erhöhung der Faulgasmenge

Gefördert werden alle Maßnahmen, die die spezifische Faulgasmenge einer Anlage deutlich erhöhen. Insbesondere sind hier zu nennen:

- Anlagen zur thermischen und mechanischen Desintegration des Klärschlamms
- verbesserte Mischanlagen
- Mess-, Steuer- und Regelungstechnik für eine optimierte Temperaturführung

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Es existiert bereits eine Faulung auf der Anlage.
- Die Faulgasproduktion wird auf mindestens 30 LN/EW*d angehoben.
- Die Maßnahmen sind im Vergleich zum Zustand vor der Umsetzung mindestens energieneutral.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 48 Monate.

4.2.8 Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Trinkwasserversorgung

a) Einsatz energieeffizienter Aggregate (Einzelkomponenten) in der Trinkwasserversorgung

Gefördert werden Maßnahmen zur Energieeinsparung in der Trinkwasserversorgung durch Sanierung von Pumpen- bzw. Ventilatorsystemen, Nachrüstung von Motoren und hydraulische Betriebsoptimierung.

Förderfähige Komponenten:

- energieeffiziente Pumpen- bzw. Ventilatorsysteme; dies beinhaltet alle Bauteile inklusive der Hydraulik, Motoren, Frequenzumrichter, EMV-Filter und der entsprechenden Verbindungsleitungen
- Motoren mit Frequenzumformern
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik für die zu ersetzenden Komponenten

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 24 Monate.

b) Systemische Optimierung in der Trinkwasserversorgung

Gefördert werden Maßnahmen zur Energieeinsparung in Trinkwasserversorgungsanlagen durch Modernisierung (Neu- und Umbau) sowie Betriebsoptimierung unter Einsatz von fachkundigen externen Dienstleistern.

Förderfähige Maßnahmen im Bereich der Wassergewinnung und -aufbereitung:

- Modernisierung von Brunnen- und Rohrnetzbewirtschaftung (Identifikation und Vorrang von Brunnen mit geringerem spezifischem Energieverbrauch, Vergleichmäßigung der Förderung)
- Einsatz von Hebeanlagen
- Einrichtung einer dynamischen Steuerung der Pumpen (parallele Schaltung von Pumpen durch den Einsatz von drehzahlvariablen Pumpen etc.)
- Reduzierung von Druckverlusten (z. B. durch Ausbau von unnötigen Rückschlagventilen, Anpassung von Leitungsquerschnitten an die Fördermenge, Ersatz von Krümmern, Austausch von Sensorik in der Volumenstrommessung)
- Einsatz passiver Belüftung zur Reduzierung des Belüftungsstrombedarfs in der Wasseraufbereitung

Förderfähige Maßnahmen im Bereich der Reinwasserverteilung:

- Optimierung durch dynamische Steuerung der Pumpen (parallele Schaltung von Pumpen, Einsatz von Pumpen mit drehzahlvariablen Motoren)
- Optimierung der Rohrleitungsführung zur Reduktion von Druckverlusten
- Reduzierung von Druckverlusten (z. B. durch Ausbau von Rückschlagventilen, die nicht notwendig sind, Anpassung von Leitungsquerschnitten an die Fördermenge, Reduktion von Drosseleinrichtungen und Widerständen)
- Optimierung der Fließgeschwindigkeit
- Maßnahmen zur Reduktion von Wasserverlusten
- Maßnahmen zur hydraulischen Optimierung der Versorgungsnetze (Ringschluss bei unterschiedlich stark belasteten Strängen, Unterteilung des Netzes in unterschiedliche Druckzonen und Abstimmung der Pumpenförderung darauf)

Förderfähige Maßnahmen im Bereich der Wasserspeicherung:

- Optimierung der Behälterbewirtschaftung (Ausnutzung des Betriebsspeicher-volumens) zur Vergleichmäßigung des Betriebs
- Kontrolle des Restdrucks im Behältereinlauf und gegebenenfalls Anpassung der Druckverhältnisse in der Aufbereitung

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Die beantragten Maßnahmen wurden in einer zuvor durchgeführten Machbarkeitsstudie ermittelt, die die Anforderungen gemäß Nummer 4.1.6 erfüllt und nicht älter als zwei Jahre ist.
- Durch die Modernisierungsmaßnahmen wird der spezifische Energieverbrauch pro m³ Trinkwasser um 20 % reduziert, ohne dass hierdurch die Wasserqualität beeinträchtigt wird. Dies ist durch die Machbarkeitsstudie nachzuweisen.
- Werden bei der systemischen Optimierung Einzelkomponenten verbaut, die gemäß Nummer 4.2.8 a) als Einzelkomponenten in der Trinkwasserversorgung gefördert werden, gelten die in Nummer 4.2.8 a) festgeschriebenen Effizienz-Vorgaben.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 36 Monate.

4.2.9 Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen in Rechenzentren

Gefördert werden Maßnahmen zur deutlichen Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz eines bestehenden Rechenzentrums.

Förderfähige Komponenten sind die für die Umsetzung der unten beschriebenen Maßnahmen notwendige

- Hardware und Infrastruktur

Förderfähige Maßnahmen:

- Optimierung der Infrastruktur in Rechenzentren (z. B. Nutzung freier Kühlung, Wärmestromführung, Erhöhung der Betriebstemperaturen, Abwärmenutzung, Bedarfssteuerung, Verbesserung der Server-Auslastung)
- Optimierung einzelner oder mehrerer Hardwarekomponenten in Rechenzentren und Serverräumen durch Ersatz (z. B. Server, Kälteanlagen, Kühlsysteme, Geräte für die unterbrechungsfreie Stromversorgung im Notfall, effiziente Netzteile und/oder intelligente Power Distribution Units)
- Errichtung von Messtechnik und Komponenten für ein Energiemonitoring
- Schaffung der Voraussetzung einer Zertifizierung des Rechenzentrums nach dem Blauer Engel-Standard
- Durchführung von Mitarbeiterschulungen zum energieeffizienten Betrieb des Rechenzentrums

Bewilligungsvoraussetzungen sind:

- Unabhängig von den zu sanierenden Komponenten sind alle Komponenten eines Rechenzentrums im Hinblick auf ihr Strom- bzw. Treibausgaseinsparpotenzial zu betrachten.
- Für die zu ersetzenden, zuwendungsfähigen IT-Komponenten (insbesondere Server) besteht ein funktionaler oder technischer Erneuerungsbedarf. Eine Leistungssteigerung der Komponenten ist nur zulässig, wenn die Steigerung (z. B. der Rechenleistung von Servern, des Speichervolumens von Storage-Systemen oder der Bandbreite oder Anzahl der Ports von Netzwerktechnik) maximal 100 % des ursprünglichen Werts oder alternativ der Energieverbrauch der erneuerten Technik maximal 50 % des ursprünglichen Energieverbrauchs beträgt.
- Die entsprechenden Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel für energieeffizienten Rechenzentrumsbetrieb (DE-UZ 161) werden eingehalten für:
  - die jeweiligen ersetzten und/oder optimierten Komponenten, soweit die Anforderungen des Blauer Engel-Standards anwendbar sind
  - das aufzubauende Energiemonitoring
  - den zu erstellenden Energieeffizienzbericht

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zwölf Monate.

4.2.10 Weitere investive Maßnahmen für den Klimaschutz

Förderfähige Maßnahmen:

a) zentrale Warmwasserbereitungssysteme:
   - Rückbau ineffizienter zentraler Warmwasserbereitungssysteme mit hohen Verlusten kombiniert mit dem Einsatz dezentraler Warmwasserbereiter an einigen wenigen Verbrauchsschwerpunkten
   - Sanierung und Anpassung ineffizienter zentraler Warmwasserbereitungsanlagen an den tatsächlichen Warmwasserbedarf

b) Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen regelbare Hocheffizienzpumpen für das Beckenwasser in Schwimmbädern

c) Einbau von Komponenten der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in Verbindung mit einer Gebäudeleittechnik zur Gebäudeautomation

d) Austausch von Elektrogeräten zur Erwärmung, Kühlung und Reinigung durch Geräte der höchsten am Markt verfügbaren Energieeffizienzklasse.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zwölf Monate.

5 Zuwendungsempfänger

5.1 Allgemeine Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind, soweit sich aus den Bestimmungen dieser Richtlinie nichts anderes ergibt:

a) Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) sowie Zusammenschlüsse zwischen diesen, an denen keine sonstigen Dritten beteiligt sind (auch für ihre rechtlich unselbständigen Betriebe und sonstigen Einrichtungen)
b) rechtlich selbständige Betriebe und sonstige Einrichtungen mit mindestens 25 % kommunaler Beteiligung sowie Zweckverbände, an denen Kommunen beteiligt sind
c) öffentliche, gemeinnützige und religionsgemeinschaftliche Träger von Einrichtungen der Erziehung, der vorschulischen, schulischen oder hochschulischen Bildung, der Kinder- und Jugendhilfe, des Gesundheitswesens, der Kultur, der Pflege, Betreuung, Unterbringung sowie Hilfe für Menschen, jeweils für diese Einrichtungen
d) im Status der Gemeinnützigkeit stehende eingetragene Vereine für die von ihnen betriebenen Einrichtungen
e) Religionsgemeinschaften mit Körperschaftsstatus sowie deren Stiftungen

5.2 Antragsberechtigung für bestimmte Förderschwerpunkte

Über Nummer 5.1 hinaus besteht für einzelne Förderschwerpunkte folgende zusätzliche Antragsberechtigung:

a) Für den Förderschwerpunkt Nummer 4.1.5 (Aufbau und Betrieb kommunaler Netzwerke) gilt: Für Anträge zur Gewinnungsphase sind ausschließlich fachkundige externe Dienstleister antragsberechtigt, die beabsichtigen, als Netzwerkmanager*in tätig zu werden. Antragsberechtigt sind juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften, die eine Kosten- und Leistungsrechnung vorweisen können, über ausreichende wirtschaftliche und zeitliche Ressourcen, die erforderliche Zuverlässigkeit sowie die fachliche Kompetenz zum Aufbau und Betrieb eines zu fördernden Netzwerks verfügen. Dies können unter anderem Energie-, Klimaschutz- oder Ressourceneffizienzagenturen sein. Für Anträge zur Beteiligung an der Netzwerkphase sind die unter Nummer 5.1 genannten Antragsberechtigten sowie weitere Akteure (z. B. Unternehmen) mit Ausnahme von natürlichen Personen antragsberechtigt. Netzwerke, an denen ausschließlich Kommunen beteiligt sind, können die Zuwendung als kommunaler Zusammenschluss beantragen. In allen anderen Konstellationen erfolgt die Förderung als Verbundprojekt, bei dem jeder Netzwerkteilnehmer einen eigenen Antrag einreicht.
b) Für investive Klimaschutzmaßnahmen gemäß Nummer 4.2, die für Antragsberechtigte nach Nummer 5.1 a) (Kommunen) durchgeführt werden, sind auch Unternehmen antragsberechtigt, die das Projekt als Contractoren durchführen, soweit diese die unter Nummer 5.3 aufgeführten Voraussetzungen erfüllen.

c) Für die Förderschwerpunkte Nummer 4.1.6 (Erstellung von Machbarkeitsstudien) und Nummer 4.2.6 (Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Abfallwirtschaft) sind auch Unternehmen antragsberechtigt, die einen kommunalen Entsorgungsauftrag übernommen haben.
d) Für die Förderschwerpunkte Nummer 4.1.6 (Erstellung von Machbarkeitsstudien) Nummer 4.2.7 (Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Abwasserbewirtschaftung) und Nummer 4.2.8 (Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Trinkwasserversorgung) sind öffentlich-rechtlich organisierte Wasserwirtschaftsverbände kommunalen Zweckverbänden gleichgestellt und damit antragsberechtigt.

5.3 Ergänzende Voraussetzungen der Antragsberechtigung bei Contractoren

Beantragt ein Contractor die Förderung, gelten nachfolgende zusätzliche Voraussetzungen:

a) Der Contractor hat den Entwurf des Contractingvertrags sowie die im Zusammenhang mit dem Contracting weiteren geschlossenen Verträge (z. B. Feinanalysevertrag) vorzulegen. Der Entwurf des Contractingvertrags benennt den Contractor und den Contractingnehmer als Vertragsparteien und regelt das Contractingverhältnis abschließend. Der Contractingvertrag muss inhaltlich die mit dem Förderantrag geltend gemachten Förderbestandteile umfassen. Zum Ausschluss einer Doppelförderung muss der Contractingvertrag einen Verzicht des Contractingnehmers auf die Geltendmachung eines eigenen Förderanspruchs enthalten. Der abgeschlossene Contractingvertrag ist spätestens mit Anzeige des Vorhabenbeginns vorzulegen.
b) Es ist zusätzlich die gemeinsam durch den Contractor und den oder die Contractingnehmer zu unterzeichnende Erklärung spätestens mit Anzeige des Vorhabenbeginns abzugeben, dass:
   - der Contractor den Contractingnehmer über die Inanspruchnahme der Förderung sowie über die Höhe des maximalen Förderbetrages informiert.
   - der Contractor und der oder die Contractingnehmer sich mit der Verwendungsnachweisprüfung durch den Fördergeber, von ihm mit der Prüfung beauftragte Stellen sowie den Bundesrechnungshof einverstanden erklären. Dazu muss ausdrücklich auch die Bereitschaft erklärt werden, dass Bücher, Belege und sonstige mit dem Fördervorhaben verbundene geschäftliche und technische Unterlagen bereitgehalten und auf Anforderung vorgelegt werden, Auskünfte auch zu Zwecken der Evaluierung erteilt und Vor-Ort-Prüfungen zugelassen werden.

