Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag, 13.11.2023 um 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Einwohnerfragestunde

1.1 Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen

1.2 Aktuelle Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner

2 Anhörung der Beiräte

3 Öffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 18.09.2023

4 Jahresbericht Wedel Marketing
Zeitraum Oktober 2022 bis Oktober 2023 (15 Minuten)

5 Spendenannahme von InaTec Wedel GmbH

6 Haushaltskonsolidierung (60 Minuten)

6.1 Haushaltskonsolidierung
Maßnahme Nr. A11 (lt. BV 2023/030-1)
Beschränkung auf LMS-Software itslearning

6.2 Haushaltskonsolidierung
Maßnahme Nr. A1. 30 (lt. BV 2023/030-1)
Reduktion der Spielplätze von 45 auf 30

6.3 Haushaltskonsolidierung
Maßnahme Nr. A1.29
Einstellung Wespi oder den Kirchen anbieten

6.4 Haushaltskonsolidierung Vorschlag Nr. 51 Kürzung der Zuschüsse an Sozialträger um 10 %

6.5 4. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel
(Haushaltskonsolidierung Maßnahme Kat. B Nr. 47 (lt. BV 2023/030-1))

6.6 Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Wedel

6.7 Haushaltskonsolidierung Maßnahme Nr. B / 46
hier: Reduzierung der Kosten des Sitzungsdienstes um 25 %

6.8 Haushaltskonsolidierung

Maßnahme Nr. B. Nr.53

Verzicht auf Außenstandorte und Außendienst der Stadtbücherei

6.9 Verwaltungsgebührensatzung

6.10 Weiterführung der Unterstützung von Senioren durch Erhalt der Seniorenberatungsstelle (3115010100 – Seniorenbüro)

7 Entgelt für Nutzung der Bike & Ride-Boxen am Hafen (5 Minuten)

8 Volkshochschule Wedel
hier: Honorarordnung (5 Minuten)

9 II. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren (5 Minuten)

10 Haushalt 2024 (60 Minuten)

10.1 Stellenplan 2024

10.2 Haushaltssatzung 2024

11 Neubau Südflügel Gebrüder-Humboldt-Schule, Neugestaltung des Schulhofes 1. BA, Umwidmung einer VE

12 IV. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel (Gebührensatzung) (5 Minuten)

13 Öffentliche Mitteilungen und Anfragen (20 Minuten)

13.1 Beteiligungsbericht

13.2 Prüfplanung der Stabsstelle Prüfdienste für das Jahr 2024

13.3 Beantwortung der Interfraktionellen Anfrage zum Thema Personal

13.4 Bericht der Verwaltung

13.5 Öffentliche Anfragen

14 Verschiedenes

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil

15 Nichtöffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 18.09.2023

16 Investitionen Stadtsparkasse (30 Minuten)

17 Verleihung der Wedeler Ehrennadel 2023

18 Haushaltskonsolidierung - Maßnahmen A1.5 und A1.35 sowie B.55 - Straßenbeleuchtung (Nachlass auf Stromkosten, Verlängerung der Nachtabschaltung, Rückübertragung an Stadt) (10 Minuten)

19 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen

19.1 Anfrage der Frakrion Bündnis 90 / Die Grünen zur HFA-Sitzung am 18.09.2023 Erbbaurecht: Sachstand und weitere Planungen (15 Minuten)

19.2 Bericht der Verwaltung

19.3 Nichtöffentliche Anfragen

19.3.1 Antwort auf die Anfrage zu den Kosten der anwaltlichen Vertretung des Bürgermeisters

20 Verschiedenes

Öffentlicher Teil

21 Unterrichtung der Öffentlichkeit

gez. Dr. Valerie Wilms
Vorsitzende

F. d. R.:
Kirsten Gragert

Ergänzungen zum Stellenplan 2024

Im Januar 2023 wurde im HFA eine MV zur Verbesserung der Gehaltsstruktur wohlwollend zur Kenntnis genommen. Zum Kreis der Betroffenen zählen auch die Fachdienstleitungen. Die Stellen der verbeamteten FDL wurden von der Kienbaum Consulting GmbH bewertet. Die Bewertungen der FDL erfolgten im März und April 2023 und ergaben alle eine Höherstufung von A 12 nach A 13. Die Stellen der tariflich beschäftigten FDL werden aktuell überprüft.

Angemeldet für den Stellenplan sind bisher nur die Beamtenstellen, da diese zwingend im Stellenplan aufgeführt sein müssen, damit Beförderungen erfolgen können. Bei den tariflich beschäftigten FDL ergibt sich durch den Tarifvertrag ein Anspruch auf die höhere Bezahlung, so dass ggfs. auch erst im Stellenplan 2025 die neue Bewertung berücksichtigt werden kann.

Auch die Stelle der Fachbereichsleitung Innerer Service wurde von der Fa. Kienbaum überprüft. Dies geschah insbesondere vor dem Hintergrund zusätzliche Tätigkeiten eines Büroleitende(n) Beamtin(- en) bei dieser Stelle zu verorten. Das Ergebnis der Überprüfung ergab für den Fall einer Aufgabenübertragung A 16.

Für eine hoch qualitative Konzeptionierung, Steuerung und dem Nachhalten der fachübergreifenden Prozesse und Projekte im operativen Bereich bedarf es eines Büroleitende(n) Beamtin(-en) der den (die) Bürgermeister(-in), welche(r) u.a. für die strategische Entwicklung verantwortlich zeichnet, tatkräftig unterstützt.

Zu den typischen Kernaufgaben einer(-s) Büroleitenden(-en) Beamtin(-en) zählen u.a.:

- Die Beratung des BGM und der Fachbereichsleitungen bei den Angelegenheiten von fach - übergreifender Bedeutung u.a. bei Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit.

- Vorbereitung und Koordinierung wesentlicher Ziele und Projekte, die Erarbeitung (gemeinsam im Leitungsteam und BGM) und eigenverantwortliche operative Umsetzung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die gesamte Verwaltung. Sie/Er trägt die Verantwortung - je nach interner Absprache - für die Organisation und Steuerung der internen Prozesse.

- Je nach Umfang der Gesamtverantwortlichkeiten **kann** der(die) Büroleitende Beamte (-in) auch verantwortlich für Entscheidungen in personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Grundsatz-angelegenheiten für die gesamte Verwaltung sein. Hierzu zählen insbesondere Personalbedarfs-, Personalkosten-, Personaleinsatz- Personalentwicklungsplanung, Personalauswahl bei Führungspositionen, Personalentscheidungen inkl. Disziplinarangelegenheiten, soweit nicht dem Bürgermeister vorbehalten.

Zusätzlich leitet und koordiniert der (die) Büroleitende Beamte (-in) die Dienstaufgaben und Dienstgeschäfte seines eigenen Fachbereiches „Innerer Service“. Eine mehrjährige Erfahrung in der Leitung eines Fachbereiches, insbesondere mit dem Nachweis im Bereich Finanzen, Projekt - und Prozessmanagement sind absolute Voraussetzung.

Eine weitere Voraussetzung für die Übernahme der Tätigkeit ist die Befähigung für den höheren Dienst. Dies setzt ein abgeschlossenes Universitätsstudium bzw. im Falle eines Aufstiegs vom gehobenen Dienst die erfolgreiche Teilnahme an den landesweit einheitlichen Aufstiegsprüfungen für den höheren Dienst voraus.

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Interner Dienstbetrieb	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen	Datum 01.11.2023	**MV/2023/096**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	13.11.2023

Jahresbericht Wedel Marketing
Zeitraum Oktober 2022 bis Oktober 2023

Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2023/096

Inhalt der Mitteilung:

Anlage/n

1 Jahresbericht Wedel Marketing 22-23

Jahresbericht Wedel Marketing

Zeitraum November 2022 bis Oktober 2023

Themen

1. Die Organisation der Vereinsarbeit
2. Die Themen der Vereinsarbeit 2022/23
    - 2.1. Kulturmarketing
    - 2.2. Tourismusmarketing
    - 2.3. Eventmarketing
    - 2.4. Unterstützung lokale Wirtschaft
3. Die Finanzierung der Vereinsarbeit
4. Veranstaltungstermine 2024

Sitzung Haupt- und Finanzausschuss, 13. November 2023

1. Die Organisation der Vereinsarbeit

Der Verein Wedel Marketing wurde vor 20 Jahren als Gemeinschaftsinitiative der Stadt Wedel sowie neun Wedeler Unternehmen und Institutionen gegründet. Seitdem hat Wedel Marketing eine Fülle von Projekten umgesetzt, die u.a. das klassische Stadtmarketing-Ziel verfolgen, den Bekanntheitsgrad der Stadt zu steigern durch Maßnahmen aus folgenden Stadtmarketing-Bereichen:



Zwischen der Stadt und Wedel Marketing wurde eine Leistungsvereinbarung vereinbart, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert/angepasst wird. Sie ist die Basis für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Stadt und Wedel Marketing. Die aktuell gültige Leistungsvereinbarung wurde verschlankt, zum einen aufgrund der guten Zusammenarbeit, zum anderen, um Wedel Marketing den Spielraum zu geben, kurzfristig auf aktuelle Anforderungen reagieren zu können. So hat sich Wedel Marketing mit Beginn der Pandemie verstärkt um die lokale Wirtschaft gekümmert und hat – alles in Absprache und/oder Zusammenarbeit mit der Stadt – beispielsweise aufgrund der coronabedingt abzusagenden Veranstaltungen kurzfristig den Wedeler Hilfsfonds ins Leben gerufen und eine eigene Homepage aufgebaut und damit den Gewerbetreibenden kostenfrei eine Plattform angeboten, über die auf ihre Angebote aufmerksam gemacht wurde.
Die aktuell gültige Leistungsvereinbarung endet im Dezember 2026, die Stadt und Wedel Marketing nehmen i.d.R. spätestens zum Jahresende des Vorjahres Gespräche über eine mögliche Anpassung und Verlängerung der Leistungsvereinbarung auf.
Die Umsetzung aller Maßnahmen & Projekte für Wedel – sei es jene, die in der

Leistungsvereinbarung aufgeführt werden oder jene, die darüber hinaus der Verein durchführt, erfolgt durch die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, durch ehrenamtlich tätige Vereinsmitglieder sowie Mitglieder des Marketingbeirats und des Vorstands. Seit dem Zusammenschluss mit den Kaufleuten im Mai 2022 haben sich die jährlich geleisteten Ehrenamtsstunden verdoppelt, es werden jährlich über 2.000 Stunden ehrenamtlich geleistet!
Die Fusion mit den Kaufleuten hat sich, so hat das erste Jahr gezeigt, bewährt. Wedel Marketing und die Kaufleute konnten ihre Kräfte weiter bündeln, das Vereinsbudget von Wedel Marketing konnte insbesondere Dank zweckgebundener Beiträge für die lokale Wirtschaft aufgestockt werden und damit kann sich Wedel Marketing zurzeit auch ohne zusätzliche städtische Zuschüsse um den neu in der Leistungsvereinbarung verankerten Bereich „lokale Wirtschaft" kümmern. Die zweckgebundenen Zuschüsse von Wedeler Firmen werden genutzt, um die Geschäftsstelle personell aufzustocken. Mit der personellen Verstärkung durch Alexander Fröschke kann sich Wedel Marketing um Maßnahmen wie die Lokalhelden-Kampagne kümmern, die insbesondere den Gewerbetreibenden zugutekommen.
Die zweckgebundenen Sponsoringgelder werden bis Mitte 2024 gezahlt. Wedel Marketing hofft, dass die Sponsoren die Verträge noch ein weiteres Mal verlängern. Sollten die Verträge nicht verlängert oder anderweitig finanzielle Zuschüsse gewährt werden, muss Wedel Marketing voraussichtlich Leistungen kürzen.
Das seinerzeit gewählte Vereinsmodell kam vor der Fusion auf den Prüfstand, es wurden Alternativen beleuchtet. Das Vereinsmodell wurde bewusst beibehalten, damit Ehrenamtliche eingebunden und die Geschäftsstelle mit finanzieller Unterstützung über Sponsoringgelder verstärkt werden kann. Durch das Einwerben von Mitgliedsbeiträgen und Sponsoringgeldern wird jeder von der Stadt eingezahlte Euro mindestens verdoppelt.

Nachfolgendes Organigramm zeigt die Vereinsstruktur:



Im Vorstand, Marketingbeirat und in der Geschäftsstelle wirken aktuell folgende Personen mit:

Geschäftsführender Vorstand

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

Erweiterter Vorstand

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

Marketingbeirat

Im Beirat wirken Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung und weitere Gewählte aus Wedel mit. Der Beirat fungiert als Ideengeber für den Vorstand, arbeitet bei Interesse in einem der vier Bereiche mit und wirkt als Multiplikator. Der Marketingbeirat setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

1. Thomas Henke: gewähltes Mitglied
2. Nina Holena: gewähltes Mitglied
3. Dieter Napiwotzki: gewähltes Mitglied
4. Niels Schmidt: gewähltes Mitglied
5. Roland von Ziehlberg: gewähltes Mitglied
6. Jan Lüchau: Vertretung CDU
7. Christian Freitag: Vertretung SPD
8. Angela Drewes: Vertretung WSI
9. Dagmar Süß: Vertretung Bündnis 90/Die Grünen
10. Klaus Koschnitzke: Vertretung FDP
11. Dr. Detlef Murphy: Vertretung DIE LINKE (wenn auch nicht mehr Ratspartei)
12. Jörg Amelung & Sarah Kaminski: Vertretung Stadt Wedel

Geschäftsstelle

In der Geschäftsstelle arbeiten eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft sowie eine Minijobberin:

1. Claudia Reinhard, Geschäftsführung
2. Alexander Fröschke, Projektarbeit
3. Monika Hardich, Sachbearbeiterin

2. Die Themen der Vereinsarbeit 2022/23

2.1. Kulturmarketing

Wedel Marketing gibt einen **Veranstaltungskalender** heraus und hat vor 16 Jahren den sog. „**Kulturstammtisch**" ins Leben gerufen. Alle interessierten Wedeler Kulturschaffenden bekommen bei den Sitzungen die Möglichkeit, das Netzwerk für die Bewerbung der eigenen Veranstaltungen zu nutzen und gemeinsame Vorhaben miteinander abzustimmen. Ebenso findet während der Sitzungen die Feinabstimmung der kulturellen Angebote folgender Veranstaltungsbereiche statt: Hafenfest-Kulturbühne, Hafenfest-Kulturwelt und Kulturnacht-Bühne am Roland.
Der Kulturstammtisch wurde zudem gegründet, um in Wedel möglichst Terminkollisionen zu vermeiden. Kulturanbieter können die Gelegenheit nutzen, möglichst frühzeitig von ihren Vorhaben zu berichten.
Beim diesjährigen Kulturstammtisch im Reepschlägerhaus im April war auch der **Verkehrsversuch „Bahnhofstraße neu erleben"** Thema mit dem Aufruf zur Unterstützung/Beteiligung durch die Kulturschaffenden. Ergänzend hat Wedel

Marketing den Kulturschaffenden beim Kulturstammtisch eine neue **Planungsvorschau** auf **www.lokalheldenwedel.de/planungsvorschau** präsentiert, zu der nur beteiligte Kulturschaffende Zugang haben. Diese Planungsvorschau soll ebenfalls dazu beitragen, Terminkollisionen unter den Kulturschaffenden künftig frühzeitig zu vermeiden. Ende 2023 steht der nächste Kulturstammtisch an.

Der **Veranstaltungskalender „Kultur in Wedel – Kiek mol wedder in!"** ist auch 2023 vierteljährlich erschienen, die Bewerbung der Veranstaltungen war für die Kulturanbieter hierbei erneut kostenlos. Die Ausgaben sind regulär als Print- und Onlineversion erschienen, die Flyer wurden erneut großflächig im Stadtgebiet sowie in Rathäusern und ausgewählten Geschäften im Umland verteilt.



Deckblätter der diesjährigen Kulturkalender Wedel

Zusätzliche Unterstützung hat Wedel Marketing den Kulturanbietern über seinen Instagram-Account **www.instagram.com/moinwedel** angeboten. Hinweise auf Veranstaltungen, die Wedel Marketing bekommen hat, wurden veröffentlicht. Darüber hinaus hat das Team der Geschäftsstelle die Kulturanbieter bei der Eingabe der Veranstaltungsdaten in den **städtischen Veranstaltungskalender** unterstützt. Im Normalfall übernehmen dies die Kulturanbieter, die einen eigenen CMS-Zugang haben, mittlerweile umfänglich in Eigenregie. Zur Bewerbung des Hafenfestes wurde in diesem Jahr außerdem der Wedel Marketing-Zugang zum reichweitenstarken **Veranstaltungskalender der Metropolregion Hamburg** reaktiviert. Hier werden künftig die von Wedel Marketing organisierten Veranstaltungen ebenfalls zu finden sein. Einzelne Kulturschaffende in Wedel nutzen diesen Kalender auch bereits für die eigenen Veranstaltungen.

Die achte **Wedeler Kulturnacht** ist für Samstag, 25. Mai 2024, vorgesehen, die von Wedel Marketing in Kooperation mit den Kulturschaffenden geplant, organisiert, koordiniert und durchgeführt wird. Die erste Bewerbung der Veranstaltung erfolgte

bereits in der September-Ausgabe des „Kulissenschieber" (Theaterzeitung des Theater Wedel).



Anzeige Kulturnacht im „Kulissenschieber" (September 2023)

2.2. Tourismusmarketing

Die Geschäftsstelle von Wedel Marketing ist in Wedel die erste Anlaufstelle für Tourist*innen oder Wedeler*innen, die Gäste von außerhalb erwarten. Die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle übernehmen alle Aufgaben einer klassischen Tourismusinfo (außer Zimmervermittlung), stellen umfangreiche „touristische Pakete" zusammen, erarbeiten individuelle Tourentipps und vermitteln Gästeführungen für Einzelpersonen und Gruppen. Aktuell kooperiert Wedel Marketing im Bereich Gästeführungen mit Dr. Stephan Bakan (Planetenlehrpfad). Im Bereich Stadtführungen ist Wedel Marketing aktuell aufgrund krankheitsbedingten Ausfalles auf der Suche nach neuen Stadtführer*innen.
Im Bereich Tourismusmarketing kooperiert Wedel Marketing zudem mit Organisationen, die regelmäßig für deren Webpräsenz, Pressearbeit und Messeauftritten mit Informationen zu Wedel-Highlights und aktuellen Veranstaltungen versorgt werden. Außerdem war Wedel Marketing zuletzt bei Markenbildungsprozessen im südlichen Schleswig-Holstein und Marketingmaßnahmen in der Region Binnenland und insbesondere Elbe & Auenland eingebunden.

Touristische Partner von Wedel Marketing

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

südliches Dithmarschen. Zu den Partnern des Holstein Tourismus gehören u.a. die Maritime Landschaft Unterelbe, die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus e.V. und die Metropolregion Hamburg, in deren Gremien auch touristische Organisationen von der niedersächsischen Elbseite vertreten sind. Im Sommer hat sich Wedel Marketing mit Mitarbeitenden der Tourismus-Organisationen aus Buxtehude, Stade, Jork, dem Alten Land am Elbstrom sowie der Geschäftsführerin der Lühe-Schulau-Fähre zum Austausch getroffen. Auch mit diesen Organisationen soll zukünftig die Zusammenarbeit (weiter) intensiviert werden.

Tourismusentwicklungskonzept (TEK) und Markenbildung „Holstein"

2021 bis 2022 ist im „Holstein Tourismus e.V." das erste Tourismusentwicklungskonzept (TEK) gemeinsam mit den Mitgliedern (darunter Wedel Marketing) und einer externen Beraterfirma erarbeitet und im Oktober 2022 fertiggestellt worden.



*Tourismusentwicklungskonzept als **PDF-Download***

2023 startete die Umsetzung erster Maßnahmen des TEKs. Dazu ist als erster Meilenstein im Umsetzungsprozess die Marke „Holstein" als Basis für die weitere touristische Entwicklung der Region ausgearbeitet worden. Im Mai fand dazu ein Workshop in Itzehoe unter Beteiligung der verantwortlichen Tourismus-Organisationen statt.



Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Marken-Workshops: Für Wedel Marketing war Alexander Fröschke (unten links) an Bord (Foto: Meike Schüler).

Im Juli hat der Vorstand des Holstein Tourismus e.V. die neu erarbeitete strategische Grundlage, Konzeption und Kreation der neuen Marke „Holstein" verabschiedet und sich einstimmig für das Konzept „5N in einem N" in Kombination mit dem Claim „Entdeck' was Neues!" ausgesprochen.



Die neue Marke „Holstein"

Ein Pressetermin für die Präsentation der neuen Marke „Holstein" durch die Geschäftsstelle des Holstein Tourismus e.V. hat im August stattgefunden.

Touristische Broschüren

Wedel Marketing bietet in seiner Geschäftsstelle Interessierten eine Fülle an touristischem Infomaterial. Seit Mitte Juli und damit zur Hauptferienzeit bietet Wedel Marketing die neue Auflage der Freizeitkarte der Maritimen Landschaft Unterelbe zum Verkauf an. Die Karte beinhaltet über 200 maritime Erlebnistipps und Touren-vorschläge im gesamten Unterelberaum von Hamburg bis zur



Mündung in die Nordsee. Die Freizeitkarte wurde digital über Social Media und auf **www.wedelmarketing.de** beworben und wird zum Einkaufspreis verkauft. In der Geschäftsstelle wurde außerdem die Prospektvielfalt um weitere Informationen aus dem Alten Land erweitert. Im Gegenzug sind auch weitere touristische Materialien aus Wedel bei den Tourismus-Organisationen im Alten Land aufgenommen worden.



Neues Tourismus-Material vom Alten Land in der Wedel Marketing-Geschäftsstelle

Planetenlehrpfad: Auftakt zum STADTRADELN

Ende Mai fiel der Startschuss für die diesjährigen Planetenlehrpfad-Führungen. Für die Bewerbung wurde der Planetenlehrpfad in die Auftaktveranstaltung des diesjährigen STADTRADELN integriert. Mobilitätsmanager Veit Krasnicki und die Verantwortlichen des Regionalpark Wedeler Au, Andrea Keller und Doris Brandt, unterstützten die Aktion mit rund 15 Teilnehmenden.



Bewerbung der ersten Planetenlehrpfad-Führung 2023 in Kombination mit der diesjährigen STADTRADELN-Kampagne (Foto: Dieter Napiwotzki).

Planetenlehrpfad-Saisonabschluss: Planeten über der Elbe



Im September wurde die Planetenlehrpfad-Saison 2023 mit einem Highlight abgeschlossen. Die Idee entstand erstmals anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Lühe-Schulau-Fähre, bei dem Vertreter*innen von Wedel Marketing, der Lühe-Schulau-Fähre, der Maritimen Landschaft Unterelbe und Dr. Stephan Bakan gemeinsam als Ziel ausriefen, eine Veranstaltung zu kreieren, die den Planetenlehrpfad auf der Wedeler Elbseite mit dem Planetarium in Grünendeich auf der niedersächsischen Elbseite unter Einbindung der Lühe-Schulau-Fähre als Schnittstelle verbindet. Die Veranstaltungsreihe „Planeten über der Elbe" war nun der Startschuss für die Umsetzung dieser Idee und fügte sich nahtlos in die „Tage der Industriekultur am Wasser" ein, zu denen das Planetarium Grünendeich Sondertermine anbot. So wurde an einem Wochenendtag wie gewohnt eine Wanderung am Planetenlehrpfad durchgeführt und am anderen Tag unter Führung von Dr. Stephan Bakan mit der Lühe-Schulau-Fähre übergesetzt mit anschließendem Besuch und Vortrag im Planetarium Grünendeich. Die Veranstaltung wurde in der Presse und in den digitalen Kanälen u.a. von Wedel Marketing, Holstein Tourismus und der MLU beworben. Aktuell wird geprüft, inwiefern die Veranstaltungsreihe ausgebaut oder auch generell Teil der Planetenlehrpfadführungen werden kann. Bei einer generellen Integration in die Planetenlehrpfad-Saison ist die Anpassung der Inhalte des neu-designten Flyer angedacht, der bis dato noch in digitaler Form besteht und damit anpassbar ist (neues Design PLW-Flyer: s.o. Bild).



2.3. Eventmarketing

Wedel Marketing ist Veranstalter einiger Events und unterstützt zudem andere Veranstalter bei der Organisation ihrer Veranstaltungen. Seit der Fusion mit den Kaufleuten ist Wedel Marketing für die Veranstaltungen zuständig, die zuvor vom Verein der Kaufleute organisiert wurden. Diese waren bzw. sind in den Jahren 2022/23 folgende Veranstaltungen:

Weihnachtsmarkt am Roland



Eine Veranstaltung, die mit dem Anschluss der Wedeler Kaufleute von Wedel Marketing übernommen wurde, ist der traditionell am 1. Advent stattfindende Weihnachtsmarkt am Roland. 2022 wurde der 40. Wedeler Weihnachtsmarkt durchgeführt. Die Planung und Organisation erfolgte dabei fast ausschließlich ehrenamtlich und wird lediglich teilweise von der Geschäftsstelle unterstützt. Als Neuerung wurden im vergangenen Jahr die Familienstunden eingeführt, um den Familien einen extra Anreiz für den Besuch des Weihnachtsmarkts zu bieten. Zudem wurden 2022 mittelalterliche Elemente in Form eines kleinen Händlerlagers in den Weihnachtsmarkt neu integriert.

Der kommende 41. Weihnachtsmarkt am Roland findet am 2. und 3. Dezember 2023 statt und wird erneut ein mittelalterliches Händlerlager beinhalten. Bei der Organisation der Stände (Standanmeldung und Standmiete) setzt Wedel Marketing seit diesem Jahr auf die Anmeldung per Online-Formular auf der Website **www.lokalheldenwedel.de/weihnachtsmarkt**, um sowohl die Anmeldung für Teilnehmende als auch die anschließenden Prozesse für das ehrenamtliche Orga-Team zu vereinfachen. Die ersten Rückmeldungen zu diesem neuen vereinfachten Anmeldeprozess sind sehr positiv. Die Erstellung und Implementierung der Online-Formulare erfolgten durch die Wedel Marketing-Geschäftsstelle.



Benefiz-Konzert für die Wedeler Tafel



Im März veranstaltete Wedel Marketing in Kooperation mit den Stadtwerken Wedel das Benefiz-Konzert für die Wedeler Tafel. Initiiert wurde die Veranstaltung von Päule Schlottmann (Mitglied der Band Nowhere Men und ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der Wedeler Tafel). Das Plakat-Design und die Plakatwerbung erfolgten durch die Stadtwerke Wedel. Wedel Marketing unterstützte bei der Koordination und

Durchführung der Veranstaltung und bewarb die Veranstaltung in der lokalen Presse sowie online auf **www.wedel.de**, **www.wedelmarketing.de** und in den sozialen Medien. Der Benefiz-Abend, bei dem die Nowhere Men, DaWaDochMaWas und Katja Kaye rund 400 Gäste zum Tanzen brachten, erzielte Spenden in Höhe von 5.173 € für die Wedeler Tafel. (Foto: Dieter Napiwotzki / Wedel Marketing)

Maibaumfest 2023



Traditionell wurde der Maibaum von den Wedeler Kaufleuten aufgestellt. Mit dem Zusammenschluss der Wedeler Kaufleute mit Wedel Marketing ist neben dem Ausrichten der verkaufsoffenen Sonntage auch diese traditionelle Veranstaltung zu Wedel Marketing übergegangen. Zahlreiche Besucher*innen erfreuten sich am traditionellen Maibaumumzug von der Feuerwache über die Gorch-Fock-Straße und Mühlenstraße zum Roland unter Begleitung des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuer Haselau und dem „Kaufleute-Wagen", auf dem einige Kinder mitfahren konnten. Am Roland gab es neben Essen und Getränken kulturelle Einlagen mit Tanzgruppen des Heimatbundes, Viva La Musica und dem Spitzerdorf-Schulauer Männergesangverein. Die Wedel Marketing-Geschäftsstelle unterstützte organisatorisch und übernahm die Werbemaßnahmen in Print- und Online-Medien sowie Plakatierung im Stadtgebiet

STADTRADELN 2023



Seit 2013 koordiniert Wedel Marketing die Kampagne des Klimabündnis mit dem ADFC Wedel als Partner. In diesem Jahr erzielte Wedel ein Rekordergebnis.
Erneut haben die teilnehmenden Kommunen und Städte aus dem Kreis Pinneberg miteinander kooperiert. Der STADTRADELN-Tag, seit diesem Jahr „FahrradTag", endete Anfang Juni mit einer weiteren Neuerung. Erstmals wurde bei der Drostei in Pinneberg eine Abschlussparty mit Foodtrucks und Ständen von regionalen Fahrrad-Händlern durchgeführt.
Zum Auftakt des Kampagnenzeitraums veranstaltete Wedel Marketing eine Planetenlehrpfad-Tour und wurde dabei unterstützt von Dr. Stephan Bakan (Planetenlehrpfad-

Guide), Veit Krasnicki (Mobilitätsmanager Stadt Wedel) sowie Andrea Keller und Doris Brand (Regionalpark Wedeler Au).
Zur Bewerbung der STADTRADELN-Kampagne setzte Wedel Marketing erneut auf die gängigen lokalen Medien. So wurde die Kampagne klassisch online, auf Social Media-Plattformen, mit Plakaten im Stadtgebiet und in der lokalen Presse beworben.
2023 beteiligten sich 501 aktiv Radelnde (Vorjahr: 474) in 28 Teams (Vorjahr: 33) an der STADTRADELN-Kampagne und vermieden mit dem Rekordergebnis von 125.408 Kilometern (Vorjahr: 103.688 km) etwa 20 Tonnen CO2.

Hafenfest 2023

Am letzten Juni-Wochenende fand das Hafenfest statt. An allen drei Veranstaltungstagen gab es auf dem Hafenfestgelände rund um den Schulauer Hafen sowie auf der Wiese beim Willkomm Höft mit zwei Bühnen ein reichhaltiges Angebot an Live-Musik, Gastronomie und Aktivitäten zu Land und zu Wasser.
Top-Act war am Samstag-Abend der Solo-Künstler „KAMRAD", der zahlreiche Besucher*innen nach Wedel lockte. Planung, Koordination und Durchführung des Hafenfestes wurden gemeinsam mit der Agentur Sievers Consulting bewerkstelligt.
Wedeler Kulturschaffende und Institutionen wurden auch in diesem Jahr auf der Stadtsparkasse-Hauptbühne, der famila-Kulturbühne und auf der Sport- und Kulturwelt umfangreich mit eingebunden.



Broschüren-Cover und Lageplan Hafenfest 2023

Das Leitmotiv für die Programmbroschüre und Werbematerialien wurde vom Wedeler Künstler Ole West gestaltet.
In diesem Jahr bot die Lühe-Schulau-Fähre erneut eine Sonderfahrt zum TopAct am Samstag an, so dass auch Gäste von der niedersächsischen Elbseite nochmal einen gesonderten Anreiz für einen Hafenfest-Besuch hatten.

Während der generelle Ablauf an den ersten beiden Veranstaltungstagen reibungslos verlief, musste am Sonntagmittag der Betrieb auf beiden Bühnen aus Sicherheitsgründen eingestellt und einige Stände abgebaut werden (Hochwasser und Sturm).



Video mit Impressionen vom Hafenfest 2023:
https://youtu.be/gZwYAAbyvUU

Jubiläumsfeier 20 Jahre Wedel Marketing

Im August feierte Wedel Marketing das 20-jährige Bestehen des Vereins mit Empfang bei ISI's Fischspezialitäten, einer Charterfahrt auf der Elbe mit der Lühe-Schulau-Fähre bei Getränken, Snacks und Livemusik zweier Bandmitglieder der Band „Liebe Leudde" und anschließender Aftershowparty in der Diskothek Shooters. Mit dabei waren rund 120 Mitglieder, Partner und Freunde aus Politik und Verwaltung. Die Veranstaltung wurde größtenteils mittels Spenden von rund zehn Mitgliedern finanziert und mit ehrenamtlichen Helfern durchgeführt.



Gruppenfoto vor der Lühe-Schulau-Fähre (Foto: Wilhelm Hardich)

Weitere Veranstaltungen

Wedel Marketing fungierte im Veranstaltungsbereich erneut als Schnittstelle zum lokalen Handel und setzte die Schaufenster-Aktion - initiiert vom musikalischen Leiter der Wedeler Musiktage, Matthias Dworzack - zur Bewerbung der Wedeler Musiktage aus dem vergangenen Jahr in diesem Jahr erneut um. Koordiniert wurde die Aktion über die Wedel Marketing-Geschäftsstelle, die auch die Bestückung der Händler mit Musikinstrumenten und Werbematerialien umsetzte. Unterstützt wurde die Aktion von der Musikschule Wedel und vom Elbsound Jazz Orchestra. Folgende Händler haben bei der Aktion teilgenommen: Autohaus Rosenbaum, Buchhaus Steyer, Fahrradhaus Langbehn, Hamburger Sparkasse, Henke Automobile, Klahn Immobilien / Wohnkontor Wedel, Lüchau Bauzentrum, Modehaus Lüchau, Spielzeug Feuchtner und die Stadtsparkasse Wedel.



Instrumente und Werbematerialien in den Schaufenstern
(Fotos: Alexander Fröschke)

Das erste Hamburg Yachtfestival

In einer „Soft"-Kooperation unterstützte Wedel Marketing in diesem Jahr das erste Yachtfestival im Hamburger Yachthafen. Zu den Unterstützungsmaßnahmen zählten u.a. die Bewerbung der Veranstaltung (Social Media, Kulturkalender, wedel.de-Veranstaltungskalender und Veranstaltungskalender der Metropolregion Hamburg) und Erstberatung bzw. Tipps zu den Themen Verwaltungsfragen, lokales Marketing und Media.



Yachtfestival-Plakat, Gelände-Eingang und Social Media
(Foto: Gunter Kramer)

2.4. Unterstützung lokale Wirtschaft

Wedel Gutschein



Das Stadtgutschein-System für Wedel befindet sich 2023 in seinem zweiten Jahr. Zum Jahreswechsel 22/23 hat Wedel Marketing das erste neue Kartenhüllen-Design gelauncht, um die Attraktivität des Produkts zu erhöhen und das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln. Als begleitende Mediamaßnahmen setzte Wedel Marketing auf Anzeigen und PR in Print- und Online-Medien, Integration in den digitalen Adventskalender der SHZ sowie Marketingmaßnahmen in den eigenen digitalen Kanälen und auf dem Weihnachtsmarkt am Roland. Zum Osterfest 2023 folgte dann ein weiteres auf die Feiertage abgestimmtes Design. Ein weiteres Design ist in Arbeit und soll zu den absatzschwächeren Monaten (Aug-Sep) gelauncht und als „Ganzjahresdesign" ergänzend zu den bestehenden Designs positioniert werden. Die absatzstärksten Monate sind auch im zweiten Jahr des Wedel Gutscheins erwartungsgemäß die Monate mit hoher Feiertagsdichte. So ist auch der zweite Jahreswechsel mit den Weihnachtstagen der am stärksten performante Zeitraum bei Aufladungen und Einlösungen und legte im Vergleich zum Vorjahr (2021) deutlich zu. Auch auf das Gesamtjahr blickend ist weiterhin ein positiver Trend bei Aufladungen und Einlösungen zu sehen. So wird auch künftig der Fokus der Marketing- und Mediamaßnahmen auf die Feiertage gelegt. Setzt sich der Trend in den kommenden

Monaten fort, erreicht das Projekt einen weiteren Meilenstein mit dann 100.000 lokal gebundenen Euro seit Bestehen des Gutscheins womöglich zum kommenden Jahreswechsel.

Treiber der positiven Entwicklungen (trotz Inflation) sind neben den Bürger*innen und den teilnehmenden Geschäften vor allem Wedeler Unternehmen, die das Arbeitgeber-Modul des Gutscheins nutzen und den Wedel Gutschein als Corporate Benefit einsetzen. Zuletzt sind die Stadtwerke Wedel hinzugekommen, die seit August den Arbeitgeber-Gutschein an die rund 90 Mitarbeiter ausgegeben haben und bis zum Jahresende mit jeweils 50 Euro pro Monat aufgeladen wird. 2024 soll der Arbeitgeber-Gutschein dann vorerst mit Einzelaufladungen für z.B. Jubiläen von den Stadtwerken weiter genutzt werden.



Mittlerweile nutzen oder nutzten mindestens zehn Wedeler Unternehmen den Wedel Gutschein als Corporate Benefit. Die Unternehmen, die Wedel Gutscheine in den Verkaufsstellen und nicht bei Wedel Marketing erwerben, fallen in dem Fall durchs Raster und werden nicht erfasst. Unternehmen, die das Arbeitgeber-Modul (mit regelmäßigen Aufladungen) nutzen oder nutzen möchten, laufen über die Wedel Marketing-Geschäftsstelle und werden entsprechend erfasst. So treiben die Unternehmen das Projekt nicht nur finanziell an, sie tragen auch enorm zur Verbreitung des Wedel Gutscheins bei. Unterstützt wird die Verbreitung auch durch Kooperationen und Werbemaßnahmen, in die der Wedel Gutschein integriert wird. Als Beispiele sind zu nennen die Stadtwerke Wedel, die Anfang des Jahres den Versand der Jahresabrechnungen mit einer Verlosung von 303 Gutscheinen kombinierte oder die Stadtsparkasse Wedel, die für Neukunden Wedel Gutscheine mit herausgeben (Verlängerung der Lokalhelden-Kampagne) und diese Aktion auch beim verkaufsoffenen Sonntag im Oktober nochmal mit einer Verlosung aufnahmen. Zur Weihnachtszeit plant Wedel Marketing zusammen mit **www.wedel.de** die Verlosung eines Geschenkpakets mit Wedel Gutscheinen und Produkten der Gutschein-Teilnehmer.

Verkehrsversuch „Bahnhofstraße neu erleben"



Wedel Marketing unterstützt als Teil des Projektteams die Verwaltung beim Verkehrsversuch „Bahnhofstraße neu erleben" und fungierte bis dato auch hier vor allem als Schnittstelle zu den Gewerbetreibenden. Nach Sitzungen mit Verwaltung und Kaufleuten wurde das ursprüngliche Konzept, das eine zeitweise Sperrung eines Teilstücks der Bahnhofstraße für den Autoverkehr vorsah, angepasst und in zwei Phasen geteilt. Die erste Phase ist aktuell aktiv und beinhaltet die temporär eingerichtete Fahrradstraße als Verkehrsversuch mit Verkehrsmessung und begleitender Umfrage. Die Verwaltung möchte zu einem weiteren Treffen die Kaufleute einladen, bei dem die Ergebnisse des Verkehrsversuches und der Umfrage präsentiert und das weitere Vorgehen bzw. die Gestaltung der zweiten Phase des Projektes diskutiert und abgestimmt werden sollen.

Veranstaltungen im Bereich lokale Wirtschaft

Im Mai fand der erste verkaufsoffene Sonntag 2023 statt, der erstmalig mit einem mittelalterlichen Handwerker- und Händlermarkt auf dem Rathausplatz kombiniert wurde. War in den vergangenen Jahren die Automeile auf dem Rathausplatz aufgebaut, gaben die Autohändler diesen Platz für das neue Konzept frei. Autohaus Rosenbaum nahm mit einem abgewandelten Angebot am Schillerstein teil. Auch an der Doppeleiche gab es ein Mehrangebot im Vergleich zum Vorjahr. So wurde die Bahnhofstraße auf ihrer gesamten Länge deutlich belebt. Der mittelalterliche Handwerker- und Händlermarkt startete zudem schon am Samstag und wurde an beiden Tagen gut besucht. Vor allem Familien nutzen den Mix aus Jahrmarkt am Festplatz und Mittelaltermarkt am Rathaus für einen Ausflug. So waren die Besucherströme deutlich erhöht im Bereich Kreuzung Bahnhofstraße und Gorch-Fock-Straße. Auch das Wetter spielte mit und animierte viele Gäste dazu, den gesamten Weg von Bahnhof bis zur Elbe zu „bummeln", um im Idealfall noch einen Blick auf Schiffe des Hamburger Hafengeburtstags zu



erhaschen. Die teilnehmenden Händler waren sichtlich erfreut und nahmen ebenfalls die deutliche Belebung der Bahnhofstraße war.



Video mit Impressionen vom 7. Mai

Im Oktober fand der zweite verkaufsoffene Sonntag statt. Auf dem Rathausplatz präsentierten sich drei Wedeler Autohäuser auf der „Automeile". In den WELAU Arcaden leistete der Chor des Choriosum einen kulturellen Beitrag zum verkaufsoffenen Sonntag. Die teilnehmenden Geschäfte ergänzten erneut das Angebot mit eigenen Rabattaktionen, Gewinnspielen, Speisen und Getränken und weiteren Aktionen. Die Bahnhofstraße war sichtlich belebt. Wedel Marketing war erneut während der Veranstaltungen in den teilnehmenden Geschäften unterwegs, um ein Stimmungsbild herauszufiltern. Demnach waren die teilnehmenden Händler*innen an beiden verkaufsoffenen Sonntagen zufrieden bis sehr zufrieden mit der Resonanz.



Kooperation Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)

Bereits seit 2008 ist Wedel Marketing Mitglied in der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) und nimmt regelmäßig an After-Work-Veranstaltungen (virtueller Stammtisch), Seminaren, Landesverbandstreffen (Schleswig-Holstein) und Stadtmarketing-Tagen teil. In 2022 und 2023 erfolgte ein reger Austausch mit weiteren Kommunen und Stadtmarketing-Institutionen in Schleswig-Holstein vor allem zu den Themen Innenstadtentwicklung (Transformationsprozesse, Digitalisierung und Stadtgutschein-Systeme), Stadtmarketing im Wandel, Bedeutung des Stadtmarketings und Förderprogramme. Auch abseits der Treffen, Veranstaltungen und Seminare findet ein Austausch in einem digitalem Mitglieder-Netzwerk (Intrakommuna Netzwerk des bcsd) statt. Bei Veranstaltungen wie der Deutschen Stadtmarketingbörse, der Sommerakademie der Stadtoptimisten oder auch dem Deutschen Stadtmarketing-Tag findet regelmäßig der bundesweite Austausch statt. So liefert die Mitgliedschaft im bcsd immer neue Impulse am Zahn der Zeit für die Tätigkeitsfelder von Wedel Marketing.



Eindrücke vom virtuellen Stammtisch (After Work) und Landesverbandstreffen, Wedel Marketing (vertreten durch Alexander Fröschke) im Austausch mit weiteren Kommunen und Stadtmarketing-Institutionen in Schleswig-Holstein

3. Die Finanzierung der Vereinsarbeit

Einen wichtigen Beitrag zur Refinanzierung des Vereins leistet seit Vereinsgründung die Stadt. Seit 2021 wird der städtische Zuschuss inkl. Umsatzsteuer ausgewiesen, damit hat der Verein seit 2021 mit 80.000 Euro netto rund 15.000 Euro weniger an städtischen Zuschüssen zur Verfügung als die Jahre davor.
Um alle Leistungen auch weiterhin in gewohnter Form anbieten zu können, ist Wedel Marketing mehr denn je auf Mitgliedsbeiträge, Sponsoringgelder und die Mitarbeit von Ehrenamtlichen angewiesen. Wedel Marketing hat zurzeit 143 Mitglieder (davon 94 Unternehmen, 34 Privatpersonen und 15 Vereine). Privatpersonen,

gemeinnützige Organisationen sowie Vereine leisten einen jährlichen Mindestbeitrag in Höhe von 75 Euro (brutto), gewerbliche Mitglieder zahlen min. 300 Euro pro Jahr (brutto).



Die Tabelle auf der folgenden Seite stellt die Einnahmen- und Ausgaben-Situation von Wedel Marketing in den Jahren 2020 bis 2022 dar.

Einnahmen (Euro, gerundet)	**2022**	**2021**	**2020**
Mitgliedsbeiträge	45.204	18.682	19.298
Stadt Wedel (2. Rate 2022 wurde in 2023 gezahlt)	39.916	79.832	95.000
Einnahmen aus Verkäufen u. sonstigen Projekten inkl. Kulturnachtzuschüsse	26.152	7.984	8.785
Sponsoring stationärer Handel" / lokale Wirtschaft seit 2020 bis 2024	38.000	53.000	53.000
2020: Einnahmen Hilfsfonds, 2021/22 Verkauf Wedel Gutschein (durchlaufender Posten, Geld bekommt Vertragspartner)	2.313	697	196.729
Umsatzsteuer auf Mitgliedsbeiträge, Werbekostenzuschüsse, sonstige Einnahmen und Zuschüsse der Stadt Wedel	27.552	28.873	11.965
Steuererstattungen und Zinserträge	6.733	689	1.065
Gesamt	**185.870**	**189.757**	**385.842**
Ausgaben (Euro, gerundet)			
Personalkosten	119.010	123.573	78.136
Anschaffungen	0	460	1.238
Mitgliedsbeiträge, Versicherungen	3.891	8.011	2.745
Raumkosten Stadt Wedel (seit 2022 3785 €. Zudem 2022 Verrechnung Gewerbesteuer mit Raumkosten)	4.733	3.250	2.963
Steuern, Umsatzsteuern und Ertragsteuern	45.887	28.846	21.169
Werbung/Eigendarstellung	386	2.164	2.449
Büromaterial, -ausstattung, Porto, Telefon	2.900	3.044	2.248
EDV und Internet	598	606	1.136
Steuerberatung/Buchhaltung	5.404	7.132	6.219
Kulturkalender	1.880	1.505	563
Lokale Wirtschaft	10.459	13.152	390
Veranstaltungen & Hilfsfonds	39.526	7.038	2.429
- davon Hafenfest	12.659	0	
- davon Kulturnacht	15.942	34	
- davon Ochsenmarkt	0	3.142	1.173
- davon Stadtradeln	448	2.719	925
- davon Weihnachtsmarkt am Roland & Weihnachtsbeleuchtung	10.477	1.143	
- davon Hilfsfonds	0	0	331
Repräsentation und Bewirtung	1.393	396	353
Werbung für die Stadt (inkl. städt. Publikationen außer Kulturkalender)	8.641	4.830	7.815
Sonstige Ausgaben	665	123	486
Rückzahlung Zuschuss Stadt Wedel	0	18.000	0
Auszahlungen Hilfsfonds Wedel 2020	0	0	193.001
Gesamt	**245.373**	**222.130**	**323.340**
Vereinsergebnis	**-59.503**	**-32.373**	**62.502**
Guthaben 31.12.	**21.552**	**80.055**	**112.428**

Der Kassenbericht 2022 ist erneut von den Prüfdiensten geprüft worden. Die Belegprüfung ergab keine Beanstandung. Dem Prüfungs- und Bestätigungsvermerk lag folgender Hinweis bei:

„Im Hinblick auf die nicht wieder hergestellte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel kommt für die Veranstaltungen Kulturnacht, Bikefest und Weihnachtsmarkt eine Privilegierung ausnahmslos nicht in Frage. Soweit hierfür Aufwendungen jedweder Art entstanden sind, waren diese über den Zuschuss pauschal abgedeckt. Der Stadt Wedel sind 2022 für die Kulturnacht, das Bikefest und dem Weihnachtsmarkt über den an Wedel Marketing e.V. gezahlten Zuschuss hinaus weitere Aufwendungen in Höhe von 10.080, 61 € entstanden. […] Zusammenfassend werde ich gegenüber dem Büro des Bürgermeisters die Empfehlung aussprechen, eine Prüfung anzustellen, die zum Inhalt hat, gegenüber Wedel Marketing e.V. einen Beitrag von* ***10.680,61 €***** *zurückzufordern bzw. den Zuschussbetrag für das Jahr 2022 entsprechend zu kürzen. Die finale Entscheidung erfolgt von dort aus.*"

Nachdem in 2023 die Privilegierung des Bikefests nicht genehmigt wurde, musste diese Veranstaltung wegen des hohen finanziellen Risikos abgesagt werden. Wenn nun im nächsten Schritt von den Prüfdiensten vorgeschlagen wird, dass die im Jahr 2022 erfolgten Leistungen für die anderen – ebenfalls allesamt defizitären Veranstaltungen – nachträglich berechnet werden sollen, stellt sich Wedel Marketing die Frage, ob bzw. wie der Verein mit dem vorhandenen Budget und der nicht vorhandenen Planungssicherheit alle bisherigen Veranstaltungen auch zukünftig erbringen kann. Wedel Marketing wird seinen Marketingbeirat und den Vorstand einladen, um an Lösungsvorschlägen zu arbeiten, die der Politik vorgestellt werden können. Denkbar wäre beispielsweise eine Anpassung der Leistungsvereinbarung.