6 Zuwendungsvoraussetzungen

Förderfähig sind nur Vorhaben, die die allgemeinen und besonderen Förderziele und -bedingungen dieser Richtlinie erfüllen. Darüber hinaus haben Antragsteller bzw. deren Vorhaben die nachfolgenden Voraussetzungen zu erfüllen:

a) Es sind nur solche Maßnahmen förderfähig, die hinsichtlich ihrer Klimaschutzwirkung zum Zeitpunkt der Antragstellung über die bestehenden oder für den Bewilligungszeitraum zu erwartenden gesetzlichen oder untergesetzlichen Anforderungen oder bestehende satzungsmäßige Anforderungen hinausgehen.
b) Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Fördermitteleffizienz müssen die investiven Klimaschutzvorhaben in der Regel eine wirtschaftliche Amortisationszeit aufweisen.
c) Der Antragsteller muss über eine ausreichende personelle sowie finanzielle Kapazität zur Durchführung des Vorhabens verfügen.
d) Die Finanzierung des gesamten Vorhabens muss sichergestellt sein. Es muss bestätigt werden, dass die Eigenmittel aufgebracht werden können. Drittmittel (z. B. Zuschussförderungen und Förderkredite), die zur Finanzierung des Vorhabens ergänzend herangezogen werden, müssen nachgewiesen werden.
e) Über das Vermögen des Antragstellers darf kein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden sein. Antragsteller und, sofern der Antragsteller eine juristische Person ist, die verantwortlichen natürlichen Personen dürfen keine eidesstattliche Versicherung nach § 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sein.
f) Eine Zuwendung darf nicht gewährt werden, wenn der Antragsteller zum Zeitpunkt der Bewilligung mit dem Vorhaben bereits begonnen hat. Gemäß der Verwaltungsvorschrift Nummer 1.3 zu § 44 BHO gilt der Abschluss eines der Ausführung des Vorhabens zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags als Vorhabenbeginn. Dies gilt auch für Contractingverträge. Planungsleistungen dürfen vor Antragstellung erbracht werden, sofern sie nicht Fördergegenstand sind gemäß Nummer 4.1.6 (Erstellung von Machbarkeitsstudien). Mit Antragstellung hat der Antragsteller ausdrücklich zu erklären, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen und noch kein der Ausführung des Vorhabens zuzurechnender Vertrag abgeschlossen wurde.
g) Vergabeverfahren für Leistungen und/oder Lieferungen im Rahmen des Vorhabens, für das eine Förderung nach dieser Richtlinie beantragt wird, sollen erst nach Erhalt des schriftlichen Zuwendungsbescheids begonnen werden. Soweit bereits vor Erhalt des Zuwendungsbescheids der Ausführung des Vorhabens zuzurechnende Leistungen und/oder Lieferungen ausgeschrieben werden und/oder Angebote eingeholt werden, wird eine Zuwendung nur gewährt, wenn

   - der Antragsteller mit Antragstellung ausdrücklich versichert, dass die Nummer 3 ANBest-GK bzw. die Nummer 3 ANBest-P beachtet wurden, und

- in der Ausschreibung bzw. einer Aufforderung zur Abgabe von Angeboten ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass eine Zuschlagserteilung bzw. ein Vertragsabschluss nur bei Bewilligung der beantragten Zuwendung erfolgt.

Ein Verstoß gegen Nummer 3 ANBest-P bzw. Nummer 3 ANBest-GK kann zur Aufhebung des Zuwendungsbescheids auch mit Wirkung für die Vergangenheit sowie zur Rückforderung bereits ausgezahlter Fördermittel sowie deren Verzinsung führen.

7 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

7.1 Art der Förderung

Die Förderung erfolgt als Projektförderung durch eine nicht rückzahlbare Zuwendung (Zuschuss) zu den zuwendungsfähigen Ausgaben nach Maßgabe dieser Richtlinie.

7.2 Zuwendungsfähige Ausgaben

a) Zuwendungsfähig sind Ausgaben für förderfähige Maßnahmen gemäß dieser Richtlinie.
b) Es werden nur Ausgaben für Leistungen gefördert, die direkt und unmittelbar der Umsetzung der Klimaschutzmaßnahme dienen bzw. die unmittelbar die Erreichung des Treibhausgasreduktionsziels adressieren. Die zu fördernden Ausgaben müssen aus Maßnahmen resultieren, die sich nicht aus bereits bestehenden Anordnungen, Auflagen und Genehmigungen ergeben.
c) Hinsichtlich der förderfähigen Anlagen, (Anlagen-)Komponenten, Technologien und Infrastruktur sind die Ausgaben für Anschaffung, Installation, Errichtung und Inbetriebnahme sowie Ausgaben für die Deinstallation und fachgerechten Entsorgung der zu ersetzenden Anlagen, Anlagekomponenten, Technologien und Infrastruktur zuwendungsfähig.
d) Ausgaben für Planungsleistungen sind für Planungen im Rahmen der Erstellung von Machbarkeitsstudien nach Maßgabe der Nummer 4.1.6 zuwendungsfähig.

7.3 Fördersätze

Finanzschwache Kommunen können eine erhöhte Förderquote nach Maßgabe dieser Richtlinie erhalten. Als finanzschwach gelten Kommunen, die

a) an einem landesrechtlichen Hilfs- oder Haushaltssicherungsprogramm teilnehmen, oder
b) denen die Finanzschwäche durch die Kommunalaufsicht bescheinigt wird.

Für das Vorliegen der Voraussetzungen von Finanzschwäche ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen. Antragsteller aus den Braunkohlerevieren gemäß § 2 Struktur-

stärkungsgesetz sind finanzschwachen Kommunen im Sinne dieser Richtlinie gleichgestellt.

Vorbehaltlich etwaiger Reduzierungen der Förderquoten nach Maßgabe beihilferechtlicher Vorgaben und unter Beachtung der einzubringenden Eigenanteile gemäß Nummer 7.5 gelten folgende Förderquoten:

Förderschwerpunkt		Förderquote (FQ)	FQ für finanzschwache Kommunen
Strategische Förderschwerpunkte			
4.1.1	Beratungsleistungen im Bereich Klimaschutz	70 %	90 %
4.1.2	Energiemanagement	70 %	90 %
4.1.3	Umweltmanagement	50 %	70 %
4.1.4	Energiesparmodell	70 %	90 %
4.1.5 a)	Kommunale Netzwerke/Gewinnungsphase	siehe Nr. 7.4 c)	siehe Nr. 7.4 c)
4.1.5 b)	Kommunale Netzwerke/Netzwerkphase	60 %	80 %
4.1.6	Machbarkeitsstudien	50 %	70 %
4.1.7	Klimaschutzkoordination	70 %	90 %
4.1.8 a)	Erstvorhaben Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement	70 %	100 %
4.1.8 b)	Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement	40 %	60 %
4.1.8 c)	Ausgewählte Maßnahmen	50 %	70 %
4.1.9	Vorreiterkonzepte	50 %	70 %
4.1.10 a)	Fokuskonzepte	60 %	80 %
4.1.10 b), c)	Umsetzungsmanagement	40 %	60 %
4.1.11	Kommunale Wärmeplanung bis 31.12.2023	90 %	100 %
4.1.11	Kommunale Wärmeplanung ab 1.01.2024	60 %	80 %

Förderschwerpunkt		Förder-quote (FQ)	FQ für finanz-schwache Kommunen
Investive Förderschwerpunkte			
4.2.1 a)	zeit- oder präsenzabhängig geregelte Außen- und Straßenbeleuchtung	25 %	40 %
4.2.1 b)	adaptiv geregelte Straßenbeleuchtung	40 %	55 %
4.2.2	Lichtsignalanlagen	20 %	35 %
4.2.3	Innen- und Hallenbeleuchtung	25 %	40 %
4.2.4	raumlufttechnische Anlagen	25 %	40 %
4.2.5 a)	Mobilitätsstationen	50 %	65 %
4.2.5 b), c), e)	Radverkehrsinfrastruktur	50 %	65 %
4.2.5 d)	Bike+Ride Radabstellablagen	70 %	85 %
4.2.6 a)	Strukturen zur Sammlung von Garten- und Grünabfällen	40 %	55 %
4.2.6 b)	Bioabfallvergärungsanlagen	40 %	55 %
4.2.6 c)	optimierte Erfassung von Deponiegasen	50 %	65 %
4.2.6 d)	aerobe In-situ-Stabilisierung	50 %	65 %
4.2.7	Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Abwasser-bewirtschaftung	30 %	45 %
4.2.8	Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Trinkwasser-versorgung	30 %	45 %
4.2.9	Rechenzentren	40 %	55 %
4.2.10	weitere investive Maßnahmen	40 %	55 %

Die Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben muss so bemessen sein, dass sich eine Mindestzuwendung von 5 000 Euro je Antrag ergibt.

7.4 Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben bzw. des Zuschusses

a) Implementierung und Erweiterung eines Energiemanagements (Nr. 4.1.2)

- Energiemanagementsoftware: Sachausgaben im Umfang von maximal 20 000 Euro

- mobile und fest installierte Messtechnik, Zähler und Sensorik: Sachausgaben im Umfang von maximal 50 000 Euro
- Gebäudebewertung: Ausgaben in Höhe von maximal
  - jeweils 1 200 Euro für Gebäude bis zu 1 000 m² Bruttogeschossfläche (BGF)
  - 1 800 Euro für Gebäude von 1 000 m² bis 3 000 m² BGF
  - 2 400 Euro für Gebäude über 3 000 m² BGF

b) Einführung und Umsetzung von Energiesparmodellen (Nr. 4.1.4)

- begleitende Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Einführung von Energiesparmodellen: maximal 5 000 Euro.
- Umsetzung eines Starterpakets: maximal 5 000 Euro pro Bildungseinrichtung; sofern mit Antragstellung zur Einführung des Energiesparmodells noch nicht bekannt, ist die Verwendung der beantragten Mittel innerhalb der ersten 18 Monate des Bewilligungszeitraums zu spezifizieren.
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit für ein Starterpaket: maximal 1 000 Euro pro Bildungseinrichtung; sofern mit Antragstellung zur Einführung des Energiesparmodells noch nicht bekannt, ist die Verwendung der beantragten Mittel innerhalb der ersten 18 Monate des Bewilligungszeitraums zu spezifizieren.

c) Aufbau und Betrieb kommunaler Netzwerke/Gewinnungsphase (Nr. 4.1.5 a))

- maximal 5 000 Euro Zuschuss pro Gewinnungsphase

d) Aufbau und Betrieb kommunaler Netzwerke/Netzwerkphase (Nr. 4.1.5 b))

- maximal 40 000 Euro Zuschuss pro Netzwerkteilnehmer
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit: maximal 1 500 Euro Zuschuss pro Netzwerkteilnehmer

e) Klimaschutzkoordination (Nr. 4.1.7)

- Erstellung von Energie- und Treibhausgasbilanzen: maximal 5 000 Euro pro zu unterstützende Organisationseinheit; die Verwendung der beantragten Mittel sind innerhalb der ersten 18 Monate des Bewilligungszeitraums zu spezifizieren (Höhe der Ausgaben je unterstützende Organisationseinheit).
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit: maximal 5 000 Euro

f) Erstvorhaben (Nr. 4.1.8 a))

- Endredaktion und Druck des Konzepts: maximal 5 000 Euro
- Organisation und Durchführung von Akteursbeteiligung: maximal 10 000 Euro
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit: in der Regel bis zu 5 000 Euro
- Dienstreisen: maximal 5 000 Euro

g) Anschlussvorhaben (Nr. 4.1.8 b))

- Organisation und Durchführung von Akteursbeteiligung: maximal 5 000 Euro
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit: in der Regel bis zu 20 000 Euro
- Dienstreisen: maximal 5 000 Euro

h) Ausgewählte Maßnahmen (Nr. 4.1.8 c))

- Zuschuss von maximal 200 000 Euro

i) Erstellung eines Vorreiterkonzepts (Nr. 4.1.9)

- Organisation und Durchführung von Akteursbeteiligung: maximal 10 000 Euro
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit: in der Regel bis zu 5 000 Euro

j) Fokuskonzepte (Nr. 4.1.10 a))

- Endredaktion und Druck des Konzepts: maximal 5 000 Euro
- Organisation und Durchführung von Akteursbeteiligung: maximal 10 000 Euro
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit: in der Regel bis zu 5 000 Euro

k) Umsetzungsmanagement (Nr. 4.1.10 b))

- Organisation und Durchführung von Prozessen von Akteursbeteiligung: maximal 5 000 Euro
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit: in der Regel bis zu 10 000 Euro
- Dienstreisen: maximal 5 000 Euro

l) Kommunale Wärmeplanung (Nr. 4.1.11)

- Endredaktion und Druck des Plans: maximal 5 000 Euro
- Organisation und Durchführung von Akteursbeteiligung: maximal 10 000 Euro
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit: in der Regel bis zu 5 000 Euro

m) Aufbau von Strukturen zur Sammlung von Garten- und Grünabfällen (Nr. 4.2.6 a))

- begleitende Öffentlichkeitsarbeit: maximal 10 000 Euro

n) Errichtung von Vergärungsanlagen (Nr. 4.2.6 b))

- Zuschuss von maximal 1 500 000 Euro
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit: maximal 5 000 Euro

7.5 Eigenanteil

Antragsberechtigte gemäß Nummer 5 müssen Eigenmittel in Höhe von mindestens 15 % des Gesamtvolumens der zuwendungsfähigen Ausgaben einbringen. Der Eigenanteil für finanzschwache Kommunen gemäß Nummer 7.3 beträgt mindestens 10 % des Gesamt-

volumens der zuwendungsfähigen Ausgaben. Für Anträge, die auf Grundlage dieser Richtlinie zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. Dezember 2022 gestellt werden, reduziert sich der notwendige Eigenanteil auf 5 % des Gesamtvolumens. Finanzschwache Kommunen sind im genannten Zeitraum von der Pflicht der Erbringung einer Eigenbeteiligung befreit. Die Regelungen zum Eigenanteil gemäß Satz 3 und 4 gelten für Förderanträge gemäß Nr. 4.1.11 (Kommunale Wärmeplanung) bis zum 31. Dezember 2023.

8 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

8.1 Inhaltliche und technische Mindestanforderungen

Eine Förderung setzt voraus, dass die im Technischen Annex festgelegten inhaltlichen und technischen Mindestanforderungen erfüllt sind. Sollten einzelne Referenznormen (z. B. DIN) weiterentwickelt werden, so ist die jeweils aktuellste Fassung zu berücksichtigen.

8.2 Beihilferechtliche Voraussetzungen

Die Förderung erfolgt, soweit es sich bei der Zuwendung um eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) handelt, unter den nachfolgend unter a) oder b) bestimmten einschränkenden Voraussetzungen. Diese finden keine Anwendung, soweit es sich nicht um eine Beihilfe im Sinne des EU-Rechts handelt.

Eine Beihilfe liegt vor, wenn sich die Zuwendung an einen Träger richtet, der für die mit der Förderung unterstützte Tätigkeit als „Unternehmen“ im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV gilt und die weiteren Voraussetzungen einer Beihilfe vorliegen. Hoheitsträger gelten für ihre Tätigkeiten in hoheitlichen Aufgabenbereichen generell nicht als Unternehmen. Im Übrigen richtet sich die Beurteilung, ob eine Beihilfe vorliegt, nach der „Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (ABl. C 262 vom 19.7.2016, S. 1).

a) Soweit es sich bei der Zuwendung um eine staatliche Beihilfe handelt, kann die Gewähr der Zuwendung auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, AGVO, ABl. L 187 vom 26.6.2014 S. 1, in der jeweils geltenden Fassung) nach Maßgabe der dort bestimmten Voraussetzungen erfolgen, wobei je nach Fördergegenstand insbesondere eine Förderung als Beihilfe für die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten für kleine und mittlere Unternehmen nach Artikel 18 AGVO, als Umwelt-

schutzbeihilfe den Artikeln 36, 37, 38, 40, 41, 47 und 49 AGVO, als Beihilfe für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen nach Artikel 55 AGVO oder als Beihilfe für lokale Infrastrukturen nach Artikel 56 AGVO in Betracht kommt.

b) Soweit eine staatliche Beihilfe vorliegt und eine Zuwendung nach Buchstabe a) nicht in Betracht kommt oder nicht angestrebt wird, kann eine Zuwendung als De-minimis-Beihilfe auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (De-minimis-Verordnung, EU-ABl. 2013, L 352/1) in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 2020/972 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 hinsichtlich ihrer Verlängerung und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 hinsichtlich ihrer Verlängerung und relevanter Änderungen (EU-ABl. 2020, L 215/3) gewährt werden.

Zu Buchstabe a):
Einzelbeihilfen in Höhe von mehr als 500 000 Euro werden gemäß Artikel 9 AGVO veröffentlicht. Erhaltene Beihilfen können gemäß Artikel 12 AGVO jederzeit von der Europäischen Kommission geprüft werden. Die zu diesem Zwecke erforderlichen Informationen werden zehn Jahre lang aufbewahrt. Die Zuwendungsempfänger verpflichten sich zur Herausgabe weiterer für diese Zwecke notwendigen Informationen.

Keine Förderung wird gewährt zu Gunsten

- von Unternehmen in Schwierigkeiten es sei denn, es handelt sich um Unternehmen, die am 31. Dezember 2019 keine Unternehmen in Schwierigkeiten waren, aber in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2021 zu Unternehmen in Schwierigkeiten wurden (Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c AGVO) und
- von Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von demselben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind (Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a AGVO) einer Rückforderungsanordnung unterliegen.

Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach den jeweils einschlägigen Regelungen über die beihilfefähigen Kosten und die zulässige Beihilfehöchstintensität der jeweils anzuwendenden Artikel 18, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 49, 55 oder 56 AGVO.

Zu Buchstabe b):
Nach Artikel 3 Absatz 2 der De-minimis Verordnung, darf der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen in einem Zeitraum von drei Steuerjahren 200.000 Euro nicht übersteigen. Mit der Antragstellung hat der Zuwendungsempfänger anzugeben, ob und wenn ja in welcher Höhe er De-minimis-Beihilfen in den letzten drei Steuerjahren erhalten hat. Die Höhe der Förderung nach

Nummer 5 wird gegebenenfalls soweit reduziert, dass sie zusammen mit anderen De-minimis-Beihilfen des Zuwendungsempfängers im laufenden und den zwei davorliegenden Steuerjahren die Summe von 200 000 Euro nicht übersteigt.

Der Antragsteller erhält eine „De-minimis“-Bescheinigung über die gewährte Beihilfe. Diese Bescheinigung ist zehn Jahre ab Gewährung der Beihilfe aufzubewahren und auf Anforderung der Europäischen Kommission, der Bundesregierung, Landesverwaltung oder bewilligenden Stelle innerhalb einer Woche oder einer in der Anforderung festgesetzten längeren Frist vorzulegen. Wird die Bescheinigung innerhalb der Frist nicht vorgelegt, entfällt rückwirkend die Bewilligungsvoraussetzung und die Zuschüsse zuzüglich Zinsen können zurückgefordert werden. Die Bescheinigung ist bei zukünftigen Beantragungen von Fördermitteln als Nachweis für die vergangenen „De-minimis“-Beihilfen vorzulegen.

8.3 Nebenbestimmungen

Bestandteil eines Zuwendungsbescheides auf Ausgabenbasis werden die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) oder für Gebietskörperschaften die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk), soweit diese Richtlinie nichts Abweichendes regelt.

8.4 Weitere Förderbedingungen

Die Zweckbindungsfrist bei investiven Maßnahmen beträgt fünf Jahre nach Abnahme der Leistung. Sollten sich in diesem Zeitraum Änderungen in den Eigentumsverhältnissen ergeben, sind diese unverzüglich dem Projektträger anzuzeigen. Sollten sich die Fördergegenstände bzw. die vorgesehenen Flächen und Grundstücke nicht im rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum des Antragstellers befinden, so ist mit der Antragstellung der jeweils gültige Pachtvertrag bzw. vergleichbare Verträge (wie z. B. Mietvertrag, Gestattungsvertrag) sowie eine Erklärung vorzulegen, aus der hervorgeht,

- dass der Antragsteller während des gesamten Zeitraums der Zweckbindungsfrist die ausschließliche Verfügungsgewalt über die Fördergegenstände besitzt und
- dass sich der Verpächter (bzw. Vermieter) mit der Installation der Fördergegenstände einverstanden erklärt.

Die Antragsteller bzw. Zuwendungsempfänger erklären sich damit einverstanden, dass der Zuwendungsgeber:

a) auf Verlangen den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, andere Ausschüsse und Mitglieder des Deutschen Bundestages über Anträge bzw. Zuwendungen informiert;
b) Pressemitteilungen über das bewilligte Vorhaben herausgibt;

c) geförderte Vorhaben auf Fachveranstaltungen präsentiert oder Pressetermine vor Ort durchführt;
d) die Daten des Zuwendungsempfängers für die Auswertung der Förderaktivitäten, für die Öffentlichkeitsarbeit oder für die Zusammenarbeit mit anderen durch den Zuwendungsgeber geförderten Vorhaben an durch den Zuwendungsgeber beauftragte oder geförderte Organisationen weitergibt.

8.5 Kumulierbarkeit

Die Kumulierung mit Drittmitteln, Zuschussförderungen und Förderkrediten anderer Geber ist möglich, sofern beihilferechtliche Vorgaben (siehe Nummer 8.2) dem nicht entgegenstehen. Insbesondere darf im Falle einer Kumulierung mit anderen Förderungen weder der maximale nach der AGVO für die betreffende Beihilfe geltende Betrag bzw. die für diese Beihilfe geltende Beihilfeintensität noch der De-minimis-Beihilfen-Höchstbetrag überschritten werden. Eine Kumulierung mit anderen Förderprogrammen des Bundes ist ausgeschlossen. Soweit zusätzlich Drittmittel eingebracht werden können, sind diese nachzuweisen. Eine Kumulierung der Förderung nach dieser Richtlinie und einer Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für die dieselben förderfähigen Ausgaben bzw. Kosten ist nicht zulässig.

8.6 Dokumentation

Die Zuwendungsempfänger informieren über die Förderung ihres Vorhabens auf ihrer Internetseite. Darüber hinaus verpflichten sie sich, geeignete Berichte zur Dokumentation der Vorhabenabwicklung und der erzielten Ergebnisse, insbesondere der mit den geförderten Investitionen und Maßnahmen erreichten CO2-Minderungen sowie die für Monitoring und Evaluierung erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen.

Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich:

a) die Vorgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung zu beachten und diese aktiv zu unterstützen;
b) bei investiven Klimaschutzmaßnahmen am Standort des Vorhabens auf die Förderung in geeigneter Form gut sichtbar hinzuweisen. Der Hinweis hat während der Zweckbindungsfrist von fünf Jahren am Vorhabenstandort zu verbleiben;
c) Unterlagen zu bewilligten Fördervorhaben zur Verfügung zu stellen, damit diese im Internet oder in einer internetbasierten Projektdatenbank dargestellt werden können;
d) Informationen oder Unterlagen an ein vom Zuwendungsgeber beauftragtes wissenschaftliches Institut weiterzugeben sowie auf Nachfrage zusätzliche Auskünfte zu geben bzw. Einsicht in Bücher und Unterlagen zu gestatten.

9 Verfahren

9.1 Antrags- und Förderverfahren

Projektanträge können ganzjährig gestellt werden und sind einzureichen beim Projektträger:

Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH
Stresemannstraße 69
10963 Berlin

Telefon: +49 30 700 181 880
E-Mail: nki-kommunalrichtlinie@z-u-g.org

a) Einreichung eines Antrags

Anträge auf Zuwendung müssen über das Portal zur Beantragung von Fördermitteln des Bundes (https://foerderportal.bund.de/easyonline/) eingereicht werden.

b) Form des Antrags

Anträge können in schriftlicher oder elektronischer Form (mit qualifizierter elektronischer Signatur) gestellt werden.

Für den schriftlichen Antrag muss der Antrag ausgedruckt und mit Unterschrift einer bevollmächtigten Person sowie den entsprechenden Anlagen dem Projektträger innerhalb von zwei Wochen nach Einreichung postalisch zugeleitet werden.

9.2 Auswahl- und Entscheidungsverfahren

Es werden nur Anträge zur Prüfung angenommen, die

- vollständig, d. h., das korrekte Antragsformular inklusive aller notwendigen Anlagen umfassen;
- widerspruchsfrei sind.

Soweit bei der Erstprüfung eines Antrags festgestellt wird, dass er diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird der Antragsteller hierauf hingewiesen. Die weitere Bearbeitung des Antrags wird zurückgestellt, bis der Antrag erfolgreich nachgebessert worden ist.

Die Anträge werden insbesondere am Maßstab eines erheblichen Bundesinteresses geprüft und sollen den Start des Bewilligungszeitraums innerhalb der nächsten zwölf Monate ausweisen. Der Zuwendungsgeber behält sich vor, ausgewählte Förderschwerpunkte prioritär zu verfolgen und bestimmte thematische Zielstellungen von einer Förderung auszuschließen.

9.3 Durchführung und Abschluss des Vorhabens

Nach Abschluss des Vorhabens ist der Verwendungsnachweis in schriftlicher (nicht gebunden) und digitaler Form beim Projektträger einzureichen. Der Verwendungsnachweis besteht aus dem Sachbericht zum Verwendungsnachweis (Schlussbericht), dem zahlenmäßigen Nachweis sowie weiteren Unterlagen (z. B. Rechnungskopien bzw. Belegliste, Dokumentation der Öffentlichkeitsarbeit/Internetpräsenz). Die Ausgaben sind in den Rechnungen bzw. in der Belegliste modular aufgeschlüsselt entsprechend der Ausgabenkalkulation des Antrags darzustellen.

Die Erstellung des Schlussberichts (Sachbericht zum Verwendungsnachweis) sowie einzureichender Zwischenberichte erfolgt über das Monitoring-Tool unter https://nki-monitoring.de und sind dem Projektträger in Papierform (einfach) mit Datum und Unterschrift vorzulegen. Die Login-Daten werden mit dem Zuwendungsbescheid mitgeteilt.

9.4 Auszahlungsverfahren

Die Auszahlung der Zuwendung bei Vorhaben unterhalb einer Zuwendungssumme von 25 000 Euro erfolgt erst nach Abschluss des Vorhabens sowie Eingang und Prüfung des Verwendungsnachweises. Für alle anderen Vorhaben gilt bis zum Eingang und zur Prüfung des Verwendungsnachweises ein Schlusszahlungsvorbehalt in Höhe von 20 % der Zuwendung. Diese Regelung gilt nicht bei Zuwendungen nach den Nummern 4.1.2, 4.1.4, 4.1.7, 4.1.8 a) und b) sowie 4.1.10 b) und c).

9.5 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die §§ 23, 44 BHO und die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen von den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zugelassen worden sind. Der Bundesrechnungshof ist gemäß § 91 BHO zur Prüfung berechtigt.

10 Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft und setzt die Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) vom 22. Juli 2020 mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft.

Die Laufzeit ist bis zum Zeitpunkt des Auslaufens der AGVO und/oder der De-minimis-Verordnung, zuzüglich einer Anpassungsperiode von sechs Monaten, mithin bis zum

30. Juni 2024 befristet. Sollte die zeitliche Anwendung der AGVO und/oder der De-minimis-Verordnung ohne die Beihilferegelung betreffende relevante inhaltliche Veränderungen verlängert werden, verlängert sich die Laufzeit dieser Förderrichtlinie entsprechend, aber nicht über den 31. Dezember 2027 hinaus. Sollte die AGVO und/oder die De-minimis-Verordnung nicht verlängert und durch eine neue AGVO und/oder De-minimis-Verordnung ersetzt werden, oder sollten relevante inhaltliche Veränderungen der derzeitigen AGVO und/oder De-minimis-Verordnung vorgenommen werden, wird eine den dann geltenden Freistellungsbestimmungen entsprechende Nachfolge-Förderrichtlinie bis mindestens zum 31. Dezember 2027 in Kraft gesetzt werden.

Für Zuwendungen, die nicht als Beihilfe bewilligt werden, gilt diese Richtlinie uneingeschränkt bis zum 31. Dezember 2027.

Für Förderanträge, die vor Inkrafttreten dieser Richtlinie gestellt wurden, gilt die letzte Fassung der ersetzten Richtlinie, auch wenn die Entscheidung über den Antrag erst nach Inkrafttreten dieser Richtlinie erfolgt.

Berlin, den 22. November 2021
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Im Auftrag
Berthold Goeke

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Wirtschaft und Steuern	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-222/Bo	Datum 27.10.2022	**BV/2022/104**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	12.12.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	22.12.2022

1. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 29.09.2020

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt die 1. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 29.09.2020.

Ziele

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

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Der Steuermaßstab der Zweitwohnungssteuer ergibt sich gemäß § 5 Absatz 1 der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 29.09.2020 aus dem Lagewert der Zweitwohnung multipliziert mit der Quadratmeterzahl der Wohnfläche multipliziert mit dem Baujahresfaktor (Baujahr x 1/1000) der Zweitwohnung.