---

* Für die Veranstaltungen wurden im Jahr 2022 und die Jahre zuvor Anträge auf Privilegierung gestellt und die Privilegierungen wurden genehmigt (die Kulturnacht galt vor 2022 als Premiumveranstaltung, hier war kein Antrag nötig).

** Differenz von 600 Euro, da eine Rechnung von Sievers Consulting GmbH von der Stadt beglichen wurde, die nach Einschätzung des Rechnungsprüfers Wedel Marketing hätte zahlen müssen

4. Veranstaltungstermine 2024

Für das kommende Jahr plant Wedel Marketing folgende Veranstaltungen:

1. Maibaum aufstellen: 1. Mai
2. Verkaufsoffener Sonntag: 12. Mai
3. Stadtradeln: 20. Mai bis 09. Juni
4. Kulturnacht: 25. Mai
5. Hafenfest: 5. bis 7. Juli
6. Mittelaltermarkt: 3. bis 6. Oktober
7. Verkaufsoffener Sonntag: 6. Oktober
8. Weihnachtsmarkt: 29. November bis 1. Dezember

Wedel Marketing, 13. Oktober 2023

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

Geschäftszeichen 1-40 Bi	Datum 25.10.2023	**BV/2023/151**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	08.11.2023
Haupt- und Finanzausschuss	Entscheidung	13.11.2023

Spendenannahme von InaTec Wedel GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, dass die jährliche Geldspende in Höhe der monatlichen Miet- und Betriebskostenvorauszahlung für die Nutzung der Gebäudeteile im Rosengarten 10 in Wedel für das Möller Technicon Wedel als Außenstelle des Stadtmuseums angenommen wird.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
Handlungsfeld 1
Bildung, Kultur und Sport
Strategisches Ziel: Die Stadt gewährleistet ein vielfältiges kulturelles Angebot.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Für diese Maßnahme gibt es keine Kennzahlen bzw. Messung der Zielerreichung.

Darstellung des Sachverhaltes

Der Rat hat am 21.3.2013 beschlossen, die Annahme oder Vermittlung von Spenden bis zu einem Betrag von 10.000,00 Euro auf den Bürgermeister zu übertragen, darüber hinaus auf den Haupt- und Finanzausschuss.
Die Geldspende der InaTec Wedel GmbH hat für das Jahr 2023 einen Gesamtwert von 33.597,12€ und aus diesem Grund muss die Annahme vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen werden.
Das Technicon Wedel hat als Außenstelle des Stadtmuseums zum 01.01.2022 neue Räumlichkeiten im Gebäude 12 und 5 am Rosengarten 10 in Wedel bezogen. Der Vermieter ist die InaTec Wedel GmbH, Rosengarten 10 in Wedel. Laut Mietvertrag vom 01.02.2022 belaufen sich die monatlichen Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen auf 2.799,81€ netto.
Zwischen der InaTec GmbH und der Stadt Wedel wurde ein Verzichtsvertrag abgeschlossen.
Die InaTec GmbH verzichtet auf die Begleichung der monatlichen Miet- und Betriebskostenzahlungen gemäß dem Mietvertrag vom 01.01.2022. Im Gegenzug stellt die Stadt Wedel eine ordnungsgemäße Spendenbescheinigung im Sinne des EStG § 10 b, lautend auf die Firma InaTec Wedel GmbH in Höhe der jährlichen Miet- und Betriebszahlungen.

Folgekosten: Keine

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Es gibt keine Alternative und somit nur die Möglichkeit der Ablehnung dieser Spende.
Dies hätte zur Folge, dass die Stadt Wedel gegen die vertraglichen Bedingungen handelt und ggf. zur Zahlung der entgangenen Mieteinahmen aufgefordert wird.

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	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 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*		33.597,12				
Aufwendungen*		33.597,12				
Saldo (E-A)		**0**				

Investition	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 Mietvertrag INA TEC Möller Technicon
2 Verzichtsvertrag INA TEC Miete MT

Mietvertrag
für Kontore, gewerbliche Räume und Grundstücke

InaTec Wedel GmbH als Vermieter

Rechnungs-Nr.: _____ Vertrags-Nr.: 020-002 Steuer-Nr.:* 18/296/29373

vertreten durch die Geschäftsführer Anna Inäbnit und Walter Inäbnit

Anschrift Rosengarten 10, 22880 Wedel

und Stadt Wedel

vertreten durch den Bürgermeister

Anschrift Rathaus Platz 3-5, 22880 Wedel als Mieter

schließen, vermittelt durch _____

folgenden Mietvertrag:

§ 1 Mietgegenstand

1. Es wird auf dem Grundstück Rosengarten 10, 22880 Wedel vermietet:

Gebäude 5, 2. Obergeschoss sowie Gebäude 12, Besprechungsraum

siehe grün umrandete Flächen in Zeichnung

Die Nutzfläche beträgt 452 m².

2. Dem Mieter werden folgende Schlüssel ausgehändigt: _____

3. Der Mieter übernimmt die Räume in **renovierungsbedürftigem / ~~nicht renovierungsbedürftigem~~**** Zustand.

Der ~~Vermieter~~ / Mieter** führt folgende Arbeiten in den Mieträumen aus: _____

4. Soweit vorhanden, ist dem Mieter die Benutzung des Aufzugs während der üblichen Geschäftszeiten gestattet. An Sonnabenden, Sonntagen und allgemeinen Feiertagen besteht kein Anspruch auf Betrieb des Aufzugs.

§ 2 Mietzweck

1. Die Vermietung erfolgt zum Betrieb eines/einer Möller-Technicon als Außenstelle des Stadmuseum

Gebäude 5: Lagerräume

Gebäude 12: Ausstellungen, Event- und Jugendarbeit

2. Der Mieter verpflichtet sich, die Räume nur zu dem in Ziffer 1 genannten Zweck zu nutzen.

3. Jede Änderung der Art des Betriebs oder jede Ausweitung des Sortiments eines Verkaufsgeschäfts auf andere Hauptartikel bedarf der schriftlichen Genehmigung des Vermieters.

4. Der Vermieter gewährt dem Mieter keinen Konkurrenz- oder Sortimentsschutz.

* Nur ausfüllen, wenn Vermieter umsatzsteuerpflichtig ist ** Nichtzutreffendes bitte streichen

Lizenz: 312089M00200.82178600 1637320184

§ 3 Betriebspflicht, Genehmigungen

1. Bei Läden, Gastronomiebetrieben und ähnlichen Betrieben, die auf den ständigen Publikumsverkehr angewiesen sind, ist der Mieter ohne schriftliche Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, das Geschäftslokal zu schließen oder den Geschäftsbetrieb einzustellen.

2. Der Vermieter übernimmt keine Haftung dafür, dass die etwa notwendigen behördlichen Genehmigungen für den vorgesehenen Betrieb erteilt werden beziehungsweise erteilte Genehmigungen fortbestehen, sofern die Genehmigungen nicht aus Gründen versagt oder aufgehoben werden, die ausschließlich auf der Beschaffenheit oder Lage des Mietobjekts beruhen.

Der Mieter hat im Übrigen auf seine Kosten die gesetzlichen Voraussetzungen für den Betrieb seines Gewerbes zu beschaffen.

§ 4 Mietzeit, Kündigung, Option

1. Das Mietverhältnis beginnt am 01.01.2022

2. Das Mietverhältnis läuft auf **unbestimmte Zeit** und endet mit dem Ablauf des Kalendervierteljahres, zu dem der Vermieter oder der Mieter die Kündigung unter Einhaltung einer Frist von zwölf Monaten ausgesprochen hat.
(Die gesetzlichen Kündigungsfristen gemäß § 580 a BGB dürfen nicht unterschritten werden.)
Die Kündigung ist jedoch frühestens zum _____ zulässig. Erfolgt die Kündigung bis zum dritten Werktag des Kalendermonats, wird dieser Monat auf die Kündigungsfrist angerechnet.
Setzt der Mieter den Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit fort, so gilt das Mietverhältnis nicht als verlängert. § 545 BGB findet keine Anwendung. Fortsetzung oder Erneuerung des Mietverhältnisses nach seinem Ablauf müssen schriftlich vereinbart werden.
(Die Regelungen in Ziffer 2 gelten nicht, wenn Ziffer 3 ausgefüllt ist.)

3. Das Mietverhältnis läuft auf **bestimmte** Zeit und endet am _____ , ohne dass es einer Kündigung bedarf.
(Option) Der Mieter kann das Mietverhältnis bis zum _____ verlängern, indem er dem Vermieter diese Absicht sechs ( ) Monate vor Ablauf der Vertragsdauer in Textform mitteilt.
Setzt der Mieter den Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit fort, so gilt das Mietverhältnis als auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern der Vermieter oder der Mieter binnen einer Frist von zwei Wochen nicht widerspricht. Kündigung und Ausübung der Option bedürfen der Textform. Für die Rechtzeitigkeit von Kündigung und Optionsausübung kommt es auf den Zugang der Erklärung beim Vertragspartner an.

§ 5 Miete

1. Der Mieter zahlt dem Vermieter monatlich:

als Nettomiete	EUR	1.899,81
als angemessene Vorauszahlung für:		
Betriebskosten im Sinne von § 2 Betriebskostenverordnung (BetrKV)	EUR	900,00
Heizkosten im Sinne von § 2 BetrKV	EUR	
	EUR	
Miete ohne Umsatzsteuer	**EUR**	2.799,81
zuzüglich Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe von derzeit _____ Prozent soweit beide Parteien umsatzsteuerpflichtig sind.	EUR	

**Soweit die vorstehende Zeile nicht ausgefüllt ist,
handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Vermietung.**

Gesamtmiete EUR 2.799,81

Die Betriebskosten im Sinne von § 2 BetrKV sind im Anschluss an § 22 dieses Mietvertrags wiedergegeben.

2. Der Vermieter rechnet über die Betriebskosten im Sinne von § 2 BetrKV unter Berücksichtigung der geleisteten Vorauszahlungen jährlich ab. Er ist nicht verpflichtet, bei Mieterwechsel eine Zwischenabrechnung zu erstellen. Der Vermieter ist berechtigt, im Rahmen ordnungsgemäßer Bewirtschaftung neu entstehende oder nachträglich anfallende Betriebskosten im Sinne von § 2 BetrKV auf die Mieter umzulegen und die Vorauszahlungen auf die Betriebskosten in angemessener Höhe neu festzusetzen.

Lizenz: 312089M00200.82178600 1637320184

Als sonstige Betriebskosten gemäß § 2 Ziffer 17 BetrKV werden die Kosten der Dachrinnenreinigung, die Kosten des Betriebs und der Wartung von Feuerlöschern, Rauchabzugsanlagen, Rauchwarnmeldern, Lüftungsanlagen, die Kosten der Reinigung von Abfallgefäßen sowie die Kosten der kaufmännischen und technischen Hausverwaltung und die Abgaben für ein öffentlich-rechtliches Innovationsquartier vereinbart.

Sach- und Arbeitsleistungen des Vermieters, durch die Betriebskosten erspart werden, dürfen mit dem Betrag angesetzt werden, der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere eines Unternehmers, angesetzt werden könnte. Soweit keine gesetzliche Verpflichtung besteht, darf Umsatzsteuer auf die Leistungen des Vermieters nicht erhoben werden.

3. a) Der Mieter trägt von den Betriebskosten einen Anteil von _____ Prozent. Sofern ein Prozentsatz nicht festgelegt ist, trägt er einen Anteil bemessen nach dem Verhältnis der Nutzfläche seiner Gewerberäume zur Summe der Wohn- und Nutzflächen aller Wohn- und Gewerberäume der Wirtschaftseinheit. Führt dieser Verteilungsmaßstab zu grob unbilligen Ergebnissen, ist der Vermieter berechtigt und verpflichtet, den Maßstab nach billigem Ermessen zu ändern, hinsichtlich der Heizkosten jedoch nur entsprechend den Bestimmungen der Heizkostenverordnung (HeizkostenV). Wird der Mieter von Wohnraum grob unbillig mit Kosten belastet, die insbesondere durch die gewerbliche Nutzung des Grundstücks veranlasst werden, so ist der Vermieter verpflichtet, soweit dies möglich ist, die Betriebskosten, die nicht für Wohnraum entstanden sind, vorweg zu erfassen. Diese Kosten tragen die Mieter, auf deren Gewerberäume sie entfallen.

b) Sofern das Mietobjekt mit Wasserzählern ausgestattet ist, werden die verbrauchsabhängigen Kosten der Wasserversorgung und der Entwässerung nach dem gemessenen Wasserverbrauch aufgeteilt. Dies gilt auch für die verbrauchsunabhängigen Kosten, es sei denn, eine solche Kostenverteilung führt zu einer unbilligen Mehrbelastung des Mieters. Auf Verlangen des Vermieters hat der Mieter selbst einen Versorgungsvertrag mit dem Wasserlieferanten abzuschließen. Sind bei Vertragsabschluss keine Wasserzähler vorhanden, ist der Vermieter berechtigt, Wasserzähler für den Gewerbebetrieb des Mieters auf dessen Kosten einzubauen. Die Kosten der Niederschlagsentwässerung sind, soweit diese getrennt vom Schmutzwasser erhoben werden, nach dem in Ziffer 3. a) vereinbarten Maßstab zu verteilen.

c) Die Verteilung der Breitbandnutzungsgebühren erfolgt nach Einheiten.

d) Der Vermieter kann durch schriftliche Erklärung bestimmen, dass die Kosten der Müllabfuhr nach einem Maßstab umgelegt werden, der der unterschiedlichen Müllverursachung Rechnung trägt. Auf Verlangen des Vermieters hat der Mieter selbst einen Entsorgungsvertrag mit dem entsprechenden Unternehmen abzuschließen. Bringt es der Gewerbebetrieb des Mieters mit sich, dass Verpackungsmaterial oder anderes die Abfallgefäße besonders anfüllendes Material in größerem Umfang anfällt, so verpflichtet sich der Mieter, die Kosten für zusätzliche Abfallgefäße zu tragen, die der Vermieter anfordern wird. Werden für die Abfallbeseitigung getrennte Behälter zur Verfügung gestellt, ist der Mieter verpflichtet, diese entsprechend zu benutzen.

e) **Bei vermietetem Teileigentum** trägt der Mieter denjenigen Anteil an den vereinbarten Betriebskosten gemäß § 2 BetrKV, den die Einzelabrechnung des Wohnungseigentumsverwalters vorgibt, sofern der Mieter hierdurch nicht grob unbillig benachteiligt wird. Daneben trägt er die weiteren Betriebskosten, die außerhalb dieser Abrechnung unmittelbar auf das Teileigentum entfallen (zum Beispiel Grundsteuer). Im Übrigen gilt Ziffer 3. b) Satz 3 entsprechend.

f) Die Verteilung der Heiz- und Warmwasserkosten erfolgt nach dem vom Vermieter gemäß §§ 7 bis 10 HeizkostenV bestimmten Abrechnungsmaßstab. Bei Gebäuden mit nicht mehr als zwei Einheiten, von denen eine der Vermieter selbst bewohnt, kann der Vermieter die Heiz- und Warmwasserkosten auch nach dem Verhältnis der Wohn-/Nutzflächen verteilen.

g) Bei Mieterwechsel trägt der ausziehende Mieter die Kosten der Zwischenablesung und die Nutzerwechselgebühren.

4. Soweit der Gebäudeversicherer infolge der Benutzungsart der Räume durch den Mieter Zuschläge zum Versicherungsbeitrag erhebt, sind diese Zuschläge dem Vermieter zu vergüten. Der Mieter hat jede veränderte Einrichtung oder Benutzung der Räume, durch die eine Änderung der Gefahreneinschätzung begründet wird, unverzüglich dem Vermieter in Textform anzuzeigen.

5. a) Der Vermieter behält sich vor, die vom Mieter zu leistenden Zahlungen für Miete, Heiz- und Betriebskosten durch Verzicht auf die Steuerbefreiung gemäß § 9 Umsatzsteuergesetz (UStG) der Umsatzbesteuerung zu unterwerfen. Ein solcher Vorbehalt wird auch für den Fall vereinbart, dass die Vermietung des Mietobjekts umsatzsteuerpflichtig wird. Der Mieter ist verpflichtet, dann neben der Miete zusätzlich die Umsatzsteuer zu entrichten.

b) Wenn Umsatzsteuer vereinbart wurde, hat der Mieter dafür zu sorgen, dass das Mietobjekt nur für Umsätze verwendet wird, welche die Erhebung der Umsatzsteuer durch den Vermieter nicht ausschließen. Dies gilt auch für den Fall, dass der Vermieter nachträglich zur Umsatzsteuer optiert hat. Der Mieter ist dem Vermieter zum Ersatz aller Schäden verpflichtet, welche dem Vermieter aufgrund eines vom Mieter oder vom Untermieter verursachten Wegfalls der Voraussetzungen nach § 9 Absatz 2 UStG entstehen.

Lizenz: 312089M00200.82178600 1637320184

c) Der Mieter informiert den Vermieter über alle Umstände beim Mieter oder Untermieter, welche die Zulässigkeit der Umsatzsteueroption des Vermieters betreffen. Er legt dem Vermieter alle Nachweise vor, welche dieser benötigt, um seiner Nachweispflicht gegenüber den Behörden nach § 9 Absatz 2 UStG nachzukommen.

§ 6 Zahlung der Miete

1. Die Miete ist monatlich im Voraus, spätestens am dritten Werktag eines Monats zu zahlen.

2. Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen und für jede schriftliche Mahnung eine Gebühr von 2,50 EUR zu erheben. Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

3. Konto des **Vermieters**:

Kontoinhaber: InaTec Wedel GmbH

Kreditinstitut: Commerzbank Hamburg

IBAN: DE84 2004 0000 0627 0375 00

4. Konto des **Mieters**:

Kontoinhaber: _____

Kreditinstitut: _____

IBAN: _____

5. Befindet sich der Mieter mit der Zahlung der Miete in Verzug, so sind Zahlungen, sofern der Mieter sie nicht anders bestimmt, zunächst auf etwaige Kosten, dann auf die Zinsen, sodann auf die Mietsicherheit und zuletzt auf die Hauptschuld, und zwar zunächst auf die ältere Schuld, anzurechnen.

§ 7 Staffelmiete, Leistungsvorbehalt, Wertsicherungsklausel

1. Die in § 5 vereinbarte Nettomiete erhöht sich zunächst

ab _____	auf _____	EUR	ab _____	auf _____	EUR
ab _____	auf _____	EUR	ab _____	auf _____	EUR
ab _____	auf _____	EUR	ab _____	auf _____	EUR
ab _____	auf _____	EUR	ab _____	auf _____	EUR
ab _____	auf _____	EUR	ab _____	auf _____	EUR

Nach Ende der Laufzeit der Staffelmiete richten sich weitere Mietanpassungen nach § 7 Ziffer 2 beziehungsweise 3 des Vertrags.

2. Ist seit Beginn des Mietverhältnisses oder der letzten Änderung der Nettomiete

a) entweder ein Zeitraum von mehr als einem Jahr verstrichen oder

b) der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Verbraucherpreisindex für Deutschland um mehr als 5 Prozent gestiegen,

soll die Angemessenheit der Nettomiete überprüft und die Miethöhe neu vereinbart werden.

Kommt es zu keiner Einigung über die künftige Miethöhe oder sind seit dem schriftlichen Verlangen des Vermieters zwei Monate verstrichen, ohne dass es zu einer Einigung gekommen ist, soll ein von der Handelskammer Hamburg zu ernennender Sachverständiger als Schiedsgutachter die ortsübliche Miete nach billigem Ermessen feststellen. Die festgestellte Nettomiete gilt ab Beginn des Monats, der auf den Zeitpunkt folgt, zu dem der Vermieter das Verlangen auf Änderung der bisherigen Nettomiete gestellt hat. Die Kosten des Gutachtens tragen die Parteien je zur Hälfte.

Die zuletzt geschuldete Nettomiete ist in jedem Fall die Mindestmiete.

Lizenz: 312089M00200.82178600 1637320184

3. Die nachstehende Klausel gilt nur, sofern sie ausgefüllt ist, der Vermieter für die Dauer von mindestens zehn Jahren auf das Recht zur ordentlichen Kündigung verzichtet oder der Mieter das Recht hat, die Vertragsdauer auf mindestens zehn Jahre zu verlängern. In diesem Fall gilt Ziffer 2 nicht.

Steigt oder fällt der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Verbraucherpreisindex für Deutschland gegenüber der letzten Vereinbarung oder Änderung der Nettomiete um mehr als _____ Prozent, ändert sich die Nettomiete jeweils in dem gleichen prozentualen Verhältnis, und zwar vom Beginn des nächsten auf die Überschreitung des vereinbarten Prozentsatzes folgenden Kalendermonats an.

§ 8 Mietsicherheit

1. Der Mieter leistet bei Abschluss des Mietvertrags 0,00 EUR als Mietsicherheit.
Dazu errichtet er ein Sparkonto auf seinen Namen bei einem deutschen Kreditinstitut und verpfändet das Guthaben einschließlich der auflaufenden Zinsen dem Vermieter so, dass dieser jederzeit auf erstes Anfordern und ohne Nachweis der Pfandreife berechtigt ist, das gesamte verpfändete Guthaben abzufordern. Das Sparbuch/die Sparurkunde und die Verpfändungserklärung sind dem Vermieter auszuhändigen.

Die nachstehende Regelung gilt nur, sofern sie ausgefüllt ist.

2. Der Mieter kann die Mietsicherheit jederzeit durch eine unbefristete, unwiderrufliche, selbstschuldnerische Bürgschaft eines Kreditinstituts, welches im Inland zum Geschäftsbetrieb befugt ist, über _____ EUR ersetzen. Die Bürgschaft muss einen Verzicht des Bürgen auf die dem Hauptschuldner zustehenden Einreden der Vorausklage, der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit (§§ 770, 771 BGB) sowie auf das Recht zur Hinterlegung enthalten, wobei der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit nicht gilt, wenn die Gegenrechte des Mieters unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

3. Der Vermieter gibt dem Mieter bei Beendigung des Mietverhältnisses nach Räumung des Mietobjekts die Mietsicherheit zurück, soweit gegen den Mieter keinerlei Ansprüche aus dem Mietverhältnis bestehen oder zu erwarten sind.

§ 9 Heizung

Der Vermieter versorgt zentralbeheizte Räume so mit Wärme, dass die mit Heizkörpern ausgestatteten Räume bei geschlossenen Fenstern und Türen angemessen erwärmt werden.

Der Mieter hat die Räume so zu beheizen, dass Schäden am Gebäude vermieden werden.
Nimmt der Mieter keine Wärme ab, so befreit ihn dies nicht von der Zahlung der anteiligen Heizungskosten.

§ 10 Haftung

1. Der Vermieter haftet bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, des Eigentums oder des Vermögens des Mieters, die ein bei Abschluss des Mietvertrags vorhandener oder angelegter Sachmangel des Mietobjekts verursacht, nicht, es sei denn,

a) ihn trifft ein Verschulden oder

b) er beseitigt den Mangel nach Kenntnis nicht unverzüglich und dem Mieter entsteht hierdurch ein Schaden.

2. Der Vermieter haftet nicht für Kosten, die dem Mieter durch Umstellung von Stadt- auf Erdgas, Stromart und -spannung oder Veränderungen des Wasserdrucks entstehen.

3. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.

§ 11 Ausbau, Instandhaltung und Nutzung der Mieträume

1. Will der Mieter bauliche Veränderungen an dem Mietgegenstand vornehmen, diesen mit Einrichtungen versehen oder vorhandene Anlagen und Einrichtungen verändern, bedarf er der vorherigen Zustimmung des Vermieters. Die Zustimmung zur Schaffung von Einrichtungen ist zu erteilen, soweit der Mieter ein berechtigtes Interesse hat und Belange des Vermieters nicht entgegenstehen.

Für Schäden, die bei derartigen Maßnahmen entstehen, haftet der Mieter. Alle notwendigen Genehmigungen hat der Mieter auf seine Kosten einzuholen. Hinsichtlich der Pflichten des Mieters bei Beendigung des Mietverhältnisses ist § 20 zu beachten.

2. a) Werden dem Mieter die Räume in renoviertem oder nicht renovierungsbedürftigem Zustand übergeben, ist er während der Mietzeit verpflichtet, die laufenden Schönheitsreparaturen innerhalb der Räume durchzuführen, soweit diese durch den vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache seit Mietbeginn erforderlich werden.

b) Bei Übergabe unrenovierter oder renovierungsbedürftiger Räume steht dem Mieter die Durchführung von Schönheitsreparaturen frei. Der Vermieter ist hierzu nicht verpflichtet.

Lizenz: 312089M00200.82178600 1637320184

3. Der Mieter ist zur laufenden Instandhaltung und Instandsetzung im Innern der Mieträume verpflichtet, soweit die Schäden durch seinen Mietgebrauch entstanden sind oder auf Umständen beruhen, die seiner Risikosphäre zuzurechnen sind. Das Gleiche gilt für die dem Mieter zur alleinigen Nutzung überlassenen Flächen außerhalb der von ihm gemieteten Räume. Im Übrigen obliegt die Instandhaltung und Instandsetzung dem Vermieter. Der Mieter ist jedoch verpflichtet, die Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung von gemeinschaftlich genutzten Anlagen, Einrichtungen oder Flächen anteilig zu tragen, es sei denn, er oder andere Mieter haften gemäß Ziffer 4. Sein Anteil bestimmt sich nach dem Verhältnis seiner Mietfläche zur gesamten vermietbaren Fläche. Die von ihm zu tragenden Kosten sind der Höhe nach auf insgesamt zehn Prozent der Jahresnettomiete für sein Mietobjekt jährlich begrenzt.

4. Der Mieter haftet für jede schuldhafte Beschädigung der Mietsache und des Hauses sowie sämtlicher zum Hause oder den Räumen gehörenden Anlagen und Einrichtungen als auch für Verunreinigungen des Grundstücks, die er, seine Mitarbeiter, seine Untermieter oder die Personen verursachen, die auf seine Veranlassung mit der Mietsache in Berührung kommen.

5. Wenn der Mieter einen Schaden feststellt, ist er verpflichtet, diesen unverzüglich dem Vermieter anzuzeigen. Für einen durch nicht rechtzeitige Anzeige verursachten weiteren Schaden ist der Mieter ersatzpflichtig.

6. Eine vermeidbare Belästigung der übrigen Nutzer des Hauses und des Grundstücks, insbesondere durch Geräusche, Erschütterungen und Gerüche, darf durch die Benutzung der Mietsache nicht eintreten. Der Mieter ist dem Vermieter bei Verstoß ersatzpflichtig und hat bei Beanstandungen für sofortige Abstellung der Belästigung zu sorgen.

§ 12 Ausbesserungen und bauliche Veränderungen durch den Vermieter

Der Mieter hat Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen des Vermieters zu dulden. Dies gilt auch für Modernisierungsmaßnahmen nach § 555 b BGB. Darüber hinaus sind von ihm Arbeiten und bauliche Maßnahmen, die zwar nicht notwendig, aber doch zweckmäßig sind, zu dulden, sofern ihn diese nur unwesentlich beeinträchtigen. Bei Modernisierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Satz 3 benachrichtigt der Vermieter den Mieter einen Monat vor der Maßnahme über deren voraussichtlichen Beginn und voraussichtliche Dauer. Soweit erforderlich, muss der Mieter bei der Durchführung dieser Arbeiten mitwirken, zum Beispiel durch vorübergehendes Umräumen der Möbel, Entfernung von Einbauten und dergleichen. Verletzt der Mieter diese Pflichten, so haftet er dem Vermieter für etwa entstehende Mehrkosten. Der Vermieter wird die Arbeiten zügig durchführen lassen. Aufwendungsersatzansprüche des Mieters nach § 555 a Absatz 3 oder § 555 d Absatz 6 BGB sind ausgeschlossen. Dies gilt auch für das Kündigungsrecht des Mieters nach § 555 e BGB.

§ 13 Betreten der Mieträume durch den Vermieter

Dem Vermieter oder von ihm Beauftragten ist das Betreten der Mieträume während der üblichen Geschäftszeiten gestattet.

§ 14 Aufstellen von Maschinen, Lagerung von Gegenständen, Abstellen von Fahrzeugen

1. Vor dem Aufstellen von Maschinen, schweren Apparaten und Geldschränken in den Mieträumen hat sich der Mieter über zulässige Belastungsgrenzen der Stockwerksdecken beim Vermieter zu erkundigen und dessen schriftliche Zustimmung einzuholen. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bestimmungen eintreten, haftet der Mieter. Ergeben sich durch die Maschinen nachteilige Auswirkungen für das Gebäude, Erschütterungen, Risse und dergleichen, so kann der Vermieter die erteilte Erlaubnis widerrufen.

2. Außerhalb der Mieträume dürfen keinerlei Gegenstände (Kisten, Waren, Verpackungen und dergleichen) abgestellt oder gelagert werden. Erteilt der Vermieter in Ausnahmefällen seine Zustimmung zu einer solchen Lagerung, so haftet der Mieter für alle hierdurch entstehenden Schäden.

3. Fahrzeuge des Mieters dürfen nur mit Genehmigung des Vermieters und nur auf den angewiesenen Plätzen abgestellt werden. Fremde Fahrzeuge dürfen nur während der zum Ent- und Beladen erforderlichen Zeit auf dem Grundstück abgestellt werden. Der Mieter haftet dem Vermieter für jeglichen Schaden am Gebäude und sonstigen Grundstück, der durch seine Fahrzeuge oder durch die bei ihm verkehrenden Fahrzeuge verursacht wird.

4. Werden durch Transporte des Mieters Hof, Durchfahrt, Flur oder Treppen verunreinigt, so ist der Mieter verpflichtet, für unverzügliche Reinigung zu sorgen.

§ 15 Außerordentliches Kündigungsrecht

Hinsichtlich des außerordentlichen Kündigungsrechts des Vermieters und des Mieters gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Lizenz: 312089M00200.82178600 1637320184

§ 16 Minderung, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

1. Eine Minderung der Miete ist ausgeschlossen. Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung bleiben unberührt.

2. Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Mieter ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Die Ausübung dieser Rechte ist mit einer Frist von einem Monat anzukündigen.

§ 17 Untervermietung

1. Zur Untervermietung oder sonstigen Überlassung der vermieteten Räume – ganz oder teilweise – bedarf der Mieter der vorherigen Zustimmung des Vermieters.

2. Verweigert der Vermieter die Zustimmung, so kann der Mieter das Mietverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Frist kündigen, sofern nicht in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt oder dem Vermieter die Überlassung aus sonstigen Gründen nicht zugemutet werden kann.

3. Bei Firmen gilt ein Wechsel des Inhabers oder eine Änderung der Gesellschaftsform als Gebrauchsüberlassung an Dritte.

§ 18 Schilder, Automaten, Markisen

1. Der Mieter darf ein Firmenschild anbringen. Für dieses Schild wird dem Mieter an geeigneter Stelle ein Platz zugewiesen. Die Ausführung und die Art der Beschriftung sind zwischen Vermieter und Mieter abzustimmen.

2. Im Übrigen ist der Mieter nicht berechtigt, ohne schriftliche Erlaubnis des Vermieters an der Außenfront des Hauses oder auf dessen Dach Einrichtungen irgendwelcher Art anzubringen (beispielsweise Schaukästen, Warenautomaten, Reklameschilder). Etwaige behördliche Genehmigungen sind vom Mieter einzuholen. Er trägt alle mit der Anbringung oder Aufstellung verbundenen Kosten, Gebühren und Abgaben.

3. Der Mieter hat dafür einzustehen, dass Firmenschilder, Markisen und sonstige an den Außenwänden anzubringende Gegenstände sicher und in entsprechender Höhe angebracht werden, so dass jeder Sach- und Personenschaden vermieden wird. Für eintretende Schäden haftet der Mieter. Bei Beendigung des Mietverhältnisses oder bei Widerruf der Erlaubnis hat der Mieter den früheren Zustand auf seine Kosten wiederherzustellen.

4. Das Schaufenster ist stets sauber und in einer der Umgebung entsprechenden Weise sorgfältig dekoriert zu halten.

§ 19 Wegereinigung und Streupflicht

1. Die Wegereinigung des öffentlichen Gehwegs, der Zuwegung zum Haus und zu den Abfallbehältern wird vom Vermieter durchgeführt, sofern sie dem Mieter nicht ausdrücklich bei Abschluss des Mietvertrages übertragen worden ist. Die dafür anfallenden Kosten werden als Betriebskosten auf den Mieter umgelegt.
Für den Fall, dass der Mieter zur Wegereinigung verpflichtet ist, muss er den öffentlichen Gehweg, also die dem Fußgänger- oder Fahrradverkehr dienende, von der Fahrbahn baulich abgesetzte Wegeanlage in geschlossener Ortslage, die Zuwegung zum Haus sowie zu den Abfallbehältern reinigen. Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf die Beseitigung von Laub, Unrat und sonstigen Verschmutzungen. Der Kehricht ist wegzuschaffen. Während der Wintermonate sind Schnee und Eis zu den üblichen Verkehrszeiten zu beseitigen; ausgenommen von der Reinigung sind die ausschließlich dem Fahrradverkehr dienenden Flächen. Tausalz und tausalzhaltige Mittel dürfen nicht verwendet werden. Eisbildungen, denen nicht ausreichend durch Streuen entgegengewirkt werden kann, sind zu beseitigen. Straßenrinnen sind spätestens bei Eintritt von Tauwetter von Schnee und Eis so freizumachen, dass Schmelzwasser ablaufen kann. Der Mieter besorgt sich das Streumaterial auf eigene Kosten.

2. Die Treppenhausreinigung sowie die Reinigung der dem gemeinschaftlichen Gebrauch dienenden Räume werden vom Vermieter durchgeführt, sofern sie dem Mieter nicht ausdrücklich bei Abschluss des Mietvertrags übertragen worden sind. Die dafür anfallenden Kosten werden als Betriebskosten auf den Mieter umgelegt. Wenn dem Mieter die Treppenhausreinigung sowie die Reinigung der dem gemeinschaftlichen Gebrauch dienenden Räume übertragen worden sind, hat er die Reinigung entsprechend der Hausordnung durchzuführen. Das erforderliche Reinigungsmaterial hat er sich auf eigene Kosten zu beschaffen.

3. Sofern dem Mieter die Verpflichtung zur Reinigung nach vorgenannten Ziffern übertragen worden ist, ist der Vermieter berechtigt, wenn dies zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung erforderlich ist, nach vorheriger Ankündigung die gesamten oder einzelne Reinigungspflichten selbst zu übernehmen oder sie einem Dritten zur Ausführung zu übertragen und die entstehenden Kosten als Betriebskosten zu erheben. Sofern mehrere Mieter zur Reinigung verpflichtet sind, erfolgt die Reinigung nach einem vom Vermieter aufgestellten Plan. Bei vorübergehender Verhinderung (zum Beispiel Krankheit, Ortsabwesenheit) hat der Mieter auf seine Kosten für Vertretung zu sorgen.

Lizenz: 312089M00200.82178600 1637320184

§ 20 Ansprüche bei Beendigung des Mietverhältnisses

1. Bei Beendigung des Mietverhältnisses ist die Mietsache dem Vermieter in vertragsgemäßem Zustand zurückzugeben.

2. Hat der Mieter Änderungen der Mietsache vorgenommen, ist er verpflichtet, den ursprünglichen Zustand spätestens bis zur Beendigung des Mietverhältnisses wiederherzustellen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Der Vermieter kann verlangen, dass vom Mieter geschaffene Einrichtungen beim Auszug zurückbleiben, wenn er den Mieter angemessen entschädigt.

§ 21 Personenmehrheit

1. Mehrere Personen als Vermieter/Mieter haften für die Verpflichtungen aus dem Mietvertrag als Gesamtschuldner.

2. Mehrere Vermieter/Mieter bevollmächtigen sich gegenseitig zur Abgabe und zum Empfang von Erklärungen, soweit sie das Mietverhältnis berühren, bei Kündigungen jedoch nur zu deren Entgegennahme.

Diese Vollmacht gilt nicht für den Abschluss von Mietaufhebungsverträgen.

§ 22 Sonstige Vereinbarungen:

1. Die Vereinbarungen zum Erlass der Bezahlung der Miete und Nebenkosten finden sich im separaten «Verzichtsvertrag», der Bestandteil dieses Mietvertrages ist.

2. Dieser Mietvertrag wird unbefristet abgeschlossen und kann von beiden Parteien mit einer Frist von 12 Monaten auf Ende eines Kalendervierteljahres gekündigt werden. Wird dieser Mietvertrag gekündigt, enden gleichzeitig die Verträge «Leihvertrag» und «Verzichtsvertrag».

3. Für die Durchführung von Ausstellungen, Events und Jugendarbeit steht den Mietern gleichzeitig die Teeküche und die Toilettenanlagen im Gebäude 12 zur Mitbenutzung zur Verfügung. Für die Ausstattung und Reinigung vor und nach dem Gebrauch ist jede mitnutzende Partei selber zuständig.

Lizenz: 312089M00200.82178600 1637320184

Betriebskosten gemäß § 2 Betriebskostenverordnung:

Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder Erbbaurecht am Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen.

1. **Die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks,**
   hierzu gehört namentlich die Grundsteuer;

2. **die Kosten der Wasserversorgung,**
   hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebühren, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern sowie die Kosten ihrer Verwendung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung, die Kosten der Wartung von Wassermengenreglern, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der Aufbereitungsstoffe;

3. **die Kosten der Entwässerung,**
   hierzu gehören die Gebühren für die Haus- und Grundstücksentwässerung, die Kosten des Betriebs einer entsprechenden nicht öffentlichen Anlage und die Kosten des Betriebs einer Entwässerungspumpe;

4. **die Kosten**
   a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage,
   hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung
   oder

   b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage,
   hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums
   oder

   c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a,
   hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Buchstabe a
   oder

   d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und Gaseinzelfeuerstätten,
   hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen in der Anlage, die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz;

5. **die Kosten**
   a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage,
   hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, und die Kosten der Wassererwärmung entsprechend Nummer 4 Buchstabe a
   oder

   b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a,
   hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a
   oder

   c) der Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten,
   hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen im Innern der Geräte sowie die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft;

6. **die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen**

   a) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind,
   oder

Lizenz: 312089M00200.82178600 1637320184

b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme entsprechend Nummer 4 Buchstabe c und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind,
oder

c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe d und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind;

7. **die Kosten des Betriebs des Personen- oder Lastenaufzugs,**
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Beaufsichtigung, der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Reinigung der Anlage;

8. **die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung,**
zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die für die öffentliche Straßenreinigung zu entrichtenden Gebühren und die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen; zu den Kosten der Müllbeseitigung gehören namentlich die für die Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren, die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen, die Kosten des Betriebs von Müllkompressoren, Müllschluckern, Müllabsauganlagen sowie des Betriebs von Müllmengenerfassungsanlagen einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung;

9. **die Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung,**
zu den Kosten der Gebäudereinigung gehören die Kosten für die Säuberung der von den Bewohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen, Fahrkorb des Aufzugs;

10. **die Kosten der Gartenpflege,**
hierzu gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich der Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen, der Pflege von Spielplätzen einschließlich der Erneuerung von Sand und der Pflege von Plätzen, Zugängen und Zufahrten, die dem nicht öffentlichen Verkehr dienen;

11. **die Kosten der Beleuchtung,**
hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außenbeleuchtung und die Beleuchtung der von den Bewohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen;

12. **die Kosten der Schornsteinreinigung,**
hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebührenordnung, soweit sie nicht bereits als Kosten nach Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt sind;

13. **die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung,**
hierzu gehören namentlich die Kosten der Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-, Wasser- sowie sonstige Elementarschäden, der Glasversicherung, der Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank und den Aufzug;

14. **die Kosten für den Hauswart,**
hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle geldwerten Leistungen, die der Eigentümer oder Erbbauberechtigte dem Hauswart für seine Arbeit gewährt, soweit diese nicht die Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Schönheitsreparaturen oder die Hausverwaltung betrifft; soweit Arbeiten vom Hauswart ausgeführt werden, dürfen Kosten für Arbeitsleistungen nach den Nummern 2 bis 10 und 16 nicht angesetzt werden;

15. **die Kosten**
a) des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage,
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft oder das Nutzungsentgelt für eine nicht zu dem Gebäude gehörende Antennenanlage sowie die Gebühren, die nach dem Urheberrechtsgesetz für die Kabelweitersendung entstehen,
oder

b) des Betriebs der mit einem Breitbandnetz verbundenen privaten Verteilanlage,
hierzu gehören die Kosten entsprechend Buchstabe a, ferner die laufenden monatlichen Grundgebühren für Breitbandanschlüsse;

16. **die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die Wäschepflege,**
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Überwachung, Pflege und Reinigung der Einrichtungen, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind;

17. **sonstige Betriebskosten,**
hierzu gehören Betriebskosten im Sinne des § 1 BetrKV, die von den Nummern 1 bis 16 nicht erfasst sind.

Lizenz: 312089M00200.82178600 1637320184

Hausordnung

1. Die Mieträume sind sauber und frei von Ungeziefer zu halten. Abfall und Unrat dürfen nicht in den Räumen angesammelt werden, sondern sind unverzüglich zu beseitigen.

   Das Reinigen von Gegenständen darf nur innerhalb der gemieteten Räume geschehen.

2. Der Mieter hat die von ihm ausschließlich benutzten sanitären Einrichtungen sauberzuhalten und etwaige Verstopfungen sofort beseitigen zu lassen. Die Installationsgegenstände dürfen nur ihrem Zweck gemäß benutzt werden.

3. Während der Heizperiode hat der Mieter dafür Sorge zu tragen, dass außerhalb der Dienst- und Arbeitszeit die Fenster seiner Räume geschlossen und die Heizkörper so weit angestellt bleiben – beziehungsweise bei eigener Heizungsanlage die Räume so ausreichend beheizt sind –, dass Frostschäden vermieden werden.

4. Ist ein Lastenaufzug vorhanden, so dürfen unhandliche und schwere Gegenstände nur damit transportiert werden – nicht über die Treppen und Personenaufzüge.

   Die Benutzung des Aufzugs geschieht auf eigene Gefahr. Die von den zuständigen Überwachungsorganen erlassenen Betriebsvorschriften sind einzuhalten.

5. Aus gewerblicher Tätigkeit anfallendes Verpackungsmaterial darf nicht in die allgemeinen Abfallgefäße getan werden.

6. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserzähler der Mieter sind innerhalb der gemieteten Räume aufzustellen.

7. Sind Schließungszeiten für die Haustüren festgelegt, so sind diese unbedingt zu beachten.

Pinneberg, den 01.02.2022 Wedel, den 24.03.2022

Unterschrift des Vermieters:

W. [illegible]

Unterschrift des Mieters:

STADT WEDEL
Der Bürgermeister
Fachbereich Innerer Service
Fachdienst Wirtschaftl. u. Steuern
i.A. [illegible]

Herausgegeben vom Grundeigentümer-Verband Hamburg von 1832 e.V.
Nachdruck und Vervielfältigung verboten
Januar 2020

Lizenz: 312089M00200.82178600 1637320184

Lizenz: 312089M00200.82178600 1637320184

VERZICHTS-VERTRAG

SPENDE–VERTRAG

zwischen

InaTec Wedel GmbH

Vertreten durch: Herr Walter Inäbnit

Anschrift: Rosengarten 10, 22880 Wedel

- im folgenden Spender genannt -

und

Technicon / Stadt Wedel

Vertreten durch: den Bürgermeister

Anschrift: Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel

- im folgenden Mieter genannt -

wird folgender Verzichtsvertrag abgeschlossen:

Einleitung und Hintergründe

Das Technicon hat per 01.01.2022 neue Räumlichkeiten im Gebäude 12 und Gebäude 5 am Rosengarten 10 bezogen. Der Vermieter ist die InaTec Wedel GmbH, Rosengarten 10, 22880 Wedel. Bereits vorher war das Technicon, das keine eigenständige Rechtsform aufweist, sondern eine Abteilung des Museums der Stadt Wedel ist, Mieterin bei der InaTec Wedel GmbH. Herr und Frau Inäbnit, Geschäftsführer der InaTec Wedel GmbH haben die Räumlichkeiten bisher als

Unterstützung des Technicon unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Dies soll mit diesem Verzichtsvertrag grundsätzlich weiterhin so bleiben.

§ 1 Gegenstand des Verzichts

Die Geschäftsführer der Firma InaTec Wedel GmbH verzichten auf die Begleichung der Miete und Nebenkosten für das Technicon gemäss Mietvertrag vom 01.01.2022 mit der Stadt Wedel.

§ 2 Höhe des Verzichts

Der Verzicht beinhaltet folgende Kosten gemäss Mietvertrag:

Nettomiete Euro 1'899.81 monatlich, Betriebskosten Euro 900.00 monatlich, allfällige Strom-, Wasser-, Heiz- und Betriebskosten, falls solche anfallen.

§ 3 Ablauf des Verzichts

Die Stadt Wedel leistet keine monatlichen Miet- und Betriebskostenzahlungen an die InaTec Wedel GmbH. Ende Jahr stellt die Hausverwaltung Dierbach der Stadt Wedel einen Auszug über die effektiv geschuldeten Beträge aus dem Mietvertrag zu. Die Stadt stellt im Gegenzug eine ordnungsgemässe Spendenbescheinigung im Sinne des EStG § 10b, lautend auf die InaTec Wedel GmbH aus.

24.03.2022 Die Stadt übernimmt keine Garantie für die steuerliche Wirksamkeit der Spendenbescheinigung.

§ 4 Umsatzsteuerliche Würdigung

Die InaTec Wedel GmbH vermietet die Fläche ohne Umsatzsteueroption.

§ 5 Kündigung/Ablauf/Rücktritt vom Vertrag

Der Verzichtsvertrag ist Bestandteil des Mietvertrages vom 01.01.2022. Mit der Auflösung des Mietvertrages wird auch dieser Verzichtsvertrag hinfällig. Eine separate Auflösung des Verzichtsvertrages ist nicht möglich.

§ 6 Schlussbestimmungen

Der Vertrag tritt per 01.01.2022 in Kraft.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterzeichnung aller Parteien.

Dieser Vertrag bleibt auch dann gültig, wenn sich einzelne Bestimmungen als ungültig erweisen sollten. Die betreffende Bestimmung ist dann so auszulegen, dass die ursprünglich angestrebten Zwecke so weit wie möglich erreicht werden.

Ort: Bein, Datum: 01.02.2022

.....

Unterschrift Spender

Ort: Wedel, Datum: 24.03.2022

STADT WEDEL
Der Bürgermeister
Fachbereich Innerer Service
Fachdienst Wirtschaft u. Steuern

.....

Unterschrift Mieter

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

Geschäftszeichen 1-401 My	Datum 27.07.2023	**BV/2023/087**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	13.09.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	28.09.2023

Haushaltskonsolidierung
Maßnahme Nr. A11 (lt. BV 2023/030-1)
Beschränkung auf LMS-Software itslearning

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, dass die Wedeler Schulen die vom Land finanzierte Lern-Management-Software itslearning einsetzen.