Als Lagewert wird der Bodenrichtwert der Zweitwohnung herangezogen (§ 5 Absatz 2 der Zweitwohnungssteuersatzung). Die Bodenrichtwerte werden vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Pinneberg ermittelt und veröffentlicht. Die Erläuterungen des Gutachterausschusses zu den Bodenrichtwerten sahen in den vergangenen Jahren für Doppel- bzw. Reihenhausgrundstücke einen Aufschlag auf den Bodenrichtwert von Einzelhausgrundstücken vor. Eine differenzierte Abhängigkeit des Kaufpreises vom Gebäudetyp ist laut Gutachterausschuss nicht mehr vorhanden, weshalb die aktuellen Erläuterungen zu den Bodenrichtwerten keine Aufschläge mehr für bestimmte Gebäudetypen vorsehen.

In § 5 Absatz 2 der Zweitwohnungssteuersatzung ist die Anwendung eines Aufschlages auf den Bodenrichtwert für Doppelhaus- und Reihenendhausgrundstücke in Höhe von 8 Prozent und für Reihenmittelhäuser in Höhe von 20 Prozent vorgesehen. Dies erfolgte seinerzeit entsprechend der Empfehlungen des zuständigen Gutachterausschusses, da gesonderte Bodenrichtwerte für diese Gebäudetypen nicht ausgewiesen wurden.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die 1. Nachtragssatzung zur Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Wedel sieht, den aktuellen Erläuterungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte entsprechend, keine Aufschläge mehr für bestimmte Gebäudetypen vor (Artikel I Nr. 1 der Nachtragssatzung). Die Steuereinnahmen im Jahr 2022 werden hierdurch um schätzungsweise 4.000 Euro gemindert. Die Anpassung ist notwendig, damit die Bodenrichtwerte entsprechend der Empfehlungen des Gutachterausschusses angewendet werden können.

Es wird der Bodenrichtwert herangezogen, der zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung zum 01.01. des jeweiligen Erhebungszeitraumes ausgewiesen war.

Darüber hinaus ist der § 7 der Zweitwohnungssteuersatzung zur weiteren Klarstellung um zwei Sätze ergänzt worden (Artikel I Nr. 2, 3 der Nachtragssatzung).

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft, da ab dem Erhebungszeitraum 2022 Bodenrichtwerte genutzt werden, für die der Aufschlag für bestimmte Gebäudetypen entfällt. Das Schlechterstellungsverbot wird beachtet (Artikel II der Nachtragssatzung).

Die Verwaltung empfiehlt aus den oben genannten Gründen die 1. Nachtragssatzung zur Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Wedel rückwirkend zum 01.01.2022 zu beschließen.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Es bestehen 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*	139.000	135.000				
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 1. Nachtragssatzung zur Zweitwohnungssteuersatzung vom 29.09.2020

1. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 29.09.2020

Aufgrund des § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04.03.2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 153) sowie der §§ 1 Absatz 1, 2, 3 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 8 und 18 Absatz 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4.5.2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 564) wird nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Wedel vom xx.xx.2022 folgende Satzung erlassen:

Artikel I

1. Der § 5 wird wie folgt ersetzt:

(1) Die Steuer bemisst sich nach dem Lagewert der Zweitwohnung multipliziert mit der Quadratmeterzahl der Wohnfläche multipliziert mit dem Baujahresfaktor der Zweitwohnung (Bemessungsgrundlage).

(2) Für die Bestimmung des Lagewertes ist der Bodenrichtwert maßgeblich, welcher für die Bodenrichtwertzone, in der sich die Zweitwohnung befindet, am 01.01. des jeweiligen Erhebungszeitraums veröffentlicht war. Der Bodenrichtwert wird vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte gemäß § 196 Baugesetzbuch in Verbindung mit den §§ 14, 15 der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten (Gutachterausschussverordnung) veröffentlicht. Für die Stadt Wedel ist dies der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Pinneberg. Dem Bodenrichtwert wird in der Stadt Wedel als Bezugsgröße

1. bei den flächenabhängigen Bodenrichtwerten einheitlich eine Grundstücksgröße von 600 m^2,
2. für geschossflächenzahlabhängige Bodenrichtwerte einheitlich eine Geschossflächenzahl von 0,7

zugrunde gelegt.

(3) Ist ein Bodenrichtwert für die konkrete Zweitwohnung nicht zu ermitteln, so ist anhand der betroffenen Bodenrichtwertzone oder der angrenzenden Bodenrichtwertzonen ein Bodenrichtwert zu schätzen.

(4) Die bei der Berechnung anzusetzende Wohnfläche wird nach Maßgabe der Wohnflächenverordnung in der jeweils geltenden Fassung ermittelt.

(5) Der Baujahresfaktor beträgt ein Tausendstel des Zahlenwerts des Baujahres. Das Baujahr ist das Jahr der Fertigstellung des Gebäudes. Im Falle einer grundlegenden Sanierung, die die Bausubstanz in einen nahezu neuwertigen Zustand versetzt, ist das Jahre deren Fertigstellung maßgeblich.

2. Der § 7 Absatz 1 wird mit folgendem Satz 3 ergänzt:

Die Steuer wird am Anfang des Folgejahres für das abgelaufene Kalenderjahr festgesetzt.

3. Dem § 7 Absatz 4 wird der folgende Satz 2 hinzugefügt:

Die Vorauszahlungen auf die Steuer werden zu Beginn des Kalenderjahres festgesetzt.

Artikel II

(1) Die Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

(2) Für die Zeit der Rückwirkung der Nachtragssatzung dürfen die Steuerpflichtigen nicht ungünstiger gestellt werden als nach der bisherigen Satzung.

(3) Bestandskräftige Bescheide werden von der Rückwirkung der Nachtragssatzung nicht erfasst.

Wedel, xx.xx.2022

gez. Kaser

Stadt Wedel

Der Bürgermeister

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Personal	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen	Datum 03.11.2022	**BV/2022/108**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	14.11.2022
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	12.12.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	22.12.2022

Stellenplan 2023

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 als Bestandteil der Haushaltssatzung 2023.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
Der Beschluss ermöglicht eine bedarfs- und anforderungsgerechte Personalausstattung und dient folglich dem Ziel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.
Durch die Erweiterung um die empfohlenen Stellen werden die Funktionsfähigkeit der Verwaltung und die Qualitätsstandards erhalten bzw. hergestellt.
Der Stellenplan dient der Steuerung der Personalwirtschaft der Kommune. Er soll eine wirtschaftliche und bedürfnisgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben ermöglichen.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses
Durch die Erweiterung um die empfohlenen Stellen, mit leistungsfähigem und motiviertem Personal, kann die anforderungsgerechte Aufgabenerledigung gewährleistet werden. Hierdurch wird die Zielerreichung der anderen strategischen Ziele unterstützt.

Darstellung des Sachverhaltes

Eine deutliche Veränderung in den Anforderungen und Aufgabenstellungen sowie eine Zunahme der Aufgaben in den letzten Jahren haben zu einer Erhöhung des Personalbedarfs in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung geführt.

Während vor drei Jahren überwiegend der Fachbereich 2 unter anderem aufgrund der Zunahme des städtischen Mietbestandes bis hin zu neuen Herausforderungen in Folge des Klimawandels betroffen war, entfiel für das vorletzte und letzte Haushaltsjahr wieder der größere Teil der Stellenplananträge auf den Fachbereich 1. Im kommenden Haushaltsjahr fallen die Stellenplananträge auf alle drei Fachbereiche.

Als Gründe sind hier die Flüchtlingskrise, die Ausweitung der pädagogischen Arbeit, die Fluktuation und zusätzlicher Arbeitsaufwand zu nennen.

Das Streben nach effizienten und effektiven Verwaltungshandeln, nach Gewährleistung der Aufgabenerfüllung, aber auch das Ziel der positiven Wahrnehmung der Stadt und der städtischen Leistungen führen in der Gesamtheit nicht zu einem Abbau des Personalbestandes.

Letztlich ist die Erhöhung des Personalbedarfs insgesamt auf die Stadtverwaltung Wedel bezogen auch ein Ausfluss der im Rahmen der Haushaltsplanungen 2015 ff. vom Rat beschlossenen strategischen Ziele, da die eingeworbenen Stellen der Verwirklichung der Ziele der Stadt Wedel als modernes Dienstleistungsunternehmen dienen.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die beantragten Stellen beschlossen werden sollten.
Am 27.04.2017 hat der Rat 18 strategische Oberziele beschlossen. Das Handlungsfeld 6 „Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns“ beinhaltet das Oberziel, eine anforderungsgerechte Personalausstattung zu gewährleisten.

Die eingeworbenen Stellen definieren die Anforderungen der Verwaltung in verschiedenen Bereichen begründet sowohl durch erhöhten Arbeitsaufkommen als auch durch Gesetzesänderungen.
Die Aufgabenerfüllung ist ohne zusätzliches Personal nicht mehr adäquat gewährleistet.

Bei Verzicht auf die Erweiterung des Stellenplanes um die eingeworbenen Stellen würde das Ziel der Gewährleistung einer anforderungsgerechten Personalausstattung verletzt werden.
In diesem Zusammenhang ist der demographische Wandel zu erwähnen. Dieser ist die größte Herausforderung der anforderungsgerechten Personalausstattung. Regelmäßig bleibt bei öffentlichen Stellenausschreibungen der Stadt Wedel die gewünschte Wirkung aus.

Eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik, die gute Arbeitsbedingungen schafft, ist der Schlüssel zur Steigerung unserer Attraktivität als Arbeitgeberin.
Im Endeffekt entscheiden u.a. Motivation und Gesundheit der Beschäftigten über die Leistungsfähigkeit der Stadt.

Es wird empfohlen, gemäß Beschlussvorschlag zu entscheiden.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Bei Verzicht auf die Bereitstellung der eingeworbenen Stellen sind Einbußen der Qualität der Produkte des jeweils betroffenen Bereichs bis hin zum Wegfall des Angebotes der damit bezweckten Leistung wahrscheinlich. Mit langfristig unbesetzten Stellen müsste gerechnet werden, mit der Folge, mögliche Abwanderungsgedanken noch zu unterstützen. Das Ziel einer anforderungsgerechten Personalausstattung würde nicht erreicht.

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

2 Stellenplan_komplett
3 Anträge zum Stellenplan 2023 für Politik 28092022

Haushaltsplan

Stellenplan

2023

Wedel

Stadt mit frischem Wind

TOP 11.1

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-xx**A**	=	Stellenteilung aufgrund unterschiedlicher Eingruppierung der Stelleninhaber/innen.

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
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

TOP 11.1

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

TOP 11.1

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
				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**		

TOP 11.1

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**		

TOP 11.1

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**		

TOP 11.1

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* KU 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

TOP 11.1

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
1-402-311	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

TOP 11.1

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

TOP 11.1

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**		

TOP 11.1

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) 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**		

TOP 11.1

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

TOP 11.1

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
1-420-04	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**		

TOP 11.1

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
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**		

TOP 11.1

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	

TOP 11.1

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

TOP 11.1

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**		

TOP 11.1

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**		

TOP 11.1

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)

TOP 11.1

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**		

TOP 11.1

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**		

TOP 11.1

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

TOP 11.1

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
2-605-26	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**		

TOP 11.1

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	

TOP 11.1

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

TOP 11.1

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	

TOP 11.1

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	

TOP 11.1

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**		

TOP 11.1

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		

TOP 11.1

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		

TOP 11.1

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**							
I	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**		

TOP 11.1

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

Beamte (Besoldungsgruppen A)

Org.kennziffer im Stellenplan, Laufbahngruppe 2

Bezeichnung 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
Verwaltung																
I Bürgermeister/in	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
0-08 Personalrat (08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
0-11 Justitiarin (023)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
0-12 Gleichstellungsbeauftr. (05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
0-13 Büro d. Bürgermeisters (00)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
0-14 Stabsstelle Prüfdienste (01)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
1 FBL Bürgerservice	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1-30 Ordnung u. Einwohnerserv. (11)	-	-	-	-	-	-	1	1	2	0,77	-	0,73	-	-	-	5,5
1-40 Bildung,Kultur u.Sport (20/30/407)	-	-	-	-	-	1	-	2	1,5	1	-	0,4	-	-	-	5,9
1-50 Soziales (40)	-	-	-	-	-	-	1	1,65	3,7	-	0,75	1	-	-	-	8,1
2 FBL Bauen und Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2-10 Gebäudemgt. / Verw. (60/61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2-13 Leitstelle Umweltschutz (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2-60 Bauvw. U. öffentliche Flächen (60/6	-	-	-	-	-	-	-	1,76	1	-	-	-	-	-	-	2,76
2-61 Stadt- u. Landsch.planung (61)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	-	-	-	-	-	-	0,76
2-63 Bauaufsicht (61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3 FBL Innerer Service	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3-10 Interner Dienstbetrieb (021/06)	-	-	-	-	-	-	2	5,5	-	-	-	-	-	-	-	7,5
3-11 Personal (022)	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	-	-	-	-	-	8
3-20 Finanzen (03)	-	-	-	-	-	1	-	4	3	-	-	-	1	-	-	9
3-22 Wirtschaft und Steuern	-	-	-	-	-	-	1	1	3							5
Summe Verwaltung	1	0	3	0	0	2	6	22,91	16,96	4,77	0,75	2,13	1	0	0	**60,52**
im Vorjahr	1	0	3	0	0	2	6	18,91	17,26	4,57	0,75	2,13	1	0	0	56,62
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	4,00	-0,30	0,2	0,00	0	0	0	0	3,9
Einrichtungen																
1-302 Feuerwehr (13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1-402 - 1-406 Schulen (21-28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1-408 Kinder- u. Jugendzentr. (460)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1-408 Schulkinderbetreuung (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1-409 Kindertagesstätten (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1-411 Stadtmuseum (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1-420 Stadtbücherei (352)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1-43 Weiterbildung/VHS (350)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
1-440 Musikschule (33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1-506 Stadtteilzentrum (468)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1-507 Jugend- u. Kommunikationszentru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2-10 Gebäudereinigung u. Wartung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2-605 Bauhof, Vw. u. Betrieb (77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2-605,2-605 Straßen, Grünfl. (63-66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3-10 Archiv (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3-12 Stadt- u. Verw.marketing (079)	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	1
Summe Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**2**
im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsummen	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**2**	**6**	**23,91**	**18,0**	**4,8**	**0,75**	**2,1**	**1**	**0**	**0**	**62,52**
im 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	58,62

Tariflich Beschäftigte (nach den Entgeltgruppen der VergO zum TVöD)

Bezeichnung der Verw.einheit, (Gliederungsziffer gem.GemHVO)	15	14	13	12	11 S15/S 17	10 S 12	9a-9c S 11	8 S 8/9	6/7 S5 P 7	5 S 3/4	4	3 S 2	2	1	Summe	insgesamt
Verwaltung																
I Bürgermeister/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00
0-08 Personalrat (08)	-	-	-	-	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,5	1,50
0-11 Justitiarin (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2,00
0-12 Gleichstellungsbeauftr. (05)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,00
0-13 Büro d. Bürgermeisters (00)	-	-	-	-	-	1	-	1,5	-	-	-	-	-	-	2,5	3,50
0-14 Stabsstelle Prüfdienste (01)	-	-	-	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23	3,23
1 FBL Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00
1-30 Ordnung u. Einwohnerserv. (11)	-	-	-	-	-	-	4	1,5	5,8	2,37	-	-	-	-	13,67	19,17
1-40 Bildung,Kultur u.Sport (20/30/407)	-	-	-	-	1	0,63	-	2	-	-	-	-	-	-	3,63	9,53
1-50 Soziales (40)	-	-	-	-	1	1	7,27	-	2,4	-	3	-	-	-	14,67	22,77
2 FBL Bauen und Umwelt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	1,6	1,60
2-10 Gebäudemgt. / Verw. (60/61)	-	-	-	1	2,72	1	5,42	-	0,77		-	-	-	-	10,91	10,91
2-13 Leitstelle Umweltschutz (11)	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,50
2-60 Bauvw. U. öffentliche Flächen (60/6	-	-	1	1	2	1	3,03	-	-	-	-	-	-	-	8,03	10,79
2-61 Stadt- u. Landsch.planung (61)	-	-	1	1	3,91	-	1,76		0,5	-	-	-	-	-	8,17	8,93
2-63 Bauaufsicht (61)	-	-	-	1	3,09	-	-	-	-	1,73	-	-	-	-	5,82	5,82
3 FBL Innerer Service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00
3-10 Interner Dienstbetrieb (021/06)	-	-	-	-	-	2,5	5	0,5	1,27	3,82	-	-	-	-	13,09	20,59
3-11 Personal (022)	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	14,00
3-20 Finanzen (03)	-	-	-	-	1	2	1	1	6,24	-	-	-	-	-	11,24	20,24
3-22 Wirtschaft und Steuern	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	7,00
Summe Verwaltung	1	0	2	5,23	17,22	10,13	33,48	7,5	18,48	8,52	3	0	0	0	**106,56**	**167,08**
im Vorjahr	1	0	2	5,23	14,22	7,63	28,96	11	16,31	9,52	2	0	0	0	97,87	154,49
Differenz	0	0	0	0	3	2,5	4,52	-3,5	2,17	-1	1	0	0	0	8,69	12,59
Einrichtungen																
1-302 Feuerwehr (13)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	5,00
1-402 - 1-406 Schulen (21-28)	-	-	-	-	-	-	-	0,77	7,91	-	-	1,68	-	-	10,36	10,36
1-408 Kinder- u. Jugendzentr. (460)	-	-	-	-	-	-	-	4,33	0,26	-	-	-	-	-	4,59	4,59
1-408 Schulkinderbetreuung (464)	-	-	-	-	-	14,45	-	24,03	-	20,6	-	2,98	-	-	62,06	62,06
1-409 Kindertagesstätten (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1,00
1-411 Stadtmuseum (32)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,00
1-420 Stadtbücherei (352)	-	-	-	-	1	-	3,75	-	4,5	-	-	-	-	-	9,25	9,25
1-43 Weiterbildung/VHS (350)	-	1	1	-	3,5	-	1	-	1,5	-	1,85	-	-	-	9,85	10,85
1-440 Musikschule (33)	-	-	-	-	-	1	4,64	-	1	-	-	-	-	-	6,64	6,64
1-506 Stadtteilzentrum (468)	-	-	-	-	-	-	1,51	-	-	0,5	-	-	-	-	2,01	2,01
1-507 Jugend- u. Kommunikationszentru	-	-	-	-	-	0,77	0,63	-	0,5	-	-	-	-	-	1,9	1,90
2-10 Gebäudereinigung u. Wartung	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14,06	2,67	1,62	9,79	-	30,14	30,14
2-605 Bauhof, Vw. u. Betrieb (77)	-	-	-	-	-	1	-	0,769	1	-	-	-	-	-	2,769	2,77
2-605,2-605 Straßen, Grünfl. (63-66)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	3	5	1	-	22	22,00
3-10 Archiv (32)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1,00
3-12 Stadt- u. Verw.marketing (079)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00
Summe Einrichtungen	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**
im Vorjahr	0	1	0,79	0	4,5	17,48	12,53	27,16	25,84	43,14	7,14	10,88	10,79	0	161,25	163,25
Differenz	0	0	0,21	0	0	0,74	0	2,739	0,83	3,02	0,38	0,4	0	0	8,319	8,32
Gesamtsummen	**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**
im Vorjahr	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		

TOP 11.1

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. Die Stelleninhaberin 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 der Stelleninhaber 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 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, den Stelleninhaber 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 einer Mitarbeiterin 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)

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:

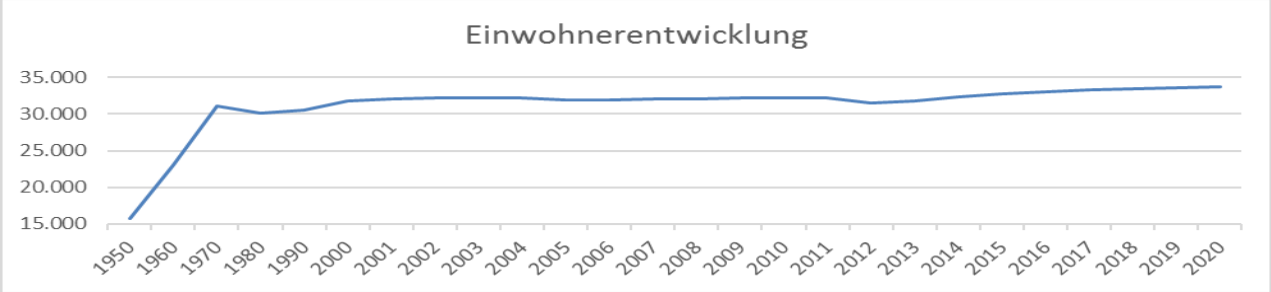
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, 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

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	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

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	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.

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.

§ 6 (1) Nr. 16 GemHVO-Doppik

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

§ 6 (1) Nr.8c GemHVO-Doppik

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

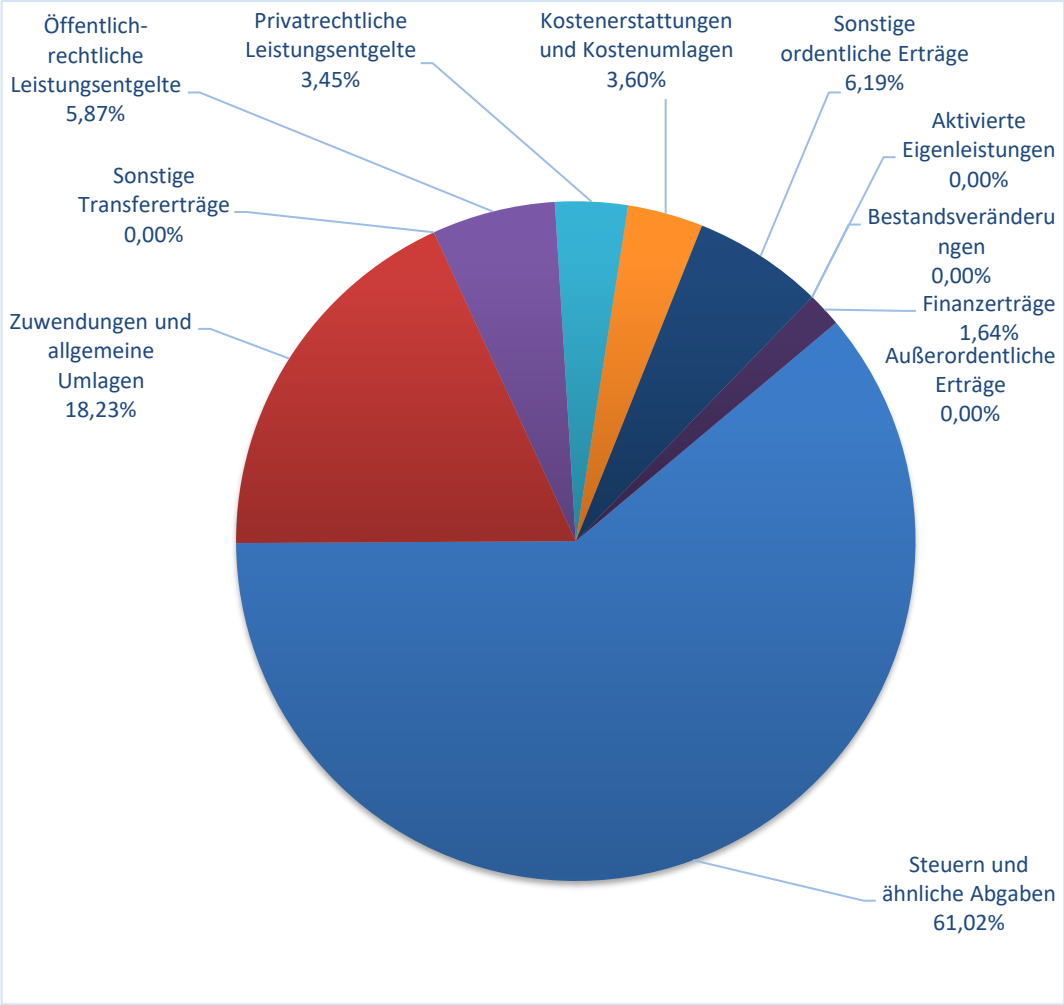
Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	2021 * €	2022 €	2023 €
1110200200	Stadtarchiv	700,50	500	800
1110221100	Verwaltung städtischer Grundstücke	510,00	600	600
1110222100	Steuern und kommunale Gebühren	57,00	100	100
1110310100	Allgemeine Bauverwaltung	42.815,08	35.000	40.000
1220010100	Ordnungsaufgaben	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

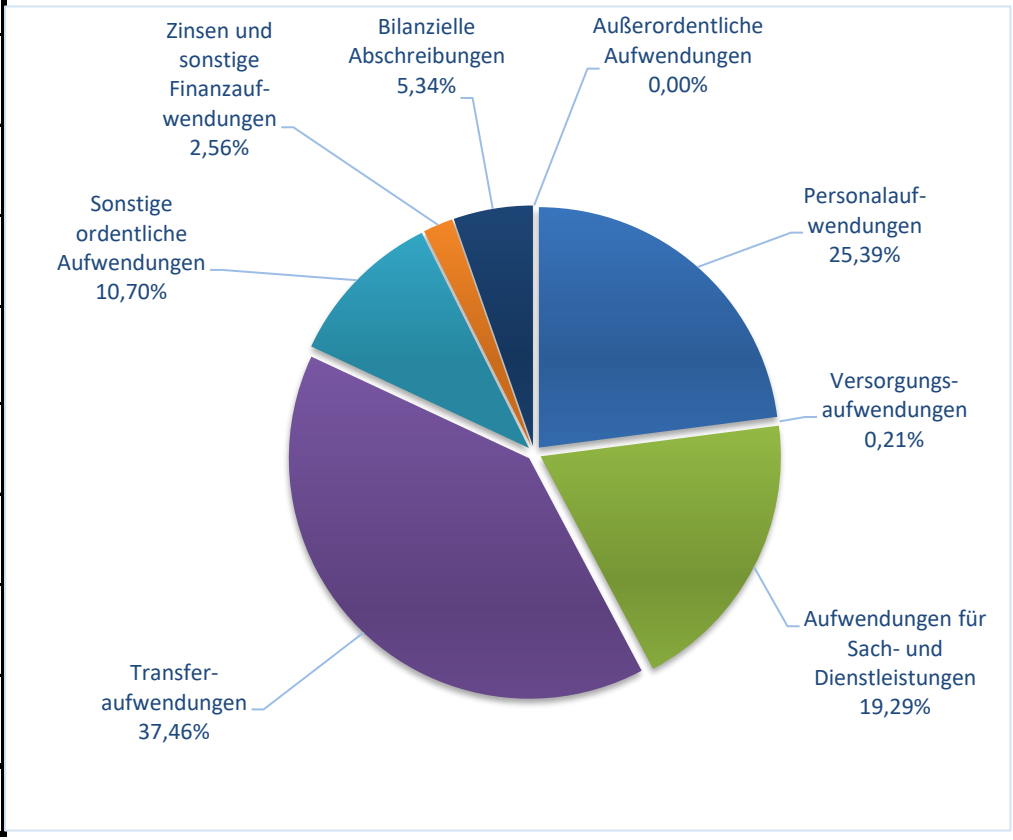
[1]		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	57.812	61,02%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.276	18,23%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564	5,87%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269	3,45%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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