Ziele

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

Haushaltskonsolidierung

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Die Thematik Lernmanagementsystem (LMS) ist seit Herbst 2020 Thema im BKS.
Die Vorlage MV_2022_042 gibt einen guten Überblick zur Historie. Ergänzend sind dieser Beschussvorlage die Protokollauszüge zum Thema LMS der BKS-Sitzungen vom 15.06.2022 und 21.09.2022 sowie 2 Papiere aus den Haushaltsberatungen beigefügt.
Der BKS hatte sich mehrfach für die Einführung von IServ als LMS an allen Wedeler Schulen ausgesprochen und folgte damit dem Wunsch der Mehrzahl der Wedeler Schulen. Das JRG hatte sich gegen IServ ausgesprochen, da es mit itslearning in Verbindung mit Exchange und BigBlueButtom sehr gut zurechtkommt.
Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Anforderungen des Fachdienstes Bildung, Kultur und Sport für Investitionen der Schul-IT seitens des Fachdienstes Finanzen zur Sicherung der Haushaltsgenehmigung auf 403.900 € halbiert.
Der BKS wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen darauf hingewiesen, dass damit eine Reihe von Maßnahmen, u.a. der Einstieg der weiterführenden Schulen in die Ausstattung mit Schülerendgeräten sowie ein zusätzliches Lernmanagementsystem wie IServ, nicht zu realisieren sind.
Insofern sind mit dem Beschluss dieser Vorlage keine weiteren Einsparungen verbunden.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung sieht sich vom Ergebnis der „Bedarfs- und Anforderungsanalyse für Lernmanagementsysteme“ darin bestätigt, dass itslearning in Verbindung mit Exchange und BigBlueButtom den benötigten Leistungsumfang eines LMS abdeckt und es gerade vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Stadt Wedel nicht zu verantworten ist, erhebliche Mittel für Hard- und Software eines anderen Lernmanagementsystems bereit zu stellen.
Auch die Prüfdienste sehen die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel als gefährdet an und sprechen sich gegen eine Ausschreibung eines zusätzlichen Lernmanagementsystems aus.
Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde der BKS darauf hingewiesen, dass für die Einführung eines LMS zusätzliche Mittel benötigt würden. Dieses erfolgte weder im BKS noch im Rat.
Die Wedeler Schulen wurden aktuell noch einmal um eine Stellungnahme zu einem LMS gebeten. Geantwortet haben nur 3 Schulen.
Dem FoeZ ist es nur wichtig, dass die Schulen mit einem einheitlichen LMS arbeiten.
Das JRG hat seine ablehnende Haltung zu IServ bekräftigt.
Die GHS hat sich eindeutig für IServ ausgesprochen und darauf hingewiesen, dass sie einen Wechsel zu einem anderen LMS aufgrund mangelnder Personal-Ressourcen nur schwer realisieren können.
Die Verwaltung spricht sich daher dafür aus, der GHS auch weiterhin die IServ Cloudlösung zu finanzieren. Dies ist mit jährlichen Kosten in Höhe von ca. 6.000,- € verbunden.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Der Rat beschließt nicht, dass die Wedeler Schulen die vom Land finanzierte Lern-Management-Software itslearning einsetzen, sondern bleibt dabei, ein LMS auszuschreiben.
In 2023 sind hierfür keine Mittel bzw. Verpflichtungsermächtigungen vorhanden. Daher könnte eine Ausschreibung erst in 2024 erfolgen.

Dies hätte am Beispiel IServ folgende finanzielle Auswirkungen:

	2024	2025	2026	2027	2028
Betrieb:	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Investitionen:	86.400,00 €				

Die Angaben basieren auf Preisen aus einem Angebot vom Januar 2022.
Für die Einbindung aller Schulrechner sind zusätzliche Kosten zu erwarten. Im Angebot wurde nur die Einbindung von 20 - 30 Rechnern mit 1.023,40 € je Schule kalkuliert. Das würde aber nur 8 bzw. 12% der betroffenen Rechner umfassen.
Aktuell wird die Ausschreibung für einen neuen Dienstleistungsvertrag für die Schul-IT vorbereitet. Der alte Vertrag läuft zum 30.06.2024 aus. Sollte es sich ergeben, dass wir mit der Ausschreibung einen neuen Dienstleister bekommen, wird es in der Umstellungsphase schwer möglich sein, zusätzlich ein LMS wie IServ zu implementieren.

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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 2022-05-19 MV_2022_042 Sachstand Lernmanage SAO
2 2022-06-15 Protokollauszug BKS
3 2022-09-21 Protokollauszug BKS
4 2022-10-12 Präzisierung der Haushaltsplanung 2023 Schul-IT
5 2022-12-07 Anfragen zum Haushalt Schul-IT - Antworten der Verwaltung

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

Geschäftszeichen MY	Datum 19.05.2022	**MV/2022/042**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Kenntnisnahme	15.06.2022

Sachstand Lernmanagementsystem (LMS)

Inhalt der Mitteilung:

In der Sitzung des BKS am 09.09.2020 stellten die Schulleitungen ihre Sicht der aktuellen Situation der Schul-IT für die jeweilige Schule dar. Diese war geprägt von den Einschränkungen des Präsenzunterrichts im Rahmen der Corona Pandemie.
Die GHS nutzte seit Frühjahr 2020 das von der Firma Reese während der Phase der Schulschließungen kostenfrei angebotene Programmpaket IServ. Die anderen Schulen nutzten andere, kostenfreie/ kostengünstige Verfahren oder verzichteten auf Ansätze digitalen Unterrichts.
Die Vorstellung der GHS überzeugte die Mitglieder des Ausschusses und dieser empfahl, das Softwarepaket IServ für alle Wedeler Schulen einzusetzen.
Da im Haushalt 2020 diese Mittel nicht vorhanden waren, wurden sie in den Haushaltsentwurf 2021 aufgenommen werden.
Aufgrund der späten Freigabe des Haushaltes und der erneuten Vakanz auf der Stelle Schul-IT in der strategischen IT konnte die Einführung eines Lernmanagementsystems in 2021 nicht umgesetzt werden.
Die Mittel verfielen und wurden für 2022 erneut eingeworben. Es wurden hierfür vorliegende Angebote für IServ zu Grunde gelegt, da IServ von den in Frage kommenden Systemen die höchsten Kosten verursacht.
Da der Kostenrahmen für eine Einführung von IServ im 6-stelligen Bereich liegt wird gerade geprüft, ob eine formale Ausschreibung der Beschaffung notwendig ist.
Zusätzlich bietet das Bildungsministerium das Verfahren itslearning kostenfrei an.
Daher wurde Ende 2021 bei der Firma amendos zur Vorbereitung der Ausschreibung eine Bedarfs- und Anforderungsanalyse in Auftrag gegeben. Diese liegt nun, nachdem die Schulen im März Gelegenheit zur Stellungnahme hatten, jetzt vor.
amendos kommt zu dem Ergebnis:

> *itslearning bietet alle wesentlichen Grundfunktionen für ein effizientes Lernmanagementsystem. Weitere von einigen Schulen geforderte, aber nicht erfüllte Funktionen sind überwiegend durch vorhandene Lösungen abgedeckt. IServ wirkt zwar „wie aus einem Guss", da alle Funktionen vollintegriert sind und es keiner ergänzenden Lösungen bedarf, aber dadurch werden den Schulen einige Funktionen redundant, d.h. parallel in schon vorhandenen Lösungen zur Verfügung gestellt. Dies führt potenziell zu Inkompatibilitäten und erhöhtem Betriebsaufwand. Zudem verursacht die Bereitstellung deutlich höhere Kosten als itslearning.*

> *In Tabelle 1 sind die Gesamtkosten über 5 Jahre für itslearning und die verschiedenen Bereitstellungsmodelle von IServ gegenübergestellt:*

Plattformen	*Gesamtkosten (5 Jahre)*
IServ – Dezentral	*205.476,11 €*
IServ – Zentral	*198.374,19 €*
IServ – Cloud	*176.685,25 €*
itslearning – Cloud	*7.413,70 €*

Tabelle 1: Gesamtkosten der Plattformen über 5 Jahre

> *Es ist zu beachten, dass bei einer Entscheidung für iServ und gegen itslearning aufgrund der hierdurch entstehenden Kosten eine formale und produktneutrale Ausschreibung notwendig ist.*

Die Situation auf Seiten der Wedeler Schulen stellt sich wie folgt dar:
Das JRG arbeitet seit Anfang Februar 2022 mit itslearning und hat neben dem erhöhten Aufwand für Lehr- und Verwaltungskräften, der aber bei jedem LMS auftritt, keine Bedenken zu dem Einsatz der Software.
Die übrigen Wedeler Schulen würden einen Einsatz von IServ als LMS befürworten (siehe Stellungnahmen).

Die Verwaltung empfiehlt, angesichts der angespannten Haushaltssituation, der Empfehlung von amendos zu folgen und zukünftig an den Wedeler Schulen itslearning als LMS zu nutzen.

Anlagen:

1. Endfassung Bedarfs- und Anforderungsanalyse für Lernmanagementsysteme
2. 2022 03 16 LMS Stellungnahme Rist-Gymnasium
3. 2022 03 30 Stellungnahme des Pestalozzi-Förderzentrums zu Anforderungsanalyse der Fa. Amendos
4. 2022 03 30 Stellungnahme GHS Wedel zur Endfassung Bedarfs- und Anforderungsanalyse für Lernmanagementsysteme Final
5. 2022 03 31 Gemeinsame Stellungnahme LMS

Anlage/n

1 Stellungnahme Johann-Rist-Gymnasium
2 Stellungnahme des Pestalozzi-Förderzentrum
3 Stellungnahme GHS Wedel
4 Gemeinsame Stellungnahme LMS
5 Endfassung Bedarfs- und Anforderungsanalyse für Lernmanagementsysteme_v2.0

16.03.2022

Bedarfs- und Anforderungsanalyse LMS

Stellungnahme Rist-Gymnasium

Rückmeldung zum Amendos-Endbericht (Version 1.2) aus dem JRG. Der Kommentar bezieht sich auf die Seiten 14-15:

- Ja, **itslearning** wurde am JRG zum 2.2.2022 eingeführt als LMS für alle Schüler*innen für die Kommunikation Lehrkräfte-Schüler*innen im Folgenden nicht mehr gegendert).
- Zu **SchulCommSy**: SchulCommSy ist in verschiedene Säulen gegliedert. An der Schule werden zwei Säulen genutzt:
  - Die **Säule „Unterricht“** dient der Lehrer-Schüler-Kommunikation. Sie wurde für die Jg. 5-Q1 abgelöst im Februar. Der Abiturjahrgang nutzt die Säule noch bis Mai. Bis spätestens Ende des Schuljahres soll die Unterrichtssäule ganz von itslearning abgelöst werden.
  - Die **Säule „Intern“** dient der Lehrer-Lehrer-Kommunikation. Sie wird nicht durch itslearning, das „nur“ ein LMS für die Lehrer-Schüler-Kommunikation ist, abgelöst, sondern wird bis auf Weiteres genutzt und ist auch für das JRG unverzichtbar.
- Alle Lehrkräfte benutzen für die dienstliche Kommunikation die mit dem **Schulportal** eingeführten **Dienstadressen** (Endung …@schule-landsh.de). Für die Lehrkräfte ist die datenschutzkonforme Kommunikation per Email (von landsh- zu landsh-Adresse!) damit gesichert.
- Die Kommunikation mit Eltern läuft nicht über itslearning. Eine „Datenschutzkonforme Kommunikation bei allen Kommunikationswegen“ ist also auch über itslearning nicht gegeben.
- Da beide Systeme (itslearning und SchulCommSy) genutzt werden müssen, ist die Formulierung „Ein System/Ein Zugang für „alles““ missverständlich bzw. aktuell falsch. Das Schulportal soll perspektivisch in diese Richtung gehen.
- Unter Sonstiges findet sich eine weitere kommentierungswürdige Formulierung:

  „IServ bedeutet mehr Pflege-/Verwaltungsaufwand für Lehrer (zusätzliche Stunden) im Vergleich zu itslearning.“

  Diese Formulierung ist – wenigstens aktuell – falsch. Durch itslearning entsteht an der Schule aktuell ein sehr hoher Verwaltungsaufwand (Kommunikation mit Dataport über Passwörter, Zugänge, Pflege der Schüler- und Lehrkräfte-Daten etc.). Bei uns kursiert dafür die Vokabel: Sekretariat 2.0!

Soweit die Sicht des JRG auf die Seiten 14-15.

FAZIT: Am JRG ist eine Entscheidung für itslearning getroffen worden. Eine Stellungnahme erübrigt sich insofern für uns. Die Entscheidung für itslearning bedeutet jedoch bei Weitem nicht die Abwesenheit von Problemen. Insbesondere der erhöhte Verwaltungsaufwand kann ohne Ressourcen der städtischen Schulverwaltungskräfte zurzeit kaum bewältigt werden.

Für Nachfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Bertram Rohde

Stellungnahme des Pestalozzi-Förderzentrums

Wie mit der Firma Amendos besprochen, trägt das Pestalozzi-Förderzentrum die Entscheidung der Wedeler Schulen mit, da wir an einer gemeinsamen Lösung für den Schulstandort Wedel interessiert sind. Die Lehrkräfte unseres Förderzentrums sind an den Regelschulen im Unterricht eingesetzt und es ist wünschenswert, sich nur in ein System einarbeiten zu müssen.

In der Bedarfs- und Anforderungsanalyse der Firma Amendos entsteht der Eindruck, dass das FöZ an diversen Funktionen, die ein LMS bietet, keinen Bedarf hat. Das ist so nicht zutreffend. Insofern gebe ich hiermit eine Rückmeldung aus der Sicht des Förderzentrums. Die blau unterlegten Teile sind der Bedarfs- und Anforderungsanalyse der Firma Amendos entnommen.

2. Einleitung
(...)
Der Bedarf einer geeigneten Lernmanagementsystem-Lösung ist grundsätzlich bei allen Schulen und Schulformen vorhanden.
(...) Am Förderzentrum wird eine eigene Plattform nicht benötigt, da die Mitarbeiter in erster Linie an den jeweiligen Schulen arbeiten, in denen Förderunterricht benötigt wird.

Rückmeldung:

Viele Funktionen sind für das FöZ ebenfalls von Bedeutung und müssen auf anderem Weg erzielt werden. Unterrichtsfunktionen über eine eigene LMS-Plattform sind in der Tat nicht nötig, da es praktisch keine eigenen Schüler gibt, bzw. keine interne Beschulung stattfindet.

4.7 Pestalozzi Förderzentrum (FOEZ)
Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen
Es wird am Förderzentrum kein LMS für den pädagogischen Unterricht eingesetzt. Der kollegiumsinterne Austausch wird u.a. über Lehrerinstanz bei SchulCommSy durchgeführt. Itslearning wurde als Plattform angemeldet, um dieses für den Unterricht nutzen zu können. Durch die Beratung über das IQSH stellte sich heraus, dass die Nutzung eines eigenen Systems für das Förderzentrum aufgrund der Schülerzahlen und des externen Förderunterrichts doch nicht empfehlenswert ist.
Die Mitarbeiter des FOEZ sind für die Durchführung des Förderunterrichts in der Regel an den Wedeler Schulen tätig. An den jeweiligen Schulen, wo Förderunterricht benötigt und durchgeführt wird, ist vielmehr die Mitbenutzung des Lernmanagementsystems der jeweiligen Schule sinnvoll. An der GHS wurden beispielsweise Zugänge für die Lehrer vom FOEZ innerhalb der IServ-Umgebung eingerichtet.
Die Hauptanforderung ist daher ein einheitliches System der Wedeler Schulen.

Rückmeldung:

Bislang nutzen wir SchulCommSy nicht/ kaum. Ursprünglich bestand die Hoffnung, dass die benötigten Funktionen über das LMS abgedeckt werden könnten. Daher haben auch wir uns dort zunächst angemeldet. Uns wurde durch das IQSH abgeraten, weil unterrichtliche Zwecke im Vordergrund stehen und das jeweilige LMS nicht schulübergreifend ist. Unsere Lehrkräfte *müssen* also an den Regelschulen mit in das System eingebunden werden.

4.8.1 Funktionale Anforderungen

Funktionale Kriterien	Rückmeldung:
Kommunikation Video-/Audiokonferenzen Nachrichten- / Messenger/Chat-System E-Mailsystem **Organisation** interne Nutzung (Kollegiums interne Nutzung) interne Schülerkommunikation externe Nutzung / Elternpartizipation **Unterricht** Bereitstellung Lerninhalte / Austausch von Materialien (Dateien) Persönliche/Benutzer-Datenablage Dateienaustausch extern (Eltern) Unterrichtsergebnisse festhalten und zugänglich machen Bilden von Arbeits- bzw. Untergruppen Umfragefunktion (Abstimmungen) Kollaborative Bearbeitung (zeitgleiche Bearbeitung von Dateien)	• Selbstverständlich sind auch wir an der Durchführung von Videokonferenzen interessiert und führen diese durch. Genutzt wird die durch das Land zur Verfügung gestellte Option von Dataport/ Jitsi. BBB wurde für das FöZ nicht durch Grassau installiert. • Ein gesichertes Messenger-System wäre sehr interessant für uns. • Für das Bereitstellen von allgemeinen Informationen (keine sensiblen Daten), Formularen oder Unterrichtsinhalten nutzen wir derzeit das von Fa. Grassau eingerichtete Ablage-System über die Surfaces. Möglicherweise werden wir doch irgendwann auf SchulCommSy zurückgreifen. • Austausch von Materialien findet bei uns auf anderem Wege statt. • Umfragefunktionen und kollaborative Bearbeitung von Dateien würden wir im Bereich Kommunikation/ Kollegium nutzen.

Wichtig ist aus Sicht des Förderzentrums die konsequente (und auch datenschutzkonforme) Kommunikation über die Dienst-Email des Landes (schule-sh). Im ungünstigen Fall müssen sich die Lehrkräfte des FöZ täglich um dienstliche Informationen aus mehreren dienstlichen Email-Konten kümmern (schule-sh + 1-2 weitere der Einsatz-Schulen). Das ist zum Teil schon jetzt der Fall.

Birgit Feddern

Gebrüder-Humboldt-Schule
Europaschule Wedel

Wedel, den 30.03.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden beziehen wir uns auf die „Endfassung Bedarfs- und Anforderungsanalyse für Lernmanagementsysteme_v1.2“ und müssen verschiedene dargestellte Sachverhalte und Aspekte in der vorgelegten Version korrigieren bzw. ergänzen.

Wir haben die betreffenden Abschnitte übernommen und aus unserer Sicht fehlerhafte Textpassagen durch ~~Streichung~~ kenntlich gemacht und Informationen zur Richtigstellung mit rot hinzugefügt.

Grundsätzlich müssen wir festhalten, dass wir vor dem Hintergrund unserer Anmerkungen und Korrekturen der Argumentation des Berichtes nicht folgen können, dass itslearning das zu bevorzugende Lernmanagementsystem darstelle. Wie in der Ihnen vorliegenden, mit den Wedeler Grundschulen und der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule gemeinsam verfassten Stellungnahme verdeutlicht, bietet IServ viele Vorteile gegenüber itslearning und wäre für die Einführung an allen Wedeler Schulen besonders geeignet.

Mit freundlichen Grüßen

F. Wolff

Frank Wolff
- Schulleiter –

Gebrüder-Humboldt-Schule . Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe . Europaschule

Rosengarten 18
22880 Wedel

Telefon 04103 91 21 50
Telefax 04103 91 21 52 0

Gebrueder-Humboldt-Schule.Wedel@Schule.landsh.de
www.ghswedel.de

Gebrüder-Humboldt-Schule
Europaschule Wedel

4.5 Gebrüder-Humboldt-Schule

Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen

IServ ist seit 2020 im Zuge der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkung des Präsenzunterrichts produktiv bei GHS im Einsatz und wird aktuell als Cloud-basierte Variante genutzt. Ein Wechsel zu einer lokalen Bereitstellung ist gewünscht, um große Teile der IT- Infrastruktur selbständig durch Pädagogen administrieren zu können. ~~Weiterhin ist eine Erweiterung für die Kommunikation mit Eltern geplant, denn zurzeit läuft diese vorwiegend via E-Mail über den Schulelternbeirat.~~ Außer Lehrkräften sind alle an Schule beteiligte Personengruppen mit unterschiedlich abgestuften Rechtezuschreibungen problemlos einbindbar. ~~Das Videokonferenztool von IServ war in Corona-Hoch- und -Stoßzeiten bei starkem Parallelbetrieb nicht performant genug~~. Die Schnittstelle zum Videotool BigBlueButton funktioniert einwandfrei, ist hochgradig performant und für alle Beteiligten intuitiv nutzbar.

Funktionale Anforderungen

Die folgenden Anforderungen ergeben sich aus den gemachten Erfahrungen mit IServ:

- Aufgaben an Schüler übermitteln ~~(z.B. bei Krankheit eines Schülers)~~
- Kalenderfunktion und Klausurplanung
- Datenablage
    - o Als Gruppenablagen und kursspezifisch
    - o ~~Speicherplatz erweitern~~
- Forum (allgemeine Schul-Informationen: Kiosk, Infos statt Mitteilungsbuch, fachspezifischer Austausch)
- ~~Interne Dienstanweisungen (für Lehrerschaft) und~~ Mitteilungen an ausgewählte Personengruppen
- Umfragetool (Schnellumfragen):
    - o intern Kollegium, Abstimmungen intern
    - o Für Schüler: Fächerwahlen, Profilwahlen der Stufen 11-13
    - o Evaluation von Schülern und Fortbildungen
- Kurswahlmodul für Kurswahlen in der Sekundarstufe I und II, Arbeitsgemeinschaften
- Buchungsmodul für Belegung von Räumen, Konferenzräume, Bibliothek, PC-Räume, Laptopwagen
- E-Mail an Schüler/innen
- ~~Elternkommunikation: Elternaccounts für Zeugniskonferenzen~~
    - ~~o Direkte Elternkommunikation über Gruppen~~
- Rückmeldungen über Aufgabenmodule, ~~d.h. auftragsspezifische Rückfragen~~
- Texte für Notizen
- Nachrichten- und Chatfunktion
- Kollaboratives Arbeiten mit den integrierten Office-Tools

Nicht-funktionale Anforderungen

~~- Performanz: Videokonferenz-Funktion soll in Stoßzeiten ohne Störungen genutzt werden können~~
- Reibungslose Wartung
- Administration von IT-Infrastruktur und Nutzern ~~Gerätesteuerung~~
    - o Die Möglichkeit, Geräte zu steuern und nur bestimmte Seiten auf dem Gerät freizugeben ist im Gegensatz zur Server-Variante in der Cloud-Version NICHT möglich
    - o Nutzungsrechte situativ einschränken

o Von der Schülerschaft privat mitgebrachte Geräte ins WLAN einzupflegen und deren Berechtigungen einzurichten ist nur in der Server-Version möglich

Sonstiges

~~- Integration der verschiedenen (Mail)Accounts wäre wünschenswert, Kollegen hantieren mit:~~

~~o Iserv~~

~~o @schule-sh.de E-Mail-Adresse (Dienst-E-Mail vom Land SH)~~

~~o @"schule".wedel.de E-Mail (Bereitgestellte E-Mail von der Stadt Wedel)~~

~~o Privater E-Mail~~

- Kollegium hat sich an IServ-System gewöhnt und ist geschult.

~~- Austausch von privaten und datenschutzrechtlich sensiblen Informationen zu z.B. Krankheit, Noteninhalten über Dienst-E-Mail:~~

~~- Adressbuch aus Datenschutzgründen nicht genutzt.~~

- Alle Lehrkräfte benutzen für die dienstliche Kommunikation die mit dem **Schulportal** eingeführten **Dienstadressen** (Endung …@schule-sh.de). Für die Lehrkräfte ist die datenschutzkonforme Kommunikation per Email damit gesichert. Für alle anderen Beteiligten ist die Nutzung von IServ datenschutzkonform.

- IServ Wartung erfolgt reibungslos. Fehler werden sehr schnell behoben.

4.8.1

Es fehlen Kreuze im Abschnitt *Unterricht*

- Einbettung externer (Lehr-/Lern-)Inhalte
- Kollaborative Bearbeitung (zeitgleiche Bearbeitung von Dateien)

4.8.2

Es fehlen Kreuze im Abschnitt *Systemarchitektur*

- Modularität
- Performanz
- Zugriff von Zuhause aus (für Schüler; außerhalb der Schule)
- Aktivierbarkeit / Deaktivierbarkeit von Funktionen / Funktionsgruppen

Es fehlen Kreuze im Abschnitt *Bedienung*

- Intuitive Bedienung

Es fehlen Kreuze im Abschnitt *Datenschutz*

- Einhaltung Datenschutz

5.2.1 Funktionalitäten

Organisation: Dateien, Klausurplan, Kalender, Buchungen, Stundenplan, Umfragen, Pläne, Infobildschirm, Knowledge-Base, Kurswahlen, digitales Curriculum

o **Unterricht**: Aufgaben, Online-Medien, Texte (kollaborativ nutzbar), Office (kollaborativ nutzbar), Videokonferenzen, Gruppenansicht, Curriculum, Medienschnittstelle, Schnellumfragen, Gerätesteuerung, Rechnersperre, Klausurmodus

5.2.5 Kosten

Cloud Lösung

Eine hybride Bereitstellung verursacht mit 205.476,11 € die höchsten Gesamtkosten über 5 Jahre, weil die maximale Anzahl an Portalservern eingesetzt werden. Wegen der

Gebrüder-Humboldt-Schule
Europaschule Wedel

Konsolidierung von IServ Instanzen bei der zentralen Bereitstellung von 4 Portalserver M auf 2 Portalserver L, sind die Gesamtkosten von 198.374,19 € über 5 Jahren geringfügig niedriger als bei der hybriden Bereitstellung. Die günstigste Lösung ist die Cloud Lösung mit 176.685,25 €. ~~Bei dieser Lösung gibt es aber dann keine Administrator-Module, da die Plattform direkt bei IServ installiert ist und es für diese Module keinen Zugang zu den schulischen Netzen gibt.~~ Diese Lösung lässt jedoch keine Gerätesteuerung zu.

5.3 Gegenüberstellung der Anforderungen und der LMS-Funktionen
Abschnitt Organisation
Externe Nutzung / ~~Elternpartizipation~~

Es fehlen Kreuze im Abschnitt *Unterricht*

- Einbettung externer (Lehr-/Lern-)Inhalte
- Kollaborative Bearbeitung Dateien; zeitgleich

Es fehlen Kreuze im Abschnitt *Systemarchitektur*

- Zugriff von Zuhause aus (für Schüler; außerhalb der Schule)
- Aktivierbarkeit / Deaktivierbarkeit von Funktionsspektrum

Es fehlen Kreuze im Abschnitt *Bedienung*

- Intuitive Bedienung

Es fehlen Kreuze im Abschnitt *Datenschutz*

- Einhaltung Datenschutz

Tabelle „Anforderung – Vorhandene Alternative“
Externe Nutzung / Elternpartizipation:
Die Kommunikation mit den Eltern erfolgt an der GHS über das Schulportal.

Fächerwahl/Kurswahl
An der GHS werden sämtliche Wahlen (Wahlpflichtkurse, Arbeitsgemeinschaften, Kurse in der Oberstufe) über das in IServ integrierte Modul getätigt. Die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler in Klassen oder Kurse erfolgt sehr einfach über Gruppenzuweisungen und die entsprechenden Rechte.
Klassen-PCs verwalten (Unterrichtseinsatz)
Die IServ Server-Lösung würde extra Programme zur Gerätesteuerung und Softwarezuweisung obsolet machen. Veyon ist sehr fehleranfällig.

Softwareverteilung für Endgeräte
Hier muss man differenzieren zwischen den von der Stadt bereitgestellten Geräten der Lehrkräfte und von der Schülerschaft genutzten Geräte. Für letztere kann man bei der Server-Version von IServ Software freischalten.

Eine der aus Sicht der Schulen wichtigen nicht-funktionalen Anforderungen ist die Möglichkeit, dass nur eine einzige Anmeldung für Zugänge zu allen Systemen (LMS, E-Mail, WLAN, usw.) notwendig ist. Diese Anforderung kann von itslearning am ehesten erfüllt werden, da hier die Anmeldung über das Schulportal läuft und dieses gleichzeitig mit der Anmeldung den Zugang

zum E-Mailsystem, LMS und zukünftig zum Videokonferenzsystem gewährt. IServ kann diese Anforderung nicht erfüllen, da es in einem vom Landesnetz getrennten Netz läuft. IServ läuft bisher auf von der Stadt Wedel bereitgestellten Netz. Laut Aussage von IServ und Reese-IT ist eine Einbindung ins pädagogische Landesnetz technisch völlig unproblematisch. Die Installation des Servers ist beim „Kauf" der Servervariante inklusive, ebenso die Wartung des Servers. Auf diesem Netz befinden sich auch die Endgeräte,
WLAN, Drucker usw. Beide Netze dürfen gesetzlich nicht miteinander verbunden werden, sodass mindesten immer zwei Anmeldungen notwendig sind. Dies gilt für beide LMS.
Beide LMS erfüllen zwar die gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz, aber itslearning hat den Vorteil, dass es wegen der Vorprüfung vom Land SH mit wesentlich geringem Aufwand für die Datenschutzkonformität einsetzbar ist. ~~Bei IServ müssen die Schulen die Prüfung für jedes Modul auf Basis ihrer Umgebung selbst vornehmen~~. Da innerhalb von IServ keine personengebundenen Daten verarbeitet werden, ist auch IServ datenschutzkonform einsetzbar.

6. Zusammenfassung und Empfehlung
Empfehlung
Es ist zu beachten, dass bei einer Entscheidung gegen itslearning aufgrund der entstehenden Kosten eine formale Ausschreibung notwendig ist. Denn es gibt andere Lösungen am Markt wie zum Beispiel Univention, Linuxmuster und sbe-logodidact usw. Die Erstellung einer produktneutralen Leistungsbeschreibung und die Durchführung einer Ausschreibung werden einen zusätzlichen Aufwand und entsprechenden Kosten bedeuten. Und die gemäß Vergaberecht erforderliche produktneutrale Ausschreibung kann nicht sicherstellen, dass IServ beschafft werden kann. Itslearning hat schon im Rahmen einer Ausschreibung auf Landesebene den Zuschlag bekommen und kann aus diesem Grund ohne Ausschreibung von Schulen in Schleswig-Holstein eingesetzt werden.
Da itslearning und die vorhandene IT-Infrastruktur die wesentlichen Anforderungen der Schulen (außer die Bereitstellung von Administrationsmodulen) erfüllt und es für die Stadt Wedel kostenlos ist, wird empfohlen, itslearning als Standard LMS in allen Schulen einzuführen. itslearning wird auch vom MBWK dringend empfohlen. Durch die Cloud-Bereitstellung gibt es keinen Bedarf an einen zusätzlichen IT-Dienstleister für Betrieb und Administration der Plattform, da beides von Dataport übernommen wird. Dies ist auch bei IServ der Fall, da die Administration über die Schule erfolgt. Sämtliche Wartungs- oder Administrationsaufgaben, die die Schule nicht lösen kann oder möchte, wird von Reese-IT bzw. dem Support von IServ abgedeckt. Dieser Service ist im Kauf enthalten. Die Plattform ist in allen Schulen einheitlich und dies gilt dann auch für plattformbezogene Schulungen. itslearning hat zudem den Vorteil, dass es wegen der Vorprüfung der gesetzlichen Anforderung zum Datenschutz durch das Land SH mit wesentlich geringerem Aufwand für die Datenschutzkonformität einsetzbar ist. ~~Bei IServ müssen die Schulen die Datenschutzprüfung für jedes Modul noch vornehmen lassen.~~ Da innerhalb von IServ keine personengebundenen Daten verarbeitet werden, ist auch IServ datenschutzkonform einsetzbar.
Als Alternative kann itslearning nur in JRG, ASS, ATS, EBG und MWS eingeführt und IServ als Cloud-Lösung in GHS weiterbetrieben werden, weil es dort schon seit Mitte 2020 im Einsatz ist.
Die von GHS angestrebten Einsatz der dezentralen Lösung, um das ~~Administrationsmodul~~ Modul zur Gerätesteuerung nutzen zu können, kann auch in Betracht gezogen werden. ~~Aber nur unter der Voraussetzung,,dass iServ von dem aktuellen IT-Dienstleister betrieben wird und die Lehrer nur für die Gerätesteuerung (im Administrationsmodul) freigeschaltet werden.~~ Da in diesem Kontext eine

Nutzung der vorhandenen IT-Infrastruktur, maßgeblich das WLAN, die von der Firma Grassau bereitgestellt wird, notwendig ist, ist hier eine enge Zusammenarbeit wünschenswert. In dem Zusammenhang sollte auch der in der GHS schon vorhandene Anschluss ans pädagogische Glasfasernetz aktiviert und genutzt werden.

Es wird empfohlen, itslearning und dessen Funktionen allen Schulvertretern von IQSH vorführen zu lassen, um allen einen Eindruck von Bedienung und Funktionsumfang zu verschaffen. Ziel hierbei sollte insbesondere sein, Vorbehalte gegen das System abzubauen und eine objektive Einschätzung aller Beteiligten zu ermöglichen.

Die abschließende Empfehlung ist der Einsatz eins einheitlichen Systems für die Wedeler Schulen. Diese Empfehlung deckt sich mit der Hauptanforderung von FOEZ, damit die Lehrer des FOEZ sich nicht in mehrere Systeme einarbeiten müssen. Dies spricht im Gegenteil für eine Nutzung von IServ, da die Lehrkräfte vom FOEZ, die an der GHS und an anderen Schulen in Wedel tätig sind, schon seit zwei Jahren dieses System nutzen. Zudem können die städtischen Angestellten (Schulbüro, Hausmeisterei, Ganztagskoordination) und auch Schulbegleitungen problemlos eingebunden werden.

<u>Folgende Schulen sprechen sich gemeinsam für die Schulplattform „IServ Serverversion“ aus:</u>

Albert-Schweitzer-Schule Wedel

Altstadtschule Wedel

Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Förderzentrum Wedel

Gebrüder-Humboldt-Schule Wedel

Moorwegschule Wedel

Folgende Gründe sprechen nach der Meinung der Schulen für die Schulplattform IServ (Serverversion):

Die Schülerinnen und Schüler haben beim Übergang von den Grundschulen zu den Gemeinschaftsschulen keine Probleme sich in die Schulplattform der neuen Schule einzufinden, da eine einheitliche Bedieneroberfläche für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler existiert. Iserv bietet den Vorteil, dass die Grundschulen für ihre Schülerinnen und Schüler die Oberfläche anpassen können. Dies ist insbesondere für die Grundschulen von Bedeutung, da die Bedienoberfläche und Nutzerfreundlichkeit hier auf Grund geringerer Vorkenntnisse bedeutsam ist.

Die Schulen können alle an Schule beteiligten Personen wie Schülerinnen und Schüler, alle Lehrkräfte, d.h. die Stammlehrkräfte sowie die Förderschullehrkräfte, alle städtischen Angestellte wie Sekretariat, Hausmeisterei, Ganztagskoordination und Schulsozialarbeit sowie die Schulbegleitungen selbstständig und zügig in das System einbinden. Es wird dazu kein externer Dienstleister (z.B. Dataport) benötigt. Insbesondere die Einbindung von Förderschullehrkräften, die an verschiedenen Schulen tätig sind, ist in IServ so möglich. Die Schülerinnen und Schüler lassen sich über eine Schnittstelle aus der Schulverwaltung importieren. Die Einbindung externer Fachkräfte, z.B. der Schulsozialarbeit, Jugendhilfe (Schultraining), etc. ist über Itslearning nicht möglich, da dies an einen Zugang zum Schulportal SH geknüpft ist. Dies stellt eine relevante Einschränkung da.

Serverversion vs. Cloudvariante:

IServ wird in zwei Varianten angeboten, wobei sich die Schulen gemeinsam für die Serverversion aussprechen. Dies aus zweierlei Gründen:

1.) Nur in der Serverversion sind die im pädagogischen Bereich genannten Features nutzbar, etwa die individuelle An- und Abschaltung des WLANs.
2.) Die Serverwartung könnte von unserem IT-Dienstleister Fa. Grassau vorgenommen werden, die auch kurzfristig verfügbar wäre.

Im schulorganisatorischen Bereich bietet IServ ebenfalls eine Reihe von Funktionen an:

Die Schülerinnen und Schüler können online Wahlen, z.B. zu den Wahlpflicht- und Ganztagskursen oder die Wahlen zu den Arbeitsgemeinschaften, vornehmen. Dies erleichtert die innerschulischen Abläufe. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für die Lehrkräfte Fachräume, etc. online zu buchen. IServ bietet auch die Möglichkeit die Infobildschirme der Schulen, auf die z.B. der Vertretungsplan dargestellt wird, einzubinden. Dadurch könnten die Kosten für den Dienstleister für das „Digitale Schwarze Brett (DSB)“ eingespart werden. Ebenso lassen sich ActivPanels, die z.B. in der Altstadtschule Wedel in den Klassenräumen vorhanden sind, über IServ einbinden.

Ein großer Vorteil liegt im pädagogischen Bereich:

IServ bietet viele Möglichkeiten, die Schülerinnen und Schüler kollaborativ arbeiten zu lassen. Es können z.B. gemeinsam Textprodukte erstellt werden. Außerdem können Informationen innerhalb der Lerngruppe schnell und unkompliziert per E-Mail oder Messenger ausgetauscht werden. Mit der gemeinsamen Zugriffsmöglichkeit auf Foren und Dateiablagen können dann vor allem in höheren Jahrgängen selbständig die Arbeitsergebnisse zusammengetragen, sich über Arbeitsprozesse ausgetauscht und das gesamte Vorgehen evaluiert werden. Darüber hinaus ist natürlich auch ein individualisiertes Lernen (Differenzierung) inkl. Rückmeldefunktion über das Aufgabenmodul möglich, d.h. die Aufgaben werden nur für eine Einzelperson eingestellt. Ebenfalls ist in IServ ist das Tool für Videokonferenzen integriert, d.h. Bestandteil des LMS. Es muss nicht extra in ein anderes Programm gewechselt werden. Das bietet eine hohe Nutzerfreundlichkeit, die gerade für jüngere Schülerinnen und Schüler sehr hilfreich ist. Für die älteren Schülerinnen und Schüler bietet IServ die Möglichkeit, für das Prinzip „Bring Your Own Device“ eine individuelle Anmeldung im WLAN einzurichten und dadurch auch eine dem Unterricht angepasste Gerätesteuerung durch die Lehrkraft bis hin zur Sperrung in vorher fest definierten Bereichen. Mithilfe der Iserv-App besteht die Möglichkeit, dass die Lehrkräfte sich unter Verwendung des Messengers über den kürzesten Weg unter Berücksichtigung des Datenschutzes austauschen können.

Entgegen der Annahmen im Papier von Amendos haben sich die Schulen bereits mit der LMS itslearning beschäftigt und sehen sich durchaus in der Lage eine Einschätzung und Bewertung der Einsatzmöglichkeiten vorzunehmen. Als Randbemerkung sei erwähnt, dass die kalkulierten Kosten nicht mit den erfahrenen Kosten deckungsgleich sind und nicht nachvollziehbar.

Bedarfs- und Anforderungsanalyse für Lernmanagementsysteme

Projekt: IT-Konzept Wedeler Schulen

Version: 2.0

Stand: 22.05.22

Michael Olaolu

Jan Stammer

amendos gmbh

Frankenstraße 3 - 20097 Hamburg - 040 / 248 276 00 - www.amendos.de

Dokumenteninformation:

Projekt:	**IT-Konzept Wedeler Schulen**
Konzept:	Bedarfs- und Anforderungsanalyse für Lernmanagementsysteme
Aktueller Stand:	22.05.22
Aktuelle Version:	2.0
Dateiname:	Bedarfs- und Anforderungsanalyse für Lernmanagementsysteme_v1.1
Verfasser:	Michael Olaolu Jan Stammer
geprüft:	Jörg Bujotzek (amendos) Heike Meyer (Stadt Wedel)
Freigabe:	Jörg Bujotzek (amendos) Heike Meyer (Stadt Wedel)
	Unterschrift / Datum (falls erforderlich)

Änderungsjournal:

Version	Datum	Kap./Seite	Änderung	Bearbeiter
0.1	01.02.22	-	Erste Version	Michael Olaolu
0.2	11.01.22	alle	Kommentare eingearbeitet	Michael Olaolu
0.3	28.01.22	alle	Kommentare eingearbeitet	Michael Olaolu
1.0	01.02.22		Finale Version	Michael Olaolu
1.1	16.02.22	1,6	Kundenkommentare eingearbeitet	Michael Olaolu
1.2	17.02. 22	1	Präzisierung Kundenkommentar	Heike Meyer
1.3	17.05.22	4.5, 4.6, 4.7, 5.2.5, 5.3, 7	Stellungnahme der Schulen eingearbeitet Kostenaufteilung aktualisiert	Michael Olaolu
2.0	20.05.22		Endfassung	Michael Olaolu

Kontakt:

Name	Telefon	E-Mail
Jörg Bujotzek	+49 176 2261 2251	joerg.bujotzek@amendos.de
Michael Olaolu	+49 40 248 2760 - 0	michael.olaolu@amendos.de

IT-Konzept Wedeler Schulen

Inhaltsverzeichnis:

1. Management Summary 6

2. Einleitung 8

3. Rahmenbedingungen 9

4. Anforderungen der Schulen 10

4.1 Moorwegschule (MWS) 10

4.2 Altstadtschule (ATS) 11

4.3 Albert-Schweizer-Schule (ASS) 12

4.4 Ernst-Barlach-Schule (EBG) 13

4.5 Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) 14

4.6 Johann Rist Gymnasium (JRG) 15

4.7 Pestalozzi Förderzentrum (FOEZ) 16

4.8 Zusammenfassung der Anforderungen 17

4.8.1 Funktionale Anforderungen 17

4.8.2 Nicht-funktionale Anforderungen 19

5. Lernmanagementsysteme 20

5.1 itslearning 20

5.1.1 Funktionalitäten 20

5.1.2 Bereitstellungsmodelle 20

5.1.3 Datenschutz 21

5.1.4 Betrieb 21

5.1.5 Kosten 22

5.2 IServ 22

5.2.1 Funktionalitäten 22

5.2.2 Bereitstellungsmodelle 22

5.2.2.1 Dezentrale Bereitstellung 22

5.2.2.2 Hybride Bereitstellung 23

5.2.2.3 Zentrale Bereitstellung 25

5.2.2.4 Backup für Bereitstellungsmodelle mit dedizierten Servern 26

5.2.2.5 Cloud-Bereitstellung 27

5.2.3 Datenschutz 28

5.2.4 Betrieb 28

5.2.5 Kosten 30

5.3 Gegenüberstellung der Anforderungen und der LMS-Funktionen 33
5.4 Gegenüberstellung der Kosten 38

6. Zusammenfassung und Empfehlung 39

7. Glossar 41

8. Tabellenverzeichnis 43

9. Abbildungsverzeichnis 44

10. Anhang 45

1. Management Summary

In dieser Analyse werden die im Rahmen von Interviews ermittelten Anforderungen und Bedarfe der Grund-, Gemeinschafts- und Förderschulen sowie Gymnasien in der Stadt Wedel an ein Lernmanagementsystem (LMS) aufgezeigt. Diese Anforderungen werden den Funktionen von zwei Lernmanagementsystemen (iServ und itslearning) gegenübergestellt.

itslearning ist ein cloudbasiertes und interaktives Lernmanagementsystem und wird vom Ministerium für Bildung des Landes Schleswig-Holstein kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Johann Rist Gymnasium (JRG) plant, es im ersten Quartal 2022 auszurollen.

IServ ist ein kostenpflichtiges LMS, das den Aufbau eines Schulnetzwerks inklusive Webportal ermöglicht. IServ kann dezentral, zentral, hybrid mit Server-Hardware in den Schulen oder cloudbasiert bereitgestellt werden. IServ ist cloudbasiert seit Mitte 2020 in der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) im Einsatz.

Diese Analyse hat das Ziel, zu ermitteln, welches Lernmanagementsystem die Anforderungen der Schulen am besten erfüllt und zudem möglichst wirtschaftlich bereitgestellt werden kann. Des Weiteren soll das Lernmanagementsystem möglichst gut in die aktuelle IT-Infrastruktur der Schulen eingebunden werden können.

Die Anforderungen der Schulen wurden im Rahmen von Befragungen der jeweiligen IT-Schulvertreter ermittelt. Die IT-Schulvertreter haben Angaben zu der aktuellen Situation bzw. Rahmenbedingungen gemacht und ihre Anforderungen an ein LMS erläutert.

itslearning bietet alle wesentlichen Grundfunktionen für ein effizientes Lernmanagementsystem. Weitere von einigen Schulen geforderte, aber nicht erfüllte Funktionen sind überwiegend durch vorhandene Lösungen abgedeckt. IServ wirkt zwar „wie aus einem Guss“, da alle Funktionen vollintegriert sind und es keiner ergänzenden Lösungen bedarf, aber dadurch werden den Schulen einige Funktionen redundant, d.h. parallel in schon vorhandenen Lösungen zur Verfügung gestellt. Dies führt potenziell zu Inkompatibilitäten und erhöhtem Betriebsaufwand. Zudem verursacht die Bereitstellung deutlich höhere Kosten als itslearning. In Tabelle 1 sind die Gesamtkosten über 5 Jahre für itslearning und die verschiedene Bereitstellungsmodelle von IServ gegenübergestellt:

Plattformen	Gesamtkosten (5 Jahre)
IServ – Dezentral	205.476,11 €
IServ – Zentral	198.374,19 €
IServ – Cloud	176.685,25 €
itslearning – Cloud	7.413,70 €

Tabelle 1: Gesamtkosten der Plattformen über 5 Jahre

Es ist zu beachten, dass bei einer Entscheidung für iServ und gegen itslearning aufgrund der hierdurch entstehenden Kosten eine formale und produktneutralen Ausschreibung notwendig ist.

Die Kosten für itslearning sind ausschließlich geschätzte Arbeitsaufwände in den Schulen für eine Ersteinrichtung. Da itslearning und die vorhandene IT-Infrastruktur die wesentlichen Anforderungen der Schulen erfüllen und die Bereitstellung für die Stadt Wedel kostenlos ist, wird empfohlen, itslearning als Standard LMS in allen Schulen einzuführen. Weiterhin wird itslearning vom Bildungsministerium dringend empfohlen.

Alternativ kann IServ als Cloud-Lösung nur in GHS weiterbetrieben werden, weil es dort schon seit Mitte 2020 im Einsatz ist, während itslearning in den restlichen Schulen eingesetzt wird. Die von GHS angestrebten Einsatz der dezentralen Lösung, um das Administrationsmodul nutzen zu können, kann auch in Betracht gezogen werden. Aber nur unter der Voraussetzung, dass iServ von dem aktuellen IT-Dienstleister betrieben wird und die Lehrer nur für die Gerätesteuerung (im Administrationsmodul) freigeschaltet werden.

Um Vorbehalte gegen itslearning abzubauen und eine objektive Einschätzung aller Beteiligten zu ermöglichen, wird weiterhin empfohlen, itslearning und dessen Funktionen allen Schulvertretern von IQSH vorführen zu lassen.

Die abschließende Empfehlung ist die Nutzung eines einheitlichen Systems in allen Wedeler Schulen. Hierdurch können Funktionen und Anwenderwissen schulübergreifend genutzt und Betriebsaufwand für LMS-Systeme minimiert werden.

2. Einleitung

Die Stadt Wedel ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie verfügt über drei Grundschulen (Albert-Schweizer-Schule (ASS), Altstadtschule (ATS) und Moorwegschule (MWS)), zwei Gemeinschaftsschulen (Ernst-Barlach-Schule (EBG) und Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS)), eine Förderschule (Pestalozzi Förderzentrum (FOEZ)) und ein Gymnasium (Johann Rist Gymnasium (JRG))

Aktuell ist geplant, die Schulen mit einem aktuellen, anforderungsgerechten Lernmanagementsystem (LMS) auszustatten und durch eine möglichst einheitliche Ausstattung aller Schulen einen wirtschaftlichen und effizienten Betrieb sicherzustellen.

Um den Bedarf und die Anforderungen an das LMS zu ermitteln, wurden die Schulen bzw. ihre Schulvertreter in Gesprächen interviewt. Der Bedarf einer geeigneten Lernmanagementsystem-Lösung ist grundsätzlich bei allen Schulen und Schulformen vorhanden.

Grundsätzlich haben die weiterführenden Schulen tendenziell höhere Anforderungen als die Grundschulen. Letztere zeigen gegenüber den weiterführenden Schulen einen geringeren Bedarf an benötigten Funktionalitäten, da insbesondere die Medienkompetenz bei Grundschülern in den ersten Schuljahren erst aufgebaut wird. Am Förderzentrum wird eine eigene Plattform nicht benötigt, da die Mitarbeiter in erster Linie an den jeweiligen Schulen arbeiten, in denen Förderunterricht benötigt wird. Grundfunktionalitäten des LMS sind jedoch für das Förderzentrum von Bedeutung und müssen in den jeweiligen Schulen bereitgestellt werden.

Lernmanagementsysteme, die derzeit bei den Schulen im Einsatz sind, beschränken sich auf IServ und SchulCommSy. itslearning ist an einer Schule erfolgreich getestet worden und seine Implementierung ist bisher für 2022 geplant. Darüber hinaus werden bzw. wurden Applikationen wie BigBlueButton (Videokonferenz) und Padlet (virtuelle Schwarze Bretter) eingesetzt, die Teilfunktionen einer LMS-Lösung abbilden.

In den folgenden Kapiteln werden zunächst die Rahmenbedingungen betrachtet und dann die Anforderungen der Schulen an ein LMS dargestellt und bewertet. Danach wird aufgezeigt, inwieweit die beiden schon im Einsatz befindlichen LMS-Plattformen die Anforderungen aller Schulen erfüllen. Basierend auf den Ergebnissen wird eine Empfehlung ausgesprochen.

3. Rahmenbedingungen

Das Lernmanagementsystem soll möglichst gut in die aktuelle IT-Infrastruktur eingebunden werden, d.h. es soll über die bestehende IT-Infrastruktur nutz- und betreibbar sein. Des Weiteren sollte es keine funktionellen Überschneidungen mit schon im Einsatz befindlichen Lösungen haben, um Inkompatibilitäten und Betriebskosten für die IT-Infrastruktur so gering wie möglich zu halten.

Für die Schulen werden folgende einheitlichen Lösungen im Bereich der IT-Infrastruktur eingesetzt, die von einem externen Dienstleister vertraglich bis 31.07.2023 betrieben werden:

- E-Mail-Dienst
- Fileserver
- AD-Dienste und Benutzerauthentifizierung
- Endgeräte-Gerätemanagement
- Endgeräte-Softwareinstallation
- Infoscreen/Stundenplan-System
- Druckservices
- Helpdesk

Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen im Präsenzunterricht seit 1. Halbjahr 2020 wurde zusätzlich die Open Source Videokonferenzsoftware BigBlueButton (BBB) für die unterrichtliche Nutzung in allen Schulen eingerichtet.

Der notwendige Breitbandanschluss und eine ausreichend starke Netzwerkinfrastruktur (LAN und WLAN), um die Datenmengen zwischen einem Lernmanagementsystem und den Endgeräten transferieren zu können, sind in allen Schulen vorhanden.

Soll ein Lernmanagementsystem im Rahmen des Präsenzunterrichts in der Schule eingesetzt werden, so benötigen die Lehrkräfte und Schüler geeignete internetfähige Endgeräte. Dies kann mit schuleigenen Geräten in klassischen Computerräumen, mit Tablet- oder Laptopwagen oder mit privaten Endgeräten (Bring Your Own Device - BYOD) umgesetzt werden.

Im Folgenden werden zwei schon im Einsatz befindliche Lernmanagementsysteme, itslearning und IServ, betrachtet. Das weitere, schon von vier Schulen eingesetzte Lernmanagementsystem SchulCommSy wird wegen seines sehr kleinen Funktionsumfangs nicht näher betrachtet. itslearning und SchulCommSy werden vom Land Schleswig-Holstein kostenlos bereitgestellt, während IServ kostpflichtig ist.

4. Anforderungen der Schulen

Im Folgenden werden die Anforderungen, die im Rahmen von Gesprächen mit den Schulen ermittelt wurden, zusammengefasst.

Die Anforderungen wurden im Rahmen von Befragungen der jeweiligen IT-Schulvertreter erstellt. Die IT-Schulvertreter haben Angaben zu der aktuellen Situation bzw. Rahmenbedingungen gemacht und ihre Anforderungen an ein LMS erläutert. Abgefragt wurden produktneutrale funktionale Anforderungen aus Sicht der Nutzer bzw. Anwendungsfälle und konkrete Funktionen.

In den nächsten Kapiteln folgt zunächst eine kurze Zusammenfassung der aktuellen Situation bzw. Rahmenbedingungen, danach eine Zusammenfassung der Anforderungen in den einzelnen Schulen.

4.1 Moorwegschule (MWS)

Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen

An der Moorwegschule wird derzeit kein Lernmanagementsystem eingesetzt. In der Vergangenheit wurde SchulCommSy teils für pädagogische Zwecke genutzt. Dies ist aktuell wegen der beschränkten Funktionalität und Bedienung dieses Systems aktuell nicht mehr der Fall.

Der neue Schulleiter hatte in der vorherigen Schule IServ als LMS im Einsatz, entsprechend wird IServ bevorzugt.

Funktionaler Anforderungen

- Dateiablage/Dateien
    - Gruppenbasiert / benutzergruppenbezogene Bereitstellung
    - Rollenverteilung/ Rollen- und Rechtevergabe
    - persönliche/geschützte Ablage
- Videokonferenz als im LMS integrierte Funktion wird präferiert gegenüber externer Lösung
- Steuerungsmöglichkeiten eines PCs im Unterrichtseinsatz
    - Steuerung des Internetzugriffs
    - Bildschirm einfrieren
    - Herunterfahren
- Messenger Funktion
    - Kommunikation zwischen Lehrern
    - Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern
    - Gruppenbezogene Kommunikation
- Externe Kommunikation
    - Kommunikation mit Eltern
    - Dateiinhalte auch mit Eltern austauschen können (Austausch aktuell nur extern per Mail)
- Kalenderfunktion

- Zurzeit kein Bedarf an Schul-übergreifender Kommunikation, da es keine Schnittstellen zu Schülern in anderen Schulen oder Kooperationen durch Kurse gibt. Perspektivisch ist diese aber sinnvoll.

Nicht-funktionale Anforderungen

- Datenschutzgesetze sind einzuhalten
- Anbindung/Bandbreite und Konnektivität „muss stimmen“
- Administration
    - Benutzeranpassungen durch Schulpersonal
    - Administrative Rechte für Schulpersonal für einfach und kurzfristig nötige Aufgaben, wie Hinzufügen von Schülern
- Geräteverwaltung über LMS
    - Ausrollen von Software soll möglich sein
    - Windows Update Server
- Schnittstellen auf Applikationsebene, zum Beispiel für:
    - Klett
    - Lernwerkstatt
- Flexibilität, um neue Software einzubinden

4.2 Altstadtschule (ATS)

Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen

Seit Mai 2020 und aufgrund des eingeschränkten Präsenzunterrichts ist SchulCommSy für den Unterricht im Einsatz. Es wurde in Sommer 2020 um eine Lehrerinstanz erweitert, um den Austausch zwischen Lehrern zu ermöglichen. Anschließend wurde es zusätzlich zu E-Mail für die Kommunikation mit Eltern und vereinzelt mit Schülern genutzt, insbesondere für Gruppenräume, Materialübermittlung, Herunterladen von Materialen und zur Verfügung stellen von Wochenplänen für Eltern.

Für Videokonferenzen wurde BBB für die Schule bereitgestellt und eine Schulung durchgeführt. Für die Kommunikation mit und Rückmeldung von Schülern wurde die externe Applikation „Padlet“ genutzt.

Funktionale Anforderungen

Die nachfolgend spezifizierten Anforderungen leiten sich aus den gemachten Erfahrungen mit SchulCommSy ab. Grundsätzlich gilt, dass die SchulCommSy Funktionen zwar ausreichend, aber für das Kollegium und die Eltern nicht einfach beziehungsweise komfortabel bedienbar ist.

- Umfragetools für Elternschaft und Kollegen
- Die Klassen-Stufen 3 und 4 sollen von zuhause aus Zugriff auf das LMS haben
- Kommunikation mit Eltern:
    - Terminvergabe, Kommunikation, Elternbriefe, Vertretungsplan
    - Kommunikation vorwiegend über Elternschaft statt direkt mit den Schülern
- Kommunikation mit Schülern:

    - Wie bei Padlet genutzte Funktion, um zum Beispiel Feedback an Schüler senden zu können
- Austauschplattform innerhalb des Kollegiums:
    - Protokolle, Austausch, interne Materialien
- Unterrichtvorbereitung
- Unterrichtsdurchführung

Nicht-funktionale Anforderungen

- Benutzerfreundlichkeit: Einfache und einfach zu erlernende Bedienung
- Zentraler Zugang zu allen Systemen (momentan mehrere Zugänge führt zu Unübersichtlichkeit für Kollegium)
- Einhaltung Verordnungen und Datenschutz

Sonstiges

- Wenn möglich, soll die Integration von BBB in ein LMS realisiert werden anstatt eines neuen Tools, da die Lehrer damit zufrieden sind
- Eine Plattform innerhalb Wedel wäre wünschenswert
- Kollegium teils weniger technisch versiert, denn Medieneinsatz war sehr wenig vor Corona

4.3 Albert-Schweizer-Schule (ASS)

Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen

An der Albert-Schweitzer-Schule wird derzeit kein Lernmanagementsystem eingesetzt. Generell gibt es einen begrenzten Medieneinsatz in Klassen, da ein eigenverantwortliches Arbeiten sich erst bei Schülern entwickelt. SchulCommSy wurde bewusst nicht eingesetzt, da eine LMS-Plattform vom Land in Aussicht gestellt war.

Die Padlet App und E-Mail wurden für Schüleraustausch, Austausch von Materialen, Kommunikation mit der Elternschaft, wie beispielsweise Bereitstellung von Lern- und weiteren Plänen, genutzt. Häufig wurden die Arbeitsmaterialen für die Schüler 1x pro Woche von den Eltern vor Ort in der Schule abgeholt.

Die Anton App wurde genutzt, um den Schülern Aufgaben zur Verfügung zu stellen und aufgabenbezogene Rückmeldungen zu erhalten. Für Videokonferenzen kam BBB zum Einsatz.

Funktionale Anforderungen

- Bereitstellung Unterrichtsmaterialen und Arbeitsblätter für Schüler
- Aufgaben und Pläne/Infos für Schüler zur Verfügung stellen
- Kommunikation mit Elternschaft
- Rückmeldemöglichkeit der Schüler/Lehrer
- Austausch zwischen den Lehrer-Kollegen
- Videokonferenz

    - Gruppenräume
    - Einzelchatmöglichkeit
- Nachrichtenaustausch (Muss für Schüler auch deaktivierbar sein)
- Funktionsspektrum am besten aktivierbar/deaktivierbar, u.a. für Heranführung an System

Nicht-funktionale Anforderungen

- Benutzerfreundlichkeit: Einfache und einfach zu erlernende Bedienung
- Parallele Nutzung von mehr als 30 Personen
- Kommunikation über ein Kommunikationsmedium, dass vom Zugriff durch Dritte gesichert ist
- Einhaltung Verordnungen und Datenschutz

Sonstiges

- Keine Toolpräferenz, jedoch
    - Weiterführende Schule für ASS-Schüler ist hauptsächlich EBG, daher soll sich an EBG orientiert werden
    - Wechsel für Schüler zu EBG wird einfacher mit Einsatz desselben Systems in beiden Schulen

4.4 Ernst-Barlach-Schule (EBG)

Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen

Bei EBG ist SchulCommSy seit 4 Jahren innerhalb des Lehrer-Kollegiums intern im Einsatz. Erst seit Anfang der Pandemie wird die Plattform für die Schüler-Lehrer-Kommunikation eingesetzt. Und zwar vorwiegend als Datenablage und zur Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien. Seit Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts wird die Plattform weniger aktiv benutzt.

Die Bedienbarkeit von SchulCommSy aus Sicht der Nutzer wurde als nicht intuitiv und umständlich bezeichnet. BBB wird für Video- und Audiokonferenzen genutzt.

Weiterhin wird aktuell DasSchwarzeBrett DSB, das einen zusätzlichen Zugang über das DSB-Portal hat, genutzt.

Funktionale Anforderungen

- Datenablage und Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien
- Bei Schülerabwesenheit, wie z.B. Krankheit, digitaler Austausch von Unterrichtmaterialien
- Gute Online-Bearbeitungsfunktion von Dateien
    - Kollaboration während des Unterrichtes und zeitgleiches Bearbeiten von Dateien durch mehrere Personen.
- Chatfunktion: Kommunikations-Austausch zwischen Lehrer und Schüler, um E-Mail-Umwege zu vermeiden
- Möglichkeit, Gruppenräume einfach zu erstellen

- Aufgaben-/auftragsbezogene direkte und schnelle Rückmeldefunktionalität durch Schüler
- Unterrichtsergebnisse und Tafelbilder zur Verfügung stellen
- Stundenplan bereitstellen
    - Integration von DSB in das LMS ist wünschenswert
- Fächerwahl (statt Papierformulare) und Auswertung

Nicht-funktionale Anforderungen

- Benutzerfreundlichkeit: Intuitive und leichte Bedienung für Schüler und Lehrer
- Generell: Ein System, das Schnittstellen und Zugänge zu verschiedenen Systemen bereitstellt:
    - Insb. die Anzahl der Zugänge für Schüler und Lehrer minimieren
    - Zurzeit sind durch die verschiedenen genutzten Systeme mehrere Zugänge zu handhaben

Sonstiges

- Ein einheitliches System für Grund- und weiterführende Schulen ist sinnvoll, um den Schulwechsel von Grundschule zur weiterführenden Schule zu erleichtern.
- Es gibt schulübergreifend keine Kommunikationsanforderung über LMS
- itslearning wird als zu komplex wahrgenommen
    - Präferenz geht in Richtung IServ
- Elternkommunikation über das LMS ist nicht relevant:
    - Wird über E-Mail gelöst

4.5 Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS)

Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen

IServ ist seit 2020 im Zuge der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkung des Präsenzunterrichts produktiv bei GHS im Einsatz und wird aktuell als Cloud-basierte Variante genutzt. Ein Wechsel zu einer lokalen Bereitstellung ist gewünscht, um große Teile der IT-Infrastruktur selbständig durch Pädagogen administrieren zu können. Die Schnittstelle zum BigBlueButton funktioniert einwandfrei, ist hochgradig performant und für alle Beteiligten intuitiv nutzbar.

Funktionale Anforderungen

Die folgenden Anforderungen ergeben sich aus den gemachten Erfahrungen mit IServ:

- Aufgaben an Schüler übermitteln
- Kalenderfunktion und Klausurplanung
- Datenablage
    - Als Gruppenablagen und kursspezifisch
- Forum (allgemeine Schul-Informationen: Kiosk, Infos statt Mitteilungsbuch, fachspezifischer Austausch)
- Mitteilungen an ausgewählte Personengruppen
- Umfragetool (Schnellumfragen):

    - intern Kollegium, Abstimmungen intern
    - Für Schüler: Fächerwahlen, Profilwahlen der Stufen 11-13
    - Evaluation von Schülern und Fortbildungen
- Kurswahlmodul für Kurswahlen in der Sekundarstufe I und II, Arbeitsgemeinschaften
- Buchungsmodul für Belegung von Räumen, Konferenzräume, Bibliothek, PC-Räume, Laptopwagen
- E-Mail an Schüler/innen
- Rückmeldungen über Aufgabenmodule, d.h. auftragsspezifische Rückfragen
- Texte für Notizen
- Nachrichten- und Chatfunktion
- Kollaboratives Arbeiten mit den integrierten Office-Tools

Nicht-funktionale Anforderungen

- Reibungslose Wartung
- Administration von IT-Infrastruktur und Nutzern
    - Die Möglichkeit, Geräte zu steuern und nur bestimmte Seiten auf dem Gerät freizugeben
    - Nutzungsrechte situativ einschränken
    - Von der Schülerschaft privat mitgebrachte Geräte ins WLAN einzupflegen und deren Berechtigungen einzurichten

Sonstiges

- Alle Lehrkräfte benutzen für die dienstliche Kommunikation die mit dem Schulportal eingeführten Dienstadressen (Endung …@schule-sh.de). Für die Lehrkräfte ist die datenschutzkonforme Kommunikation per E-Mail damit gesichert.
- IServ Wartung erfolgt reibungslos. Fehler werden sehr schnell behoben.

4.6 Johann Rist Gymnasium (JRG)

Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen

Am JRG ist die Plattform SchulCommSy seit 2016 über das Schulportal des Landes im Einsatz. Sie wurde vorwiegend für Kommunikationszwecke und zur Bereitstellung von Lehrmaterialien genutzt. Das System wird eher als starres Datenbank-ähnliches System wahrgenommen, welches nicht intuitiv handhabbar ist.

Beim Schulentwicklungstag im September 2021 gab es eine itslearning-Schnupperstunde für LehrerInnen. Es wurde anschließend ein Testlauf mit Kursen in der Schule durchgeführt. Dazu gab es eine positive Resonanz von der Schüler- und Lehrerseite.

Es ist nun angedacht, itslearning ab Februar 2022 auszurollen, sodass die Säule „Unterricht“ des aktuell eingesetzten SchulCommSy-Systems schrittweise ablöst werden kann.

Funktionale Anforderungen

- Erleichterte Kommunikation und Rückmeldung zwischen Lehrer und Schüler
- Arbeitsaufträge stellen und Resonanz direkt und ohne E-Mail-Benutzung
- Einfaches Kommunikationsmittel, schneller/kurzer Informationsaustausch

- Nachrichtenfunktion
- Auftrag stellen und auftragsbezogene Antworten
- Strukturierte Ansicht (für Lehrer) von arbeitsbezogenen Rückmeldungen
- Klassen und Kurse im System erstellen
- Austausch von Unterrichtsmaterialen und Tafelbildern
- Videokonferenzen
- Kalenderfunktion (Aufgaben und Fristen)

Nicht-funktionale Anforderungen

- Einfache und intuitive Bedienung der Oberfläche
- Alle Lehrkräfte benutzen für die dienstliche Kommunikation die mit dem Schulportal eingeführten Dienstadressen (Endung …@schule-landsh.de). Für die Lehrkräfte ist die datenschutzkonforme Kommunikation per E-Mail (von landsh- zu landsh-Adresse!) damit gesichert.
- Das Schulportal soll perspektivisch in die Richtung ein System/Ein Zugang für „alles“ gehen.

Sonstiges

- IServ und itslearning bedeuten mehr Pflege-/Verwaltungsaufwand für Lehrer und Schulverwaltungskräfte (zusätzliche Stunden).
- Schulverwaltung und Schulsozialarbeiter können das Schulportal und itslearning nicht nutzen, da sie bei der Stadt angestellt sind und keinen schule-sh Zugang haben. Die Kommunikation bzw. der Austausch zwischen allen Schulbeteiligten soll ermöglicht werden.

4.7 Pestalozzi Förderzentrum (FOEZ)

Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen

Es wird am Förderzentrum kein LMS für den pädagogischen Unterricht eingesetzt. Das für den Kollegiums-internen Austausch über eine Lehrerinstanz angemeldete SchulCommSy wird kaum genutzt.

Itslearning wurde als Plattform angemeldet, um fehlende benötigte Funktionen darüber abdecken zu können. Durch die Beratung über das IQSH stellte sich heraus, dass die Nutzung eines eigenen Systems für das Förderzentrum aufgrund der Schülerzahlen und des externen Förderunterrichts doch nicht empfehlenswert ist.

Die Mitarbeiter des FOEZ sind für die Durchführung des Förderunterrichts in der Regel an den Wedeler Schulen tätig. An den jeweiligen Schulen, wo Förderunterricht benötigt und durchgeführt wird, ist vielmehr die Mitbenutzung des Lernmanagementsystems der jeweiligen Schule sinnvoll. An der GHS wurden beispielsweise Zugänge für die Lehrer vom FOEZ innerhalb der IServ-Umgebung eingerichtet.

Für Videokonferenzen wird die durch das Land zur Verfügung gestellte Option von Dataport (Jitsi) genutzt.

Funktionale Anforderungen

- Videokonferenzen
- Sicheres Messenger-System
- Datenablage
- Umfragefunktionen
- Kollaborative Bearbeitung von Dateien

Die Hauptanforderung ist ein einheitliches System der Wedeler Schulen. Weiterhin ist eine konsequente (und auch datenschutzkonforme) Kommunikation über die Dienst-E-Mail des Landes (schule-sh) sehr wichtig.

4.8 Zusammenfassung der Anforderungen

Im Folgenden sind die Anforderungen der Schulen tabellarisch zusammengefasst.

4.8.1 Funktionale Anforderungen

Kriteriums-bezeichnung	MWS	ATS	ASS	EBG	GHS	JRG	FOEZ
Funktionale Kriterien							
Kommunikation							
Video-/Audiokonferenzen	x	x	x	x	x	x	x
Nachrichten- / Messenger/Chat-System	-	x	x	-	x	x	x
E-Mailsystem	-	-	-	-	x	-	-
Organisation							
interne Nutzung (Kollegiums interne Nutzung)	x	x	x	x	x	x	-
interne Schülerkommunikation	x	x	x	x	x	x	-
externe Nutzung / Elternpartizipation	x	x	x	-	x	x	-
Unterricht							
Bereitstellung Lerninhalte / Austausch von Materialien (Dateien)	x	x	x	x	x	x	-
Persönliche/Benutzer-Datenablage	x	-	-	-	x	-	x
Dateienaustausch extern (Eltern)	x	x	x	-	x	x	-

Kriteriums-bezeichnung	MWS	ATS	ASS	EBG	GHS	JRG	FOEZ
Unterrichtsergebnisse festhalten und zugänglich machen	x	x	x	x	x	x	-
Bilden von Arbeits- bzw. Untergruppen	x	-	-	x	x	x	-
Umfragefunktion (Abstimmungen)	-	x	-	-	x	-	x
Aufgabenverwaltung / Hausaufgabenverwaltung	-	x	x	x	x	x	-
Einbettung externer (Lehr-/Lern-)Inhalte	x	-	-	-	x	-	-
Kollaborative Bearbeitung (zeitgleiche Bearbeitung von **Dateien**)	-	x	x	x	x	-	x
Lernauftragsbezogene Rückmeldung an Schüler	-	-	x	x	x	x	-
Raumbuchung (Fachräume)	-	-	-	x	x	-	-
Stundenplan bereitstellen	-	-	-	x	x	-	-
Fächerwahl / Kurswahlen	-	-	-	x	x	-	-
Kalenderfunktion	-	-	-	-	x	x	-
Gerätesteuerung **(Unterrichtseinsatz)**	x	-	-	-	x	-	-
Administration Benutzer/Endgeräte							
Rollenverteilung/ Rollen- und Rechtevergabe	x	-	-	-	x	x	-
Rollenänderung durch Schulpersonal / Ergänzung und Änderung	x	-	-	-	x	-	-
Softwareverteilung für Endgeräte	x	-	-	-	x	-	-
Update Service für Endgeräte (WSUS)	x	-	-	-	x	-	-

Tabelle 2: Funktionale Anforderungen der Schulen

4.8.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Kriteriums-bezeichnung	MWS	ATS	ASS	EBG	GHS	JRG	FOEZ
Nicht-funktionale Kriterien							
Systemarchitektur							
Server/Hosting lokal	-	-	-	-	x	-	-
Standardisierte Anwendungsschnittstellen	x	-	-	-	-	-	-
Modularität	x	-	-	-	x	-	-
Performanz	x	-	x	-	x	-	-
Erweiterbares System (Programmierung)	x	-	-	-	x	-	-
Zugriff von Zuhause aus (für Schüler; außerhalb der Schule)	-	x	x	x	x	-	-
Zentralisierung der Zugänge (bei mehreren Zugängen / Systemen)	-	x	-	x	-	x	-
Homogenes / einheitliches LMS in allen Schulen in Wedel	-	x	x	x	-	-	x
Aktivierbarkeit / Deaktivierbarkeit von Funktionen / Funktionsgruppen	-	-	x	-	x	-	-
Bedienung							
Intuitive Bedienung	-	x	x	x	x	x	-
Leicht erlernbare Bedienung (Grundschule)	-	x	x	x	-	-	-
Wartung/Support							
Wartung/Support der Anwendung	-	-	-	-	x	-	-
Wartung/Support der Server	-	-	-	-	x	-	-
Datenschutz							
Einhaltung Datenschutz	x	-	x	-	x	x	-

Tabelle 3: Nicht-funktionale Anforderungen der Schulen

5. Lernmanagementsysteme

Lernmanagementsysteme, die derzeit bei den Schulen produktiv im Einsatz sind, beschränken sich auf IServ und SchulCommSy. Das LMS itslearning ist am JRG erfolgreich getestet worden und soll im Februar 2022 ausgerollt werden.

Da der Funktionsumfang von SchulCommSy sehr klein und nicht vergleichbar mit itslearning oder IServ ist, werden nur itslearning und IServ in den nächsten Kapiteln weiter betrachtet.

Als zeitlichen Horizont geht man für die erfolgreiche Einführung eines LMS im Normalfall von einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren aus (Ausbildung der Multiplikatoren, Einführung für das Kollegium, Sammeln von Erfahrungen bis hin zur effektiven Zusammenarbeit mit den Schülern). Jedoch kann der Prozess in Corona-Zeiten verkürzt und an die entsprechende Schulsituation angepasst werden.

Im Folgenden werden die beiden Lernmanagementsysteme vorgestellt und danach wird gezeigt, inwieweit sie die Anforderungen der Wedeler Schulen erfüllen. Anschließend werden die Kosten der Lernmanagementsysteme gegenübergestellt.

5.1 itslearning

Das LMS itslearning stellt eine cloudbasierte und interaktive digitale Lernumgebung dar. Das Ministerium für Bildung des Landes Schleswig-Holstein stellt den schleswig-holsteinischen Schulen das „itslearning“ über das Schulportal SH kostenlos zur Verfügung. Die Beantragung erfolgt über das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

5.1.1 Funktionalitäten

itslearning bietet folgende Funktionalitäten:

- Strukturierung und Planung von Lerninhalten
- Kollaboratives Arbeiten mit Office Dokumenten (Microsoft)
- Rückmeldung und Leistungsbewertung von Arbeitsaufträgen
- Fortschrittsberichte zum Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler
- Kommunikation über einen Messenger
- Schul- und landesweiter Austausch von Unterrichtsmaterialien
- Schuleigene Instanz für unterrichtliche Zwecke steht mit unbegrenztem Speicherplatz zur Verfügung

5.1.2 Bereitstellungsmodelle

itslearning bietet nur ein Bereitstellungsmodell an: Die Plattform ist als Cloud-Lösung, konkret als „Software as a Service“-Anwendung (SaaS) über das Schulportal SH erreichbar. Durch diesen Ansatz ist ein schulübergreifender, d.h. schul- und landesweiter Austausch von Unterrichtsmaterialien möglich.

Die Anmeldung bei diesem Cloud-Service erfolgt über die Schule. Dazu muss die Schule das entsprechende Meldeformular ausfüllen (https://mbforms.schleswig-holstein.de/?view=lmstermin) und die Schülerdaten an den Cloud-Service-Provider Dataport übermitteln. Dataport richtet die Benutzerkonten für die Schüler ein und übernimmt die Daten für die Lehrkräfte aus der Landesdatenbank, um die Benutzerkonten einzurichten. Im Laufe des weiteren Prozesses erhält die Schule von Dataport die Zugangsdaten für die Schüler und Lehrer. Die Zugangsdaten werden von der Schule verteilt. Anschließend kann man sich als eingerichteter Anwender im Schulportal (https://schule-sh.de) anmelden. Die Ersteinrichtung des LMS ist Aufgabe der von der Schulleitung benannten Administratoren.

Jeder Schule steht es frei, die Nutzung einzelner Module über die Schulrichtlinie selbst zu wählen und ggf. einzelne Funktionen zu deaktivieren. Das System sieht folgende Rollen vor, die jeweils über unterschiedliche Rechte verfügen: Site-Administrator/in (landesweit), Schul-Administrator/in, Lehrkraft, Schüler/in, Teilnehmer/in und Gast.

Weitere Informationen zur Einführung von itslearning sind hier https://medienberatung.iqsh.de/lms-einfuehrung.html aufgeführt.

5.1.3 Datenschutz

Voraussetzung für den rechtmäßigen Einsatz von itslearning ist die Zustimmung der örtlichen Personalräte der Schulen, der Lehrerkonferenz sowie der Schulkonferenz.

Die Plattform ist rechtssicher einsetzbar, da sie auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), das Landesdatenschutzgesetz (LDSG) und die Schul-Datenschutzverordnung (SchulDSVO) geprüft und als richtlinienkonform bewertet wurde. Die eigene Erstellung einer aufwendigen Datenschutz- und Verfahrensdokumentation ist nicht notwendig, da entsprechende Dokumentenvorlagen vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (MBWK) zur Verfügung gestellt werden. Eine schriftliche Zustimmung aller Erziehungsberechtigten bzw. aller Schülerinnen und Schüler muss nicht einzeln eingefordert werden, entsprechende Schulkonferenzbeschlüsse reichen aus.

5.1.4 Betrieb

Für den Betrieb sind keine weiteren Server oder IT-Infrastruktur-Erweiterungen nötig, da die Bereitstellung in der Cloud des Landes Schleswig-Holstein und die Benutzung direkt über einen Webbrowser erfolgt.

Der Betrieb von itslearning benötigt engagierte Lehrkräfte als Administratoren, die bereit sind, in die Ersteinrichtung und den Aufbau dieser Plattform Zeit zu investieren, für die sie einen entsprechenden Ausgleich erhalten sollten. Zur Unterstützung bietet das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) zusammen mit dem MWBK und itslearning verschiedene Einführungsveranstaltungen an. Aktuell gibt es vier Basisfortbildungen, eine Sprechstunde sowie einen Kurs für die schulspezifischen Einstellungen in itslearning. Eine Übersicht der Schulungsangebote ist auf https://medienberatung.iqsh.de/lms-onlineseminare.html zu finden.

Die Wartung, die Datensicherung und der Support werden von Dataport als Dienstleister des Landes Schleswig-Holstein durchgeführt. Der Helpdesk von Dataport ist: https://www.secure-lernnetz.de/helpdesk/

5.1.5 Kosten

Da itslearning vom Land SH kostenlos zur Nutzung von den Schulen gestellt ist, entstehen keine Kosten für die Stadt Wedel. In den Schulen entstehen jedoch Aufwände für die Ersteinrichtung des Systems, sowie für die Schulung und Einarbeitung der Lehrer und Administratoren.

5.2 IServ

IServ ist eine kostenpflichtige LMS-Plattform, der den Aufbau eines Schulnetzwerks inklusive Webportal ermöglicht. Die Plattform besteht aus verschiedenen Modulen, die den vier großen Bereichen Kommunikation, Organisation, Unterricht und Netzwerkverwaltung zugeordnet werden können. Die Schulen können entscheiden, welche Module und Funktionen in den Modulen aktiviert oder deaktiviert werden sollen. Durch diese Wahlmöglichkeit kann iServ individuell auf die Anforderungen einer Schule abgestimmt eingerichtet werden.

5.2.1 Funktionalitäten

IServ umfasst folgende Module und Funktionalitäten:

- **Module für Lehrkräfte und Schulleitung:**
    - **Kommunikation**: E-Mail, Messenger, Adressbuch, Foren, News
    - **Organisation**: Dateien, Klausurplan, Kalender, Buchungen, Stundenplan, Umfragen, Pläne, Infobildschirm, Knowledge-Base, Kurswahlen
    - **Unterricht**: Aufgaben, Online-Medien, Texte, Office, Videokonferenzen, Gruppenansicht, Curriculum, Medienschnittstelle, Schnellumfragen, Gerätesteuerung, Rechnersperre, Klausurmodus
- **Modul für Administratoren:**
    - **Netzwerkverwaltung**: Benutzermanagement, Drucken, Softwareverteilung, Geräteverwaltung, Backup, Monitoring, Webfilter, Fernwartung, Störungsmeldung, Mobilgeräteverwaltung, Bring Your Own Device, WLAN-Steuerung

5.2.2 Bereitstellungsmodelle

IServ bietet drei Bereitstellungsmodelle, die jeweils einen dedizierten Server für die Nutzung benötigen und ein cloudbasiertes Bereitstellungmodell an. Diese werden im Folgenden dargestellt:

5.2.2.1 Dezentrale Bereitstellung

Je Schule liegen alle Daten auf einem lokalen Schulserver (Portalserver), der vor Ort in der Schule installiert wird. Die Daten sind standortunabhängig über das Internet abrufbar.

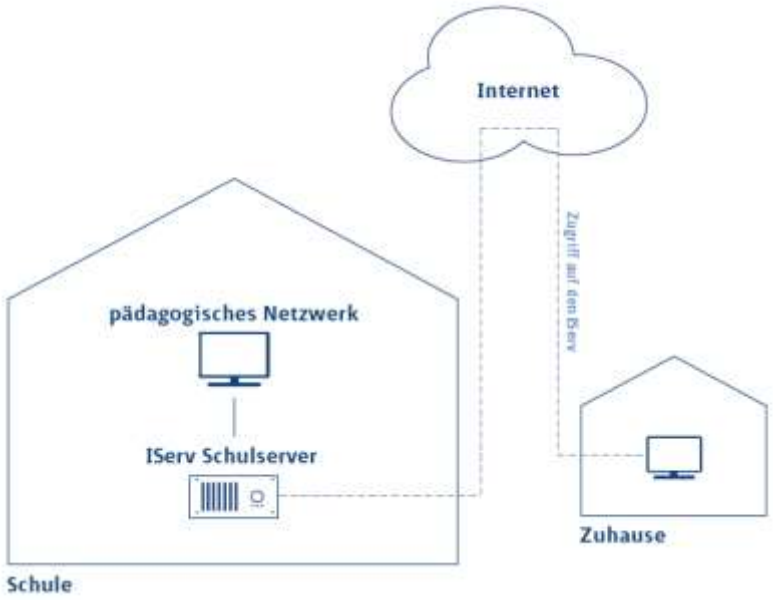


Abbildung 1: IServ - Dezentrale Bereitstellung

- **Vorteile:**
    - Von überall erreichbar
    - Höchste Leistung und Ausfallsicherheit bei Präsenzunterricht, da der Server unabhängig von der Internetleitung der Schule genutzt werden kann
    - Sicherheit & Datenschutz, da die Daten direkt in den Schulen gespeichert sind. Jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Sicherheitsmechanismen für die IT-Infrastruktur in den Schulen ausreichenden Schutzbedarf liefern (insbes. die Perimeter-Firewalls).
    - Steuerungsmöglichkeit des PCs durch den Lehrer im Unterrichtseinsatz
- **Nachteile:**
    - Da in allen Schulen ein Server installiert werden muss, sind mind. sechs dezentrale Server notwendig.
    - Hoher Aufwand für die Verwaltung und Administration der sechs Server
    - Keine schulübergreifende Kollaboration möglich
    - Bei Homeschooling kann die Internetleitung der Schule unter Umständen ein Nadelöhr darstellen, wenn die Leitung instabil ist oder zu wenig Bandbreite hat

5.2.2.2 Hybride Bereitstellung

Bei der hybriden Bereitstellung wird zusätzlich zu den in den Schulen für iServ einzurichtenden Schulservern eine IServ Zentralinstanz beim Schulträger installiert. Die Zentralinstanz kann auf

einer virtuellen Maschine der zentralen Server-Infrastruktur im Rechenzentrum des Schulträgers installiert werden. Die Zentralinstanz ist eine übergeordnete Instanz zur zentralen Administration aller Schulserver.

Der Einsatz der zentralen Lösung ermöglicht die schulübergreifende Kollaboration, sprich gemeinsame Projektarbeit von Benutzern unterschiedlicher Schulen. Der reibungslose Betrieb der angeschlossenen Schulserver lässt sich dabei durch das zentrale Monitoring sicherstellen. Mithilfe dieser Funktion kann der Status von allen IServ-Instanzen überwacht und Fehler im System frühzeitig erkannt werden.

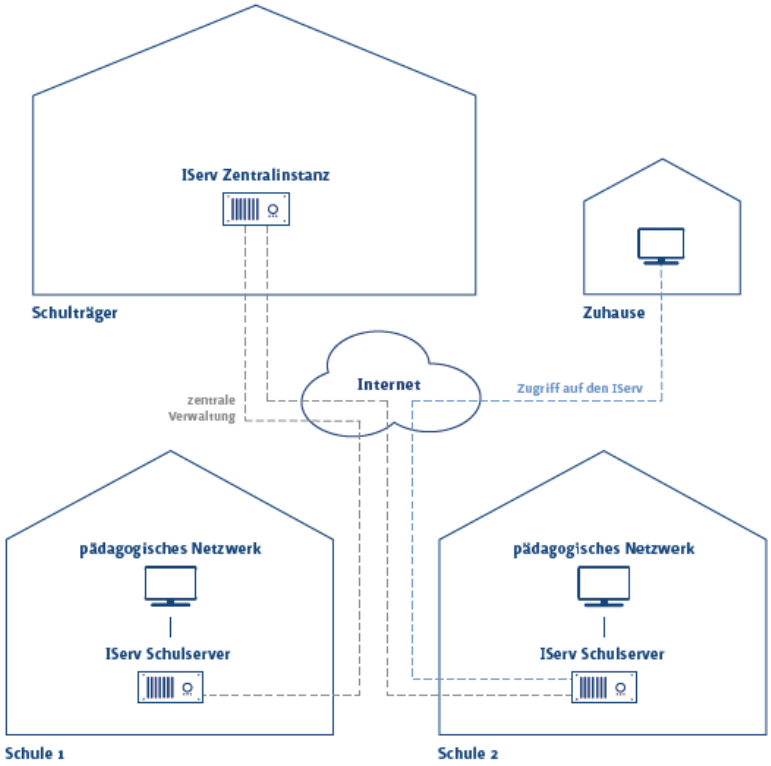


Abbildung 2: IServ - Hybride Bereitstellung

- **Vorteile:**
    - Höchste Leistung und Ausfallsicherheit bei Präsenzunterricht, da der Server unabhängig von der Internetleitung der Schule genutzt werden kann
    - Steuerungsmöglichkeit des PCs durch den Lehrer im Unterrichtseinsatz
    - Zentrale Administration aller Schulserver
    - Zentrales Benutzermanagement
    - Schulübergreifende Kollaboration
    - Backup ist zentral und räumlich getrennt

- **Nachteile:**
    - Sechs dezentrale Server plus eine zentrale Serverinstanz erforderlich
    - Beim Homeschooling kann die Internetleitung der Schule unter Umständen ein Nadelöhr darstellen, wenn die Leitung instabil ist oder zu wenig Bandbreite hat

5.2.2.3 Zentrale Bereitstellung

Bei der zentralen Bereitstellung werden die IServ Schulserver und die IServ Zentralinstanz im Rechenzentrum des Schulträgers installiert und direkt über LAN-Verbindung mit hoher Bandbreite für die Schulen erreichbar. Die IServ Schulserver können auch als virtuelle Maschinen in eine Server-Hardware zusammengefasst werden.

Die zentrale Bereitstellung profitiert auch von allen Vorteilen der hybriden Bereitstellung: Neben dem zentralen Monitoring und der schulübergreifenden Kollaboration erfolgt die Administration und das Benutzermanagement auch hier zentral.

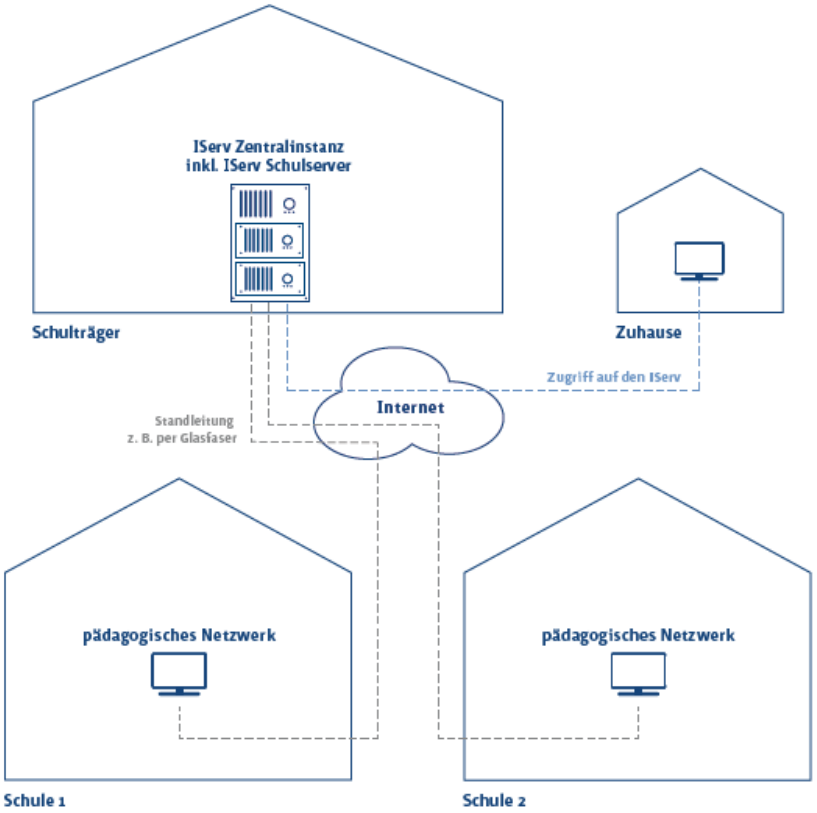


Abbildung 3: IServ - Zentrale Bereitstellung

- **Vorteile:**
    - Server stehen nicht lokal in den Schulen, sondern in sicherer Rechenzentrumsumgebung
    - Zentrales Monitoring

- Schulübergreifende Kollaboration
- Zentrale Administration
- Zentrales Benutzermanagement
- Hardwareeinsparung möglich

- **Nachteil:**
  - Performance abhängig von der Bandbreite der Netzverbindungen zwischen den Schulen und dem Rechenzentrum, in dem IServ Zentralinstanz und Schulserver stehen.
  - Bei Homeschooling kann die Internetleitung der Schule unter Umständen ein Nadelöhr darstellen, wenn die Leitung instabil ist oder zu wenig Bandbreite hat

5.2.2.4 Backup für Bereitstellungsmodelle mit dedizierten Servern

Für eine automatische Datensicherung wird ein Backupserver eingesetzt. Unabhängig von dem Bereitstellungsmodell kann die Backup-Lösung zentral oder dezentral betrieben werden. Dabei ist eine räumliche Trennung von Schul- und Backupserver aus Datensicherheitsgründen zu empfehlen. Außerdem benötigt die zentrale Backupserver-Lösung weniger Hardware, da die Datensicherung zentral erfolgt und auf eine virtuelle Maschine in der Serverinfrastruktur, die im Rechenzentrum schon vorhanden ist, realisiert werden kann. Eine Alternative ist auch ein redundantes cloudbasiertes Backup der Daten direkt bei IServ.

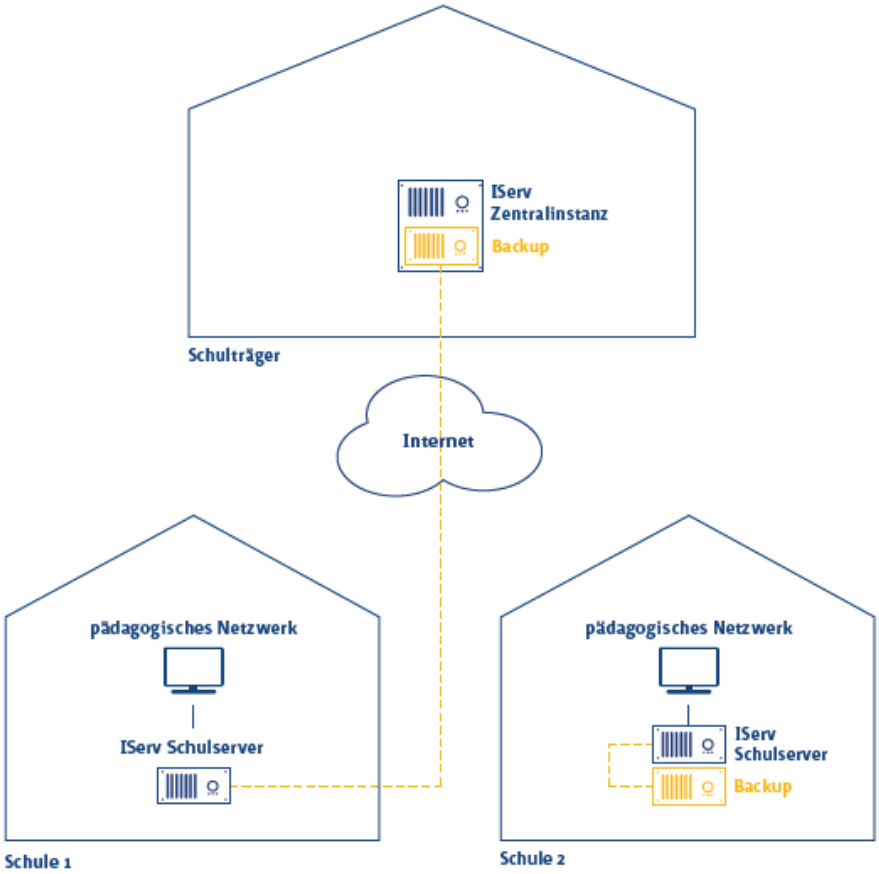


Abbildung 4: IServ - Backup

- **Vorteile bei einer zentralen Lösung:**
    - Räumliche Trennung von Portal- & Backupserver
    - Höhere Zuverlässigkeit
    - Einsparung von Hardware

5.2.2.5 Cloud-Bereitstellung

Der IServ Schulserver wird auch als Cloud-Lösung angeboten. Bei dieser gehosteten Variante sind alle Module aus den Bereichen Kommunikation, Organisation und Unterricht ebenfalls über einen Webbrowser nutzbar. Der Server steht allerdings bei IServ. Da der Server nicht direkt im lokalen Netzwerk der Schulen eingebunden ist, entfallen jedoch die meisten Funktionen aus dem Bereich der Netzwerkverwaltung. Hierzu zählen Module wie die Softwareverteilung, die Geräteverwaltung und die Druckerverwaltung. Weiterhin ist ein Backup inkludiert und mit der damit einhergehenden automatischen Sicherung von Daten auf ein unabhängiges System können einzelne oder komplette Datensätze im Notfall problemlos wiederhergestellt werden.

- **Vorteile:**

    - Von überall erreichbar
    - Keine Dezentralen Server
    - Zentrale technische Administration
    - Schulübergreifende Kollaboration
    - Einheitliche Fortbildungen für und Nutzung der Cloud Lösung im Vergleich zu unterschiedlichen schulischen Einzellösungen
    - Höchste Leistung und Ausfallsicherheit bei Homeschooling, da durch die performante Anbindung der IServ-Cloud an das Internet bei Zugriff auf IServ eine höhere Bandbreite pro Benutzer zur Verfügung steht.

- **Nachteile:**

    - Performance und Nutzung sind abhängig von der Internetanbindung der Schulen (bei Zugriff der Benutzer im Schul-Netzwerk auf IServ).
    - Netzwerkverwaltung und Gerätesteuerung nicht möglich

5.2.3 Datenschutz

Vor der Installation von IServ, muss gewährleistet werden, dass alle Beteiligten datenschutzgerecht eingebunden sind. Um dies zu erreichen, sind Auftragsverarbeitungsverträge (AVV) zwischen den Beteiligten abzuschließen, da Schulträger, die installierende IT-Firma oder auch die Firma IServ selbst (bei der Bereitstellung via Cloud) die personenbezogenen Daten in der Installation verarbeiten.

Die Plattform ist rechtssicher einsetzbar. Je nach Modulauswahl müssen die Schulen IServ auf Konformität zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), zum Landesdatenschutzgesetz (LDSG) und zur Schul-Datenschutzverordnung (SchulDSVO) prüfen. IServ stellt zwar Vorlagen für Datenschutz- und Verfahrensdokumentation bereit, aber sie müssen noch von den Schulen angepasst und ausgefüllt werden.