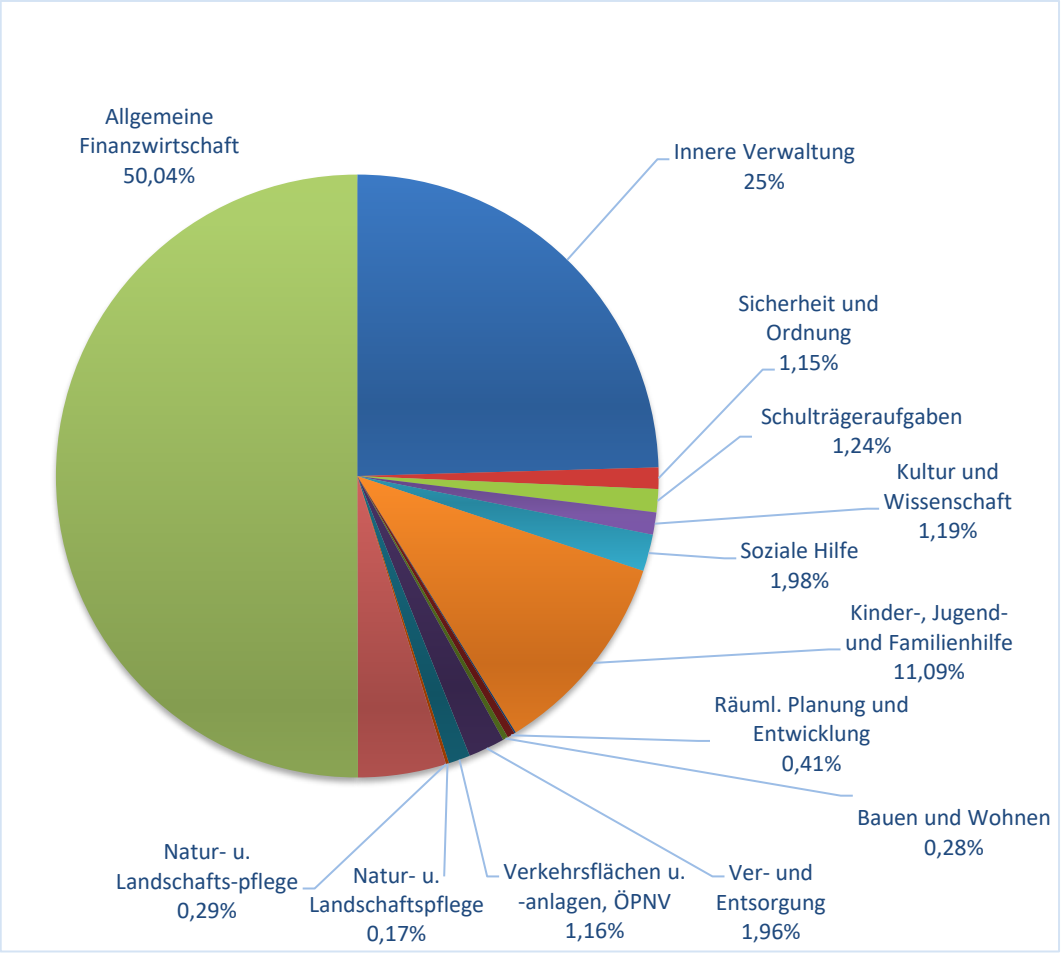
[1]		in T€	in %
50	Personalaufwendungen	24.211	22,96%
51	Versorgungsaufwendungen	0	0,00%
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.339	19,29%
53	Transferaufwendungen	41.860	39,70%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279	10,70%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.126	2,02%
57	Bilanzielle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

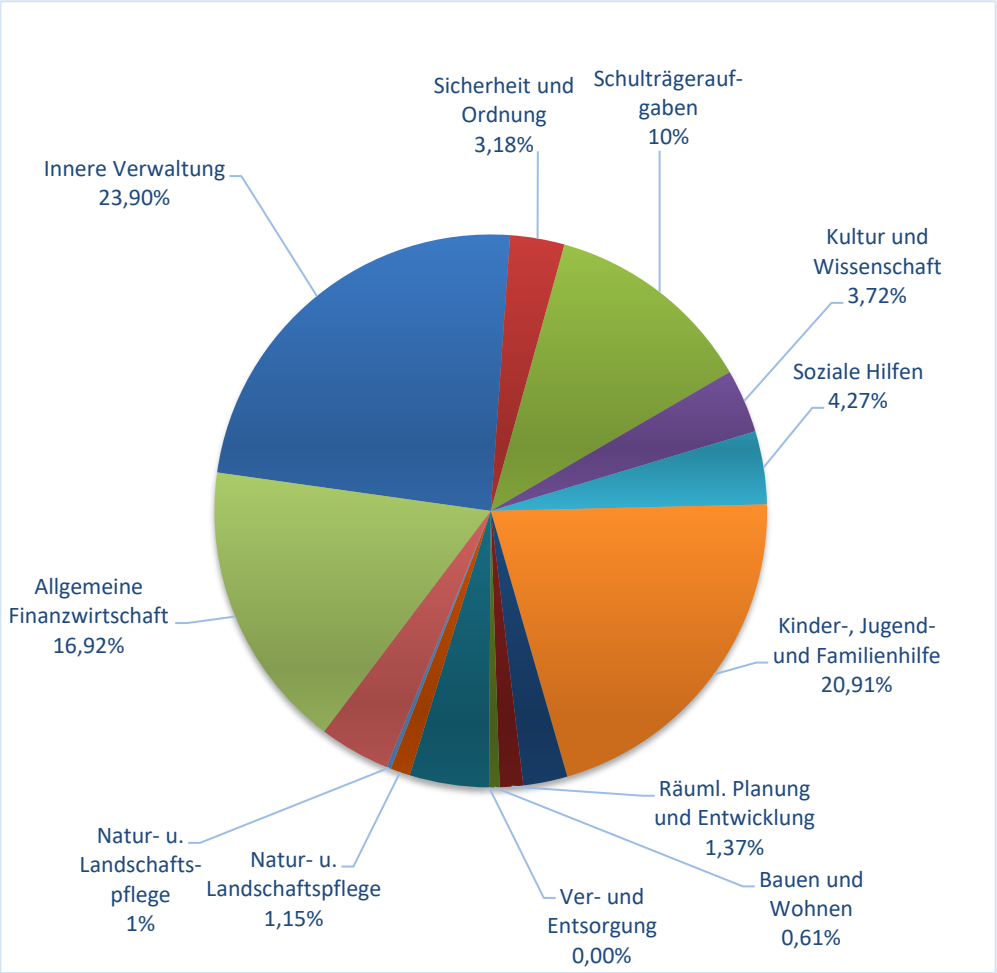
Die städtischen Erträge 2023 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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%**



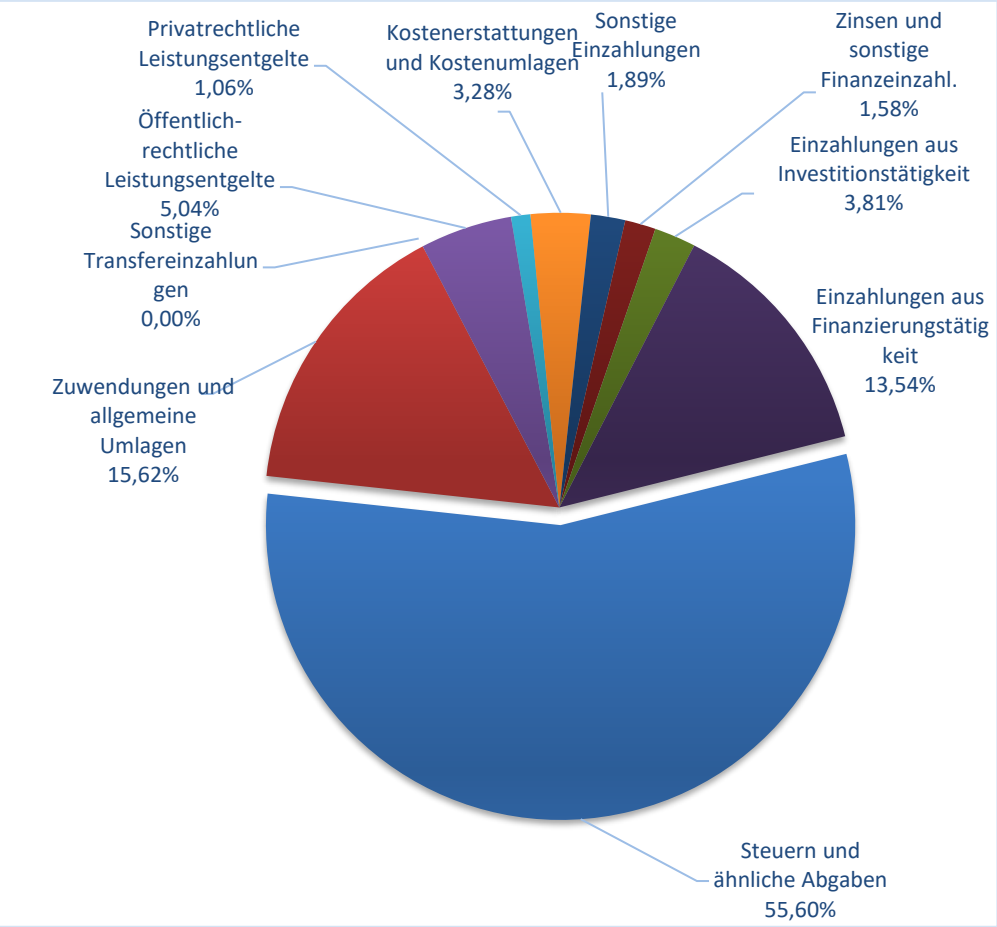
Die städtischen Aufwendungen 2023 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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

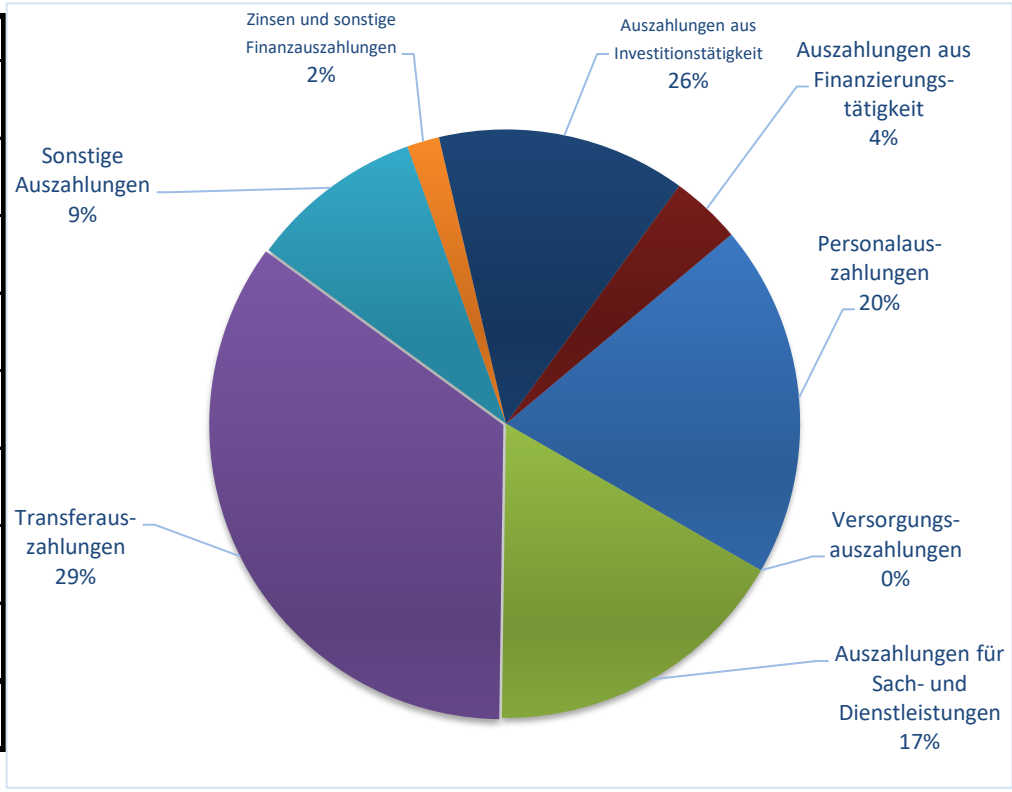
[1]		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	57.812	55,60%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.241	15,62%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.246	5,04%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	1,06%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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%**