5.2.4 Betrieb

Folgende Komponenten sind für den Betrieb von IServ zu erforderlich bzw. zu implementieren:

- **IServ Schulplattform-Lizenz**

    Für den Betrieb bzw. die Nutzung (Cloud) der IServ Schulplattform muss eine Lizenz erworben werden. Der jährliche Lizenzpreis setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen: der Grund- sowie der Lizenzgebühr. Die Lizenzgebühr für IServ bemisst sich dabei an der Schulform und der Gesamtschülerzahl der Schule. Die Anzahl der tatsächlichen Benutzerinnen und Benutzer ist jedoch unbeschränkt und somit können Benutzerkonten für Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ehemalige und Eltern nach Belieben erstellt werden. In der Lizenz sind folgende Leistungen enthalten:

- Kontinuierliche Sicherheitsupdates
- Funktionsupdates der bestehenden Module
- Alle selbstentwickelten, neuen Module
- Telefonsupport und E-Mail-Support
- Fernwartung
- Eine Wunschdomain für den Server inkl. offiziellem SSL-Zertifikat
- Dynamischer-DNS-Dienst
- Mail-Relay-Service

- **IT-Infrastruktur/Server**

  Die erforderliche IT-Infrastruktur umfasst:

  - IServ-Portalserver
  - IServ-Backupserver
  - Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

  Für die lokale Bereitstellung der IServ Schulserver in den Schulen oder im Rechenzentrum muss die IServ Instanz bei dezentraler und hybrider Bereitstellung jeweils pro Schule auf einen IServ-Portalserver installiert werden. Zusätzlich ist für die Datensicherung ein IServ-Backupserver pro IServ Instanz notwendig. Der IServ-Backupserver kann entweder auf einem dedizierten Server oder auf einer virtuellen Maschine (VM) realisiert werden.

  Um eine angemessene Verfügbarkeit der Plattform sicherzustellen, ist jeder Server über eine zusätzlich zu installierende unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) abzusichern. Die Dimensionierung der Serverkapazität und -Leistung wird in Abhängigkeit der Schulgröße gewählt.

  Bei der Cloud-Lösung ist keine lokale Server-Hardware in den Schulen oder im Rechenzentrum des
  Schulträgers erforderlich, da in diesem Fall iServ direkt beim Hersteller gehostet wird.

  - **Dienstleistungen**

    - Einbindung von vorhandenen PCs
    - Projektkoordination
    - Einrichtung von Accounts
    - Netzwerkkonfiguration

    Um Portal- und Backupserver in den Schulen aufzustellen, in das Netzwerk einzubinden und in Betrieb zu nehmen, müssen die Installation unterstützende Dienstleistungen von IServ in Anspruch genommen werden: Ein Techniker von iServ muss u.a. vor Ort die

erste Softwareverteilung einrichten und gegebenenfalls Drucker in das IServ-Netz integrieren. Außerdem werden grundlegende Einstellungen am Server vorgenommen und erste Benutzer und Gruppen angelegt.

Im Rahmen des Betriebs der Server sind diese auch zu administrieren. Die Administration kann bei einem IT-Dienstleister beauftragt oder von einem Lehrer mit entsprechenden IT-Fachkompetenzen übernommen werden.

- **Anwender und Administratoren-Schulungen**
    - Grundlagenschulung für Lehrer
    - Grundlagenschulung für Administratoren

5.2.5 Kosten

Im Folgenden werden die Kosten pro Schule bei den verschiedenen Bereitstellungsmodellen aufgezeigt. Bei FOEZ entstehen nur Kosten für Schulungen, da keine Server-Instanz für FOEZ installiert wird und die Lehrer das LMS in den anderen Schulen mitnutzen werden.

Die Gesamtkosten bei einer angenommene Vertragslaufzeit von 5 Jahren sind pro Bereitstellungsmodell kalkuliert. Die Kalkulation basiert auf Preisen aus den Angeboten von Firma Reese IT-Systems & Service GmbH am 07.01.2022 (siehe Anhang 001 bis 003).

Die Kosten der Hardware unterscheiden sich je nachdem, ob es sich um eine Grundschule oder weiterführende Schule handelt. Die Serverkapazität und -Leistung werden in Abhängigkeit der Schülerzahl bestimmt. Für bis zu 1200 Schülern wird IServ-Portalserver L (und Backupserver L) und für bis zu 600 Schülern wird IServ-Portalserver M (und Backupserver M) eingesetzt. Es wird angenommen, dass maximal 2 Anfahrten pro Schule notwendig sind. Weiterhin wird angenommen, dass die Lehrerschulung und Administratorschulung jeweils zwei Mal stattfinden. Die Teilnehmer der Schulungen können dann als Multiplikatoren eingesetzt werden und das restliche Kollegium schulen.

Für die zentrale Bereitstellung werden 4 IServ-Portalserver L anstatt 6 dezentrale Portalserver L und M angenommen. Denn jeweils 2 Schulen mit weniger als 600 Schülern können auf einen Portalserver L installiert werden. In diesem Fall können EBG und ATS sowie ASS und MWS jeweils auf einen Server installiert werden.

Die Kosten für eine hybride Bereitstellung ist vergleichbar mit einer dezentralen Bereitstellung, mit dem Unterschied, dass die Backupserver nicht in den Schulen aufgestellt sind, sondern im Rechenzentrum des Schulträgers. Die IServ Zentralinstanz beim Schulträger verursacht keine zusätzlichen Kosten. Dementsprechend werden die Kosten der hybriden Bereitstellung im Folgenden nicht gesondert aufgestellt.

Dezentrale Bereitstellung

	GHS	JRG	EBG	ATS	ASS	MWS	FOEZ	
Schülerzahl	753	896	562	378	395	388	-	
Einmalige Kosten (Dienstleistungen)								
Einrichtungspauschale	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	
Projektkoordination (weiterführende Schule á 350€/ Grundschule á 175€)	- €	350,00 €	350,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	- €	
Einrichtung von Accounts	- €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	- €	
Anfahrtkosten á 140€	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	- €	
Einbindung der vorhandenen PCs (nach Aufwand) (ca. 1 Tag)	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €		
Diverse Arbeiten (nach Aufwand) (ca. 1 Tag)	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €		
Gesamt	2.220,00 €	2.735,00 €	2.735,00 €	2.560,00 €	2.560,00 €	2.560,00 €	- €	
Schulungen (Einmalig)								
Lehrerschulung							1.500,00 €	
Administratorenschulung							1.500,00 €	
Gesamt							3.000,00 €	
Lizenzgebühren/Jahr								
Bereitstellungsgebühr	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	- €	
Lizenzgebühr für Schulserver-Software (weiterführende Schüler á 5€/ Grundschüler á 4€)	3.765,00 €	4.480,00 €	2.810,00 €	1.512,00 €	1.580,00 €	1.552,00 €	- €	
Gesamt	4.015,00 €	4.730,00 €	3.060,00 €	1.762,00 €	1.830,00 €	1.802,00 €	- €	
Serverkosten (Einmalig)								
IServ-Portalserver (L für bis zu 1200 Schülern M für bis zu 600 Schülern)	5.250,00 €	5.250,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	- €	
IServ-Backupserver (L/M)	995,00 €	995,00 €	895,00 €	895,00 €	895,00 €	895,00 €	- €	
USV 750VA	339,00 €	339,00 €	339,00 €	339,00 €	339,00 €	339,00 €	- €	
Gesamt	6.584,00 €	6.584,00 €	4.784,00 €	4.784,00 €	4.784,00 €	4.784,00 €	- €	
Betriebskosten/Jahr								
Administration durch Dienstleister*	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	
								Summe (Netto)
Gesamt für 5 Jahre	**37.879,00 €**	**38.969,00 €**	**28.819,00 €**	**22.154,00 €**	**22.494,00 €**	**22.354,00 €**	**- €**	**172.669,00 €**
							Summe (Brutto):	**205.476,11 €**

Tabelle 4: IServ Kosten - Dezentrale Bereitstellung

**geschätzt von amendos*

Zentrale Bereitstellung

	GHS	JRG	EBG	ATS	ASS	MWS	FOEZ	
Schülerzahl	753	896	562	378	395	388	-	
Einmalige Kosten (Dienstleistungen)								
Einrichtungspauschale	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	
Projektkoordination (weiterführende Schule á 350€/ Grundschule á 175€)	- €	350,00 €	350,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	- €	
Einrichtung von Accounts	- €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	- €	
Anfahrtkosten á 140€	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	- €	
Einbindung der vorhandenen PCs (nach Aufwand) (ca. 1 Tag)	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €		
Diverse Arbeiten (nach Aufwand) (ca. 1 Tag)	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €		
Gesamt	2.220,00 €	2.735,00 €	2.735,00 €	2.560,00 €	2.560,00 €	2.560,00 €	- €	
Schulungen (Einmalig)								
Lehrerschulung							1.500,00 €	
Administratorenschulung							1.500,00 €	
Gesamt							3.000,00 €	
Lizenzgebühren/Jahr								
Bereitstellungsgebühr	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	- €	
Lizenzgebühr für Schulserver-Software (weiterführende Schüler á 5€/ Grundschüler á 4€)	3.765,00 €	4.480,00 €	2.810,00 €	1.512,00 €	1.580,00 €	1.552,00 €	- €	
Gesamt	4.015,00 €	4.730,00 €	3.060,00 €	1.762,00 €	1.830,00 €	1.802,00 €	- €	
Serverkosten (Einmalig)								
IServ-Portalserver (L für bis zu 1200 Schülern)	5.250,00 €	5.250,00 €		5.250,00 €		5.250,00 €	- €	
IServ-Backupserver (L)	995,00 €	995,00 €		995,00 €		995,00 €	- €	
USV 750VA	339,00 €	339,00 €		339,00 €		339,00 €	- €	
Gesamt	6.584,00 €	6.584,00 €		6.584,00 €		6.584,00 €	- €	
Betriebskosten/Jahr								
Administration durch Dienstleister*	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	
								Summe (Netto)
Gesamt für 5 Jahre	**37.879,00 €**	**38.969,00 €**	**30.619,00 €**	**17.370,00 €**	**24.294,00 €**	**17.570,00 €**	**- €**	**166.701,00 €**
							Summe (Brutto):	**198.374,19 €**

Tabelle 5: IServ Kosten - Zentrale Bereitstellung

**geschätzt von amendos*

Cloud Lösung

	GHS	JRG	EBG	ATS	ASS	MWS	FOEZ	
Schülerzahl	753	896	562	378	395	388	-	
Einmalige Kosten (Dienstleistungen)								
Einrichtungspauschale	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	
Projektkoordination (weiterführende Schule á 350€/ Grundschule á 175€)	- €	350,00 €	350,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	- €	
Einrichtung von Accounts	- €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	- €	
Anfahrtkosten á 140€	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	- €	
Gesamt	280,00 €	1.295,00 €	1.295,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	- €	
Schulungen (Einmalig)								
Lehrerschulung							1.500,00 €	
Administratorenschulung							1.500,00 €	
Gesamt							3.000,00 €	
Lizenzgebühren/Jahr								
Bereitstellungsgebühr	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	- €	
Lizenzgebühr für Schulserver-Software (weiterführende Schüler á 5€/ Grundschüler á 4€)	3.765,00 €	4.480,00 €	2.810,00 €	1.512,00 €	1.580,00 €	1.552,00 €	- €	
Gesamt	4.015,00 €	4.730,00 €	3.060,00 €	1.762,00 €	1.830,00 €	1.802,00 €	- €	
Betriebskosten/Jahr								
Hosting + Backup (bis zu 400 Schüler á 250€ bis zu 1200 Schüler á 450€)	450,00 €	450,00 €	450,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	- €	
Mehr Speicherplatz (1TB á 950€)	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	- €	
Gesamt	2.350,00 €	2.350,00 €	2.350,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	
								Summe (Netto)
Gesamt für 5 Jahre	**35.105,00 €**	**36.695,00 €**	**28.345,00 €**	**15.930,00 €**	**16.270,00 €**	**16.130,00 €**	**- €**	**148.475,00 €**
							Summe (Brutto):	**176.685,25 €**

Tabelle 6: IServ Kosten – Cloud Lösung

**geschätzt von amendos*

Eine hybride Bereitstellung verursacht mit 205.476,11 € die höchsten Gesamtkosten über 5 Jahre, weil die maximale Anzahl an Portalservern eingesetzt werden. Wegen der Konsolidierung von IServ Instanzen bei der zentralen Bereitstellung von 4 Portalserver M auf 2 Portalserver L, sind die Gesamtkosten von 198.374,19 € über 5 Jahren geringfügig niedriger als bei der hybriden Bereitstellung. Die günstigste Lösung ist die Cloud Lösung mit 176.685,25 €. Bei dieser Lösung gibt es aber dann keine Administrator-Module in der Netzwerkverwaltung, da die Plattform direkt bei IServ installiert ist und es somit keinen Zugang zu den schulischen Netzen gibt.

5.3 Gegenüberstellung der Anforderungen und der LMS-Funktionen

Die folgenden Tabellen zeigen, inwieweit die beiden LMS-Plattformen die Anforderungen der Schulen erfüllen.

x = „erfüllt“

- = „nicht erfüllt“

(x) = über Einbindung eines anderen Systems erfüllt

Kriteriums-bezeichnung	MWS	ATS	ASS	EBG	GHS	JRG	FOEZ	itslearning	IServ
Funktionale Kriterien									
Kommunikation									
Video-/Audiokonferenzen	x	x	x	x	x	x	-	(x)	x
Nachrichten- / Messenger/Chat-System	-	x	x	-	x	x	-	x	x
E-Mailsystem	-	-	-	-	x	-	-	-	x
Organisation									
interne Nutzung (Kollegiums **interne Nutzung)**	x	x	x	x	x	x	-	x	x
schulübergreifender Ansatz / Kooperation mit Schulen	-	-	-	-	-	-	-	x	x
intern Schülerkommunikation	x	x	x	x	x	x	-	x	x
externe Nutzung / Elternpartizipation	x	x	x	-		x	-	-	x
Unterricht									
Bereitstellung Lerninhalte / Austausch von Materialien (Dateien)	x	x	x	x	x	x	-	x	x
Persönliche/Benutzer-Datenablage	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Dateienaustausch extern (Eltern)	x	x	x	-	x	x	-	x	x
Unterrichtsergebnisse festhalten und zugänglich machen	x	x	x	x	x	x	-	x	x
Bilden von Arbeits- bzw. Untergruppen	x	-	-	x	x	x	-	x	x
Umfragefunktion (Abstimmungen)	-	x	-	-	x	-	-	x	x
Aufgabenverwaltung / Hausaufgabenverwaltung	-	x	x	x	x	x	-	x	x
Einbettung externer (Lehr-/Lern-) Inhalte	x	-	-	-	-	-	-	-	x
Kollaborative Bearbeitung Dateien; zeitgleich	-	x	x	x	-	-	-	x	x

Lernauftragsbezogene Rückmeldung an Schüler	-	-	x	x	x	x	-	x	x
Raumbuchung (Fachräume)	-	-	-	x	x	-	-	-	x
Stundenplan bereitstellen	-	-	-	x	x	-	-	x	x
Fächerwahl / Kurswahlen	-	-	-	x	x	-	-	-	x
Kalenderfunktion	-	-	-	-	x	x	-	x	x
Gerätesteuerung (Unterrichtseinsatz)	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Administration Benutzer/Endgeräte									
Rollenverteilung/ Rollen- und Rechtevergabe	x	-	-	-	x	x	-	x	x
Rollenänderung durch Schulpersonal / Ergänzung und Änderung	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Softwareverteilung für Endgeräte	x	-	-	-	x	-	-	-	x
Update Service für Endgeräte (WSUS)	x	-	-	-	x	-	-	-	x

Tabelle 7: Funktionale Anforderungen vs. LMS-Funktionen

Kriteriums-bezeichnung	MWS	ATS	ASS	EBG	GHS	JRG	FOEZ	itslearning	IServ
Nicht-funktionale Kriterien									
Systemarchitektur									
Server/Hosting lokal	-	-	-	-	x	-	-	-	x
Standardisierte Anwendungsschnittstellen (APIs)	x	-	-	-	-	-	-	-	x
Modularität	x	-	-	-	-	-	-	x	x
Performanz	x	-	x	-	-	-	-	x	x
Erweiterbares System (Programmierung)	x	-	-	-	x	-	-	x	x
Zugriff von Zuhause aus (für Schüler; außerhalb der Schule)	-	x	x	x	-	-	-	x	x
Single-Sign-in bzw. Zentralisierung der Zugänge (ggü. mehreren Zugängen)	-	x	-	x	-	x	-	-	-
Homogenes LMS in Wedel	-	x	x	x	-	-	x	-	-
Aktivierbarkeit/Deaktivierbarkeit von Funktionsspektrum	-	-	x	-	-	-	-	x	x
Bedienung									
Intuitive Bedienung	-	x	x	x	-	x	-	x	x
Leicht erlernbare Bedienung (Grundschule)	-	x	x	x	-	-	-	x	x
Wartung/Support									
Wartung/Support der Anwendung	-	-	-	-	x	-	-	x	x
Wartung/Support der Server	-	-	-	-	x	-	-	x	x
Datenschutz									
Einhaltung Datenschutz	x	-	x	-	-	x	-	x	x

Tabelle 8: Nicht-funktionale Anforderungen vs. LMS-Funktionen

Itslearning bietet die geforderten Grundfunktionen für eine effiziente Begleitung der Schülerinnen und Schüler beim Lernen. Weitere Anforderungen der Schulen werden nicht von itslearning, aber von IServ erfüllt. Diese Anforderungen sind aber in der IT-Infrastruktur für die Wedeler Schulen teilweise durch alternative Lösungen abgedeckt. In der folgenden Tabelle sind

alle Anforderungen, die iServ, aber nicht itslearning, erfüllt, erläutert und alternative Lösungen aufgezeigt:

Anforderung	Vorhandene Alternative
Video-/Audiokonferenzen	BigBlueButton wird in den Schulen schon eingesetzt. Es ist auch geplant, BBB in das Schulportal zu integrieren.
E-Mailsystem	Das Land SH bietet ein E-Mailsystem über das Schulportal an. Gemäß Dienstanweisung darf nur dieses E-Mailsystem für die dienstliche Kommunikation benutzt werden.
Externe Nutzung / Elternpartizipation	Da itslearning über das Schulportal läuft, haben nur Personen einen Zugang zum itslearning, wenn sie beim Land SH angestellt sind und die Schüler. Die Eltern können über den Account der Schüler mit den Lehrern kommunizieren. So wird das Thema in JRG gelöst.
Einbettung externer (Lehr-/Lern-)Inhalte	Gemäß Arbeitsanweisung darf die Kommunikation mit den Eltern nur über das E-Mailsystem im Schulportal erfolgen.
Raumbuchung (Fachräume)	Microsoft Outlook
Fächerwahl / Kurswahlen	Bei itslearning werden die Schüler vom Lehrer direkt zu den Kursen eingeladen
Klassen-PCs verwalten, Gerätesteuerung (Unterrichtseinsatz)	Mit der freien und quelloffenen Software Veyon lassen sich Computer in Klassen- und Schulungsräumen von Lehrern über einen zentralen Computer beaufsichtigen und steuern. Diese Software wird schon in MWS eingesetzt.
Rollenänderung durch Schulpersonal / Ergänzung und Änderung	Änderungen nur durch Dataport möglich
Softwareverteilung für Endgeräte	Die Installation von Software auf die Endgeräte ist vertraglich bis Juni 2024 in der Verantwortung des aktuellen IT-Dienstleisters
Update Service für Endgeräte (WSUS)	Die Installation von Updates auf die Endgeräte ist vertraglich bis Juni 2024 in der Verantwortung des aktuellen IT-Dienstleisters

Tabelle 9: Vorhandene Alternative der von itslearning unerfüllten Anforderungen

Eine der aus Sicht der Schulen wichtigen nicht-funktionalen Anforderungen ist die Möglichkeit, dass nur eine einzige Anmeldung für Zugänge zu allen Systemen (LMS, E-Mail, WLAN, usw.) notwendig ist. Diese Anforderung kann von itslearning am ehesten erfüllt werden, da hier die

Anmeldung über das Schulportal läuft und dieses gleichzeitig mit der Anmeldung den Zugang zum E-Mailsystem, LMS und zukünftig zum Videokonferenzsystem gewährt. IServ kann diese Anforderung nicht erfüllen, da es in einem vom Landesnetz getrennten Netz läuft. IServ läuft auf von der Stadt Wedel bereitgestellten Netz. Auf diesem Netz befinden sich auch die Endgeräte, WLAN, Drucker usw. Beide Netze dürfen gesetzlich nicht miteinander verbunden werden, sodass mindesten immer zwei Anmeldungen notwendig sind. Dies gilt für beide LMS.

Beide LMS erfüllen zwar die gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz, aber itslearning hat den Vorteil, dass es wegen der Vorprüfung vom Land SH mit wesentlich geringerem Aufwand datenschutzkonform einsetzbar ist. Bei IServ müssen die Schulen die Prüfung für jedes Modul auf Basis ihrer Umgebung selbst vornehmen.

5.4 Gegenüberstellung der Kosten

Nachfolgend sind für die beiden LMS-Plattformen die Kosten inklusiv Mehrwertsteuer über 5 Jahre gegenübergestellt. Bei iServ wird hierbei in die verschiedenen Bereitstellungsmodelle unterschieden:

	Iserv			**itsLearning***
Bereitstellungsmodell	Dezentral	Zentral	Cloud	Cloud
Einmalkosten	56.732,06 €	49.630,14 €	7.413,70 €	7.413,70 €
Laufende Kosten/Jahr	29.034,81 €	29.034,81 €	33.140,31 €	- €
Schulungen	3.570,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €	- €
Gesamtkosten über 5 Jahre	205.476,11 €	198.374,19 €	176.685,25 €	7.413,70 €
*Aufwandskosten				

Tabelle 10: Gegenüberstellung der Kosten für IServ und itslearning

Für itslearning wird angenommen, dass die Aufwände, die für die Ersteinrichtung in den Schulen entstehen, den einmaligen Kosten der IServ-Cloud-Lösung gleichgesetzt werden können.

6. Zusammenfassung und Empfehlung

Bewertung der Funktionen

itslearning bietet alle notwendigen Grundfunktionen für ein effizientes Lernmanagementsystem an. Die von itslearning nicht erfüllten Anforderungen können alternativ mit in den Schulen schon vorhandenen Systemen realisiert werden. Ein Hauptvorteil von IServ ist zwar, dass alle Funktionen vollintegriert sind und alles „wie aus einem Guss“ wirkt. Aber die zusätzlich geforderten Funktionen, die nicht von itslearning in Kombination mit anderen Systemen abgedeckt sind, sind im Wesentlichen Administrationsfunktionen wie Netzwerkmanagement und Softwareverteilung an Endgeräten. Diese Administrationsmodule werden nur von GHS und MWS gefordert.

Alle Administrationsaktivitäten sind aber im Rahmen der aktuellen IT-Infrastruktur-Leistungen bis Juni 2024 vertraglich an einen IT-Dienstleister beauftragt und somit abgedeckt. Eine Anschaffung von Administrationsmodulen, um damit Endgeräte und das Netzwerk von den Schulen zu betreiben, führt somit zu einer unklaren Betriebsverantwortung: das Risiko einer inkonsistenten Konfiguration der IT-Infrastruktur und einer erhöhten Anzahl an Störungen würde steigen. Der bisherige Ansatz der Stadt Wedel, die IT-Infrastruktur einheitlich und standardisiert zu betreiben, würde aufgeweicht.

Bewertung der Kosten

Im Vergleich zu IServ entstehen bei itslearning nur sehr geringe Kosten für die Stadt Wedel, da itslearning keine weitere einzurichtende IT-Infrastruktur benötigt. Außerdem werden die itslearning-Schulungen kostenlos vom Land SH bereitgestellt. Es entstehen jedoch Aufwände für die Ersteinrichtung des Systems, sowie für die Schulung und Einarbeitung der Lehrer und Administratoren. Der Aufwand der Schulen zur Ersteinrichtung von itslearning kann als einmalige Kosten von ca. insgesamt 7.413,70 € geschätzt werden.

Die Kosten der Plattformen bei einer Vertragslaufzeit von 5 Jahren sind bei den verschiedenen Bereitstellungsmodellen wie folgt:

Plattformen	Gesamtkosten (5 Jahre)
IServ – Dezentral	205.476,11 €
IServ – Zentral	198.374,19 €
IServ – Cloud	176.685,25 €
Itslearning – Cloud	7.413,70 €

Tabelle 11: Gesamtkosten der Plattformen über 5 Jahre

Empfehlung

Es ist zu beachten, dass bei einer Entscheidung gegen itslearning aufgrund der entstehenden Kosten eine formale Ausschreibung notwendig ist. Denn es gibt andere Lösungen am Markt wie zum Beispiel Univention, Linuxmuster und sbe-logodidact usw. Die Erstellung einer produktneutralen Leistungsbeschreibung und die Durchführung einer Ausschreibung werden einen zusätzlichen Aufwand und entsprechenden Kosten bedeuten. Und die gemäß Vergaberecht erforderliche produktneutrale Ausschreibung kann nicht sicherstellen, dass IServ beschafft werden kann. Itslearning hat schon im Rahmen einer Ausschreibung auf Landesebene den Zuschlag bekommen und kann aus diesem Grund ohne Ausschreibung von Schulen in Schleswig-Holstein eingesetzt werden.

Da itslearning und die vorhandene IT-Infrastruktur die wesentlichen Anforderungen der Schulen (außer die Bereitstellung von Administrationsmodulen) erfüllt und es für die Stadt Wedel kostenlos ist, wird empfohlen, itslearning als Standard LMS in allen Schulen einzuführen. itslearning wird auch vom MBWK dringend empfohlen. Durch die Cloud-Bereitstellung gibt es keinen Bedarf an einen zusätzlichen IT-Dienstleister für Betrieb und Administration der Plattform, da beides von Dataport übernommen wird. Die Plattform ist in allen Schulen einheitlich und dies gilt dann auch für plattformbezogene Schulungen. itslearning hat zudem den Vorteil, dass es wegen der Vorprüfung der gesetzlichen Anforderung zum Datenschutz durch das Land SH mit wesentlich geringerem Aufwand datenschutzkonform einsetzbar ist. Bei IServ müssen die Schulen die Datenschutzprüfung für jedes Modul noch vornehmen lassen.

Als Alternative kann itslearning nur in JRG, ASS, ATS, EBG und MWS eingeführt und IServ als Cloud-Lösung in GHS weiterbetrieben werden, weil es dort schon seit Mitte 2020 im Einsatz ist. Die von GHS angestrebten Einsatz der dezentralen Lösung, um das Administrationsmodul nutzen zu können, kann auch in Betracht gezogen werden. Aber nur unter der Voraussetzung, dass iServ von dem aktuellen IT-Dienstleister betrieben wird und die Lehrer nur für die Gerätesteuerung (im Administrationsmodul) freigeschaltet werden.

Es wird empfohlen, itslearning und dessen Funktionen allen Schulvertretern von IQSH vorführen zu lassen, um allen einen Eindruck von Bedienung und Funktionsumfang zu verschaffen. Ziel hierbei sollte insbesondere sein, Vorbehalte gegen das System abzubauen und eine objektive Einschätzung aller Beteiligten zu ermöglichen.

Die abschließende Empfehlung ist der Einsatz eines einheitlichen Systems für die Wedeler Schulen. Diese Empfehlung deckt sich mit der Hauptanforderung von FOEZ, damit die Lehrer des FOEZ sich nicht in mehrere Systeme einarbeiten müssen.

7. Glossar

ASS	Albert-Schweizer-Schule
ATS	Altstadtschule
BBB	BigBlueButton – Cloudbasierte Videokonferenzsoftware
DNS	Domain Name System - ein DNS-System funktioniert ähnlich wie ein Telefonbuch: Es verwaltet die Zuweisung zwischen logischen Namen und Nummern. DNS-Server übersetzen Namensanforderungen in IP-Adressen und steuern dabei, welchen Server ein Endbenutzer erreicht, wenn er in seinen Webbrowser einen Domänen-Namen eingibt.
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
EBG	Ernst-Barlach-Schule
FOEZ	Pestalozzi Förderzentrum
GHS	Gebrüder-Humboldt-Schule
IQSH	Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein
JRG	Johann Rist Gymnasium
LMS	Lernmanagementsystem
LDSG	Landesdatenschutzgesetz
MBWK	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
MWS	Moorwegschule
SchulDSVO	Schul-Datenschutzverordnung
Software as a Service (SaaS)	Software-as-a-Service ist ein Cloud-Service. Das SaaS-Modell basiert auf dem Grundsatz, dass die Software und die IT-Infrastruktur bei einem externen IT-Dienstleister betrieben und vom Kunden als Dienstleistung genutzt werden. Für die Nutzung von Online-Diensten wird ein internetfähiger Computer sowie die Internetanbindung an den externen IT-Dienstleister benötigt. Der Zugriff auf die Software wird meist über einen Webbrowser realisiert.
Standardisierte Anwendungsschnittstelle (API)	Die standardisierte Anwendungsschnittstelle ist ein Programmteil, der von einem Softwaresystem anderen Programmen zur Anbindung zur Verfügung gestellt wird.

Virtuelle Maschine (VM)	Die virtuelle Maschine (VM) ist eine Software-technische Kapselung eines Rechnersystems innerhalb eines lauffähigen Rechnersystems.
WSUS	Windows Server Update Services (WSUS) ist eine Softwarekomponente des Microsoft Windows Server ab Version 2003, die für Patches und Aktualisierungen zuständig ist.

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gesamtkosten der Plattformen über 5 Jahre 6
Tabelle 2: Funktionale Anforderungen der Schulen 18
Tabelle 3: Nicht-funktionale Anforderungen der Schulen 19
Tabelle 4: IServ Kosten - Dezentrale Bereitstellung 31
Tabelle 5: IServ Kosten - Zentrale Bereitstellung 32
Tabelle 6: IServ Kosten – Cloud Lösung 33
Tabelle 7: Funktionale Anforderungen vs. LMS-Funktionen 35
Tabelle 8: Nicht-funktionale Anforderungen vs. LMS-Funktionen 36
Tabelle 9: Vorhandene Alternative der von itslearning unerfüllten Anforderungen 37
Tabelle 10: Gegenüberstellung der Kosten für IServ und itslearning 38
Tabelle 11: Gesamtkosten der Plattformen über 5 Jahre 39

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: IServ - Dezentrale Bereitstellung 23

Abbildung 2: IServ - Hybride Bereitstellung 24

Abbildung 3: IServ - Zentrale Bereitstellung..... 25

Abbildung 4: IServ - Backup 27

10. Anhang

Nummer	Titel
001	Angebot 2014558 IServ-Cloud inkl. jährliche Lizenzgebühren - Stadt Wedel.pdf
002	Angebot 2014559 IServ Portalserver Komplett - Stadt Wedel.pdf
003	IServ Preisübersicht Wedel.pdf

Protokollauszug BKS 15.06.2022

10.1 Sachstand Lernmanagementsystem (LMS) MV/2022/042

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

Herr Barop berichtet, dass Herr Ebel gebeten hat, die Position der Grundschulen noch mal vorzutragen. Er hätte gerne das System, das auch in der GHS eingeführt wird und bittet um ein Votum für IServ. Vorteile: Man kann auch SSA und SKB einbauen und es ist besser handhabbar.

Herr Fresch bittet um eine Vorlage/Gegenüberstellung zu den Kosten und welches System was kann.

Frau Neumann-Rystow verweist auf Seite 2 der Vorlage.

Herr Barop findet die Preise zu hoch. Hamburg hat sich zwar auch für IServ entschieden, aber dort sind die Priese niedriger.

Herr Waßmann sagt, dass man sich mit der Darstellung schwergetan hat. Es wurde sich am Gutachten von Amendos orientiert. Die MV ist so skizziert, dass es nur der wirtschaftliche Aspekt ist, der zu dieser Entscheidung geführt hat.

Frau Neumann-Rystow fragt, was Serverversion bedeutet.

Frau Hellmann-Kistler merkt an, dass sich in der Sitzung am 9.9.2020 alle Schulen für IServ ausgesprochen haben. Im Übrigen sind die Zahlen kein Werk von Amendos, man kann sie sich ergoogeln.
Dezentral heißt: In jeder Schule steht ein Server. Es lässt sich besser administrieren.
Zentral heißt: Die Schulen sind vernetzt.
Cloud heißt: Es gibt weniger Anwendungsmöglichkeiten.
Die FDP meint, es soll bitte mit dem System gearbeitet werden, was gut funktioniert und womit die Schulen gut arbeiten können.

Herr Springer schlägt vor, keine gesonderte BV zu erstellen, sondern heute zu vereinbaren, dass IServ beschafft werden soll.

Frau Kärgel bringt ein, dass das JRG aber ItsLearning nutzt.

Herr Barop sagt, die Meinungsbildabfrage reicht.

Vorschlag:
Die Verwaltung soll IServ beschaffen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig

Protokollauszug BKS 21.09.2022

5 LMS, aktueller Sachstand

Herr Kaser weist darauf hin, dass der Beschluss, der im BKS im Rahmen einer Mitteilungsvorlage erfolgte, rechtswidrig und somit rechtlich nicht existent ist. Der Bürgermeister müsste dem widersprechen. Das wurde auch von der Vergabestelle bestätigt.

Herr Kaser teilt mit, dass der Prüfdienst auf ihn zugekommen ist. Aufgrund der Haushaltssituation ist die Leistungsfähigkeit der Stadt kritisch. Es wurde eindeutig darauf hingewiesen, dass vor dem Hintergrund der Gesamtverschuldung der Verzicht auf einzelne Maßnahmen zu prüfen ist.

Es ist abzuwägen, ob man ein LMS wie IServ einführen will oder der Empfehlung des Bildungsministeriums itslearning zu nutzen folgt und damit im Sinne der Haushaltskonsolidierung handelt.

Sollte man trotzdem zu der Entscheidung für IServ kommen, ist dieses aufgrund des Investitionsvolumens auszuschreiben.

Herr Waßmann hat mit Herrn Ebel als Sprecher der Schulleitungen gesprochen. Gemeinsam sind sie zu dem Entschluss gekommen ein LMS auszuschreiben.

Herr Kaser ergänzt, der Hintergrund sei viel länger und hat eine eigene Dynamik angenommen. Es wurde nicht berücksichtigt, dass schon frühzeitig darauf hingewiesen wurde, dass ausgeschrieben werden muss. Ihm wäre eine andere Wendung auch lieber gewesen. Herr Fresch stellt fest, dass also eine Ausschreibung erfolgen muss und keine Beschlüsse aufgrund einer MV getroffen werden dürfen. Das ist eine bemerkenswerte Darstellung, denn dann wurden ja schon viele rechtswidrige Beschlüsse im BKS gefasst. Aber die Vorbereitung dauert oft viel zu lang. Wir verlieren nur Zeit.

Frau Kärgel sagt, dass es keinen Antragsbeschluss gibt. Das wurde unterlassen, weil es als nicht notwendig erachtet wurde. Gerade durch Corona haben sich die SuS an IServ gewöhnt. Das hat doch jetzt katastrophale Auswirkungen. An Herrn Fresch gewandt sagt sie, dass wir natürlich ausschreiben, um IServ für SuS und Lehrkräfte zu retten. Und fragt, ob die Nutzung von IServ weiterlaufen kann bis die Ausschreibung ausgewertet ist.

Frau Meyer erinnert, dass nur die GHS mit IServ arbeitet. Für das JRG wäre die Änderung zu IServ eine Katastrophe. Das JRG nutzt itslearning und möchte es auch zukünftig nutzen. Sollte bei der Ausschreibung ein drittes Verfahren zum Zuge kommen, wären mindestens zwei Schulen unzufrieden.

Herr Müller bekräftigt das. Es nutzt nur die GHS IServ und das JRG ist hochzufrieden mit itslearning. Und die Firma Grassau stellt BBB für Videokonferenzen und Distanzunterricht zur Verfügung. Das läuft stabil.

Herr Kaser kann die Enttäuschung verstehen. Er will auch nicht für das eine oder andere sprechen. Aber die Haushaltslage und der Aspekt Finanzen sprechen nur für itslearning.

Herr Müller nutzt IServ selbst und weiß, dass jedes Modul extra kostet. Es gibt 25 Module und davon werden an der GHS drei genutzt. Und das kann itslearning auch. Alle Schulen außer der GHS nutzen BBB und haben Unterstützung durch die Firma Grassau. Das Problem ist: die Kommunikation und Videokonferenzen sind nicht stabil.

Frau Meyer weist darauf hin, dass die anfänglichen Probleme seit der Anschaffung eigener Server im April 2021 behoben sind.

Frau Meyer erinnert, dass in einer Antwort auf eine interfraktionelle Anfrage am 26.11.2020 auf die formale Vergabe hingewiesen wurde. Sie stimmt Herrn Müller zu, dass IServ ein sehr mächtiges System ist, von dem in der GHS nur ein kleiner Teil genutzt wird.

Frau Kärgel ist überrascht. Die SuS schätzen IServ. Sie hat nie etwas Anderes gehört. Die Videokonferenzen sind im Gegensatz zu BBB sehr stabil. Aber ein fliegender Wechsel in einer Krisensituation ist für keinen gut. Wir wissen auch nicht, wann die nächste Corona-Welle kommt. IServ ist einfach und selbsterklärend, auch für Grundschüler*innen. Man soll ein System nicht ändern, das läuft.

Frau Neumann-Rystow dankt Frau Kärgel. Sie hätte dasselbe gesagt.

Herr Fresch fragt, ob wir jetzt beschließen müssen, dass ausgeschrieben wird?

Er stellt folgenden Antrag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt die Ausschreibung eines LMS für alle Wedeler Schulen.

Dem wird einstimmig zugestimmt.

Herr Waßmann erklärt, dass IServ an der GHS für die Übergangszeit der Ausschreibung weiter genutzt werden kann, weil die GHS an einen Vertrag gebunden ist. Für die Ausschreibung wird ein Dienstleister beauftragt. Eine Bedarfsanalyse liegt vor.

Frau Schilling fragt, was denn mit den anderen Schulen ist.

Herr Waßmann antwortet, dass die anderen Schulen mit den jeweiligen anderen Produkten weiterarbeiten müssen.

Frau Garling fragt, ob das Ergebnis der Ausschreibung denn IServ sein wird.

Frau Fisauli-Aalto antwortet, dass das genau ausgeschrieben werden muss, das Ergebnis aber offen ist.

Heike Meyer
Tel.:04103/707281
E-Mail: h.meyer@stadt.wedel.de

12.10.2022

Präzisierung der Haushaltsplanung 2023 Schul-IT
.7831000 Erweiterung/ Ersatz IT-Ausstattung

Die Gesamtsumme, die für die Erweiterung/ den Ersatz der IT-Ausstattung der Wedeler Schulen vom FD1-40 in der Haushaltsanmeldung 2023 erfasst wurde, war mit 803.200 € ein hoher Betrag. Dieser ergab sich aus dem von den Schulen im Laufe des Jahres gemeldeten Bedarf.

In Vorbereitung einer Rahmenvertragsausschreibung wurde in den letzten Tagen in Gesprächen mit den einzelnen Schulen der Bedarf an Standardprodukten bis zum Zeitpunkt Mitte 2024 abgefragt. Mitte 2024 endet die bisherige Laufzeit des Dienstleistungsvertrages für den Betrieb der Schul-IT mit der Firma Grassau. Der gleichzeitig abgeschlossene Rahmenvertrag endete bereits zum 30.06.2022.

Bei der Auswertung dieser Bedarfsmeldungen ergab sich ein nicht unerheblicher, **zusätzlicher** Finanzbedarf in Höhe von 393.190 €. Dieser Mehrbedarf ergibt sich in der Hauptsache durch die Ausstattung des Neubaus der GHS, die doch nicht in den Baukosten berücksichtigt wurde, dem neuen, zusätzlichen Containerbedarf am JRG und der Ausstattung dreier Schulen mit Schülerendgeräten. Die ATS und die MWS möchten jeweils einen Klassensatz Tablets einsetzen und das JRG beabsichtigt, die Jahrgänge 5 und 6 mit Laptops auszustatten.
Hinsichtlich des JRG besteht noch eine Unsicherheit. Herr Olaolu hat Herrn Rohde so verstanden, dass er die Jahrgänge mit 5 Klassensätzen ausstatten möchte. Die Jahrgänge 5 und 6 sind aber 6-zügig und bei einer Vollausstattung würde sich der Finanzbedarf um 213.900 € erhöhen. Herr Olaolu versucht dieses zu klären.

Dieser Gesamtbedarf in Höhe von 1.196.390 € *(1.410.390)* steht in einem eklatanten Missverhältnis zu dem vom FD-Finanzen nach einer pauschalen Kürzung in den Haushaltsplanentwurf aufgenommenen Gesamtbetrag von 403.900 €.
Es steht aber auch außer Frage, dass vor dem Hintergrund der Haushaltssituation der Gesamtbedarf hinterfragt werden muss und die einzelnen Positionen genau betrachtet werden müssen.

Auch vor dem Hintergrund des Stellenwertes der Bildung für die Stadt Wedel und der medialen Präsenz des Themas Schule, muss eine solche Betrachtung auf der Ebene der Verwaltungsleitung unter Einbeziehung der Gremien erfolgen.

In der Folge sind einzelne Maßnahmen und ihr Einsparpotential aufgelistet.

	Einsparvolumen
1. IServ: Der BKS möchte im Gegensatz zur Verwaltungsempfehlung auf Wunsch einiger Schulen ein Lernmanagementsystem wie IServ einführen und hat dies zur Entscheidung an den Rat verwiesen. Unter Berücksichtigung der „Risikovorsorge – zusätzlicher Aufwand IServ" würde ein Verzicht den Finanzbedarf um 160.400 € verringern.	160.400 €
2. Großer Beamer: Die GHS hatte den Wunsch geäußert, dass ein großer, leistungsstarker Beamer für Veranstaltungen beschafft wird. Mit dem Ziel, diesen Beamer allen Schulen bei Bedarf zur Verfügung zu stellen, wurde für diesen 60.000 € eingeworben und der Betrag auf die Schulen verteilt.	60.000 €

Heike Meyer
Tel.:04103/707281
E-Mail: h.meyer@stadt.wedel.de

3. Telefonanlagen: Vor dem Hintergrund des vom FB3 angestrebten Überganges zu kommunIT als neuen IT-Dienstleisters der Wedeler Schulen in 2024, wäre eine Neubeschaffung der Telefonanlagen unwirtschaftlich, da kommunIT die Telefonie über eigene Rechner anbietet. 150.000 €

4. Switche/ Accesspoints: Es ist geplant, jedes Jahr 1/5 der aktiven Vernetzung zu erneuern. Damit soll der Vergreisung der IT-Infrastruktur entgegengewirkt werden. Dieses vor dem Hintergrund der Finanzsituation ein Jahr auszusetzen, sollte möglich sein. 29.400 €

5. Beamer/ Boxen: Es ist geplant, jedes Jahr 1/5 der Präsentationstechnik zu erneuern. Damit soll der Vergreisung der IT-Infrastruktur entgegengewirkt werden. Dieses vor dem Hintergrund der Finanzsituation ein Jahr auszusetzen, sollte möglich sein. 137.400 €

6. Schülerendgeräte Grundschulen: ATS und MWS wünschen sich je einen Klassensatz Tablets um ihre Schüler frühzeitig mit der digitalen Technik vertraut zu machen. Im Bunker unseres Dienstleisters lagert eine größere Anzahl von Convertible Tablets, die aus dem Mitteln des Bundes und des Landes für bedürftige SuS beschafft worden sind, aber nicht abgerufen wurden. Solange es Präsenzunterricht gibt, wird sich am Bedarf nichts ändern. Die Förderrichtlinien sehen eine Nutzung im Schulbetrieb ausdrücklich nicht vor. Wenn man die Richtlinien sehr weit auslegt und im Falle von Schulschließungen sie dann wieder dem Pool zuführt, könnten die Beträge eingespart werden. 41.100 €

7. Schülerendgeräte JRG: Das JRG beabsichtigt die Jahrgänge 5 und 6 mit Laptops auszustatten. Die Schule ist konzeptionell hinsichtlich der digitalen Bildung sehr gut aufgestellt und das Bestreben die SuS frühzeitig mit der Materie vertraut zu machen, ist zu unterstützen. Alternativ könnte dieses aber auch mit einem BYOD-Konzept erreicht werden, wobei in Einzel-/ Härtefällen dann auf ungenutzte Tablets aus dem Bestand der Bundes-/ Landesprogramme zurückgegriffen werden könnte. Dieses wird aber vom JRG nicht befürwortet, da unter anderem eine gleiche Ausstattung wünschenswert ist.
   Aus Gründen der Chancengleichheit sollte dieses aber auch GHS und EBG ermöglicht werden. Dann würden aber bei einem BYOD-Konzept die Lagerbestände eng werden. Bei einer Neubeschaffung anlog des JRG läge der **zusätzliche Finanzbedarf für GHS und EBG bei 285.200 €** *(570.400)*. Beschränkt man sich auf das JRG und ein BYOD-Konzept ergäben sich Einsparungen von 213.900 € *(427.800 €)*. 213.900 €

8. Für die Ausstattung mit Präsentationsequipment und WLAN von 4 SKB-Räumen an der MWS, die in der Folge als Klassenräume genutzt werden, der Ausstattung von 4 zusätzlichen Containern am JRG und der Ausstattung des GHS-Neubaus sind insgesamt 116.840 € eingeplant. Hier ist keine Einsparung zu empfehlen, es ist aber eine Refinanzierung in Höhe von über 90% des Betrages aus dem Digitalpakt möglich. 0 €

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Heike Meyer
Tel.:04103/707281
E-Mail: h.meyer@stadt.wedel.de

Mit Umsetzung der vorgenannten Einsparvorschläge mit einem Volumen von 792.200 € besteht für die Erweiterung/ den Ersatz der IT-Ausstattung der Wedeler Schulen ein Finanzbedarf in Höhe von 404.190 €, der damit dem Betrag nahekommt (403.900 €), der nach den pauschalen Kürzungen des Fachdienstes Finanzen in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen wurde.
Zusätzlich kann die Fördersumme aus dem Digitalpakt des Bundes den Haushalt der Stadt Wedel weiter entlasten.

Die einzelnen Kürzungen sollten aber von der Verwaltungsleitung, dem BKS und dem Rat mitgetragen werden. Nur so kann man den Schulen transparent vermitteln, das und wo Einsparungen erfolgen müssen.

1.Schul-IT

1.1 Wurden die Streichungen mit den betroffenen Schulen abgestimmt?

Die Streichungen des Fachdienstes Finanzen wurden weder mit 1-401 noch den Schulen kommuniziert.
Bei der Liste der Maßnahmen, die mit den vom Fachdienst Finanzen reduzierten Mitteln nicht zu realisieren sind, handelt es sich um eine Entscheidungshilfe für den Ausschuss. Hier kann im Einzelfall entschieden werden, für welche Maßnahme weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden. Diese Liste ist den Schulen bekannt.

1.2 Wie werden die Schulen die Streichungen kompensieren und welche Konsequenzen hat dies für den Unterricht?

Es werden nur sehr geringe Konsequenzen für den Unterricht gesehen.
Für die Schülerendgeräte der Grundschulen wurde bereits im Papier eine Lösung angedeutet.
Einzig die fehlenden Schülerendgeräte am JRG hätten Einfluss auf den Unterricht. Hier wäre es hilfreich das gute Konzept der Schulleitung zum digitalen Unterricht zu unterstützen.

1.3 Der BKS-Ausschuß hat einen Beschluss zur Anschaffung bzw. zur Ausschreibung der Software IServ gefasst. Im Gegensatz zur "Zusatzinfo zur Haushaltssatzung 2023", war die Anschaffung nicht der Wunsch "einiger" Schulen, sondern es war der Wunsch **aller Schulen mit Ausnahme des JRG**. Wurden die Schulen zu einem Verzicht auf die Software IServ befragt und was war die Rückmeldung der Schulen dazu? Arbeiten die Schulen aktuell mit dem Alternativsystem Its-Learning und falls nicht, warum nicht? Wie ist die Langfristige Perspektive einer kostenlosen Nutzung des Alternativ-Systems Its-Learning? Was sagt die Landesregierung hierzu? Welche Möglichkeiten gibt es die Software Its-Learning durch einen eventuellen Zukauf von Modulen auf den Stand von IServ zu bringen? Welche Kosten wären damit verbunden? Falls Its-Learning nicht dauerhaft kostenfrei für die Stadt Wedel sein sollte, mit welchen Kosten hat die Stadt Wedel für die Nutzung zu rechnen?

Mit den derzeit im Entwurf des Haushalts stehenden Mitteln ist IServ, bzw. ein Konkurrenzprodukt nicht zu finanzieren.
Zur Beantwortung der vielen Fragen wird auf die vorliegende „Bedarfs- und Anforderungsanalyse für Lernmanagementsysteme“ verwiesen.
Ein weiterer Aspekt ist der von der Stadt für 2024 angedachte Übergang der Schul-IT an kommunit. Ein entsprechender „Letter of Intent“ wurde im Januar dieses Jahres vom damaligen Bürgermeister unterschrieben. Sollte dieses, vorbehaltlich einer vorherigen Kosten-Nutzen-Analyse, umgesetzt werden, ist eine Einführung von IServ risikoreich, da man entscheidend auf die Mitarbeit unseres Dienstleisters angewiesen ist, der in der Folge seinen Auftrag verliert.

Heike Meyer

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 2-602/UK	Datum 09.08.2023	**BV/2023/109**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Entscheidung	14.09.2023

Haushaltskonsolidierung
Maßnahme Nr. A1. 30 (lt. BV 2023/030-1)
Reduktion der Spielplätze von 45 auf 30

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Wedel die Umsetzung der Maßnahme A1.30 zur Reduktion der Spielplätze von 45 auf 30 in drei Phasen:

1. Rückbau von 5 Spielplätzen innerhalb der nächsten zwei Jahren.
2. Erstellung eines Berichtes an die Politik bezüglich der Evaluierung der Auswirkungen des Rückbaus auf die verbleibenden 40 Spielplätze.
3. Erstellung einer Beschlussvorlage zum Rückbau der übrigen 10 Spielplätze.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
Die vorgeschlagenen Maßnahmen dienen der Erreichung der Ziele des Handlungsfelds 8 (finanzielle Handlungsfähigkeit) und damit allen Zielen der Stadt Wedel, denn nur mit einer nachhaltigen Finanzpolitik werden nachfolgenden Generationen Handlungsspielräume ermöglicht.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses
Wedel hat im Vergleich zu anderen Städten in Kreis Pinneberg eine sehr hohe Anzahl an Spielplätzen, die zum Teil nur wegen der Unterstützung der Spielplatzpaten überhaupt noch genutzt werden. Durch eine Reduzierung der Anzahl soll die Aufenthaltsqualität an den verbleibenden Standorten gesteigert und die Aufwendungen sowie Investitionen für die Pflege und Erhalt der Spielplätze gesenkt werden.
Laut dem Institutes für Public Managements (IPM) besteht eine Einsparungspotenzial von 0,00 €.

Darstellung des Sachverhaltes

Mit dem Haushalt 2016 wurden für das Produkt Spielplätze das operative Ziel „Sicherstellung eines nachfrageorientierten Angebots an attraktiven Spielplätzen“ festgelegt und Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels über Datenerhebungen der potentiellen Kinder zwischen 6 und 12 Jahren im jeweiligen Umkreis unter Berücksichtigung der umliegenden Bebauung sowie deren Auswertung beschlossen.

Wedel hält zurzeit 45 Kinderspielplätze für Kinder im Alter von 6-12 Jahren vor.
Es hat 2016 eine Bürgerbeteiligung stattgefunden und daraus wurden dann die Spielplatzpatenschaften ins Leben gerufen.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Zu 1.)
Die Verwaltung empfiehlt die nachfolgenden Kinderspielplätze innerhalb der nächsten zwei Jahre zurückzubauen:

- Reepschläger Straße
- Rebhuhnweg
- Hellgrund
- Rotdornweg
- Vogt-Körner-Straße

Die ausgewählten Kinderspielplätze werden wenig bis gar nicht frequentiert. Diese ist durch regelmäßige Begehungen anhand von Gebrauchsspuren zu erkennen. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich Spielplätze, die gut genutzt und gezielt angesteuert werden.

Lagebeschreibung der Kinderspielplätz mit alternativen Spielplatzangeboten:

- Kinderspielplatz Reepschläger Straße
  Der Spielplatz befindet sich direkt hinter dem Reepschlägerhaus. Er ist klein und recht dunkel.
  In Sicht weite befinden sich die Spielplätze Gertrud-Seele-Weg und Ernst-Thälmann-Weg, die ein umfangreiches Spielangebot bieten.

- Kinderspielplatz Rebhuhnweg
  Dieser Spielplatz liegt in der Nähe des Spielplatzes Meisenweg, der ein sehr attraktives Spielangebot vorweist.

- Kinderspielplatz Hellgrund
  Dieser Spielplatz liegt von der Lage sehr ungünstig, da er nur über sehr viele Stufen zu erreichen ist. Eltern mit Kinderwagen oder Menschen mit einer Gehbehinderung können diesen Spielplatz nicht erreichen.

- Kinderspielplatz Rotdornstraße
  In der Siedlung Lülanden befinden sich eine große Anzahl von Kinderspielplätzen. Wir haben uns für diesen Spielplatz entschieden, da er im Vergleich mit den anderen den geringsten Spielwert vorzuweisen hat.

- Kinderspielplatz Vogt-Körner-Straße
  Dieser Spielplatz ist sehr klein und wird wenig genutzt.

Das Einsparungspotenzial für die wegfallende Unterhaltung der fünf Kinderspielplätze wird auf 38.475,00 € pro Jahr geschätzt.

Die Rückbaukosten belaufen sich insgesamt auf ca. 60.000 €.
Sie setzten sich ausfolgenden Komponenten zusammen:

- Vorh. Spielgeräte ausbauen	12.500,00€
- Abgängige Spielgeräte fachgerecht entsorgen	2.500,00€
- Spielgeräte zum Wiedereinbau zwischenlagern und auf einen anderen Kinderspielplatz fachgerecht einbauen	25.000,00€
- Vorh. Fallschutz- u. Grünflächen zurückbauen und fachgerecht entsorgen	5.000,00€
- Neue entstandene Freispielflächen als Blühwiese ansäen	2.500,00€
- Div. neue Fallschutzflächen erstellen für die zum Wiedereinbau zwischengelagerten Spielgeräte	10.000,00€
- Div. TÜV-Abnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit	2.500,00€

Nach dem erfolgten Rückbau ist mit jährlichen Kosten in Höhe von 1.000,00 € für alle fünf Spielplätze zurechnen.

Zu 2. und 3.)
Eine Reduzierung der Anzahl der Spielplätze auf 30 Spielplätze ist kurzfristig nicht umsetzen und den Wedeler Bürgerinnen und Bürgern nicht zu vermitteln.
Nach Abschluss der ersten Phase werden die Auswirkungen des Rückbaus auf die verbliebenden 40 Kinderspielplätze evaluiert. Ein Bericht über die Ergebnisse der Evaluierung wird der Politik vorgelegt, um auf dieser Grundlage den weiteren Rückbau der übrigen 10 Kinderspielplätze zu planen und zu beschließen.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Die zurückgebauten Spielplätze könnten als Flächen für Kinder für freies Spiel vorgehalten werden. Die Flächen bleiben naturbelassen mit einem sehr geringen Pflegeaufkommen und bieten den Kindern die Möglichkeit des kreativen Spiels an. Baumstämme laden zum Klettern und Verstecken ein.

Angeregt über Ideen aus dem Kinderparlament und den Spielplatzpaten könnte die zukünftige Planung auf größere und damit attraktivere Spielplätze hinführen.
Abgebaute Spielgeräte können unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin genutzt werden und auf bestehenden Spielplätzen wiederaufgebaut werden.

Ein wichtiger Ansatz für die zukünftige Planung von Spielplätzen ist die Einführung einer „Spielleitplanung“. Es ist ein strategisches Instrument, dass es den Gemeinden und Städten ermöglicht, auf dem Weg zu mehr Kinderfreundlichkeit kind- u. jugendgerechte Planung zu einem Schwerpunkt ihrer Kommunalpolitik zu machen.

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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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*			30.000	30.000		
Saldo (E-A)			30.000	30.000		

Investition	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

Keine

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

Geschäftszeichen 1-602/MH	Datum 15.08.2023	**BV/2023/118**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Sozialausschuss	Vorberatung	12.09.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	28.09.2023

Haushaltskonsolidierung
Maßnahme Nr. A1.29
Einstellung Wespi oder den Kirchen anbieten

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt,

das Wespi spätestens zum 01.01.2024 einzustellen oder den Kirchen anzubieten.

Ziele

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

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Die Stadt Wedel betreibt über das Kinder- und Jugendzentrum das Wedeler Spielmobil (Wespi).

Das Wespi bespielt verschiedene Plätze in Wedel und ist damit vor Ort in den Sozialräumen präsent. Insbesondere für Kinder, für die das KiJuz (noch) nicht erreichbar ist (Alter, Entfernung) oder für Kinder, deren Eltern sich teure Freizeitalternativen nicht leisten können ist das Wespi eine willkommene Abwechslung.
Mit dem Wedeler Spielmobil werden die Kinder damit an vorhandene Strukturen, Bewegung im Freien herangeführt - das soziale Miteinander wird gestärkt. Das Wespi verfolgt damit einen präventiven Ansatz, dessen Wirkung nachhaltig ist.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Haushaltskonsolidierung

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Eine Vergabe des Wespi an Dritte führt ohne weitere Aufwendungen für die Stadt Wedel im Bereich Zuschüsse für Personal, Sachkosten, den Betrieb des Fahrzeuges, etc. unweigerlich zur Einstellung des aktuellen Angebotes, da faktisch Kosten für den Betrieb entstehen, die aufgrund des niederschwelligen Ansatzes nicht erwirtschaftet werden können.

Fiskalisch gesehen erscheint auch ein Beitrag im Bereich der Kinder für die Haushaltskonsolidierung erforderlich.
Das Verhältnis der Einsparungen durch die Einstellung des Wedeler Spielmobils im Vergleich zum langfristigen Schaden durch den Wegfall eines präventiven Angebotes, das auf das soziale Miteinander, der Stärkung von Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz sollte neben fiskalischen Auswirkungen Teil der Diskussion sein. Argumente aus dem Alltag finden sich in der Anlage.

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

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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*			+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
Aufwendungen*						
Saldo (E-A)			**+ 10.000**	**+ 10.000**	**+ 10.000**	**+ 10.000**

Investition	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						

Saldo (E-A)						

Anlage/n

Keine

Argumente für das Wedeler Spielmobil

1. **Auflösung festgelegter Spielplatzstrukturen**
   Das Spielmobil bietet eine bunte Ergänzung festgelegter Strukturen auf den Spielplätzen. Wir bieten den Kindern eine stets willkommene Abwechslung in ihrem Alltag.

2. **Lebenswelt**
   Wir kommen zu den Kindern und sind damit aktiv an ihrer unmittelbaren Lebenswelt beteiligt.

3. **Lern- und Bildungsprozesse fördern**
   Als kleine mobile Bildungseinrichtung leistet das Spielmobil, außerhalb von Schulen und Kindergärten, einen wichtigen Beitrag zu Lern- und Bildungsprozessen mit diesen Thematiken:

   - Bewegung
   - Gesundheit
   - Mathematische Fähigkeiten
   - Soziale Umwelt
   - Feinmotorik
   - Sprache
   - Kreativität

4. **Niedrigschwelliges Angebot**
   Das Angebot ist offen für alle Kinder, unabhängig von ihrem sozialen Status, ihrer Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit und ihrem Geschlecht.

5. **Kompetenzförderung**
   Spielerische Förderung (physisch und kognitiv) folgender Kernkompetenzen:

   - Sozialkompetenz
   - Sachkompetenz
   - Selbstkompetenz

6. **Soziale Übungsfelder nutzen**
   Spielplätze sehen wir als soziale Übungsfelder. Kinder unterschiedlicher Herkunft und Kultur werden spielerisch zusammen geführt.

7. **Partizipation/Mitbestimmung**
   Die Kinder dürfen und sollen unsere inhaltlich flexiblen Spielaktionen mitgestalten.

8. **Feste und Veranstaltungen**
   Das Spielmobil bietet bei Festen und Veranstaltungen nicht kommerzielle Angebote an, die alle Kinder kostenlos nutzen können.

9. **Sozialer Mittelpunkt**
   Es werden primär Spielplätze in Brennpunktbereichen angefahren, in welchen ein hoher Anteil Geflüchteter lebt. Dort wird das Spielmobil zum sozialen Anlaufpunkt für Kinder und teilweise auch für Mütter, die sich einen Rat einholen (Vermittlung zu Behörden und Beratungsstellen). Hier testen und erweitern Kinder und Mütter ferner ihre Deutschkenntnisse.

10. **Miteinander**
    In Konfliktsituationen vermitteln und schlichten die Mitarbeitenden. Das hinterlässt bei Kindern und Eltern ein Gefühl der Sicherheit.

11. **Kinder- und Jugendzentrum**
    Das Spielmobil repräsentiert das Kinder- und Jugendzentrum positiv nach außen hin.

12. **Vorbildfunktion**
    Ehemalige Besuchende bleiben stetig in Kontakt und nehmen sich die Mitarbeitenden zum Vorbild. Sie informieren und orientieren sich in Richtung pädagogischer Arbeit.

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Soziales	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 1-50/JSA	Datum 17.10.2023	**BV/2023/146**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Sozialausschuss	Vorberatung	07.11.2023
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	23.11.2023

Haushaltskonsolidierung Vorschlag Nr. 51 Kürzung der Zuschüsse an Sozialträger um 10 %

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, eine Kürzung der Zuschüsse an Sozialträger um 10 %. Und damit auch die Kündigung von laufenden Verträgen u.a. mit DRK und AWO, die neu zu verhandeln sind.

Ziele

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

Handlungsfeld 3 – Soziale Infrastruktur

Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe möglichst aller Einwohner

Handlungsfeld 7 – Finanzen

Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses von einer Million Euro

Darstellung des Sachverhaltes

Der Punkt Kürzung der Zuschüsse an Sozialträger um 10 % steht auf der Liste der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen die „zeitnah zu prüfen und dem Rat der Stadt Wedel zur Entscheidung vorzulegen sind."
Herr Müller-Elmau spricht hier von einem Einsparpotenzial von **43.000 €.**

Für 2023 belaufen sich die Ausgaben für diese Zuschüsse auf etwa 440.000 €. Mit einer Einsparung von 10 % wäre der Betrag mathematisch realisierbar. Allerdings erfolgt nur ein Teil der Zuschüsse auf Antragstellung und kann kurzfristig beeinflusst werden. Die großen Beträge an AWO oder DRK sind vertraglich vereinbart und haben in Teilen noch einige Jahre Laufzeit oder sind nur schwer zu kündigen. Die Zuschüsse an AWO und DRK machen in 2023 387.400 €, also 88 % der sozialen Zuschussausgaben aus.
Bei beiden Institutionen wurden mögliche Einsparpotenziale im Sozialausschuss am 12.09.2023 abgefragt. Sowohl AWO als auch DRK gaben an sehr wirtschaftlich mit den Geldern umzugehen. Einsparpotenziale wäre nur vorhanden, wenn Leistungen reduziert werden würden. Dafür müssten Personalkosten eingespart werden.

Die Kürzung der nicht vertraglich gebundenen Zuschüsse um 10 % für 2024 brächte Einsparungen von: 2.430,00 € (u.a. beim Frauenhaus, AK „Lautstark", Seniorenbeirat, Türk. Elternbund)

Ab 2025 wären Einsparungen von etwa 32.340 € nur dann möglich, wenn die Verträge mit AWO und DRK dort wo es möglich ist gekündigt und/oder neu verhandelt werden (s. auch anliegende Tabelle zu den Zuschüssen). Einsparungen über 40.000 € wären erst ab 2026 möglich.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung wurde beauftragt im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine entsprechende Beschlussvorlage zu erstellen.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Die Kürzungen würden wichtige soziale Einrichtungen, Vereine und Institutionen der Stadt treffen. Bei der Reduzierung der Zuschüsse würden auch die Leistungen reduziert werden. Betroffene Hilfsbedürftige haben es dann in bestimmten Situationen noch schwerer. Beispielhaft seien hier nur die Kunden der AWO Sozialberatung genannt, die dann bei anderen Stellen Hilfe benötigen und sich der entsprechende Aufwand verschiebt (z.B. Richtung Villa oder direkt ins Sozialamt).
Die Kürzung der „beantragten" Zuschüsse würde aktuell nur eine Einsparung von nicht mal 2.500 € bewirken. Aus Sicht der Verwaltung sollten die Zuschussleistungen auf dem Niveau aus 2023 erhalten bleiben, da der Nutzen höher gewichtet wird als die finanzielle Einsparung.

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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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*			-2.430	-32.190	-41.640	
Saldo (E-A)						

Investition	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 Zuschussliste Ausschuss 2023

51. Kürzung der Zuschüsse an Sozialträger um 10 %

Bezeichnung	Zuschuss 2023	"Antrag" 2024	Einsparvorschlag 10 %	Bemerkungen	Laufzeit	Kündigungsfristen
Sozialverband Deutschland	200,00 €	200,00 €	20,00 €	Antrag		
Frauen helfen Frauen e.V.	12.000,00 €	12.000,00 €	1.200,00 €	Antrag		
AWO (Freiwillige Finanzverwaltung)	2.900,00 €	2.900,00 €	290,00 €	Antrag		
Türkischer Elternbund	1.200,00 €	1.200,00 €	120,00 €	Antrag		
AK "lautstark"	4.000,00 €	5.000,00 €	400,00 €	Antrag		
Arbeitslosenselbsthilfe	1.200,00 €	1.200,00 €	120,00 €	Antrag		
AK gegen Rechtsradikalismus	900,00 €	900,00 €	90,00 €	Antrag		
Seniorenbeirat	1.200,00 €	1.200,00 €	120,00 €	Antrag		
Guttempler-Gemeinschaft	200,00 €	- €	20,00 €	Antrag 2024 nicht neu gestellt		
Sozialpreis	500,00 €	500,00 €	50,00 €	Entscheidung der Stadt/Politik	Könnte gestrichen werden.	Politischer Beschluss
Diakonieverein Migration	0,00 €	3.900,00 €	0,00 €	In 2023 erfolgte der Antrag zu spät		
Zuschüsse mit Anträgen	**24.300,00 €**	**29.000,00 €**	**2.430,00 €**			
Lebenshilfe für Behinderte	17.000,00 €	17.000,00 €	1.700,00 €	Vertrag v. 01.01.2007	unbestimmte Dauer (Beginn 01.01.2007), Verlängerung jeweils jährlich	Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende
DRK (Betreutes Wohnen)	21.800,00 €	25.800,00 €	2.180,00 €	Vertrag v. 01.08.1994	01.08.1994-**31.07.2029**, **ordentlich nicht kündbar**	Aufhebungsvertrag in gegenseitigem Einvernehmen möglich
AG Netzwerk Wedel, ehemals AG der Freien Wohlfahrtsverbände	11.000,00 €	11.000,00 €	1.100,00 €	Vertrag vom 01.01.2019	01.01.2019-31.12.2019, Verlängerung jeweils jährlich	Kündigungsfrist 3 Monate zum Jahresende
AWO - "Treff" (Tagesstätte)	94.500,00 €	103.000,00 €	9.450,00 €	Vertrag vom 11.08.2015	Für 10 Jahre Beginn 01.01.2016, Ende **31.12.2025**, Verlängerung jährlich	Kündigungsfrist 30.06. des dem Ablauf des Zehnjahreszeitraumes vorgehenden Jahres
DRK (Begegnungsstätte)	83.500,00 €	86.500,00 €	8.350,00 €	Vertrag vom 21.01.2016 inkl. einer Personalkostensteigerung	01.01.2016 - 31.12.2019, Verlängerung jeweils jährlich	Kündigungsfrist 30.06. des dem Ablauf des Vierjahreszeitraumes vorgehenden Jahres
AWO Sozialberatungsstelle	187.600,00 €	195.894,00 €	18.760,00 €	Vertrag, inkl. Personalkostensteigerung	01.01.2009 Beginn, Verlängerung jeweils jährlich.	**Änderungskündigung unter gewissen Umständen** möglich, 6 M. zum Jahresende, wäre juristisch zu prüfen
Zuschüsse mit Verträgen	**415.400,00 €**	**439.194,00 €**	**41.540,00 €**			

Mögliche Einsparungen für **2024** nur dort, wo Anträge gestellt werden. Allerdings sind die "Vereine" bisher nicht über mögliche Kürzungen informiert worden:	**2.430,00 €**
Mögliche Einsparungen ab **2025** wenn die Verträge entsprechend neu verhandelt werden:	**32.340,00 €**
Mögliche Einsparungen ab **2026** bei neuen Verträgen	**41.790,00 €**

Viele Verträge besitzen allerdings keine ordentlichen Kündigungsmöglichkeiten, für Änderungen ist die Bereitschaft der Gegenseite erforderlich.

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Interner Dienstbetrieb	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-10/dka	Datum 29.09.2023	**BV/2023/135**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	23.11.2023

4. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel (Haushaltskonsolidierung Maßnahme Kat. B Nr. 47 (lt. BV 2023/030-1))

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Wedel beschließt durch Änderung des § 3 Hauptsatzung der Stadt Wedel die Anzahl der Gremiensitzungen zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung zu reduzieren.

2. Der Rat beschließt durch Änderung des § 8 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Wedel die Anzahl der stellvertretenden Ausschussmitglieder je Fraktion auf 8 zu erhöhen.

3. Der Rat beschließt die in der Anlage beigefügte 4. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
Die vorgeschlagene Maßnahme dient dem Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt). Durch die Reduktion der Anzahl der Ratssitzungen sinken die Aufwendungen in der Gremienbetreuung und ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wird geleistet.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

I. Reduzierung der Gremiensitzungen zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung
Gegenstand der Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung ist auch die Senkung der Kosten des Sitzungsdienstes. Gemäß Beschluss des Rates vom 11.05.2023 (BV/2023/030-1) soll die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme B 47. „Verringerung der Kosten für den Sitzungsdienst, hier: Anzahl der Sitzungen“ zeitnah geprüft und dem Rat der Stadt Wedel zur Entscheidung vorgelegt werden. Eine Reduzierung der Anzahl der Gremiensitzungen führt zu verminderten Sach- und Personalaufwendungen in der Sitzungsbetreuung und –begleitung.

Die Mindestzahl der Gremiensitzungen ist in der Hauptsatzung geregelt. § 3 der Hauptsatzung gibt vor, dass der Rat einmal pro Monat tagen soll. Zwar findet sich keine Regelung zur Sitzungsanzahl der Fachausschüsse, jedoch bedingt durch die Aufgabe der Fachausschüsse, die Beschlüsse des Rates vorzubereiten, tagen die Fachausschüsse zwangsläufig mit mindestens gleicher Häufigkeit. Die Regelung des § 3 Hauptsatzung wirkt daher mittelbar auch auf den Sitzungsturnus der Fachausschüsse. Gleiches gilt für Fraktionssitzungen und Sitzungen des Ältestenrats.

§ 34 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) regelt, dass der Rat so oft einzuberufen ist, wie es die Geschäftslage erfordert. Jedoch soll er mindestens einmal pro Quartal einberufen werden. Dieser Turnus darf in der Hauptsatzung nicht unterschritten werden.

Zahlreiche Gemeinden und Städte in Schleswig-Holstein regeln in ihrer Hauptsatzung die Mindestzahl der Sitzungen nicht. Für sie gilt dadurch die Regelung des § 34 GO ausschließlich. Diese Gemeindevertretungen tagen häufig dennoch 6 bis 8 mal pro Jahr und regeln den Sitzungsturnus nur über die Festlegung des Sitzungsplanes.

Eine Reduzierung der Sitzungstermine des Rates kann also durch Vorgabe einer veränderten Mindestzahl an Sitzungen im § 3 der Hauptsatzung oder durch eine komplette Streichung des Paragraphen erfolgen. Beide Varianten erfordern die Änderung der Hauptsatzung.

Der Sitzungsplan 2024 (Anlage) ist bereits erstellt und würde bei Änderung der Hauptsatzung entsprechend angepasst werden, damit die gewünschte Reduzierung der Sitzungstermine auch in der Praxis zum Tragen kommt.

> *§ 34 (Gemeindeordnung S-H)*
> *Einberufung; Geschäftsordnung*
>
> *(1) Die Gemeindevertretung wird spätestens zum 30. Tag nach Beginn der Wahlzeit, in den Fällen des § 1 Abs. 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes zum 30. Tag nach der Wahl, von der oder dem bisherigen Vorsitzenden einberufen. Im Übrigen ist sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden einzuberufen, so oft es die Geschäftslage erfordert. Sie soll mindestens einmal im Vierteljahr einberufen werden; die Hauptsatzung kann eine kürzere Mindestfrist vorsehen. Die Gemeindevertretung muss unverzüglich einberufen werden, wenn es ein Drittel der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister unter Angabe des Beratungsgegenstands verlangt.*

II. Erhöhung der Zahl der stellv. Ausschussmitglieder
In der Sitzung des Ältestenrats am 25.09.2023 wurde zwischen den Fraktionsvorsitzenden abgestimmt, dass eine Ausweitung der Anzahl der Stellvertretungen in den Ausschüssen erfolgen soll. Die Zahl der Stellvertretenden Ausschussmitglieder soll von 5 auf 8 angehoben werden.

Zur Zielerreichung ist eine Änderung des § 8 Abs. 5 der Hauptsatzung erforderlich. Die Zahl der stellvertretenden Ausschussmitglieder wird hier von 5 auf 8 geändert.

Bei Beschluss dieser Änderung und Genehmigung der geänderten Hauptsatzung durch die Kommunalaufsicht müsste in der darauffolgenden Sitzung des Rates die Wahl der weiteren Stellvertretungen erfolgen.

Die Ausweitung der Stellvertreterzahl kann zu einer Erhöhung der Aufwendungen für Sitzungsgelder führen. Da derzeit unbekannt ist, welche Personen die Funktionen der Stellvertreter*innen übernehmen werden und ob diese Personen ohnehin eine pauschale Aufwandsentschädigung erhalten, kann die finanzielle Auswirkung noch nicht ermittelt werden.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung empfiehlt, die Änderung der Hauptsatzung im § 3 vorzunehmen und die Mindestzahl der Ratssitzungen so festzusetzen, dass eine Sitzung alle zwei Monate erfolgt. Über den Sitzungsplan sollten dann die Termine festgelegt werden. Für die Ausschusssitzungen empfiehlt es sich grundsätzlich den gleichen Sitzungsturnus zu übernehmen und nur im konkreten Bedarfsfall zusätzliche Sitzungstermine festzulegen.

Hierdurch könnte die gegenwärtige Zahl von rund 64 Gremiensitzungen pro Jahr auf ein Minimum von rund 36 Sitzungen reduziert werden. Sofern die Notwendigkeit von zusätzlichen Ausschusssitzungen zu 8 Sitzungen pro Jahr führen würde, ergäben sich insgesamt 46 Gremiensitzungen pro Jahr. Wie der beiliegenden Kalkulation zu entnehmen ist, könnte hierdurch eine Aufwandsreduktion im Bereich der Gremiendienste von rund 28.500,00 € pro Jahr erreicht werden.

Die vorgeschlagene Formulierung des § 3 der Hauptsatzung sieht mindestens eine Sitzung alle 2 Monate vor. Alternativ könnte auf die Regelung der Gemeindeordnung zurückgegriffen werden und die Mindestzahl von einer Sitzung pro Quartal Verwendung finden. Sofern weitere Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse erforderlich sind, kann hierauf durch Anpassung im Sitzungsplan reagiert werden. Einer Regelung in der Hauptsatzung bedarf es hierfür dann nicht, da lediglich die Mindestzahl der Sitzungen im § 34 Abs. 1 S. 3 GO vorgegeben wird. § 3 der Hauptsatzung kann dann entfallen.

Die Änderung des § 8 Abs. 5 Hauptsatzung ergibt sich aus dem politischen Wunsch auf Ausweitung der Stellvertreterzahl, um auf Personalausfälle in den Fraktionen besser reagieren zu können. Seitens der Verwaltung kann nicht beurteilt werden, wie akut der Handlungsbedarf hier ist. Die Verwaltung geht jedoch davon aus, dass der politische Wunsch begründet und eine Umsetzung notwendig ist.

Wie dargestellt können die konkreten finanziellen Auswirkungen dieser Änderung noch nicht ermittelt werden. Bei einem auszuzahlenden Sitzungsgeld von 33,00 € je Vertretungsfall sind die finanziellen Auswirkungen jedoch in jedem Fall überschaubar. Sofern die Zahl der Sitzungstermine durch Änderung des § 3 Hauptsatzung wie vorgeschlagen reduziert wird, ergäbe sich zwangsläufig ein zusätzlich reduzierter Vertretungsbedarf und weiter reduzierte finanzielle Auswirkungen.

Die 4. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel wurde im Vorwege mit der Kommunalaufsicht abgestimmt. Die Kommunalaufsicht meldete am 12.10.2023 zurück, dass die geplanten Änderungen einer Genehmigung nicht entgegen stehen. Die Genehmigung wurde somit in Aussicht gestellt.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Wie bereits in der Verwaltungsempfehlung vorgestellt könnte alternativ die Regelung des § 3 der Hauptsatzung komplett gestrichen werden. Dies hätte zur Folge, dass die Regelung des § 34 Abs. 1 S. 3 GO unmittelbar wirkt. Negative Auswirkungen für die Stadt Wedel würden sich hieraus nicht ergeben, da die Regelung des § 34 Abs. 1 S. 3 GO nur die Mindestzahl der Sitzungen regelt und die tatsächliche Festlegung der Sitzungstermine und –zahl im Sitzungsplan des jeweiligen

Kalenderjahres erfolgt. Bei Aufstellung des Sitzungsplanes werden der Stadtpräsident und die Ausschussvorsitzenden beteiligt.

Sowohl die vorgeschlagene Formulierung wie auch eine komplette Streichung des § 3 Hauptsatzung würden mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Reduzierung der Sitzungstermine auf 46 pro Jahr führen. Unterschiedliche finanzielle Auswirkungen beider Varianten sind daher nicht zu erwarten.

Eine weitere Alternative wäre, die Änderung der Hauptsatzung nicht zu beschließen. Es würde in diesem Fall beim jetzigen Sitzungsturnus bleiben und der Sitzungsplan 2024 wäre nicht zu ändern. Die Reduzierung der personellen und finanziellen Aufwendungen im Sitzungsdienst könnte dann jedoch nicht erreicht 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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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*			-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Saldo (E-A)			-28.500	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**

Investition	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 4. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel
2 Anlage 2 - Gegenüberstellung alte Fassung- Neue Fassung
3 Anlage3 - Kalkulation Aufwandssenkung
4 Anlage 4 - Lesefassung 4. Änderung Hauptsatzung der Stadt Wedel

4. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel

Aufgrund des § 4 Abs. 1, Abs. 2 und des § 45 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 2003 Schl.-H. S.57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2023 (GVOBl. S. 308) wird nach Beschluss des Rates der Stadt Wedel vom 23.11.2023 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein folgende Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung erlassen:

Artikel 1

§ 3 wird wie folgt geändert:

Der Rat soll in der Regel einmal innerhalb von zwei Monaten einberufen werden.

§ 8 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

(5) Der Rat wählt auf Vorschlag der Fraktionen je Fraktion und Ausschuss bis zu acht stellvertretende Ausschussmitglieder. Stellvertretende Ausschussmitglieder können auch zum Rat wählbare Bürgerrinnen und Bürger sein, außer im Haupt- und Finanzausschuss.

Artikel 2

Diese Nachtragssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wurde mit Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein vom __.__.2023 erteilt.

Wedel, 24.11.2023

Gernot Kaser
Bürgermeister

Anlage 2 zur 4. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel (BV/2023/135)

- Gegenüberstellung der Änderungen

Alte Fassung Hauptsatzung (3. Änderungssatzung)	Neue Fassung Hauptsatzung (4. Änderungssatzung)	Begründung
§ 3 **Einberufung des Rates** Der Rat soll in der Regel **einmal im Monat** einberufen werden.	**§ 3** **Einberufung des Rates** Der Rat soll in der Regel **einmal innerhalb von zwei Monaten** einberufen werden.	Änderung notwendig zur Reduzierung der Sitzungstermine im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
§ 8 Abs. 5 **Ständige Ausschüsse** (5) Der Rat wählt auf Vorschlag der Fraktionen je Fraktion und Ausschuss bis zu **fünf** stellvertretende Ausschussmitglieder. Stellvertretende Ausschussmitglieder können auch zum Rat wählbare Bürgerrinnen und Bürger sein, außer im Haupt- und Finanzausschuss.	**§ 8 Abs. 5** **Ständige Ausschüsse** (5) Der Rat wählt auf Vorschlag der Fraktionen je Fraktion und Ausschuss bis zu **acht** stellvertretende Ausschussmitglieder. Stellvertretende Ausschussmitglieder können auch zum Rat wählbare Bürgerrinnen und Bürger sein, außer im Haupt- und Finanzausschuss.	Politischer Wunsch zur Verbesserung der Vertretungsregelung/ bessere Reaktion auf personelle Engpässe

Anlage 3 (BV/2023/135) - Kalkulation der Aufwandsreduktion bei Verringerung der Zahl der Gremiensitzungen

Ausgangslage

Anzahl der Sitzungen	64	Durchschnitt pro Jahr; davon 11 Ratssitzungen
Sitzungszeitraum	19:00 bis 22:00 Uhr	= 3 h je Sitzungstermin
Hausmeistereinsatz	18:00 bis 22:30 Uhr	je ein Hausmeister, inkl. Technikaufbau
Gremienbetreuung	17:00 bis 22:30 Uhr	eine Person, EG
Teilnehmer d. Sitzung	19:00 bis 22:00 Uhr	Fachbereichsleitungen, Fachdienstleitungen, Prüfdienste, Justiziariat

Einsparung Personalkosten je Sitzung

	Stunden-lohn	Monats-lohn	Wochen-arbeitszeit	eingesparte Zeit p.a.	eingesparte Lohnkosten	Personen-/Aufgabenbereich
EG 5 / St. 6	**20,17 €**	3.408,39 €	39	04:30:00	90,76 €	Hausmeister
A 11 / St. 12	**27,18 €**	4.829,43 €	41	05:30:00	149,50 €	Protokollführung/ Sitzungsbegleitung
A 11 / St. 12	**27,18 €**	4.829,43 €	41	16:00:00	434,92 €	Protokollerstellung, Vor- u. Nachbereitung, etc.
A 13 / St. 12	**32,98 €**	5.859,42 €	41	03:00:00	98,94 €	Sitzungsteilnahme RPA (0-14)
A 15 / St. 12	**40,31 €**	7.161,40 €	41	03:00:00	120,92 €	Sitzungsteilnahme Justiziariat (0-11)
A 11 / St. 12	**27,18 €**	4.829,43 €	41	02:00:00	54,37 €	Abstimmung TO, Teiln. ÄR
A 15 / St. 12	**40,31 €**	7.161,40 €	41	6:00:00	241,85 €	Sitzungsteilnahme 1 Fachbereichsleitung + Vorbereitung
				Summe PK	1.191,26 €	je Sitzung

Ersparnis sonstige Sitzungskosten

Aufwandsentschädigungen RAT	- €	keine Einsparung der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und ordentliche Ausschussmitglieder, da pauschalisierte Beträge
Sitzungsgelder stellv. Ausschussmitglieder	10,08 €	durchschnittlich 11 Vertretungsfälle pro Halbjahr bei 36 Sitzungen, 33 € je Vertretung = 10,08 € pro Sitzung
Betreuungskosten	36,00 €	durchschnittlich 1 Antragssteller*in; 12,00 € je Stunde bei 3 Stunden Sitzungszeit
Bewirtung	131,40 €	Getränke im Sitzungsraum, durchschn. 131,40 € je Sitzung
Gebäudekosten/ Energie im Sitzungsraum	1,30 €	Beleuchtung variiert je nach Sitzungsraum, Kalkulation pauschal mit 3,6 kWh pro Sitzung á 0,36 €/kWh
Bekanntmachungskosten Ladung	211,96 €	108,09 € + 20,21 € Gestaltungspauschale SHZ + 83,66 € FUNKE
Summe:	390,74 €	

mögliche Aufwandsreduktion bei Entfall einer Sitzung = 1.581,99 €

Bei Reduzierung der Sitzungstermine von derzeit 64 Sitzungen auf dann 46 Sitzungstermine (6 Ratssitzungen und 8 x 5 Ausschusssitzungen)
sind Aufwandsminderungen von rund 28.475,00 € pro Jahr zu erreichen.
Nicht berücksichtigt sind Mehrarbeitszeiten der Fachdienstleitungen, die ebenfalls an den Sitzungen aufgrundd es Fachbezuges teilnehmen.

Lesefassung der

Hauptsatzung der Stadt Wedel

in der Fassung

a) des Ursprungstextes vom 29.10.2019
b) der 1. Nachtragssatzung vom 25.05.2021
c) der 2. Nachtragssatzung vom 10.05.2022
d) der 3. Nachtragssatzung vom 12.06.2023
e) der 4. Nachtragssatzung vom 24.11.2023

Aufgrund des § 4 Abs. 1, Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und des § 6 Abs. 1, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4 der Landesverordnung über die örtliche Bekanntmachung und Verkündigung (Bekanntmachungsverordnung) wird nach Beschluss des Rates der Stadt Wedel vom 29.08.2019 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein folgende Hauptsatzung für die Stadt Wedel erlassen:

§ 1
Wappen, Flagge, Siegel

(1) Das Wappen der Stadt Wedel zeigt in Rot das silberne, holsteinische Nesselblatt, darin die goldengerüstete, rotgegürtete, schwarzbärtige Gestalt eines Rolands in Vorderansicht, mit rotem, blaugefüttertem, zurückgeschlagenem Mantel, auf dem Kopf die goldene, mittelalterliche Kaiserkrone, in der rechten Hand ein bloßes, silbernes Schwert mit goldenem Knauf an die rechte Schulter gelehnt, in der linken den goldenen Reichsapfel.

(2) Die Stadtflagge zeigt im blauen Tuch, das oben und unten von je zwei schmalen Streifen, einem roten und einem halb so breiten weißen, begrenzt wird, das weiße, holsteinische Nesselblatt, etwas zur Stange hin verschoben, darin den Roland des Wappens.

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Stadtwappen mit der Umschrift "Stadt Wedel".

(4) Die Verwendung des Stadtwappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.

§ 2
Stadtvertretung

(1) Die Stadtvertretung führt die Bezeichnung "Rat der Stadt Wedel".

(2) Die Stadtvertreterinnen führen die Bezeichnung "Ratsfrau", die Stadtvertreter die Bezeichnung "Ratsherr".

(3) Die oder der Vorsitzende des Rates führt die Bezeichnung "Stadtpräsidentin" oder "Stadtpräsident".

§ 3
Einberufung des Rates

Der Rat soll in der Regel einmal innerhalb von zwei Monaten einberufen werden.

§ 3 a
Sitzungen in Fällen höherer Gewalt

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder in vergleichbaren außergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Ratsmitglieder an Sitzungen des Rates erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzungen des Rates ohne persönliche Anwesenheit der Ratsmitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden.

(2) Entscheidung, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 zur Durchführung einer Videokonferenz vorliegen, trifft die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident in Abstimmung mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister.

(3) Sitzungen der Ausschüsse können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt werden. Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 zur Durchführung einer Videokonferenz vorliegen, trifft die oder der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses in Abstimmung mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister.

(4) In einer Sitzung nach Absatz 1 und 3 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach § 40 Abs. 2 GO durch geheime briefliche Abstimmung statt. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt.

§ 4
Stadtpräsidentin, Stadtpräsident

Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident vertritt die Belange des Rates gegenüber der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister als verwaltungsleitendem Organ der Stadt.

§ 5
Ältestenrat

(1) Der Ältestenrat besteht aus der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten als Vorsitzende oder Vorsitzendem und den Vorsitzenden der Fraktionen oder den jeweiligen Stellvertreterinnen und Stellvertretern. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.

(2) Der Ältestenrat unterstützt die Stadtpräsidentin oder den Stadtpräsidenten bei der Führung und Förderung der Geschäfte. Besonders obliegt ihm, eine freie Verständigung zwischen den Fraktionen über Zeit und Art der Behandlung wichtiger Angelegenheiten herbeizuführen.

§ 6
Bürgermeisterin, Bürgermeister

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird auf die Dauer von 6 Jahren gewählt.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält neben der Besoldung eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Kommunalbesoldungsverordnung.

§ 7
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Stadt Wedel bei. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:
- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der städtischen Selbstverwaltungsgremien und der Verwaltung;
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, z.B. auch bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes;
- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Stadt;
- Anbieten von Sprechstunden und Beratung in Gleichstellungsbelangen;
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt der allgemeinen Dienstaufsicht der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters; sie ist in Ausübung ihrer Tätigkeit an fachliche Weisungen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht gebunden.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene Auskünfte zu erteilen.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. Sie kann an den Sitzungen des Rates und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nichtöffentliche Teile von Sitzungen.

Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind ihr rechtzeitig bekanntzugeben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen.

§ 8
Ständige Ausschüsse

(1) Es werden folgende ständige Ausschüsse nach §§ 45 Abs. 1 und 45 a Abs. 1 GO gebildet:

1. **Haupt- und Finanzausschuss**

   Angelegenheiten des Fachbereichs Innerer Service, insbesondere Aufgaben nach § 45 b GO, Hauptsatzung, Finanzwesen, Grundstücksangelegenheiten, Wirtschaftsförderung, Stellenplan, Beteiligungen der Stadt

   Zusammensetzung: Ratsmitglieder und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ohne Stimmrecht

2. **Planungsausschuss**

   Angelegenheiten des Fachdienstes Stadt- und Landschaftsplanung, insbesondere Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bodenordnung, besonderes Städtebaurecht, Landschaftsplanung, Umweltverträglichkeitsprüfung, Einvernehmen der Gemeinde, Verkehrsplanung, Städtebauliche- und sonstige Rahmenplanungen

3. **Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss**

   Angelegenheiten der Leitstelle Umweltschutz, des Fachdienstes Bauverwaltung und öffentliche Flächen, Kleingartenangelegenheiten, Friedhofsangelegenheiten, Angelegenheiten des Fachdienstes Gebäudemanagement inkl. Hochbau, der Stadtentwässerung , des Feuerlöschwesen

4. **Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport**

   Angelegenheiten der Fachdienste Bildung, Kultur und Sport und Weiterbildung/VHS, insbesondere Schulen, Schulkinderbetreuung, Kindertagestätten, Sport, Musikschule, Stadtbücherei, Weiterbildung, Kultur. Ausgenommen sind Jugendfragen.

5. **Sozialausschuss**

   Angelegenheiten der Fachdienste „Soziales“ und „Ordnung und Einwohnerservice“, Jugendfragen, soziale Angelegenheiten, Wohnen, Senioren

(2) Jeder Ausschuss nach Abs. 1 besteht aus 11 stimmberechtigten Mitgliedern. Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch die Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO weiter erhöhen.

(3) Neben den in Abs. 1 genannten ständigen Ausschüssen des Rates werden weitere nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildende Ausschüsse bestellt.

(4) In die Ausschüsse können mit Ausnahme des Haupt- und Finanzausschusses außer Ratsmitgliedern auch andere zum Rat der Stadt Wedel wählbare Bürgerinnen und Bürger gewählt werden; ihre Zahl darf die der Ratsmitglieder im Ausschuss nicht erreichen.

(5) Der Rat wählt auf Vorschlag der Fraktionen je Fraktion und Ausschuss bis zu acht stellvertretende Ausschussmitglieder. Stellvertretende Ausschussmitglieder können auch zum Rat wählbare Bürgerrinnen und Bürger sein, außer im Haupt- und Finanzausschuss.

§ 9
Aufgaben des Rates

(1) Der Rat trifft die ihm nach den §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit er diese nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister, den Hauptausschuss oder die ständigen Ausschüsse übertragen hat.

(2) Der Rat trifft auf Vorschlag der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters die Personalentscheidungen für Inhaberinnen oder Inhaber von Stellen, die der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister unmittelbar unterstellt sind und Leitungsaufgaben erfüllen.

§ 10
Aufgaben und Entscheidungen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben.
Sie oder er entscheidet ferner im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel über

a) Stundungen;

b) den Verzicht auf Ansprüche der Stadt und die Niederschlagung solcher Ansprüche jeweils bis zu einem Betrag von 50.000,-- Euro, die Führung von Rechtsstreiten bis zu einem Streitwert von 125.000,-- Euro und den Abschluss von Vergleichen, wenn diese einen Betrag von 50.000,-- Euro nicht übersteigen;

c) die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, wenn die Verpflichtung einen Betrag von 50.000,-- Euro nicht übersteigt;

d) den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögens einen Betrag von 125.000,-- Euro nicht übersteigt;

e) den Abschluss von Leasingverträgen, soweit die Belastung einen jährlichen Betrag von 125.000,-- Euro nicht übersteigt;

f) die Veräußerung und Belastung von Stadtvermögen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 125.000,-- Euro nicht übersteigt;

g) die unentgeltliche Veräußerung (Schenkung) von Stadtvermögen, soweit der Wert einen Betrag von 2.500,-- Euro nicht übersteigt, Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen bis zu einem Wert von 10.000,-- Euro;

h) die Annahme von Erbschaften;

i) Anmietung oder Anpachtung und Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden;

j) Entscheidungen über Firmenausschluss bei Preisabsprachen oder Abgabe unrichtiger Erklärungen;

k) die Vergabe von Aufträgen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel;

l) die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel;

§ 11
Aufgaben der Ausschüsse

Die den ständigen Ausschüssen übertragenen Entscheidungen ergeben sich aus § 8 dieser Hauptsatzung und aus der vom Rat der Stadt Wedel durch Beschluss erlassenen Zuständigkeitsordnung, die Anlage dieser Hauptsatzung ist.

§ 12
Einwohnerversammlung

(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident soll einmal im Jahr eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht des Rates, die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten eine Tagesordnung aufzustellen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekanntzugeben. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens 50 % der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind.

(3) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er kann die Redezeit auf bis zu fünf Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das Hausrecht aus.

(4) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident berichtet in der Einwohnerversammlung über wichtige Angelegenheiten der Stadt und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und

Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen von mindestens 50 % der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht die Angelegenheiten der Stadt betreffen, ist nicht zulässig.

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll mindestens enthalten:

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,
2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,
3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,
4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und
5. das Ergebnis der Abstimmung.

Die Niederschrift wird von der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten und der Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet.

(6) Vorschläge und Anregungen der Einwohnerversammlung, die im Rat behandelt werden müssen, sollen diesem zur nächsten Sitzung zur Beratung vorgelegt werden.

§ 13
Verträge der Stadt mit Ratsmitgliedern, Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO und der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister

(1) Verträge der Stadt mit Ratsmitgliedern, Mitgliedern oder stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister oder mit juristischen Personen, an denen Ratsmitglieder, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung des Rates rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 30.000,-- Euro, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 2.500,-- Euro nicht übersteigt.

(2) Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im Wege der freihändigen Vergabe/ Verhandlungsvergabe, ist der Vertrag ohne Beteiligung des Rates rechtsverbindlich, wenn der Auftragswert den Betrag von 30.000,--Euro, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 2.500,-- Euro im Monat nicht übersteigt.

§ 14
Verpflichtungserklärungen

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 150.000,-- Euro, bei wiederkehrenden Leistungen 5.000,-- Euro monatlich, nicht übersteigt, sind auch dann rechtsverbindlich, wenn sie nicht den Formvorschriften des § 64 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 56 Abs. 3 GO entsprechen.

§ 15
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Namen, Anschrift, Funktion, Fraktionszugehörigkeit und Tätigkeitsdauer der Mitglieder des Rates sowie der sonstigen Ausschussmitglieder werden von der Stadt zu allen mit der Ausübung des Mandats verbundenen Zwecken verarbeitet. Die Daten nach Satz 1 werden auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt zu archivarischen Zwecken weiterverarbeitet.

(2) Darüber hinaus verarbeitet die Stadt Anschrift und Kontoverbindung der in Abs.1 genannten Personen für den Zweck der Zahlung von Entschädigungen. Eine Übermittlung an Dritte findet nicht statt.