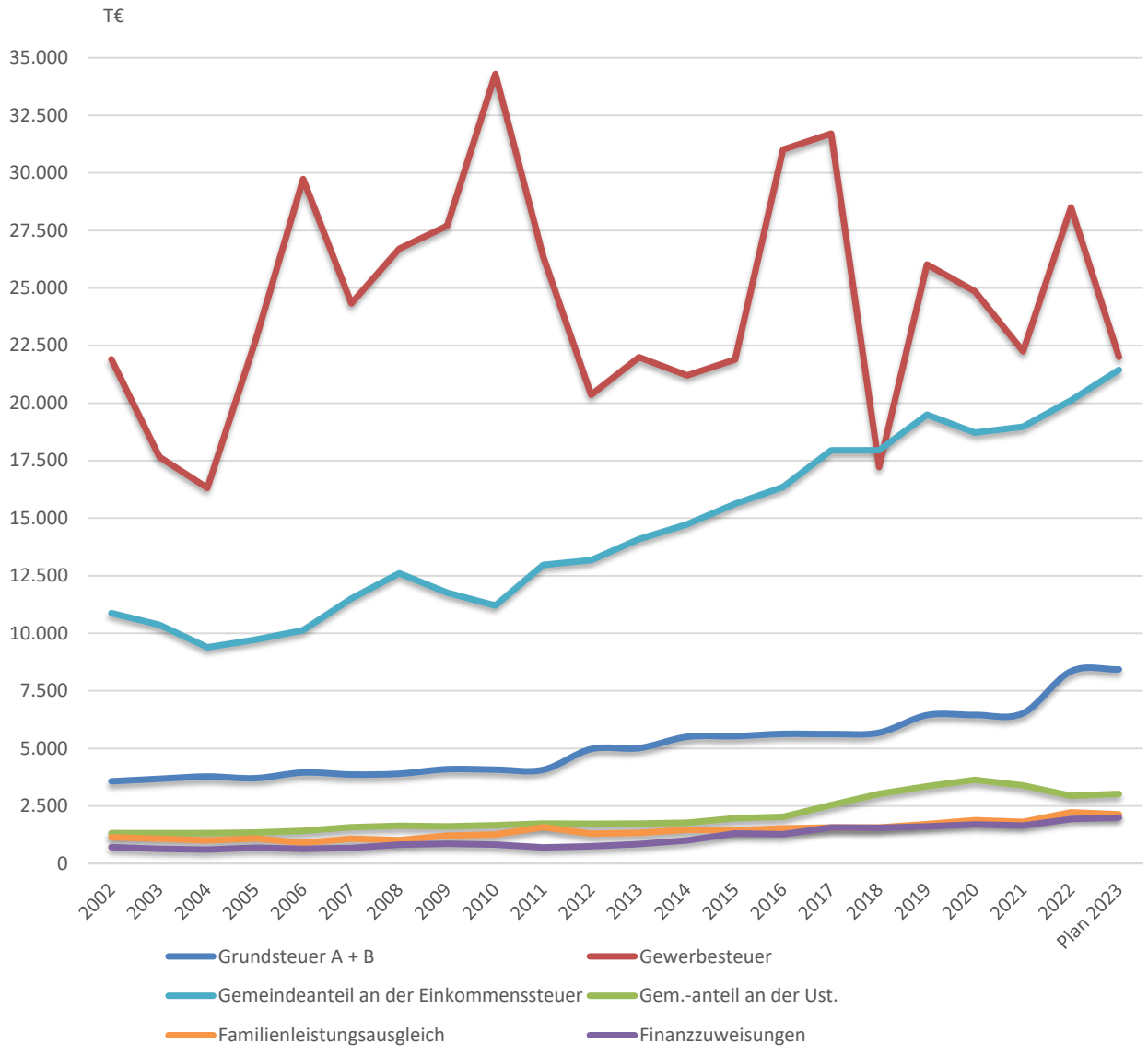


[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2002 - 2023

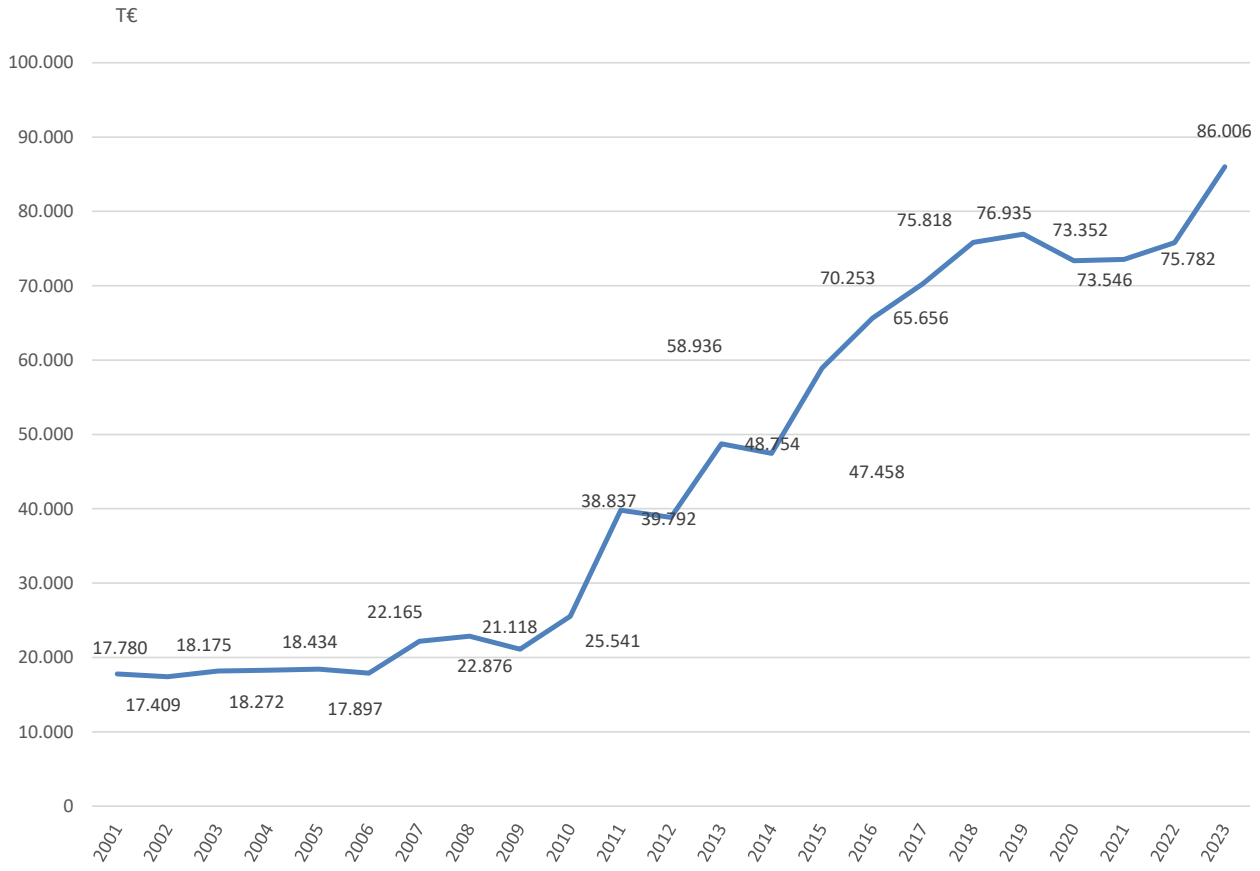
Jahr	Grund-steuer A + B	Gewerbe-steuer	Gem.-anteil an der EKSt.	Gem.-anteil an der Ust.	Familien-leistungs-ausgleich	Finanz-zuwei-sungen
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
2005	3.703	22.683	9.714	1.337	1.085	679
2006	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

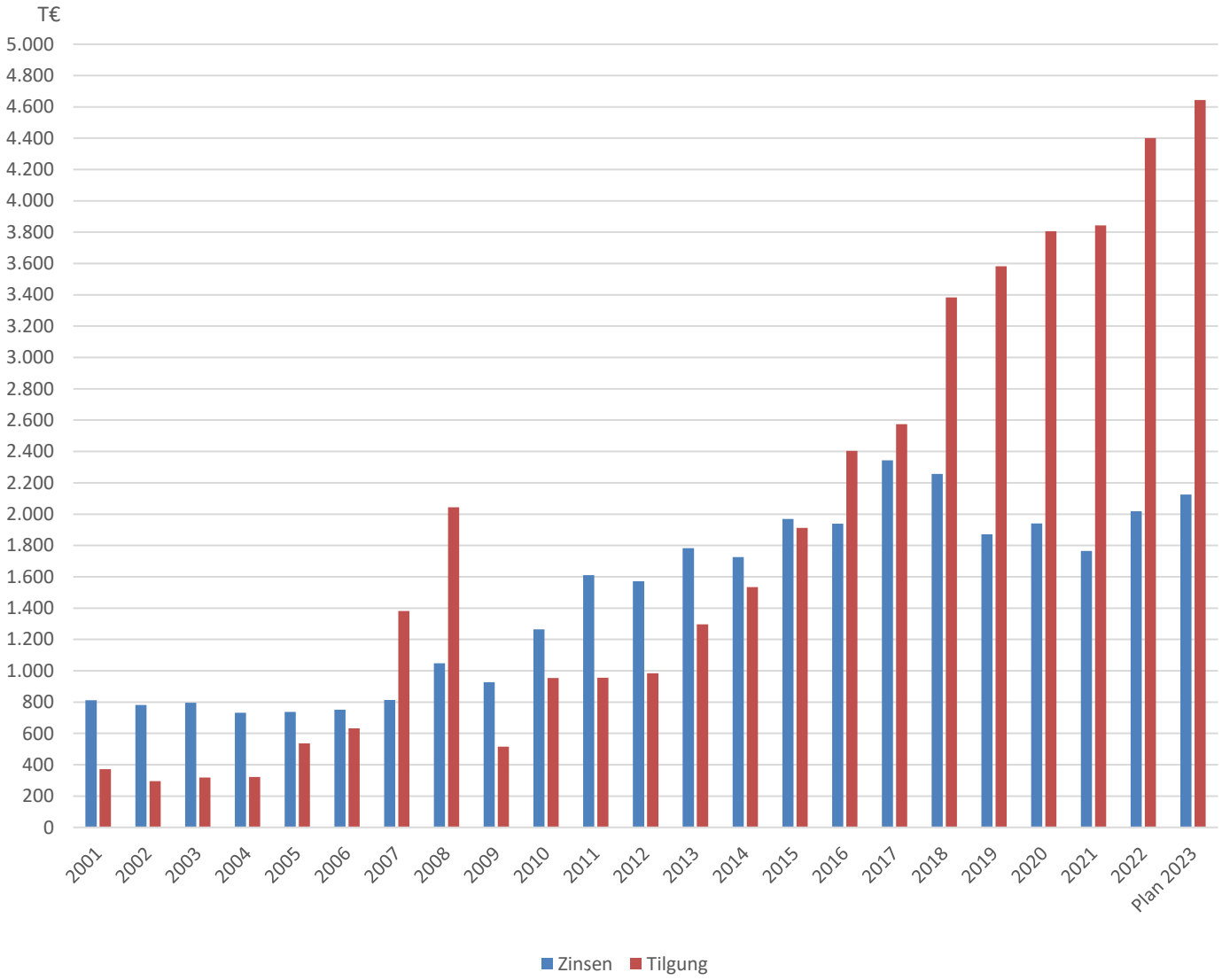
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	39.792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

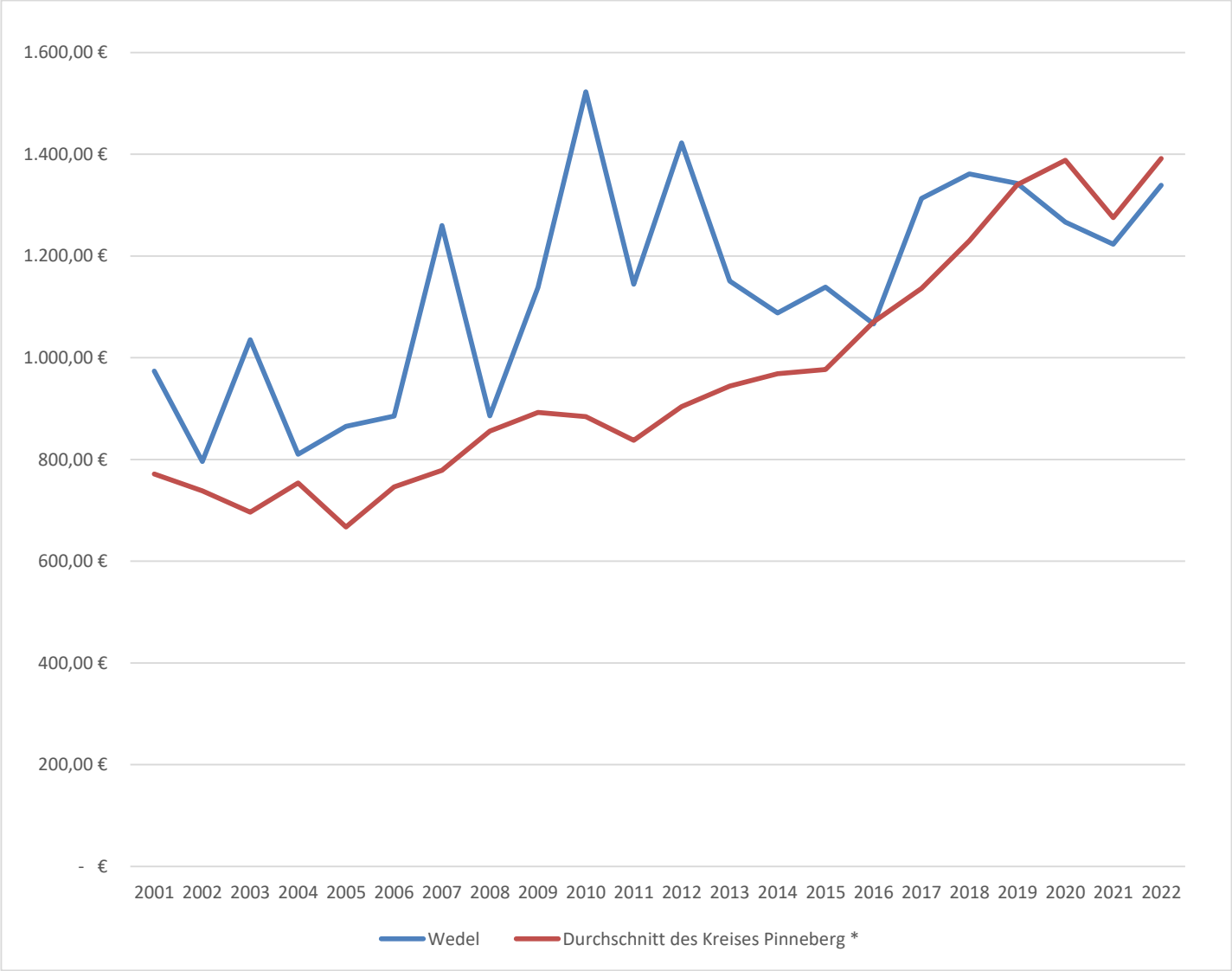
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2001	812	371	1.183
2002	781	296	1.077
2003	795	319	1.114
2004	731	321	1.052
2005	738	537	1.275
2006	752	632	1.384
2007	813	1.381	2.194
2008	1.048	2.043	3.091
2009	927	515	1.442
2010	1.265	953	2.218
2011	1.610	955	2.565
2012	1.571	984	2.555
2013	1.783	1.296	3.079
2014	1.725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

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 **2023**

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

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 **2023**

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

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 2023

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 2023

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 2023

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 **2023**

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 2023

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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**

Stadt Wedel **2023**

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 **2023**

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

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 **2023**

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 2023

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 2023

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 **2023**

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

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**	

Stadt Wedel **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 2023

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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

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

Stadt Wedel

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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

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 2023

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 **2023**

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

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 2023

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 2023

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 **2023**

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 2023

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**

Stadt Wedel **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 2023

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

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 **2023**

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**

Stadt Wedel **2023**

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 **2023**

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

Stadt Wedel **2023**

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

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

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 **2023**

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 **2023**

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 2023

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 **2023**

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**

Stadt Wedel **2023**

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 **2023**

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 2023

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 **2023**

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)

Stadt Wedel **2023**

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 **2023**

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 2023

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**

Stadt Wedel **2023**

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 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
		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 2023

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**

Stadt Wedel **2023**

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 **2023**

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

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 2023

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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**

Stadt Wedel **2023**

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 2023

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 **2023**

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**	

Stadt Wedel 2023

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

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

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 **2023**

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

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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**

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 **2023**

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 2023

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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**	

Stadt Wedel

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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

Stadt Wedel **2023**

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 **2023**

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**	

Stadt Wedel

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 2023

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

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 2023

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

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 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.