(3) Für den Zweck, Gratulationen auszusprechen, kann die Stadt auch das Geburtsdatum der in Abs.1 genannten Personen verarbeiten, soweit dafür die Einwilligung der Betroffenen vorliegt.

(4) Die Absätze 1-3 gelten entsprechend für die Daten von ehrenamtlich Tätigen.

(5) Die Daten nach Abs. 1 Satz 1 werden durch die Stadt in geeigneter Weise veröffentlicht, ggf. zusammen mit weiteren Daten nach § 32 Abs. 4 GO.

§ 16
Bekanntmachungen/ Veröffentlichungen

(1) Satzungen und Verordnungen der Stadt Wedel werden durch Bereitstellung im Internet unter der Internetadresse

www.wedel.de

bekanntgemacht, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

(2) Andere gesetzlich vorgeschriebene örtliche Bekanntmachungen und Verkündungen erfolgen ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen wird in der Form des Absatzes 1 hingewiesen.

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche ortsübliche Bekanntmachungen der Stadt Wedel werden in den Zeitungen Wedel Schulauer Tageblatt und im Regionalteil des Hamburger Abendblattes bekannt gemacht. Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung wird zusätzlich unter der Adresse nach Absatz 1 ins Internet gestellt und über das zentrale Internetportal des Landes auf www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung zugänglich gemacht.

Der Inhalt der Ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen im Sinne des § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB werden ebenfalls zusätzlich unter der in Absatz 1 genannten Internetadresse und zusätzlich auf www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung eingestellt.

(5) Jede Person kann sich Satzungen und Verordnungen von der Stadt Wedel, Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel kostenpflichtig zusenden lassen. Im Rathaus der Stadt Wedel werden zudem Textfassungen zur Mitnahme ausgelegt oder bereitgehalten.

§ 17
Inkrafttreten

Die Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 07.03.2003 i. d. F. der IV. Nachtragssatzung vom 11.09.2013 außer Kraft.
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Erlass des Innenministeriums Schleswig-Holstein vom 18.09.2019 erteilt.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Wedel, den 29.10.2019

Schmidt
Bürgermeister

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Interner Dienstbetrieb	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-10/dka	Datum 06.10.2023	**BV/2023/142**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	23.11.2023

Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Wedel

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt die in der Anlage beigefügte Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Wedel.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
Die vorgeschlagene Maßnahme dient unter anderem dem Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt).

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Am 12. Juni 2023 fand die konstituierende Sitzung des Rates statt. Dies sollte zum Anlass genommen werden, um die derzeitige Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse zu überarbeiten und zu modernisieren.

Zusätzlich sollen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umgesetzt werden und im Zuge dessen die Kosten der Gremienarbeit um 25 % gesenkt werden (Maßnahme Nr. B 46). Wie in der Mitteilungsvorlage MV/2023/087 dargestellt, kann die Kostensenkung im gewünschten Umfang nur durch Reduktion der Personalaufwände erreicht werden. Hierfür ist eine Umstellung der Protokollführung erforderlich und diese wiederum setzt eine Änderung der Geschäftsordnung voraus.

Die Geschäftsordnung soll folgende Änderungen erfahren:

1. Anpassung der Mindestgröße der Fraktionen (§ 3 Abs. 1) an die gesetzliche Vorgabe der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 2003 Schl.-H. S.57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2023 (GVOBl. S. 308)
2. Verpflichtende Aufnahme der Geschäftszeichen/ Organisationseinheiten in die Beschlussvorlagen (§ 4 Abs. 10 S. 2)
3. Aufnahme des definierten Sitzungsendes (§ 30 Abs. 4)
4. Änderung der Inhalte der Sitzungsniederschriften (§ 32 Abs. 2) im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
5. Aufhebung der Doppelung von § 33 Abs. 1 und Abs. 6
6. Inkrafttreten / Außerkrafttreten (§ 40)

Die Änderungen sind in der als Anlage 2 beigefügten Gegenüberstellung kompakt dargestellt und begründet.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die Geschäftsordnung wie in der Anlage zu dieser Beschlussvorlage beigefügt zu beschließen. Die Änderungen sind erforderlich und jeweils in der beigefügten Gegenüberstellung begründet.

Die Geschäftsordnung vom 01.07.2020 entspricht nicht mehr der aktuellen Gesetzeslage (Mindestgröße der Fraktionen) und gibt die aktuelle Beschlusslage zu einem verbindlichen Sitzungsende noch nicht wieder (§ 30 Abs. 4). Diese Handlungsfelder werden mit der neuen Geschäftsordnung behoben.

Die Änderung des § 32 Abs. 2 ermöglicht wiederum die Reduzierung des personellen und finanziellen Aufwands der Gremienbetreuung in erheblichem Umfang und trägt somit durch eine Reduzierung der Aufwendungen in der Gremienbetreuung in Höhe von 86.000,00 € zur Haushaltskonsolidierung bei.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Würde die Geschäftsordnung in der vorgesehenen Form nicht beschlossen, gilt die Geschäftsordnung vom 01.07.2020 weiter fort. Die Regelung des § 3 Abs. 1 würde der Regelung des

§ 32 a Gemeindeordnung widersprechen und wäre hinsichtlich der Mindestgröße der Fraktion nichtig. Ohne die Regelung zur Parlamentarischen Gruppe (§ 3a) würde es den derzeit fraktionslosen Ratsmitgliedern der LINKEN unmöglich sein, Anträge zur Tagesordnung zu stellen.

Das verbindliche Sitzungsende würde ohne Beschluss zur Geschäftsordnung erneut keine Regelung in der Geschäftsordnung finden und weiterhin nur auf Grundlage eines einfachen Ratsbeschlusses basieren.

Weiterhin könnte die Änderung der Sitzungsniederschriften und damit der dargestellte Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, wie in der Mitteilungsvorlage MV/2023/087 dargestellt, nicht erfolgen. Die Reduzierung der Aufwendungen in der Gremienbetreuung um 86.000,00 € wäre nicht realisierbar. Die finanziellen Auswirkungen in der unten genannten Höhe würden also nicht eintreten. Auf der anderen Seite würde der Informationswert der Sitzungsniederschriften in der heutigen Form erhalten bleiben.

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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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*			-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Saldo (E-A)			86.000	**86.000**	**86.000**	**86.000**

Investition	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Wedel v 01.01.2024
2 Anlage 2 - Gegenüberstellung alte Fassung- Neue Fassung
3 Anlage 3 - Querverweis zwischen Geschäftsordnung und Gemeindeordnung

Geschäftsordnung
für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Wedel

vom 01.01.2024

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Offenlegung von Tätigkeiten 1
§ 2 Stadtpräsidentin, Stadtpräsident 1
§ 3 Fraktionen 2
§ 3 a Parlamentarische Gruppe ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
§ 4 Einladung und Tagesordnung 2
§ 5 Verarbeitung personenbezogener Daten 4
§ 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 5
§ 7 Öffentlichkeit/Nichtöffentlichkeit 5
§ 8 Information der Öffentlichkeit 6
§ 9 Anfragen 6
§ 10 Dringlichkeitsvorlagen 7
§ 11 Eröffnung und Beschlussfähigkeit 7
§ 12 Abwicklung der Tagesordnung 8
§ 13 Ausschließungsgründe 8
§ 14 Wortmeldung und Worterteilung 8
§ 15 Begrenzung der Redezeit 9
§ 16 Wort zur Geschäftsordnung 9
§ 17 Persönliche Bemerkungen 9
§ 18 Schlussanträge 9
§ 19 Erweiterungs- und Änderungsanträge 10
§ 20 Vorbereitung der Abstimmung 10
§ 21 Abstimmung 11
§ 22 Wahlen 11
§ 23 Stimmenthaltung 12
§ 24 Ordnung und Hausrecht 12
§ 25 Ruf zur Sache 12
§ 26 Ruf zur Ordnung 12
§ 27 Entziehung des Wortes 12
§ 28 Ausschluss von Ratsmitgliedern 13
§ 29 Ausschluss von Zuhörerinnen oder Zuhörern 13
§ 30 Unterbrechung, Vertagung und Aufhebung der Sitzung 13
§ 31 Protokollführung 14
§ 32 Sitzungsprotokoll 14
§ 33 Einwohnerfragestunde 15
§ 34 Anhörung 15
§ 35 Anregungen und Beschwerden 15
§ 36 Ausschüsse 16
§ 37 Ausschussvorsitz 16

§ 38 Auslegung der Geschäftsordnung 17
§ 39 Abweichung von der Geschäftsordnung 17
§ 40 Inkrafttreten 17

Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Wedel

Aufgrund des § 34 Abs. 2 und § 46 Abs. 12 letzter Satz der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -) in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl.2003 Schl.-H. S.57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), hat der Rat der Stadt Wedel am 25.06.2020 folgende Geschäftsordnung beschlossen:

§ 1
Offenlegung von Tätigkeiten

(1) Soweit dies für die Ausübung ihres Mandats von Bedeutung sein kann, haben die Ratsmitglieder und die Ausschussmitglieder der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten ihren Beruf - auch ihre berufliche Stellung und ggf. den Arbeitgeber - sowie andere vergütete sowie ehrenamtliche Tätigkeiten mitzuteilen. Dieses gilt nicht für Beiratsmitglieder i. S. d. § 47 d Gemeindeordnung.

(2) Als mitzuteilende andere Tätigkeiten kommen insbesondere in Betracht:

1. Tätigkeiten als Mitglied eines Organs einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, z. B. als Kreistagsmitglied, Mitglied des Verwaltungsrats der Kreissparkasse oder Kirchenvorstandsmitglied.

2. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstands, Aufsichtsrats oder gleichartigen Organs einer Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in anderer Rechtsform geführten Unternehmens, es sei denn, die Tätigkeit wird als Vertreterin oder Vertreter oder auf Vorschlag der Stadt Wedel ausgeübt.

3. Tätigkeiten als Mitglied des Vorstands eines Vereins oder einer privatrechtlichen Stiftung.

(3) Ob der Beruf oder die andere Tätigkeit für die Ausübung des Mandats von Bedeutung sein kann, entscheiden die Ratsmitglieder und die Ausschussmitglieder in eigener Verantwortung nach pflichtmäßigem Ermessen.

(4) Die Mitteilung hat unverzüglich schriftlich nach der ersten Sitzung des Rates nach Beginn der Wahlzeit, beim Nachrücken eines Ratsmitgliedes nach der darauffolgenden Sitzung des Rates und bei späterer Wahl von Ausschussmitgliedern nach dieser Wahl zu erfolgen. Im Laufe der Wahlzeit eintretende Änderungen sind ebenfalls unverzüglich mitzuteilen.

(5) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident gibt die Angaben zu Beginn der Wahlzeit sowie spätere Veränderungen durch Aushang am Rathaus bekannt. Auf diesen Aushang ist in der Form, die in der Hauptsatzung für örtliche Bekanntmachungen vorgesehen ist, hinzuweisen.

§ 2
Stadtpräsidentin, Stadtpräsident

(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident leitet die Sitzungen des Rates unparteiisch. Sie oder er hat die Würde und die Rechte des Rates zu wahren.

(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident wird im Falle der Verhinderung von den Stellvertreterinnen oder Stellvertretern in der gewählten Reihenfolge vertreten.

(3) Will die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident sich als Rednerin bzw. Redner an der Beratung beteiligen, so gibt sie oder er während dieser Zeit den Vorsitz ab.

§ 3
Fraktionen

(1) Die Ratsmitglieder können sich durch Erklärung gegenüber der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten zu einer Fraktion zusammenschließen. Die Mindestzahl einer Fraktion beträgt drei Personen.

(2) Eine Fraktion kann beschließen, dass dem Rat nicht angehörende Ausschussmitglieder Stimmrecht in den Fraktionssitzungen erhalten. Die Geschäftsordnung der Fraktion kann bestimmen, dass das Stimmrecht auf Angelegenheiten ihres Ausschusses beschränkt wird; das Stimmrecht kann für Wahlen und Wahlvorschläge ausgeschlossen werden.

(3) Die Fraktionen müssen die Namen ihrer Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden und ihrer Mitglieder sowie etwaige Änderungen der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten unverzüglich mitteilen.

§ 4
Einladung und Tagesordnung

(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident setzt nach Beratung mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister die Tagesordnung für die Sitzung des Rates fest.

(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident muss eine Angelegenheit auf die Tagesordnung setzen, wenn es die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, ein Drittel der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder, der Haupt- und Finanzausschuss, ein Ausschuss oder eine Fraktion verlangt. Auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates braucht die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident die Angelegenheit nur dann zu setzen, wenn das Verlangen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters spätestens bei der Beratung der Tagesordnung oder das Verlangen der übrigen Berechtigten spätestens zwei Wochen vor der Sitzung geäußert worden ist.

(3) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident hat den Ratsmitgliedern die Einladung bekannt zu geben. Die Ladungsfrist beträgt mindestens eine Woche. Die Frist kann in begründeten Ausnahmefällen unterschritten werden, es sei denn, dass ein Drittel der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder bis zur Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung in der Sitzung widerspricht.

(4) Die Einladung muss Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung enthalten.

(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind unverzüglich örtlich bekannt zu machen.

(6) Die Bereitstellung der Unterlagen erfolgt ab 2021 grundsätzlich digital über das Bürger- und Ratsinformationssystem. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Bereitstellung der Unterlagen weiterhin in Papierform.

(7) Mit entsprechender Technik sollen ausgestattet werden:

1. Ratsmitglieder
2. Bürgerliche Ausschussmitglieder
3. Je ein Mitglied des Umweltbeirates, des Seniorenbeirates und des Jugendbeirates
4. 1. Stellvertretungen der Ausschussmitglieder

Nach Ausscheiden aus den städtischen Gremien sind die auf der zur Verfügung gestellten Technik gespeicherten Daten zu löschen und die Ausstattung ist unverzüglich an die Stadt zurückzugeben.

Die oben genannten Mitglieder können zu Beginn einer Wahlperiode gegenüber dem Sitzungsdienst erklären, dass Sie weiterhin eine Papierzustellung wünschen.

(8) Die Ratsmitglieder erhalten Einsicht in sämtliche nichtöffentliche Unterlagen des Rates und der Ausschüsse. Die bürgerlichen Ausschussmitglieder und deren Vertretungen erhalten Einsicht in die nichtöffentlichen Unterlagen ihres jeweiligen Ausschusses. Die öffentlichen Unterlagen der Ausschüsse sind allen zugänglich. Die Beiräte erhalten zusätzlich Einsicht in nichtöffentliche Unterlagen, die als beiratsrelevant gekennzeichnet sind.

(9) Die Einladung zu den Sitzungen erfolgt durch Bereitstellung der Unterlagen im Bürger- und Ratsinformationssystem. Die Einladungen und Vorlagen werden mindestens eine Woche vor dem Sitzungstermin im Bürger- und Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. Über die Bereitstellung der Einladung, Sitzungsunterlagen und Protokolle für ihr jeweiliges Gremium werden die ordentlichen und bürgerlichen Mitglieder sowie die dem Gremium zugeordneten Beiratsmitglieder per E-Mail informiert. Die Ladung wird als schriftliches Dokument innerhalb der Stadtverwaltung vorgehalten und archiviert.

(10) Für jeden Tagesordnungspunkt der Verwaltung soll den Ratsmitgliedern mit der Einladung eine Vorlage der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters bereitgestellt werden.

Die Vorlage soll enthalten:
- Beschlussentwurf
- Begründung
- Aussagen zu Alternativen zum Beschlussentwurf mit deren Auswirkungen
- Deckungsvorschlag und Auswirkungen auf den Haushalt
- Empfehlung des Fachausschusses
- Hinweis, ob die Vorlage öffentlich oder nichtöffentlich ist; die Nichtöffentlichkeit ist zu begründen
- Hinweis auf Beiratsrelevanz
- Geschäftszeichen der Fachstelle/ Organisationseinheit, die die Vorlage erstellt hat

(11) Die Fraktionsvorsitzenden und die Vorsitzenden der Beiräte erhalten für Vertretungsfälle einen Satz Papierunterlagen zur Weitergabe an Vertretungen, die nicht mit digitaler Technik ausgestattet sind. Die Verwaltung hält zu jeder Sitzung zwei Exemplare der Einladungen inklusive aller nichtöffentlichen Anlagen bereit.

(12) Während der Sitzung ist eine angemessene Zahl der Einladungen und Vorlagen vom öffentlichen Teil der Sitzung auszulegen.

(13) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident ist berechtigt, den Rat zu Informationssitzungen einzuladen. In diesen Sitzungen dürfen keine Beschlüsse gefasst werden; sie dienen ausschließlich der Unterrichtung über wichtige Angelegenheiten der Stadt.

§ 5
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, die im Rahmen der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden Zweck verarbeiten oder offenbaren.

(2) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person. Hierzu zählen auch Daten, die alleine oder in Kombination mit anderen Daten eine Zuordnung zu einer bestimmbaren natürlichen Person ermöglichen.

(3) Vertrauliche Unterlagen sind Schriftstücke, automatisierte Dateien und sonstige Datenträger, die als solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. Hierzu zählen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende handschriftliche oder andere Notizen.

(4) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sind verpflichtet, vertrauliche Unterlagen so aufzubewahren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme und Zugriff Dritter gesichert sind (z.B. Familienangehörige, Besucher, Parteifreunde, Nachbarn usw.). Dieses gilt auch für den Transport der Unterlagen. In begründeten Einzelfällen ist der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister auf Verlangen Auskunft über getroffene Datensicherheitsmaßnahmen zu geben.

(5) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilungen über den Inhalt an Dritte, ausgenommen in erforderlichem Umfang bei Verhinderung an die Stellvertretung, ist nicht zulässig. Dieses gilt auch gegenüber Mitgliedern der eigenen Partei oder Fraktionen, die nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft im Rat oder dem jeweiligen zuständigen Ausschuss Zugang zu den vertraulichen Unterlagen erhalten.

(6) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sind bei einem Auskunftsersuchen eines Betroffenen nach dem Landesdatenschutzgesetz verpflichtet, der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister auf Anfrage schriftlich Auskunft über die bei ihnen aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu einer bestimmten Person gespeicherten Daten zu erteilen.

(7) Vertrauliche Unterlagen sind unverzüglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen, wenn diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Bei vertraulichen Beschlussunterlagen einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Unterlagen ist dieses regelmäßig anzunehmen, wenn die Niederschrift über die Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt wurde, beschlossen ist.

(8) Alle nichtöffentlichen Unterlagen, insbesondere vertrauliche Unterlagen, sind spätestens 5 Jahre nach Abschluss der Beratungen oder bei einem Ausscheiden aus dem Rat oder einem Ausschuss sofort dauerhaft zu vernichten beziehungsweise zu löschen. Die Unterlagen können auch der Stadtverwaltung zur Vernichtung oder Löschung übergeben werden.

(9) Die ausgeschiedenen Mitglieder haben die Vernichtung bzw. Löschung aller vertraulichen Unterlagen gegenüber der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister zu bestätigen.

§ 6
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Die dienstliche Teilnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt an den Sitzungen des Rates regelt die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister.

(2) Grundsätzlich sollen neben den Fachbereichsleitungen und der Leitung des Justiziariats dienstlich keine weiteren Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter in den Sitzungen anwesend sein. Über Ausnahmen entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister oder die von ihr oder ihm beauftragte Fachbereichsleitung. In nichtöffentlichen Sitzungen haben dort anwesende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Behandlung des Tagesordnunspunktes, zu dem sie anwesend waren, den Sitzungsraum zu verlassen.

(3) Ausgenommen von dieser Regelung sind neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister, den Fachbereichsleitungen und der Leitung des Justiziariats die Leitung der Prüfdienste, die Gleichstellungsbeauftragte und die Protokollführungen.

§ 7
Öffentlichkeit/Nichtöffentlichkeit

(1) Die Sitzungen des Rates sind öffentlich.

(2) Die Öffentlichkeit ist im Einzelfall auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohles oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern. Die Angelegenheit kann in öffentlicher Sitzung behandelt werden, wenn die Personen, deren Interessen betroffen sind, dies schriftlich verlangen oder hierzu schriftlich ihr Einverständnis erklären. Der Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit kann von den Ratsmitgliedern und der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gestellt werden. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Ratsmitglieder. Über den Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden; ohne Aussprache wird in öffentlicher Sitzung entschieden.

(3) Nach Ausschluss der Öffentlichkeit dürfen nur Ratsmitglieder, bürgerliche Ausschussmitglieder, die einem Ausschuss vorsitzen, bei der Beratung in Angelegenheiten ihres Ausschusses, Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalaufsichtsbehörde, die Gleichstellungsbeauftragte, die Protokollführerin oder der Protokollführer sowie weitere hierzu ausdrücklich von der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten bestimmte Personen an der Sitzung teilnehmen. Auf Aufforderung der

Stadtpräsidentin oder des Stadtpräsidenten haben alle anderen Personen den Sitzungs- und Zuhörerraum und jeden anderen Raum, in dem ein Mithören der Debatten möglich sein könnte, zu verlassen.

(4) Die Beratungen in nichtöffentlicher Sitzung sind vertraulich. Das gilt für die Ausführungen der Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, das Abstimmungsverhalten der Ratsmitglieder und für das zahlenmäßige Abstimmungsergebnis.

(5) In nichtöffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit, spätestens jedoch in der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt zu geben, wenn nicht überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister stellt sicher, dass die Fachausschüsse über die in nichtöffentlicher Sitzung des Rates gefassten Beschlüsse, soweit ihr Aufgabengebiet berührt ist, informiert werden.

§ 8
Information der Öffentlichkeit

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Presse werden zur Sitzung eingeladen und erhalten Einsicht in die öffentlichen Sitzungsunterlagen über das Bürger- und Ratsinformationssystem.

(2) Den Vertreterinnen und Vertretern der Presse sind besondere Plätze vorbehalten.

(3) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident informiert die Öffentlichkeit über Angelegenheiten, die der Rat entschieden hat. Die Vorsitzenden der Ausschüsse informieren die Öffentlichkeit über Angelegenheiten, die ihr Ausschuss entschieden hat. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist hierüber anschließend zu unterrichten.

§ 9
Anfragen

(1) Jedes Ratsmitglied kann Anfragen an die Verwaltung stellen. Die Anfragen sollen kurz gefasst sein und dürfen sich jeweils nur auf eine Angelegenheit beziehen. Sie werden von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister beantwortet.

(2) Anfragen sind schriftlich zu stellen und sollen Absender, Datum und Thema erkennen lassen. In der Sitzung des Rates können sie auch mündlich gestellt werden.

(3) Schriftliche Anfragen, die zwei Tage vor einer Sitzung des Rates bei der Stadtverwaltung eingehen, sollen grundsätzlich in dieser Sitzung beantwortet werden. Wenn sie nicht sofort beantwortet werden können, erfolgt die Beantwortung in der nächsten Sitzung des Rates.

(4) Die Antwort erfolgt mündlich; Zusatzfragen sind möglich.

§ 10
Dringlichkeitsvorlagen

(1) Der Rat kann die Tagesordnung um dringende Angelegenheiten erweitern. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder.

(2) Dringlichkeitsvorlagen können nur bis zum Beginn der Sitzung des Rates eingebracht werden. Vor Eintritt in die Tagesordnung gibt die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident den Antrag bekannt. Die Antragstellerin oder der Antragsteller kann die Dringlichkeit begründen, ein anderes Ratsmitglied gegen die Dringlichkeit sprechen. Die Ausführungen dürfen jeweils höchstens fünf Minuten dauern. Danach wird ohne Aussprache über die beantragte Erweiterung der Tagesordnung abgestimmt.

(3) Wird die Dringlichkeit nicht bejaht, so gilt die Vorlage als an den zuständigen Ausschuss überwiesen. Wird sie dort bis zur nächsten Sitzung des Rates nicht beraten, so gilt sie als Antrag für die nächste Sitzung des Rates.

(4) Die Behandlung von Dringlichkeitsvorlagen ist in den Fällen ausgeschlossen, in denen die Gemeindeordnung ausdrücklich vorschreibt, dass der Punkt auf der Tagesordnung gestanden haben muss.

§ 11
Eröffnung und Beschlussfähigkeit

(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident eröffnet die Sitzung.

(2) Der Rat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder anwesend sind. Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung fest. Der Rat gilt danach als beschlussfähig, bis die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident die Beschlussunfähigkeit auf Antrag eines Ratsmitgliedes feststellt; dieses Ratsmitglied zählt zu den Anwesenden. Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident muss die Beschlussunfähigkeit auch ohne Antrag feststellen, wenn weniger als ein Drittel der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder oder weniger als drei Ratsmitglieder anwesend sind.

(3) Zur Feststellung der Beschlussfähigkeit vermindert sich die gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder
   1. um die Zahl der nach § 44 Abs. 2 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes leerbleibenden Sitze sowie
   2. im Einzelfall um die Zahl der nach § 32 Abs. 3 in Verbindung mit § 22 GO ausgeschlossenen Ratsmitglieder.

(4) Vermindert sich die gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder um mehr als die Hälfte, ist der Rat im Falle des Absatz 3 Nr. 1 beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder anwesend sind, im Fall des Absatz 3 Nr. 2, wenn mindestens
drei stimmberechtigte Ratsmitglieder anwesend sind.

(5) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit des Rates zurückgestellt worden und wird der Rat zur Verhandlung über denselben Gegenstand zum zweiten Mal ein berufen, so ist der Rat gemäß § 38 Abs. 3 GO beschlussfähig, wenn mindestens drei

stimmberechtigte Ratsmitglieder anwesend sind. Bei der zweiten Ladung muss auf diese Vorschrift hingewiesen werden.

§ 12
Abwicklung der Tagesordnung

(1) Die Verhandlung im Rat richtet sich nach der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte.

(2) Die Reihenfolge der Tagesordnung kann geändert werden

1. von der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten, wenn kein Ratsmitglied widerspricht,
2. durch Beschluss des Rates.

(3) Der Rat kann durch Beschluss einzelne Punkte von der Tagesordnung absetzen, nachdem die Antragstellerin oder der Antragsteller Gelegenheit gehabt hat, ihren oder seinen Sachantrag in längstens fünf Minuten zu begründen.

§ 13
Ausschließungsgründe

(1) Ratsmitglieder, die von der Beratung und Entscheidung einer Angelegenheit ausgeschlossen sein können, haben dies der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten vor Beginn der Sitzung mitzuteilen.

(2) Ob ein Ratsmitglied ausgeschlossen ist, entscheidet im Streitfall der Rat. Das Ratsmitglied muss bei der Beratung und Entscheidung über den Ausschluss den Sitzungsraum und jeden anderen Raum, in dem ein Mithören möglich sein könnte, verlassen.

(3) Ein Ratsmitglied, das von der Beratung und Entscheidung einer Angelegenheit ausgeschlossen ist, muss bei der Beratung und Entscheidung der Angelegenheit den Sitzungsraum und jeden anderen Raum, in dem ein Mithören möglich sein könnte, verlassen. Der Beschluss des Rates wird ihm nach Rückkehr in den Sitzungsraum durch die Stadtpräsidentin oder den Stadtpräsidenten mitgeteilt.

§ 14
Wortmeldung und Worterteilung

(1) Jedes Ratsmitglied kann sich durch Erheben der Hand zu Wort melden.

(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident erteilt den Ratsmitgliedern das Wort in der Reihenfolge der Meldungen.

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie oder er kann zu den Tagesordnungspunkten Anträge stellen.

(4) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident kann jederzeit das Wort zu sitzungsleitenden Ausführungen nehmen. Sie oder er kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt zum Vortrag oder um Auskunft bitten.

§ 15
Begrenzung der Redezeit

(1) Der Rat kann beschließen, dass für einzelne Punkte der Tagesordnung die Redezeit begrenzt wird.

(2) Spricht eine Rednerin oder ein Redner länger, so entzieht die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident ihr oder ihm nach einmaliger Mahnung das Wort. Ist einer Rednerin oder einem Redner das Wort entzogen, so darf sie oder er es zu derselben Angelegenheit nicht wiedererhalten.

(3) Ist über eine Angelegenheit entschieden, darf dazu das Wort in derselben Sitzung nicht mehr erteilt werden.

§ 16
Wort zur Geschäftsordnung

(1) Das Wort zur Geschäftsordnung muss jederzeit gegeben werden. Eine Rednerin oder ein Redner darf dadurch nicht unterbrochen werden.

(2) Anträge und Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf die zur Beratung stehenden Angelegenheiten oder auf die Tagesordnung beziehen.

(3) Anträge zur Geschäftsordnung gehen Sachanträgen vor.

§ 17
Persönliche Bemerkungen

(1) Das Wort zu einer persönlichen Bemerkung wird erst nach Schluss der Beratung in der Angelegenheit erteilt. Wird die Beratung vertagt, so können persönliche Bemerkungen erst unmittelbar nach beschlossener Vertagung vorgetragen werden.

(2) Die Rednerin oder der Redner darf mit einer persönlichen Bemerkung nur eigene Ausführungen richtigstellen oder Angriffe gegen ihre oder seine Person zurückweisen.

(3) Eine Aussprache findet nicht statt.

§ 18
Schlussanträge

(1) Ein Antrag auf Schluss der Beratung (Schlussantrag) darf erst gestellt werden, wenn mindestens ein Mitglied jeder Fraktion Gelegenheit gehabt hat, zur Sache zu sprechen.

(2) Durch einen Schlussantrag wird die Beratung unterbrochen. Die Antragstellerin oder der Antragsteller kann den Antrag begründen, ein anderes Ratsmitglied dagegensprechen. Die Ausführungen dürfen jeweils höchstens fünf Minuten dauern. Dann wird ohne Aussprache über den Schlussantrag abgestimmt. Danach geht die Beratung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen weiter.

(3) Wird der Schlussantrag angenommen, wird die Redeliste geschlossen. Zur Sache darf darüber hinaus nur noch sprechen, wer sich auf Befragen der Stadtpräsidentin oder des Stadtpräsidenten sofort zu Wort meldet. Die Ausführungen dürfen jeweils höchstens fünf Minuten dauern.

(4) Wird der Schlussantrag abgelehnt, geht die Beratung in der Reihenfolge der vorliegenden und später hinzukommenden Wortmeldungen weiter.

(5) Ein erneuter Schlussantrag in derselben Beratung ist zulässig.

§ 19
Erweiterungs- und Änderungsanträge

Bei Erweiterungs- und Änderungsanträgen ist zunächst über den Erweiterungs- oder Änderungsantrag zu beschließen. Liegen mehrere Erweiterungs- oder Änderungsanträge vor, so wird zuerst über denjenigen Antrag beschlossen, der am weitesten von dem ursprünglichen Antrag abweicht. Bei Anträgen von finanzieller Auswirkung wird zuerst über den Antrag abgestimmt, der mehr Ausgaben oder weniger Einnahmen zur Folge hat.

§ 20
Vorbereitung der Abstimmung

(1) Es kann nur über Anträge abgestimmt werden, die vorher schriftlich vorgelegt oder zu Protokoll erklärt worden sind.

(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident stellt die zur Abstimmung stehende Frage so, dass sie sich mit "Ja" oder "Nein" beantworten lässt. Sie oder er hat zu fragen, ob dem Antrag zugestimmt wird.

(3) Der Beschlussvorschlag ist auf Verlangen unmittelbar vor der Abstimmung zu verlesen.

(4) Über die Reihenfolge und die Fassung der Fragen kann das Wort zur Geschäftsordnung verlangt werden.

§ 21
Abstimmung

(1) Beschlüsse werden, soweit nicht das Gesetz etwas anderes vorsieht, mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei der Berechnung der Stimmenmehrheit zählen nur die Ja- und Neinstimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

(2) Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen einer Fraktion ist namentlich abzustimmen. Das Handzeichen kann durch Nutzung einer digitalen Abstimmungsfunktion im Sitzungsraum ersetzt werden.

(3) Es ist festzustellen,
1. wie viele Ratsmitglieder dem Antrag zustimmen,
2. wie viele Ratsmitglieder den Antrag ablehnen,
3. wie viele Ratsmitglieder sich der Stimme enthalten.

(4) Hält die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident nach Rücksprache mit der Protokollführerin oder dem Protokollführer das Ergebnis für zweifelhaft oder wird das Abstimmungsergebnis von einem Ratsmitglied angezweifelt, so ist die Abstimmung zu wiederholen.

§ 22
Wahlen

(1) Wahlen sind Beschlüsse, die durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch Verordnung als Wahlen bezeichnet werden.

(2) Sind mehrere Personen zu wählen, so kann durch Gesamtwahl gewählt werden, falls kein Ratsmitglied widerspricht. Gewählt wird, wenn niemand widerspricht, durch Handzeichen, sonst durch Stimmzettel. Das Handzeichen kann durch Nutzung einer digitalen Abstimmungsfunktion im Sitzungsraum ersetzt werden.

(3) Für die Stimmzettelwahl wird ein Wahlausschuss gebildet, in den jede Fraktion ein Mitglied entsendet. Der Wahlausschuss verteilt an jedes Ratsmitglied einen gleichen Zettel. Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident gibt bekannt, in welcher Form die Stimmzettel zu benutzen sind. Zusätzliche Vermerke machen den Stimmzettel ungültig. Nach der Stimmabgabe sammelt der Wahlausschuss die Stimmzettel wieder ein, zählt sie aus und nennt das Ergebnis der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten.

(4) Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit findet ein weiterer Wahlgang statt. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los, das die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident zieht. Zur Vorbereitung der Losentscheidung wird ein Wahlausschuss nach Absatz 4 Satz 1 gebildet.

(5) Verhältniswahlen werden nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.

(6) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident gibt das Wahlergebnis bekannt.

(7) Die Stimmzettel sind nach Beendigung der Wahl zu vernichten, soweit gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen.

§ 23
Stimmenthaltung

(1) Jedes Ratsmitglied kann sich bei Abstimmungen und Wahlen der Stimme enthalten.

(2) Der Stimme enthält sich, wer
1. bei einer Abstimmung weder mit Ja noch mit Nein stimmt,
2. bei einer Wahl für keinen Wahlvorschlag stimmt.

§ 24
Ordnung und Hausrecht

Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident handhabt in den Sitzungen des Rates die Ordnung und übt im Sitzungssaal und in den für den Rat bestimmten Nebenräumen das Hausrecht aus.

§ 25
Ruf zur Sache

Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident kann jedes Ratsmitglied unterbrechen, um es auf die Geschäftsordnung aufmerksam zu machen oder es zur Sache zu rufen, wenn es von der zur Beratung stehenden Angelegenheit abschweift oder sich in seinen Ausführungen wiederholt.

§ 26
Ruf zur Ordnung

(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident kann ein Ratsmitglied, das die Ordnung verletzt oder gegen das Gesetz oder die Geschäftsordnung verstößt, zur Ordnung rufen.

(2) Auf Äußerungen, zu denen die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident einen Ordnungsruf erteilt hat, darf von dem Ratsmitglied und den folgenden Rednerinnen und Rednern nicht wieder eingegangen werden.

§ 27
Entziehung des Wortes

(1) Ist eine Rednerin oder ein Redner bei derselben Angelegenheit zweimal zur Sache und/oder zur Ordnung gerufen worden, so kann die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident ihr oder ihm das Wort entziehen. Nach dem ersten Ruf zur Sache oder zur Ordnung muss die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident auf diese Folge hinweisen.

(2) Ist einem Ratsmitglied das Wort entzogen worden, so darf es ihm zu demselben Tagesordnungspunkt nicht wieder erteilt werden.

§ 28
Ausschluss von Ratsmitgliedern

(1) Hat die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident ein Ratsmitglied in einer Sitzung des Rates dreimal zur Ordnung gerufen, so kann sie oder er das Ratsmitglied von der Sitzung ausschließen.

(2) Hat die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident ein Ratsmitglied von der Sitzung des Rates ausgeschlossen, so kann sie oder er das Ratsmitglied in der jeweils folgenden Sitzung nach einmaligem Ordnungsruf ausschließen.

(3) Das ausgeschlossene Ratsmitglied hat den Sitzungssaal sofort zu verlassen. Kommt es der Aufforderung der Stadtpräsidentin oder des Stadtpräsidenten hierzu nicht nach, so hat die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident die Sitzung zu unterbrechen oder zu vertagen.

§ 29
Ausschluss von Zuhörerinnen oder Zuhörern

(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident kann Zuhörerinnen oder Zuhörer, die trotz Verwarnung Zeichen des Beifalles oder des Missfallens geben, aus dem Sitzungssaal weisen.

(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident kann den Zuhörerraum oder Teile des Zuhörerraums bei störender Unruhe räumen lassen.

§ 30
Unterbrechung, Vertagung und Aufhebung der Sitzung

(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident kann die Sitzung unterbrechen, wenn sie durch Unruhe gestört wird oder ihre oder seine Anordnungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung wiederholt nicht befolgt werden.

(2) Die Sitzung gilt als unterbrochen, wenn die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident ihren oder seinen Platz verlässt, ohne die Leitung der Verhandlung ihrer Stellvertreterin oder ihrem Stellvertreter bzw. seiner Stellvertreterin oder seinem Stellvertreter zu übertragen.

(3) Aus den in Absatz 1 genannten Gründen kann die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident nach Anhörung des Ältestenrates die Sitzung vertagen oder aufheben.

(4) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Der in Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. Danach ist die Sitzung zu schließen. Die restlichen Punkte sind in der direkt nachfolgenden Sitzung an vorderer Stelle auf die Tagesordnung zu setzen.

§ 31
Protokollführung

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister bestimmt im Einvernehmen mit der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten eine Mitarbeiterin der Stadt als Protokollführerin oder einen Mitarbeiter der Stadt als Protokollführer für die Sitzung des Rates.

§ 32
Sitzungsprotokoll

(1) Über jede Sitzung des Rates ist ein Protokoll aufzunehmen.

(2) Die Sitzungsniederschrift enthält:
   a. Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung
   b. Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit
   c. Name der/des Vorsitzenden und der Protokollführerin/des Protokollführers
   d. Namen der anwesenden und entschuldigt fehlenden Ratsfrauen/Ratsherren
   e. Namen, der im Hinblick auf § 22 GO nicht anwesenden Ratsfrauen/Ratsherren
   f. Namen der anwesenden Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
   g. Zeitweilige An- und Abwesenheit von Sitzungsteilnehmerinnen/Sitzungsteilnehmern
   h. die Tagesordnung
   i. den Wortlaut der Anträge unter Nennung der Antragstellerin/des Antragstellers
   j. Beschlüsse der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung
   k. das Ergebnis der Abstimmungen

(3) Beim Abstimmungsergebnis ist das Abstimmungs-verhalten der Fraktionen und weiterer, fraktionsloser Ratsmitglieder zahlenmäßig zu dokumentieren.

(4) Öffentliche und nichtöffentliche Teile der Sitzungen sind getrennt voneinander zu protokollieren. Darauf kann verzichtet werden, wenn die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden und außer diesen Beschlüssen nichts protokolliert zu werden braucht.

(5) Das Protokoll wird von der oder dem Vorsitzenden und der Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet. Die digitale Version des Protokolls enthält keine Unterschrift.

(6) Das Protokoll soll innerhalb von 14 Tagen elektronisch vorliegen. Die Mitglieder des Rates erhalten hierüber nach Veröffentlichung im Bürger- und Ratsinformationssystem eine elektronische Benachrichtigung. Der Versand der Papierunterlagen erfolgt unverzüglich nach Bereitstellung der digitalen Fassung. Ein Überschreiten der Frist ist von der oder dem Vorsitzenden zu begründen. Innerhalb der Stadtverwaltung wird das Protokoll schriftlich vorgehalten und archiviert.

(7) Einwendungen gegen das Protokoll sind innerhalb von 14 Tagen nach der Veröffentlichung und der Information über die Einstellung, spätestens zwei Werktage vor der darauffolgenden Sitzung schriftlich mit konkreten Änderungsvorschlägen dem zentralen Sitzungsbüro und der oder dem Vorsitzenden vorzulegen. Der Rat entscheidet über diese Einwendungen.

(8) Die Einsichtnahme in die Protokolle über die öffentlichen Sitzungen ist möglich über das Bürger- und Ratsinformationssystem.

§ 33
Einwohnerfragestunde

(1) Die Einwohnerfragestunde ist grundsätzlich erster Tagesordnungspunkt einer öffentlichen Ratssitzung und dauert höchstens dreißig Minuten.

(2) In der Einwohnerfragestunde können Fragen zu Beratungsgegenständen oder anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gestellt sowie Vorschläge oder Anregungen unterbreitet werden. Redeberechtigt sind Einwohnerinnen und Einwohner. Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident kann hierfür einen Nachweis verlangen.

(3) Die Fragen, Vorschläge und Anregungen sollen mündlich vorgetragen werden. Sie werden mündlich beantwortet. Kann dies nicht sofort geschehen, erfolgt die Beantwortung schriftlich oder in der nächsten Einwohnerfragestunde. Eine Aussprache findet nicht statt.

(4) Fragestellerinnen und Fragesteller haben sich in eine ausliegende Liste einzutragen und dabei ihren Namen, ihre Anschrift und das Stichwort ihrer Anfrage anzugeben. Die Reihenfolge der Eintragung ist maßgebend für die Erteilung des Wortes. Die Liste liegt eine halbe Stunde vor Beginn der Einwohnerfragestunde aus. Fragestellerinnen und Fragesteller, die aus zeitlichen Gründen nicht zu Wort kommen, sollen als erste Fragesteller bei der nächsten Einwohnerfragestunde berücksichtigt werden.

(5) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident kann in begründeten Fällen von den Regelungen der Absätze 1 bis 4 abweichen.

§ 34
Anhörung

Der Rat und die Ausschüsse können im Einzelfall beschließen, Sachkundige sowie Einwohnerinnen und Einwohner, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. Anhörung und Beratung sind strikt voneinander zu trennen. An der Beratung und Beschlussfassung in nichtöffentlicher Sitzung dürfen die angehörten Personen nicht teilnehmen.

§ 35
Anregungen und Beschwerden

(1) Die Einwohnerinnen und Einwohner haben das Recht, sich schriftlich oder zur Niederschrift mit Anregungen und Beschwerden an den Rat zu wenden.

(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident überweist die Eingaben an den zuständigen Ausschuss. Sie oder er unterrichtet den Rat zu Beginn jeder Sitzung über den wesentlichen Inhalt der eingegangenen Eingaben.

(3) Der Ausschuss prüft die Eingaben und legt sie mit seinem Beschluss dem Rat vor. Sofern dieser nichts anderes beschließt, verbleibt es bei dem Ausschussbeschluss. Die oder der Ausschussvorsitzende teilt den Beschluss der Antragstellerin oder dem Antragsteller mit.

(4) Eingaben, die sich nicht auf Selbstverwaltungsangelegenheiten beziehen, gibt die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident an die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister ab. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beantwortet die Eingabe in eigener Zuständigkeit und unterrichtet den Rat über den Inhalt der Antwort.

§ 36
Ausschüsse

(1) Alle Ausschüsse tagen öffentlich.

Die Öffentlichkeit ist im Einzelfall auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohles oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern.

Die Angelegenheit kann in öffentlicher Sitzung behandelt werden, wenn die Personen, deren Interessen betroffen sind, dies schriftlich verlangen oder hierzu schriftlich ihr Einverständnis erklären.

Der Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgt durch Beschluss. Dieser bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Ausschussmitglieder. Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden; ohne Aussprache wird in öffentlicher Sitzung entschieden.

(2) Zeit und Ort öffentlicher Ausschusssitzungen sind unverzüglich örtlich bekannt zu machen. Die Tagesordnungen werden unverzüglich allgemein zugänglich ausgehängt und im Bürger- und Ratsinformationssystem veröffentlicht. Auf den Aushang und die Veröffentlichung im Bürger- und Ratsinformationssystem im Internet wird in der Bekanntmachung hingewiesen.

(3) Stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht Ratsmitglieder sind, dürfen auch im nichtöffentlichen Teil der Sitzungen ihres Ausschusses anwesend sein. In diesem Fall ist eine Teilnahme an der Beratung und Beschlussfassung nicht zulässig.

(4) Im Übrigen gelten die Regelungen des Rates für die Sitzungen der Ausschüsse sinngemäß.

§ 37
Ausschussvorsitz

(1) Aufgabe der Ausschussvorsitzenden ist es,

1. die Tagesordnung der Ausschusssitzungen festzusetzen,

2. den Ausschuss einzuberufen,
3. die nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitglieder durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten und in ihr Amt einzuführen,
4. die Beschlussfähigkeit des Ausschusses festzustellen,
5. die Verhandlungen des Ausschusses zu leiten,
6. bei Wahlen durch den Ausschuss im Falle der Stimmengleichheit das Los zu ziehen,
7. in den Sitzungen des Ausschusses die Ordnung zu handhaben und das Hausrecht auszuüben,
8. die Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses zu unterzeichnen.

(2) Die oder der Ausschussvorsitzende trägt im Rat diejenigen Vorlagen vor, die das Aufgabengebiet ihres oder seines Ausschusses betreffen.

§ 38
Auslegung der Geschäftsordnung

Zweifelsfragen über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident ggf. nach Beratung im Ältestenrat.

§ 39
Abweichung von der Geschäftsordnung

(1) Von der Geschäftsordnung kann im Einzelfall dann abgewichen werden, wenn kein Ratsmitglied widerspricht.

(2) Von der Geschäftsordnung darf nicht abgewichen werden, wenn die Gemeindeordnung oder andere Rechtsnormen dem entgegenstehen.

§ 40
Inkrafttreten

(1) Diese Geschäftsordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Wedel vom 01.07.2020 außer Kraft.

Wedel,

Julian Fresch
Stadtpräsident

Anlage 2 - Geschäftsordnung der Stadt Wedel (BV/2023/142) - Gegenüberstellung der Änderungen

Alte Fassung Geschäftsordnung v. 01.07.2020	Neue Fassung Geschäftsordnung ab 01.01.2024	Begründung
§ 3 Abs. 1 S. 2 **Fraktionen** Die Mindestzahl einer Fraktion beträgt zwei Personen.	**§ 3 Abs. 1 S. 2** **Fraktionen** Die Mindestzahl einer Fraktion beträgt **drei** Personen.	Änderung notwendig infolge der Änderung des § 32 a Gemeindeordnung vom 24.03.2023, gültig ab 01.06.2023
§ 4 Abs. 10 S. 2 **Einladung und Tagesordnung** Die Vorlage soll enthalten: - Beschlussentwurf - Begründung - Aussagen zu Alternativen zum Beschlussentwurf mit deren Auswirkungen - Deckungsvorschlag und Auswirkungen auf den Haushalt - Empfehlung des Fachausschusses - Hinweis, ob Vorlage öffentlich oder nichtöffentlich ist - Hinweis auf Beiratsrelevanz	**§ 4 Abs. 10 S. 2** **Einladung und Tagesordnung** Die Vorlage soll enthalten: - Beschlussentwurf - Begründung - Aussagen zu Alternativen zum Beschlussentwurf mit deren Auswirkungen - Deckungsvorschlag und Auswirkungen auf den Haushalt - Empfehlung des Fachausschusses - Hinweis, ob Vorlage öffentlich oder nichtöffentlich ist; **die Nichtöffentlichkeit ist zu begründen** - Hinweis auf Beiratsrelevanz - **Geschäftszeichen der Fachstelle/ Organisationseinheit, die die Vorlage erstellt hat**	Bei Einführung des digitalen Workflows entfielen die Unterschriften der erstellenden, mitzeichnenden und freigebenden Stellen. Die einzelnen Beteiligungen im Mitzeichnungs- und Freigabe-Workflow sind für die politischen Vertretungen nicht sichtbar. Die zwingende Angabe des Geschäftszeichens soll den politischen Vertretungen das Erkennen der Zuständigkeit erleichtern.