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 **2023**

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 2023

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

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 **2023**

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 **2023**

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

Stadt Wedel **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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**

Stadt Wedel **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 2023

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

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 **2023**

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

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 **2023**

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**

Stadt Wedel **2023**

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

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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**

Stadt Wedel 2023

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 2023

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 **2023**

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 **2023**

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

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

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**	

Stadt Wedel **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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

Stadt Wedel

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

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 **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
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 2023

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

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

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 **2023**

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 **2023**

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 2023

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

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 **2023**

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

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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**	

Stadt Wedel **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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

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 **2023**

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

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 **2023**

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

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 2023

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 PI-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 PI-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 PI-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 2023

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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

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 **2023**

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 2023

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 **2023**

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**	

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 **2023**

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 **2023**

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 **2023**

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

Stadt Wedel

Produktbereich	**61**	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**6120**	PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6120010**	P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Volkmar Scholz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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

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 3-205/Lu	Datum 30.11.2022	**BV/2022/114**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	12.12.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	22.12.2022

Haushaltskonsolidierung / Erweiterung des Fahrplans inkl. Zeitschiene

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt,

1. die auf Basis des Haushaltsbegleitbeschlusses vom 19.12.2019 vereinbarte Vorgehensweise für die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes wird dahingehend erweitert, dass mit Hilfe des Instituts für Public Managements ein Gesamtkonzept für Wedel erarbeitet wird. Der Auftrag an das Institut für Public Management beinhaltet nicht nur die reine Haushaltskonsolidierung, sondern im Gesamtkonzept sollen auch Vorschläge für eine Überarbeitung der strategischen Steuerung sowie ein Investitionscontrolling gemacht werden.

2. Der bisher vorgesehene Zeitplan für die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes wird vom 23.12.2022 aufgrund der zusätzlichen Arbeitsschritte bis Ende März 2023 erweitert, sodass der Rat im April 2023 über die Vorschläge beraten kann.

3. Der vom Rat eingesetzte Lenkungsausschuss wird die Erstellung des Konzeptes eng begleiten.

Ziele

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

Dieser Beschluss betrifft alle Handlungsfelder und Produkte. Mit der Entscheidung für ein Gesamtkonzept erfolgt eine Zusammenführung von verschiedenen Bausteinen der Haushaltskonsolidierung.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Die finanzielle Lage der Stadt Wedel verschlechtert sich seit Jahren. Die Erträge gehen insbesondere durch den Wegzug von großen Gewerbesteuerzahlern immer weiter zurück. Der Aufwand wächst jedoch aus unterschiedlichen Gründen stetig an. Dies hat zu einer enormen Schieflage der Finanzen der Stadt geführt. Daher ist ein entschiedenes Handeln erforderlich, um eine finanzielle Selbstbestimmung der Stadt Wedel zu erhalten.

Am 19.12.2019 hat der Rat mit einem Haushaltsbegleitbeschluss die Verwaltung beauftragt, bis spätestens Mitte 2020 ein Konzept zur Konsolidierung der städtischen Finanzen vorzulegen. Zusätzlich wurde die Einrichtung eines Lenkungsausschusses bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen beschlossen, der die Konzepterstellung begleiten sollte.

Das ausführliche Konzept wurde von der Verwaltung bis Juni 2020 erstellt. Sofort umsetzbare Maßnahmen, die im Entscheidungsbereich der Verwaltung lagen, wurden umgehend umgesetzt. Alle anderen Vorschläge wurden von der Politik diskutiert. Dabei kam es immer wieder zu Missverständnissen in der Kommunikation zwischen Verwaltung und Politik bezüglich der Anforderungen an die vorgestellten Konzeptvorschläge, die das Verfahren in die Länge gezogen haben.

Zuletzt sollten die von den jeweils zuständigen Fachdiensten erarbeiteten Beschlussvorlagen bis Ende November 2022 in einen vom Lenkungsausschuss ausgearbeiteten Aufbau gebracht werden. Der Fachdienst Finanzen sollte die Beschlussvorlagen zusammenstellen und den Fraktionen bis zum 23.12.2023 zur internen Beratung zur Verfügung stellen. Im Januar / Februar 2023 sollten die Fachausschüsse über die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Vorlagen beraten. Der HFA sollte anschließend eine Gesamtempfehlung für den Rat abgeben. Eine Vermischung von Haushaltsberatungen 2023 und Beratung über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sollte vermieden werden. Trotzdem war vereinbart worden, Maßnahmen für 2023 ggf. nachträglich umzusetzen oder in einen etwaigen Nachtragshaushalt aufzunehmen.

Bei der praktischen Umsetzung hat sich gezeigt, die eine Fokussierung auf ein reines Haushaltskonsolidierungskonzept die Wedeler Probleme nicht nachhaltig lösen wird. Zusätzlich zu einem Haushaltskonsolidierungskonzept wird auch ein Konzept für eine strategische Haushaltssteuerung benötigt, mit deren Hilfe die Entstehung einer finanzielle Schieflage frühzeitig erkannt werden kann. Ferner ist die Implementierung eines Investitionscontrollings notwendig, um die Umsetzung beschlossener Investitionen von Anfang an zu begleiten und frühzeitig auf Probleme hinzuweisen.

Am 2. November 2022 hat die Verwaltung der Politik im Rahmen einer Infoveranstaltung ihre Vorschläge für Wege aus dem Haushaltsdefizit vorgestellt. Dabei wurde zunächst die finanzielle Lage und die zu erwartende Entwicklung durch die Verwaltung dargestellt. Anschließend gab der eingeladene Dr. Christian Müller-Elmau von Institut für Public Management eine Einschätzung zur Wedeler Lage ab und machte erste Vorschläge für einen neuen Weg. Dieser beinhaltet nicht nur die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes, sondern implementiert auch eine strategische Haushaltssteuerung sowie ein Investitionscontrolling, um die finanziellen Probleme dauerhaft zu lösen.

Am 29.11.2022 hat sich der Lenkungsausschuss gemeinsam mit der Verwaltung und Herr Dr. Müller-

Elmau mit der Methodik zur weitergehenden Haushaltskonsolidierung beschäftigt. Dabei wurde ein Weg vereinbart, der bis Ende März 2023 zu Ergebnissen führen soll. Der Lenkungsausschuss hat sich mit 7/1/1 Stimmen (ja/nein/Enthaltungen) dafür ausgesprochen, dem Rat die Umsetzung der weitergehenden Methodik noch in der Dezembersitzung vorzuschlagen. Ferner soll der zeitliche Rahmen bis Ende März 2023 ausgeweitet werden. Auch die Einrichtung eines Investitionscontrollings soll vorgeschlagen werden.

In einem mehrstufigen Verfahren, das mit einer Datenanalyse, vor Ort Terminen und Interviews beginnt, sollen unter Einbeziehung der bisherigen Vorschläge aus der Verwaltung (gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept aus 2020) neue Vorschläge erarbeitet werden. Diese werden voraussichtlich Ende Januar der Verwaltungsleitung und dem Lenkungsausschuss in einem Workshop vorgestellt und validiert. Die Ergebnisse des ersten Workshops werden Ende Februar dem Rat in einem zweiten Workshop vorgestellt und mit ihm weiterbearbeitet.

Mit den Ergebnissen des zweiten Workshops wird vom Institut für Public Management ein Abschlussbericht erstellt, der Handlungsempfehlungen für die Zukunft enthält. Diese Handlungsempfehlungen werden zusammen mit dem Abschlussbericht in einer Beschlussvorlage Anfang April 2023 vorgelegt. Der Bericht wird von Herrn Dr. Müller-Elmau in der Ratssitzung vorgestellt.

Der Rat hat anschließend die Möglichkeit zu entscheiden, welche Ideen / Hinweise er dem neuen Rat anheimstellen möchte. Der im Mai neu gewählte Rat verfügt dann gleich zu Anfang seiner Amtszeit über eine umfangreiche und vor allem aktuelle Basis, um über die notwendigen Schritte in der Haushaltskonsolidierung zu entscheiden. Dabei verfügt der Rat dann nicht nur über Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung, sondern die Vorschläge sind verknüpft mit einer strategischen Haushaltssteuerung, die dem Rat auch wieder einen positiven Gestaltungsrahmen ermöglicht. Gleichzeit sorgt die Implementierung des Investitionscontrollings dafür, einen schnelleren und umfassenderen Überblick über die Entwicklung im Investitionsbereich zu erhalten.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die vorgestellte Methodik für Wedel zielführend ist.

Die finanzielle Lage ist mehr als nur prekär und wird sich ohne ein konsequentes Eingreifen noch verschlimmern. Alle bisherigen Versuche, die Finanzen in Wedel positiv zu beeinflussen hatten nicht den gewünschten Erfolg. Auch hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass ein strategisches Steuerungssystem, dass den Haushalt mit den vom Rat vorgegebenen Zielen verbindet, fehlt. Bei den Investitionen wird auch wegen der Fülle von Projekten die Einführung eines Investitionscontrollings als zwingend angesehen, um die notwendigen Informationen zeitnah zu bündeln.

Daher ist die Verwaltung der Auffassung, dass der vom Lenkungsausschuss am 29.11.2022 vorgeschlagene Weg in der jetzigen Situation für Wedel am zielführendsten ist. Mit dem Institut für Public Management hat der Lenkungsausschuss eine mit der Erstellung von Haushalts-konsolidierungskonzepten bundesweit erfahrenes Unternehmen an seiner Seite. Durch das parallel zur Haushaltskonsolidierung zu erarbeitende System der strategischen Haushaltssteuerung wird dem Rat gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, die Geschicke der Stadt umfassender als bisher zu leiten. Das Investitionscontrolling bietet dem Rat zusätzlich dazu die Möglichkeit, den Fortschritt laufender und zukünftiger Projekte besser zu beurteilen
Die zusätzlich investierte Zeit zusammen mit dem betriebenen Aufwand sind der richtige Weg ist, um dem neuen Rat ab Mai 2023 eine gute Entscheidungsbasis für eine langfristige Verbesserung in Wedel zu geben.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Es besteht die Möglichkeit, an die vorher besprochenen Vorgehensweise (Vorlage der bisherigen Haushaltskonsolidierungsvorschläge bis 23.12.2022 ohne Verknüpfung mit einer Gesamtstrategie) fortzusetzen. Hier wird verwaltungsseitig befürchtet, dass die Vorschläge nicht zu den notwendigen Veränderungen führen und sich die finanzielle Lage der Stadt Wedel weiter verschlechtert. In diesem Falle wird der Gestaltungsspielraum des Rates immer weiter eingeengt, weil finanzielle

Mittel zur Ausgestaltung fehlen. Auch ist zu befürchten, dass ohne die Einrichtung eines Investitionscontrollings Ressourcen nicht zielgenau eingesetzt und so Projekte nur verlangsamt oder gar nicht umgesetzt werden können.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, bis zur Kommunalwahl keine Vorschläge mehr zu formulieren, um dem neuen Rat nicht vorzugreifen. Dies würde jedoch dazu führen, dass ein weiteres halbes Jahr für Wedel verloren geht. Die vorhandenen Probleme werden aber größere, je länger gewartet wird. Auch dadurch würde dem Rat Gestaltungspielraum für Wedel verloren gehen.

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:

Die erforderlichen Mittel stehen teilweise zur Verfügung. Die nicht gedeckten Mittel können – soweit notwendig - über einen Nachtragshaushalt bereit gestellt werden.

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*			24.000			
Saldo (E-A)			24.000			

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

Anlage/n

Keine

öffentlich Verantwortlich: Stabsstelle Prüfdienste	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 0-14.1	Datum 01.11.2022	**MV/2022/106**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	12.12.2022
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	22.12.2022

Prüfplanung der Stabsstelle Prüfdienste für das Jahr 2023

TOP 13.1

Inhalt der Mitteilung:

Nach § 13 der Geschäftsanweisung für die Stabsstelle Prüfdienste berichtet der Leiter der Stabsstelle dem Haupt- und Finanzausschuss über die für das Folgejahr perspektivisch vorgesehenen Prüfungsschwerpunkte. Dies dient einerseits der Prozessqualität und darüber hinaus dem Austausch zwischen Selbstverwaltung und Stabsstelle Prüfdienste. Die Prüfplanung für das Jahr 2023 ist in der Anlage dargestellt.

Anlage/n

1 Prüfungsplan 2023

Prüfplanung der Stabsstelle Prüfdienste für das Jahr 2023

Prüfungsaufgabe	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Wedel 2019 (§ 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO)												
Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Wedel 2020 (§ 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO)												
Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Wedel 2020 (§ 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO)												
Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Wedel 2021 (§ 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO)												
Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Wedel 2021 (§ 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO)												
Prüfungen nach § 116 Abs.1 Ziff. 2-4 GO (Kasse, Zahlstellen, Handvorschüsse, VISA-Kontrolle)												
Begleitende Prüfungen (Vergaben, Baumaßnahmen)												
Sonderprüfungen (Auftrag Bürgermeister, Haupt- u. Finanzauschuss und/oder Rat)												

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Interner Dienstbetrieb	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen	Datum 28.11.2022	**MV/2022/114**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	22.12.2022

Zeitplan Schöffenwahl 2023

Inhalt der Mitteilung:

Es ist Aufgabe der Gemeinde aus ihren wählbaren Bürgerinnen und Bürgern im Alter von 25 bis 69 Jahren (Stichtag 01.01.2024) eine Vorschlagsliste zur Schöffenwahl durch den Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht zu erstellen.

Der Rat der Stadt Wedel hat diese Vorschlagsliste zu beschließen. Nach dem Beschluss muss die Vorschlagsliste noch eine Woche lang öffentlich ausliegen und dann spätestens zum 01. September 2023 beim Amtsgericht Pinneberg eingereicht werden.

Folgender Zeitplan ist vorgesehen:

ab Januar 2023	Bekanntmachung der Wahl und Aufruf zur Kandidatenfindung /Öffentlichkeitsarbeit
01. Juni 2023	Bewerbungsschluss danach Prüfung der Bewerbungen, Erstellen der Bewerberliste, Beschlussvorlage für den Rat
13. Juli 2023	Beschlussfassung durch den Rat
danach	Bekanntmachung und Auslegung der beschlossenen Vorschlagsliste
bis 01.09.2023	Einreichung der Vorschlagsliste mit eventuellen Einsprüchen beim Amtsgericht

Anlage/n

Keine