§ 30 Abs. 4 **Sitzungsprotokoll**	**§ 30 Abs. 4** **Sitzungsprotokoll** (4) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Der in Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. Danach ist die Sitzung zu schließen. Die restlichen Punkte sind in der direkt nachfolgenden Sitzung an vorderer Stelle auf die Tagesordnung zu setzen.	Das verbindliche Sitzungsende wurde am 17.06.2021 nach interfraktionellem Antrag (ANT/2021/018) durch den Rat beschlossen. Eine Aufnahme in die Geschäftsordnung ist bislang nicht erfolgt und soll nun nachgeholt werden.
§ 32 Abs. 2 **Sitzungsprotokoll** (2) Das Sitzungsprotokoll muss enthalten: 1. den Ort und den Tag der Sitzung sowie die Zeit des Beginns, einer Unterbrechung und des Endes; 2. den Namen a. der oder des Vorsitzenden, b. der übrigen anwesenden Ratsmitglieder, c. der Protokollführerin oder des Protokollführers, d. der sonstigen persönlich geladenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, e. der fehlenden Ratsmitglieder, f. derjenigen Ratsmitglieder, die von der Beratung und Entscheidung bestimmter Angelegenheiten ausgeschlossen und daher nicht anwesend sind; 3. die Tagesordnung; 4. den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse; 5. das Ergebnis der Abstimmungen, wobei gegebenenfalls das Erfordernis eines besonderen Quorums anzugeben ist; 6. Angaben über	**§ 32 Abs. 2** **Sitzungsprotokoll** 2) Die Sitzungsniederschrift enthält: a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung b) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit c) Name der/des Vorsitzenden und der Protokollführerin/des Protokollführers d) Namen der anwesenden und entschuldigt fehlenden Ratsfrauen/Ratsherren e) Namen, der im Hinblick auf § 22 GO nicht anwesenden Ratsfrauen/Ratsherren f) Namen der anwesenden Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter g) Zeitweilige An- und Abwesenheit von Sitzungsteilnehmerinnen/Sitzungsteilnehmern h) die Tagesordnung i) den Wortlaut der Anträge unter Nennung der Antragstellerin/des Antragstellers j) Beschlüsse der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung k) das Ergebnis der Abstimmungen	Strategisches Ziel im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist es, die Aufwendungen im Sitzungsdienst um 25 % nach Vorbild der Stadt Quickborn zu senken. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine Änderung der Protokollführung notwendig. Vorgeschlagen wird daher, die gleichen Sitzungsinhalte wie in Quickborn zu protokollieren und im weiteren Verlauf die Stellenanteile für die Gremienbetreuung zu reduzieren.

a. die Feststellung der Beschlussfähigkeit und Beschlussunfähigkeit, b. den Ausschluss und die Wiederherstellung der Öffentlichkeit, c. die Form, in der Wahlen vorgenommen werden, d. Ordnungsmaßnahmen (Ruf zur Sache, Ruf zur Ordnung, Wortentziehung, Ausschluss von Ratsmitgliedern, Ausschluss von Zuhörerinnen oder Zuhörern), e. Unterbrechungen, Vertagung und Aufhebung der Sitzung; f. eine kurze Darstellung der unterschiedlichen Standpunkte der Fraktionen; g. den Wortlaut von Anfragen und den Inhalt der Antworten, wenn die Fragestellerin oder der Fragesteller nicht auf die Protokollierung verzichtet.		
§ 33 Abs. 6 **Einwohnerfragestunde** (6) Die Einwohnerfragestunde ist grundsätzlich erster Tagesordnungspunkt einer öffentlichen Ausschusssitzung. Sie sollte höchstens 30 Minuten dauern.	**§ 33 Abs. 6** **Einwohnerfragestunde** *gestrichen*	Die Regelung befindet sich bereits in § 33 Abs. 1 wieder und ist zu streichen.
	§ 40 **Inkrafttreten** (1) Diese Geschäftsordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft. (2) Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Wedel vom 01.07.2020 außer Kraft.	

Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Wedel

Verweise in die Gemeindeordnung

Geschäftsordnung	Querverweis in die Gemeindeordnung
§ 1 Offenlegen von Tätigkeiten	§ 32 Abs. 4
§ 2 Stadtpräsidentin, Stadtpräsident	§§ 33, 37
§ 3 Fraktionen	§ 32 a
§ 4 Einladung und Tagesordnung	§ 34
§ 7 Öffentlichkeit/Nichtöffentlichkeit	§§ 35, 79 Abs. 1
§ 9 Anfragen	§§ 30, 36
§ 10 Dringlichkeitsvorlagen	§ 34 Abs. 4 Satz 4
§ 11 Eröffnung und Beschlussfähigkeit	§§ 22, 32, 38
§ 13 Ausschließungsgründe	§§ 22, 32 Abs. 3
§ 14 Wortmeldung und Worterteilung	§§ 36, 37
§ 20 Vorbereitung der Abstimmung	§ 39 Abs. 3
§ 21 Abstimmung	§ 39 Abs. 1, 2
§ 22 Wahlen	§ 40
§ 23 Stimmenthaltung	§ 39, 40
§ 24 Ordnung und Hausrecht	§ 37 S. 2
§ 26 Ruf zur Ordnung	§ 42
§ 28 Ausschluss von Ratsmitgliedern	§ 42
§ 32 Sitzungsprotokoll	§ 41
§ 33 Einwohnerfragestunde	§ 16 c Abs. 1, 3
§ 34 Anhörung	§ 16 c Abs. 2, 3
§ 35 Anregungen und Beschwerden	§ 16 e
§ 36 Ausschüsse	§§ 45, 45 a, 46
§ 37 Ausschussvorsitz	§§ 45, 46

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Interner Dienstbetrieb	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-10/dka	Datum 06.10.2023	**MV/2023/087**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	23.11.2023

Haushaltskonsolidierung Maßnahme Nr. B / 46
hier: Reduzierung der Kosten des Sitzungsdienstes um 25 %

Inhalt der Mitteilung:

Die Verwaltung wurde beauftragt, Maßnahmen zur Kostenreduzierung im Sitzungsdienst zu erarbeiten. Im Rahmen der Diskussionen zur Haushaltskonsolidierung wurde festgestellt, dass bei der überörtlichen Vergleichsprüfung des Landesrechnungsrechnungshofes im Jahre 2019/2020 die Unterschiede zwischen der Stadt Quickborn und der Stadt Wedel erheblich waren. Die Unterschiede zwischen Quickborn und Wedel sollten daher herausgearbeitet werden und hieraus Maßnahmen zur Kostenreduzierung bei der Stadt Wedel um 25 % erarbeitet werden.

Vergleich Wedel - Quickborn
Der Sitzungsdienst bei der Stadt Quickborn ist identisch organisiert wie bei der Stadt Wedel. Auch in Quickborn gibt es ein zentrales Sitzungsbüro, welches sich um übergeordnete, organisatorische und administrative Angelegenheiten der Gremienbetreuung kümmert. Zusätzlich erfolgt die Betreuung der Ausschüsse und Stadtvertretung dezentral durch Gremienbetreuungen in den jeweiligen Fachabteilungen.

Wie Wedel setzt auch die Stadt Quickborn das Fachverfahren Allris ein und nutzt ebenso wie Wedel den digitalen Workflow der Version 4.0.

Zwischen Wedel und Quickborn bestehen lediglich in der Art der Protokollführung, in der Häufigkeit der Gremiensitzungen und in der Zahl der betreuten Gemeinden große Unterschiede, die zu solch erheblichen, finanziellen Abweichungen zwischen der Stadt Quickborn und der Stadt Wedel führen.

Quickborn praktiziert eine Verwaltungsgemeinschaft mit anderen Gemeinden (Bönningstedt, Ellerau, Hasloh und Ascheberg). Die Aufwendungen des zentralen Sitzungsdienstes verteilen sich daher auf insgesamt 5 Gemeinden. Diese Synergieeffekte kann Wedel nicht nutzen, da Wedel keine Verwaltungsgemeinschaften eingegangen ist. Das Zentrale Sitzungsbüro der Stadt Quickborn ist mit größerer Personalstärke ausgestattet wie bei der Stadt Wedel (2,0 VZÄ in Quickborn zu 1,1 VZÄ in Wedel). Quickborn verteilt die Personal- und Arbeitsplatzkosten jedoch auf 5 Gemeinden. Der vom Landesrechnungshof ermittelte Anteil für die Stadt Quickborn fällt entsprechend gering aus.

In der dezentralen Gremienbetreuung kann die Stadt Quickborn deutlich reduzierte Aufwendungen vorweisen, da der Stellenanteil der Gremienbetreuer*innen lediglich 0,1 VZÄ je Fachausschuss beträgt. Möglich ist dies durch eine erhebliche Aufwandsreduzierung bei der Protokollierung der Sitzungen. Die Stadt Quickborn führt Beschlussprotokolle. Es werden dort nur die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestinhalte und keine Redebeiträge protokolliert. Lediglich Anträge werden im Wortlaut aufgenommen. Dadurch können die Niederschriften bereits vor der Sitzung vorbereitet werden und in der Sitzung lediglich durch die Abstimmungsergebnisse ergänzt werden.

Die Niederschriften in Wedel sind deutlich umfangreicher als in Quickborn. Damit einhergehend ist auch der Personalaufwand für die Gremienbetreuung bei der Stadt Wedel deutlich größer. So wird zur Betreuung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses sowie zur Betreuung des Planungsausschusses ein Personalaufwand von 0,5 Stellen bzw. 0,65 Stellen benötigt. Die Betreuung der anderen Ausschüsse erfolgt mit durchschnittlich 0,3 Stellen.

Bei Reduzierung der Protokollinhalte auf das gesetzliche Minimum wäre auch in Wedel eine Reduzierung der Personalaufwände auf 0,1 Stellen möglich. Die freigesetzten Stellenanteile wiederum könnten eingesetzt werden, um Stellenvakanzen in anderen Bereichen abzufangen. Auch die bevorstehende Organisationsuntersuchung der Gesamtverwaltung sowie die zahlreichen Renteneintritte der nächsten Jahre können und müssen für Aufgabenverschiebungen genutzt werden, so dass die Nutzung der in der Gremienbetreuung freigesetzten Stellenanteile innerhalb der nächsten 4 Jahre gelingen wird.

Kalkulation der Einsparpotentiale
Der Sitzungsdienst, bestehend aus zentralem Sitzungsbüro und dezentraler Gremienbetreuung, generiert derzeit Personalkosten in Höhe von rund 189.000,00 € jährlich (AG-Brutto).

Die möglichen Einsparpotentiale für die Stadt Wedel wurden unter der Annahme kalkuliert, dass die Stellenanteile für die dezentrale Gremienbetreuung ebenfalls auf 0,1 bzw. 0,15 Stellen je Gremium

gesenkt werden können, wie es in Quickborn praktiziert wird. Wahlprüfungsausschuss und Gemeindewahlausschuss werden in Personalunion von der Stelle betreut, die auch den Rat betreut, da der Betreuungsaufwand beider Ausschüsse derart gering ist, dass die Ausweisung eines zusätzlichen Stellenanteils nicht erforderlich ist.

Ein Einsparpotential von rund 86.000,00 € kann rechnerisch dargestellt werden (siehe Anlage 1). Die geforderte Einsparquote von 25 % ist damit deutlich übertroffen.

Hierfür ist eine Änderung der Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse im § 32 Abs. 2 erforderlich. Die derzeitige Formulierung lautet:

(2) Das Sitzungsprotokoll muss enthalten:
1. den Ort und den Tag der Sitzung sowie die Zeit des Beginns, einer Unterbrechung und des Endes;
2. den Namen
a. der oder des Vorsitzenden,
b. der übrigen anwesenden Ratsmitglieder,
c. der Protokollführerin oder des Protokollführers,
d. der sonstigen persönlich geladenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
e. der fehlenden Ratsmitglieder,
f. derjenigen Ratsmitglieder, die von der Beratung und Entscheidung bestimmter Angelegenheiten ausgeschlossen und daher nicht anwesend sind;
3. die Tagesordnung;
4. den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse;
5. das Ergebnis der Abstimmungen, wobei gegebenenfalls das Erfordernis eines besonderen Quorums anzugeben ist;
6. Angaben über
a. die Feststellung der Beschlussfähigkeit und Beschlussunfähigkeit,
b. den Ausschluss und die Wiederherstellung der Öffentlichkeit,
c. die Form, in der Wahlen vorgenommen werden,
d. Ordnungsmaßnahmen (Ruf zur Sache, Ruf zur Ordnung, Wortentziehung, Ausschluss von Ratsmitgliedern, Ausschluss von Zuhörerinnen oder Zuhörern),
e. Unterbrechungen, Vertagung und Aufhebung der Sitzung;
f. eine kurze Darstellung der unterschiedlichen Standpunkte der Fraktionen;
g. den Wortlaut von Anfragen und den Inhalt der Antworten, wenn die Fragestellerin oder der Fragesteller nicht auf die Protokollierung verzichtet.

Die Regelungen der Stadt Quickborn zu Art und Inhalt der Protokollierung von Sitzungen lauten zum Vergleich wie folgt:

(2) Die Sitzungsniederschrift enthält:
a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung
b) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit
c) Name der/des Vorsitzenden und der Protokollführerin/des Protokollführers
d) Namen der anwesenden und entschuldigt fehlenden Ratsfrauen/Ratsherren
e) Namen, der im Hinblick auf § 22 GO nicht anwesenden Ratsfrauen/Ratsherren
f) Namen der anwesenden Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
g) Zeitweilige An- und Abwesenheit von Sitzungsteilnehmerinnen/Sitzungsteilnehmern
h) die Tagesordnung
i) den Wortlaut der Anträge unter Nennung der Antragstellerin/des Antragstellers
j) Beschlüsse der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung
k) das Ergebnis der Abstimmungen

Im November 2019 wurde bereits beschlossen, die Protokollführung zu ändern, um die Weichen zum Aufbau eines zentralen Sitzungsdienstes zu stellen (BV/2019/070-01). In der anschließenden Beschlussfassung zu Änderung der Geschäftsordnung (BV/2020/034-01) fiel die Abstimmung dann jedoch anders aus. Die bisherige und heute noch gültige Protokollführung wurde beibehalten.

Zwischenzeitlich wurden 4 der 5 vorhandenen Gremienbetreuer*innen-Stellen nachbesetzt, da

Personalwechsel auf den Stellen stattfanden. Der organisatorische Umbau des Sitzungsdienstes und somit die Reduzierung der Personalkosten hätte somit sozialverträglich im Rahmen der Personalwechsel bereits vollzogen sein können.

Wie der Vergleich mit Quickborn zeigt, ist die Umstellung der Protokollführung inkl. Reduzierung der Stellenanteile im Bereich der Gremienbetreuung neben der Reduzierung der Sitzungstermine die einzige Möglichkeit, um die Personalkosten in der Gremienbetreuung zu verringern und Einsparungen zu erzielen.

Aus diesem Grunde schlägt die Verwaltung erneut eine Umstellung der Protokollführung auf sogenannte Beschlussprotokolle mit gesetzlichem Mindestmaß und nach Vorbild der Stadt Quickborn vor und wird einen entsprechenden Formulierungsvorschlag zur Beschlussfassung vorlegen (BV/2023/142 Änderung der Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse).

Anlage/n

1 Anlage1-Kalkulation Aufwandssenkung

A. - Kalkulation möglicher Einsparpotentiale durch Umstellung auf Beschlussprotokolle:

Bezeichnung	StellenNr./Abt.	Tätigkeiten	Stellenanteil	Zeitanteil p.a. (in h)	anteilige Personalkosten	Stellenanteil neu	Zeitanteil p.a. (in h) - neu	Personalkosten neu	Ersparnis
Zentr. Sitzungsbüro	3-103-01	Satzungen, Richtlinien, Kommunalrecht	0,25	533,00 h	14.945,32 €	0,25	533,00 h	14.945,32 €	- €
Zentr. Sitzungsbüro	3-103-02	Allris, Betreuungskosten, Aufwandsentschädigungen, etc.	0,55	1.115,40 h	31.275,82 €	0,5	1.014,00 h	28.432,56 €	2.843,26 €
Zentr. Sitzungsbüro	3-103-04	Fraktionszuwendungen, Bekanntmachungen, etc.	0,25	507,00 h	12.923,43 €	0,25	507,00 h	12.923,43 €	- €
Zentr. Sitzungsbüro	3-10-01	Kommunalrecht, übergeordn. Themen	0,05	101,40 h	2.843,26 €	0,05	101,40 h	2.843,26 €	- €
Gremienbetreuung	3-103-01	RAT, ÄR, WPA, GWA	0,25	533,00 h	14.945,32 €	0,15	319,80 h	8.967,19 €	5.978,13 €
Gremienbetreuung	3-103-01	HFA	0,25	533,00 h	14.945,32 €	0,1	213,20 h	5.978,13 €	8.967,19 €
Gremienbetreuung	1-501	Sozialausschuss	0,30	608,40 h	17.059,54 €	0,1	202,80 h	5.686,51 €	11.373,02 €
Gremienbetreuung	2-61-03	PLA	0,65	1.318,20 h	36.962,33 €	0,15	304,20 h	8.529,77 €	28.432,56 €
Gremienbetreuung	2-60	UBF	0,5	1.014,00 h	28.432,56 €	0,15	304,20 h	8.529,77 €	19.902,79 €
Gremienbetreuung	1-40	BKS	0,26	520,00 h	14.580,80 €	0,1	202,80 h	5.686,51 €	8.894,29 €
		Summen:		6.783,40 h	188.913,69 €		3.702,40 h	102.522,45 €	**86.391,24 €**

B. - Vergleich Wedel - Quickborn

	Wedel				Quickborn			
Orga.-Einheit	**Aufgaben**	**Stellenanteil**	**Zeitanteil p.a. (in h)**	**anteilige Personalkosten**	**Aufgaben**	**Stellenanteil**	**Zeitanteil p.a. (in h)**	**anteilige Personalkosten**
Zentr. Sitzungsbüro	Satzungen, Richtlinien, Kommunalrecht	1,1	2.256,80 h	61.987,82 €	Satzungen, Richtlinien, Kommunalrecht	2,00	4.056,00 h	110.242,08 €
	Allris, Betreuungskosten, Aufwandsentschädigungen, etc.				Allris, Betreuungskosten, Aufwandsentschädigungen, etc.			
	Fraktionszuwendungen, Bekanntmachungen, etc.				Fraktionszuwendungen, Bekanntmachungen, etc.			
	übergeordn. Themen				übergeordn. Themen			
dezentrale Gremienbetreuung	Rat + Ältestenrat	2,21	4.526,60 h	126.925,86 €	Stadtvertretung	0,1	1.419,60 h	38.584,73 €
	Haupt- und Finanzausschuss				Hauptausschuss	0,1		
	Sozialausschuss				Finanzausschuss	0,1		
	Planungsausschuss				Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	0,1		
	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss				Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	0,1		
	Ausschuss für Bildung-, Kultur- und Sportangelegenheiten				Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales	0,1		
	Wahlprüfungsausschuss				Ausschuss für Kommunale Dienstleistungen	0,1		
	Gemeindewahlausschuss				Wahlprüfungsausschuss	0		
				188.913,69 €				**148.826,81 €**

Anmerkung: Die Kosten des Zentralen Sitzungsbüros verteilen sich in Quickborn auf 5 Gemeinden. Der Verteilungsschlüssel orientiert sich an der Anzahl der jeweiligen Sitzungen.
Die Einsparpotentiale bei der Stadt Wedel durch Umstellung der Protokollführung ergeben sich nur, wenn freigesetzte Personalkapazitäten in anderen Produkten genutzt oder endgültig reduziert werden.

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

Geschäftszeichen	Datum 24.10.2023	**BV/2023/150**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	08.11.2023
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	23.11.2023

Haushaltskonsolidierung

Maßnahme Nr. B. Nr.53

Verzicht auf Außenstandorte und Außendienst der Stadtbücherei

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, auf die Schulbibliotheken an der Gebrüder- Humboldt- Schule, Ernst-Barlach- Gemeinschaftsschule und der Albert- Schweitzer- Schule zu verzichten und die Arbeit in den Schulbibliotheken einzustellen.

Ziele

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

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses
Die Schulbibliotheken werden eingestellt und die Kosten in Höhe von 45.0000 € perspektivisch eingespart.

Darstellung des Sachverhaltes

Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen in Deutschland lesen schlechter als noch vor fünf Jahren. Ein Viertel der Kinder erreicht beim Lesen nicht den international festgelegten Mindeststandard, der für das weitere erfolgreiche Lernen nötig wäre. Das geht aus der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU 2021) hervor, die am 16. Mai 2023 veröffentlicht wurde.

Das Autorenteam der IGLU-Studie empfiehlt für Deutschland unter anderem Prioritätensetzung auf eine verbesserte Lesekompetenz und Erhöhung der wöchentlichen Unterrichtszeit für Leseaktivitäten, sowie eine differenzierte Förderung in Kleingruppen und individuelle Unterstützung für Kinder mit besonderem Förderbedarf. All das leisten die Schulbibliotheken in unseren gebundenen Ganztagsschulen, die seit der politischen Entscheidung 1999 zur Erstellung eines Konzeptes zur Einrichtung der Schulbibliothek an der Integrierten Gesamtschule (heute Gebrüder- Humboldt- Schule) kontinuierlich aufgebaut wurden.
Mit der Einrichtung der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (SBA) mit 19,5 Std. im Jahr 2010 kann die inhaltliche Betreuung der Schulbibliotheken, sowie die Öffnungszeiten an allen drei Schulen an zwei Tagen gewährleistet werden.

Unsere Schulbibliotheken sind Lern- und Entdeckungsräume innerhalb der Schule. In der Grundschule sind sie häufig der Ort für erste Leseerfahrungen und wecken die Freude am Lesen. Gerade für Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben, ist die Schulbibliothek ein Ort an dem sie ihre Leseerfahrungen ohne Druck und spielerisch ausbauen und üben können.
Unsere Schulbibliotheken ergänzen den Unterricht und fördern den eigenständigen, selbstgesteuerten Wissenserwerb von Schüler*innen. Mit aktuellen Medienangeboten unterstützen sie die Lehrkräfte bei der Unterrichtsplanung und können selbst zum Unterrichtsraum werden.
Dass Schüler*innen, die in ihrem Schulalltag eine täglich geöffnete Bibliothek kennen gelernt haben, die intensivsten Nutzer*innen von öffentlichen Bibliotheken werden, hat sich bereits bestätigt. Die Schulbibliotheken in unseren Ganztagsschulen sind gut eingebunden in die Rhythmisierung des Schultages, wie z.B. an der Albert- Schweitzer- Schule die Öffnung der Schulbibliothek direkt an den DaZ- Sprachkurs erfolgt.

Die Schulbibliotheken sind ein fester Bestandteil des Ganztagesangebotes für die Schüler*innen, zu dessen mindestens 50 % Finanzierung wir uns als Schulträger mit der Einrichtung des gebundenen Ganztages verpflichtet haben.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die Schulbibliotheken nicht zu schließen. Das Angebot ist gut eingebunden in den Schulalltag und hat sich etabliert.
Die Büchereizentrale Schleswig- Holstein hat die Wedeler Stadtbücherei unter anderem wegen ihrer Arbeit in den Schulbibliotheken zertifiziert: „Die Stadtbücherei Wedel zeichnet sich besonders durch ihre kontinuierliche Weiterentwicklung, die starke Vernetzung innerhalb der Kommune und die gute Einbindung in lokale Bildungsstrukturen und -bedarfe aus. Mit der professionellen Betreuung mehrerer Schulbibliotheken durch ihre Schulbibliothekarische Arbeitsstelle sowie ihren vielfältigen Bildungsformaten für Kinder und Jugendliche ist die Stadtbücherei Wedel ihrer Zeit voraus und setzt auch mit ihren vielfältigen Angeboten für Senior*innen wichtige Akzente einer

zeitgemäßen Bibliotheksarbeit.“ (https://www.bz-sh.de/leistungen/zertifizierung) Die zweite Rezertifizierung ist aktuell abgeschlossen und Voraussetzung für eine Förderung durch die Büchereizentrale Schleswig- Holstein, die das Thema Schulbibliotheken als notwendigen Bestandteil von öffentlichen Büchereien anerkannt hat und perspektivisch langfristige Förderung in Aussicht stellt.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Der Empfehlung von Herrn Müller- Elmau könnte gefolgt werden und die Schulbibliotheken eingestellt werden. Auch wenn die qualitativ hochwertige Arbeit der Stadtbücherei nicht in Zahlen messbar ist, weil es keine Wedeler Studien gibt, ist anzunehmen, dass sich in der Folge der Einstellung der Schulbibliotheken, die unzureichende Lesekompetenz vieler Schüler*innen noch verschlechtern würde. Lesekompetenz ist aber ein entscheidender Schlüssel für schulischen und beruflichen Erfolg sowie für gesellschaftliche Teilhabe. Leseförderung ist deshalb, auch im Sinne der Chancengerechtigkeit, eine zentrale Aufgabe und sollte nicht zurückgestellt werden. Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass die Schulbibliotheken auch inhaltlich betreut werden. Dazu gehört der Bestandsaufbau- und Pflege, sowie Ausleihe, Kontaktpflege und Austausch mit den Kollegien und besonders wichtig sind die Projekte zur Leseförderung. Ohne die hauptamtliche Betreuung der Schulbibliothek ist diese wertvolle Arbeit nicht leistbar und es fehlt ein zentraler Baustein im Schulalltag der Schülerinnen und Schüler.

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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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*			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Saldo (E-A)			+45.000	**+45.000**	**+45.000**	**+45.000**

Investition	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

Keine

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Interner Dienstbetrieb	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-10/dka	Datum 19.10.2023	**BV/2023/147**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	23.11.2023

Verwaltungsgebührensatzung

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt die als Anlage beigefügte Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung). Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
Handlungsfeld 8 „Finanzielle Handlungsfähigkeit“ / Wedel hat eine nachhaltige Finanzpolitik, welche auch nachfolgenden Generationen Handlungsspielräume ermöglicht.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Die Stadt Wedel erhebt derzeit Verwaltungsgebühren auf Grundlage der Verwaltungsgebührensatzung vom 01.01.2021.

Am 28.09.2023 fasste der Rat aus Anlass der laufenden Haushaltskonsolidierung folgende Beschlüsse (BV/2023/108):

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Verwaltungsgebühren neu zu kalkulieren und die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Wedel zur Beschlussfassung vorzulegen, so dass die neue Verwaltungsgebührensatzung am 01.01.2024 in Kraft treten kann.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Gebührentatbestände auszuweiten und um gebührenfähige Leistungen sinnvoll zu ergänzen.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, pauschalisierte Stundensätze je Laufbahngruppe anhand der tatsächlichen Kosten der Stadt Wedel zu ermitteln und diese bei der Kalkulation der Verwaltungsgebühren zugrunde zu legen. Die pauschalisierten Stundensätze nach Berechnung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) werden bei der Gebührenkalkulation nicht mehr berücksichtigt.

Die Gebührensätze der Verwaltungsgebührensatzung sind auch nach Maßgabe des KAG regelmäßig zu überprüfen und mittels geeigneter Gebührenkalkulation den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Die letzte Kalkulation der Gebührensätze wurde in den Jahren 2019 und 2020 durchgeführt und musste nun turnusgemäß neu durchgeführt werden.

Bei der zuletzt durchgeführten Berechnung der Verwaltungsgebühren ist zur Ermittlung der Zeitaufwände der Erlass der Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten vom 24.10.2016 - IV 164 - 133.12.1 – berücksichtigt worden. Es kamen pauschalisierte Stundensätze für Kosten eines Arbeitsplatzes zum Einsatz, die auf eine Berechnung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zurückgingen. Im Zuge der Gebührenkalkulation 2023 werden die Kosten eines Arbeitsplatzes neu berechnet. Hierbei fließen die tatsächlichen Werte der Stadt Wedel in die Kalkulation ein. Berücksichtigt werden Personal-, Personalneben- und Sachkosten sowie Kosten von in Anspruch genommener, weiterer Stellen. Die anzuwendenden Stundensätze haben sich in der Folge erhöht:

	Besoldungsgruppen Entgeltgruppen	anzuwendender Stundensatz KGSt (alt)	anzuwendender Stundensatz Wedel (neu)
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A6 bis A9 mD EG 5 bis 9a	51,00 €	77,00 €
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A9 gD bis A13gD EG 9b bis 12	63,00 €	113,00 €

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die vorliegende Verwaltungsgebührensatzung zu beschließen. Die vorliegende Satzung entspricht der Beschlusslage vom 28.9.2023.

Im Hinblick auf die angestrebte Haushaltskonsolidierung kommt der Kalkulation der Verwaltungsgebühren und dem Erlass der zugehörigen Verwaltungsgebührensatzung eine große Bedeutung zu. Die in der Vorlage BV/2023/108 bereits dargestellte Ergebnisverbesserung von mindestens 249.000,00 € pro Jahr ist für das Gelingen der Haushaltskonsolidierung von großer Bedeutung.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Würde die Verwaltungsgebührensatzung in der beiliegenden Neufassung nicht beschlossen, könnten Verwaltungsgebühren weiterhin auf Grundlage der Verwaltungsgebührensatzung vom 01.01.2021 erhoben werden.
Die Gebührenfestsetzungen könnten jedoch unter Umständen anfechtbar sein aufgrund der veralteten Gebührenkalkulation. In der Folge könnte das Aufkommen der Verwaltungsgebühren sogar rückläufig sein. Mindestens jedoch würde der markante Beitrag zur Haushaltskonsolidierung nicht geleistet werden, da die in Relation zur Neukalkulation geringeren Gebührensätze weiterhin gelten würden.

Wie in der Vorlage BV/2023/108 bereits dargestellt, wird zur Betrachtung der finanziellen Auswirkungen die vorsichtige Schätzung des Beraters IPM zugrunde gelegt und eine Ertragssteigerung in Höhe von 249.000,00 € erwartet. Die neuen Gebührensätze sind sogar geeignet, um die Ertragssteigerung noch höher ausfallen zu lassen. Das tatsächliche Ergebnis hängt jedoch vollständig von der Intensität der Inanspruchnahme städtischer Verwaltungsleistungen ab.

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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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*			249.000	249.000	249.000	249.000
Aufwendungen*						
Saldo (E-A)			249.000	**249.000**	**249.000**	**249.000**

Investition	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 Verwaltungsgebührenssatzung 2024 inkl Gebührenkatalog
2 Gegenüberstellung der Gebührensätze

Satzung
der Stadt Wedel über die Erhebung von Verwaltungsgebühren
(Verwaltungsgebührensatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14.07.2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 308), sowie der §§ 1 Abs. 1; 2 Abs. 1; 4 Abs. 1, Alt. 1, Abs. 2 und 5 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 4.05.2022(GVOBl. Schl.-H. S. 564) wird nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Wedel vom __.__.2023 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Gegenstand der Gebühr

(1) Für die in der beigefügten Anlage zur Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Gebührentabelle) , die Bestandteil dieser Satzung ist, aufgeführten besonderen Leistungen (Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten) der Stadt Wedel in Selbstverwaltungsangelegenheiten, die von der oder dem Beteiligten beantragt oder sonst von ihr oder ihm im eigenen Interesse veranlasst worden sind, sind Verwaltungsgebühren nach dieser Gebührensatzung zu entrichten.

(2) Werden im Zusammenhang mit der Amtshandlung Auslagen notwendig, die nicht in die Verwaltungsgebühr einbezogen sind, sind sie nach § 5 Abs. 5 KAG zu erstatten. Die erstattungsfähigen Auslagen sind auch dann zu entrichten, wenn für die Amtshandlung selbst keine Gebühr erhoben wird.

(3) Die Erhebung von Verwaltungsgebühren aufgrund anderer Vorschriften bleibt unberührt.

§ 2
Gebührenfreie Leistungen

Gebührenfrei sind folgende Leistungen:

1. mündliche Auskünfte,
2. schriftliche Auskünfte, die nach Art und Umfang und unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen Wertes oder ihres sonstigen Nutzens eine Gegenleistung nicht erfordern,
3. Leistungen, die im öffentlichen Interesse erfolgen,
4. Leistungen, die von den im Dienst oder im Ruhestand befindlichen Beamten/Beamtinnen und Beschäftigten der eigenen Verwaltung beantragt werden und das Dienstverhältnis betreffen; das gilt für deren Hinterbliebene entsprechend,
5. Leistungen, deren gebührenfreie Vornahme gesetzlich vorgeschrieben ist,

6. Leistungen, die eine Behörde in Ausübung öffentlicher Gewalt veranlasst, es sei denn, dass die Gebühr einer/einem Dritten aufgrund mittelbarer Veranlassung aufzuerlegen ist,
7. Leistungen, die im Bereich des Sozialwesens die Voraussetzungen für die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche schaffen sollen,
8. erste Ausfertigung von Zeugnissen,
9. Bescheinigungen über den Besuch von Ausbildungseinrichtungen, deren Trägerin oder Mitträgerin die Stadt Wedel ist,
10. Bescheinigungen über Schülerfahrkarten und Schülerausweise,
11. Gebührenentscheidungen.

§ 3
Gebührenbefreiung

(1) Von Verwaltungsgebühren sind befreit:

a) die Gemeinden, Kreise und Ämter, sofern die Amtshandlung nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen betrifft,

b) Körperschaften, Vereinigungen und Stiftungen, die gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts dienen, soweit die Angelegenheit nicht einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft. Die steuerrechtliche Behandlung als gemeinnützig oder mildtätig ist durch einen Beleg des Finanzamtes (Freistellungsbescheid, Körperschaftsbescheid mit Anlagen oder vorläufige Bescheinigung) nachzuweisen.

c) Kirchen, sonstige Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben.

(2) Die Gebührenfreiheit nach Absatz 1 besteht nur, wenn die gebührenpflichtige Verwaltungsleistung zur Aufgabenerfüllung notwendig ist, die den in Absatz 1 Genannten nach ihren Satzungen oder sonstigen Rechtsvorschriften obliegt.

(3) Die Gebührenfreiheit besteht nicht, soweit die in Absatz 1 a) und b) Genannten berechtigt sind, die Verwaltungsgebühren Dritten aufzuerlegen oder in sonstiger Weise auf Dritte umzulegen.

(4) Die Vorschriften über die Amtshilfe bleiben unberührt.

§ 4
Höhe der Gebühren

(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der anliegenden Gebührentabelle.

(2) Soweit sich die Gebühr nach dem Wert eines Gegenstandes richtet, ist der Wert zur Zeit der Beendigung der Amtshandlung maßgebend. Für die Berechnung der Gebühr werden Eurocentbeträge auf volle Euro abgerundet.

(3) Soweit für den Ansatz der Gebühr ein Spielraum gelassen wird, ist die Höhe der Gebühr unter Berücksichtigung der Bedeutung, des wirtschaftlichen Wertes oder des sonstigen

Nutzens für die Gebührenpflichtige oder den Gebührenpflichtigen und des Umfanges, der Schwierigkeit und des Zeitaufwandes für die Amtshandlung festzusetzen.

(4) Sofern die der Gebührenerhebung zugrundeliegenden Leistungen der Stadt Wedel einer Steuerpflicht unterliegen, erhöht sich die der Leistung anzurechnenden Gebühr um den jeweils aktuellen Umsatzsteuersatz.

§ 5
Gebühr bei Ablehnung oder Zurücknahme von Anträgen und bei Widersprüchen

(1) Wird ein Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit der Behörde abgelehnt, wird keine Verwaltungsgebühr erhoben. Dasselbe gilt bei Rücknahme eines Antrages, wenn mit der sachlichen Bearbeitung noch nicht begonnen ist.

(2) Die vorgesehene Verwaltungsgebühr ermäßigt sich um ein Viertel, wenn

1. ein Antrag zurückgenommen wird, nachdem mit der sachlichen Bearbeitung begonnen, die Amtshandlung aber noch nicht beendet ist,
2. ein Antrag aus anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit abgelehnt wird oder
3. eine Amtshandlung zurückgenommen oder widerrufen wird.

Im Falle der Ziffer 1 kann Gebührenbefreiung gewährt werden, wenn der Antrag aus entschuldbarer Unkenntnis der Verhältnisse gestellt wurde.

(3) Im Falle des Abs. 2 wird die Gebühr nur erhoben, wenn sie sich auf mindestens 2,50 Euro errechnet.

(4) Eine Gebühr für Widerspruchsbescheide darf nur erhoben werden, wenn und soweit der Widerspruch zurückgewiesen wird. Sie beträgt höchstens die Hälfte der Gebühr für den angefochtenen Verwaltungsakt.

§ 6
Gebührenpflicht

Zur Zahlung der Gebühr und zur Erstattung von Auslagen ist verpflichtet, wer die Leistung beantragt oder veranlasst hat oder wer die Kosten durch eine ausdrückliche Erklärung übernommen hat. Mehrere Gebührenpflichtige haften gesamtschuldnerisch.

§ 7
Entstehung der Gebühren- und Erstattungspflicht und Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang, im Übrigen mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung.

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrages, in den Fällen des § 5 Abs. 5 Nr. 5 Halbsatz 2 und Nr. 7 KAG mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung.

(3) Die Gebühr und die Auslagenerstattung werden fällig, wenn die Leistung unbeschadet des § 5 vollendet ist und die Entscheidung, Genehmigung usw. ausgehändigt wird, sofern im Gebührenbescheid kein anderer Termin genannt wird

(4) Nach Entstehung der Gebührenpflicht kann in begründeten Fällen eine vorläufige Abschlagzahlung verlangt werden.

(5) Die oder der Gebührenpflichtige soll möglichst vor der Leistung auf die Gebührenpflicht hingewiesen werden.

§ 8
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser Satzung dürfen die dafür erforderlichen Daten gemäß Art. 6 Absatz 1 e) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) - (DSGVO) in Verbindung mit § 3 und § 4 Schleswig-Holsteinisches Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) in der jeweils gültigen Fassung durch die zuständigen Fachdienste der Stadt Wedel, erhoben und verarbeitet werden. Dazu gehören folgende personenbezogene Daten:

a) Name, Vorname
b) Anschrift
c) Geburtsdatum
d) Familienstatus
e) Bankverbindung des Gebührenschuldners / der Gebührenschuldnerin
f) Name und Anschrift einer oder eines evtl. Handlungs- oder Zustellungsbevollmächtigten.
g) Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Gebührenhöhe
h) weitere Angaben, die im Zusammenhang mit der Gebührenberechnung nach §§ 4 und 5 dieser Satzung stehen.

Daten nach Abs. 1 werden unter anderem erhoben durch Mitteilung bzw. Übermittlung

1. aus den Verfahren, aus denen sich der Gebührentatbestand ergibt,
2. aus den Einwohnermelderegistern (§ 5 Landesmeldegesetz) und
3. in begründeten Einzelfällen nach besonderer gesetzlicher Regelung

(2) Die Daten dürfen von der zuständigen datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung verarbeitet werden.

(3) Die zuständigen Fachdienste der Stadt Wedel sind berechtigt, im Rahmen der Anwendung dieser Satzung auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und der anfallenden personenbezogenen Daten, ein Verzeichnis zum Zwecke der Erhebung und Beitreibung der Verwaltungsgebühr zu führen, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben nach dieser Satzung erforderlich ist.

(4) Der Einsatz von technikunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig.

(5) Die zuständigen Fachdienste der Stadt Wedel speichern die personenbezogenen Daten für die Dauer der Gebührenpflicht und im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Verwaltungsgebührensatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungsgebührensatzung vom 18.12.2020 außer Kraft.

Wedel, den __.__.2023

STADT WEDEL

G. Kaser

Der Bürgermeister

Anlage zur Satzung der Stadt Wedel
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren
- Gebührentabelle -

Lfd. Nr.	Gegenstand	Gebühr in €
1	Beglaubigungen	
	1. Seite	4,50
	jede weitere Seite	2,00
2	Fotokopien und Dateiausdrucke je Seite	
2.1	DIN A 4	1,00
2.2	DIN A 3	1,50
2.3	DIN A 2 bis DIN A 0	16,00
3	Ausgabe einer Ersatzhundesteuermarke	3,00
4	Genehmigung, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen, soweit nicht eine andere Gebühr oder Gebührenfreiheit vorgeschrieben ist**, je angefangene ¼ Arbeitsstunde**	19,00
5	Akteneinsicht	
5.1	Einsicht in Unterlagen, **Grundgebühr je Objekt / Hausakte**	77,00
5.1.1	Bei Herstellung von Fotokopien DIN A 4, DIN A 3 durch Mitarbeiter/Innen je angefangene ¼ **Arbeitsstunde** (hinzu kommen die Gebühren für die Fotokopien nach lfd. Nr. 2)	19,00
5.1.2	Bei Selbstherstellung von Fotokopien (hinzu kommen die Gebühren für die Fotokopien nach lfd. Nr. 2)	7,00
5.2	Überlassung von Unterlagen zur Einsicht und/oder Selbstherstellung von Auszügen usw., je angefangener Tag	19,00
5.3	**Digitalisierung von Unterlagen, je angefangene 5 Minuten** **Übermittlung digitalisierter Unterlagen**	7,50 19,00
	Einsicht in Archivakten ist ausschließlich in den Räumen des Stadtarchivs möglich. Eine Gebühr wird ggf. analog Ziffer 11.5 erhoben.	
6	Ausstellung von Anliegerbescheinigungen je Grundstück **nach Zeitaufwand, je angefangene 20 Minuten**	37,50

7	Genehmigung von Aufgrabungen, Gehweg-überfahrten oder anderen Sondernutzungen an öffentlichen Verkehrsflächen	
7.1	Genehmigung von Aufgrabungen an öffentlichen Verkehrsflächen **inkl. eines Ortstermins**	
7.1.1	Kopfloch / Baugrube bis 2 m²	113,00
7.1.2	Trasse, inkl. 1 Baugrube je Straße zzgl. jede weitere Trasse / Baugrube / Straße zzgl. je lfd. Meter – offene Bauweise	113,00 113,00 2,00
7.1.3	Flächen von **2** m² bis 20 m² - Grundgebühr (z. B. Gehwegüberfahrten) zzgl. je m² (ab 2,01 m²)	113,00 5,00
7.1.4	Aufgrabungen nach TKG (§ 68 entfällt)	gebührenfrei
7.2	Notaufgrabung und nachträgliche Genehmigung von Aufgrabungen an Straßen, Plätzen, **Wegen** und sonstigen Anlagen, doppelte Grundgebühr zusätzlich zu 7.1	226,00
7.3	Trassengenehmigung und zugehörige Anlagen	
7.3.1	Bauliche Anlage zur Trassengenehmigung nach TKG (Schächte, Schränke u. w.) je Antrag / **1 Anlage** (= 1 Straße) zzgl. jede weitere Straße	 226,00 226,00
7.3.2	Bauliche Anlage zur Trassengenehmigung gem. § 68 TKG (Schächte, Schränke u. w.) je Antrag (= 1 Straße) **/ 1 Anlage** zzgl. jede weitere Straße **zzgl. weiterer Schächte, Schränke u. w. in einer Straße, je Anlage**	 226,00 226,00 56,50
7.3.3	Trassengenehmigung ohne Konzessionsvertrag für Versorgungsleitungen Dritter je Antrag (= 1 Straße) zzgl. jede weitere Straße	 339,00 339,00
7.3.4	Dehnungsbögen zur Trassengenehmigung gem. 7.3.3 je Doppelbogen	56,50
7.3.5	Bauliche Anlagen zur Trassengenehmigung gem 7.3.3 je Doppelschieber (Deckel)	28,00
7.4	Genehmigung für Gehwegüberfahrten (i. d. R. genehmigte Breite = 3 Meter) zzgl. jede weitere Gehwegüberfahrt	169,50 169,50

7.5	weitere, zusätzliche Ortstermine zu 7.1 bis 7.4, auch für Kontroll- und Nachabnahmen (auf Anforderung des Antragstellers) je angefangene 30 Minuten	56,50
8	Genehmigung von Sondernutzungen:	
8.1	Sondernutzungserlaubnis für Stellschilder, Auslagen, Info-Stände, Verkaufsflächen gastronomisch genutzte öffentliche Flächen oder vergleichbare Sondernutzung (ausgenommen Stellschilder oder Infostände politischer Parteien oder gemeinnütziger Zwecke)**, je angefangene ¼ Arbeitsstunde**	28,00
9	Erteilung eines Negativattestes über ein Vorkaufsrecht nach § 24ff BauBG	
	a) für das erste Flurstück je Antrag/Vertrag	84,50
	b) für jedes weitere Flurstück des gleichen Vertrages	15,00
10	Erteilung von Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen, Freigabeerklärungen und sonstigen Erklärungen für das Grundbuch	56,50
11	Leistungen des Stadtarchivs für private und gewerbliche Zwecke:	
11.1	Schriftliche Archivauskünfte **für private oder gewerbliche Zwecke, je angefangene ¼ Arbeitsstunde**	28,25
11.2	Einräumung von Nutzungsrechten für die kommerzielle Verwendung von Fotos oder anderen Reproduktionen	25,00 bis 250,00
11.3	Vorlage von Archivgut, dessen Bereitstellung mit außergewöhnlichem personellen Aufwand verbunden ist, je angefangene ¼ Arbeitsstunde	28,00
11.4	Beglaubigte Kopie aus Archivbeständen, je Seite	15,00
11.5	**Bereitstellung und Versenden von Bilddateien je angefangene ¼ Arbeitsstunde**	28,00
	Gebühren für Leistungen des Stadtarchivs, die wissenschaftlichen, schulischen oder heimatkundlichen Zwecken dienen, werden nicht erhoben	
12	Gebühren für Dienstleistungen nach dem Bestattungsgesetz:	
12.1	Verlängerung der Bestattungsfrist für die Überführung in den Leichenraum**, nach Zeitaufwand je angefangene ¼ Arbeitsstunde**	19,00
12.2	Ausstellen des Leichenpasses	19,00
12.3	Veranlassung einer Bestattung gem. § 13 Abs.2 BestattG**, nach Zeitaufwand je angefangene Stunde**	77,00

12.4	Festlegung, Verlängerung und Verkürzung der Bestattungsfrist bei: a) Erdbestattungen b) Urnenbestattungen c) Leichenöffnung / Obduktion **nach Zeitaufwand je angefangene ¼ Arbeitsstunde**	19,00
12.5	Genehmigung privater Bestattungsplätze	130,00 bis 630,00
12.6	Genehmigung Ausgrabung / Umbettung	60,00 bis 250,00
13	Genehmigungen nach § 6 Baumschutzsatzung der Stadt Wedel	
13.1	Grundgebühr je Antrag	77,00
13.2	nach Zeitaufwand je angefangene 30 Minuten für: a) Ortstermin zur Bearbeitung eines Fällantrages b) Kontrolle und Mahnung bei fehlender Rückmeldung über erfolgte Ersatzpflanzung/ -zahlung c) Nachforderung von Ersatzpflanzungen, wenn diese nicht / nicht mehr vorhanden sind.	38,50 38,50 38,50
14	Auskünfte über verbindliche städtebauliche Planungen:	
14.1	Ausfertigung und Erteilung von schriftlichen Auskünften je halbe Stunde Personalaufwand	56,50
14.2	Übersendung von Druckstücken von Bauleitplänen, Veränderungssperren in den Größen Din A2 bis Din A0	39,50
14.3	Kopien von Satzungstexten, Begründungen, zusammenfassende Erklärungen Digitale Überlassung von Unterlagen	siehe Ziffer 2 siehe Ziffer 5.3
15	Erteilung eines ablehnenden Widerspruchsbescheides	bis 50 % der Gebühr für den angefochtenen Bescheid

Gegenüberstellung der Gebührensätze
- alte Satzung ab 01.01.2021 – neue Satzung ab 01.01.2024 -

Lfd. Nr.	Gegenstand	Gebühr in € (alte Satzung)	Gebühr in € (Neukalkulation)
1	Beglaubigungen		
	1. Seite	4,50	4,50
	jede weitere Seite	2,00	2,00
2	Fotokopien und Dateiausdrucke je Seite		
2.1	DIN A 4	0,50	1,00
2.2	DIN A 3	0,75	1,50
2.3	DIN A 2 bis DIN A 0	10,00	16,00
3	Ausgabe einer Ersatzhundesteuermarke	3,00	3,00
4	Genehmigung, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen, soweit nicht eine andere Gebühr oder Gebührenfreiheit vorgeschrieben ist**, je angefangene ¼ Arbeitsstunde**	5,00 bis 75,00	19,00
5	Akteneinsicht		
5.1	Einsicht in Unterlagen, **Grundgebühr je Objekt / Hausakte**	20,00	77,00
5.1.1	Bei Herstellung von Fotokopien DIN A 4, DIN A 3 durch Mitarbeiter/Innen je angefangene ¼ **Arbeitsstunde** (hinzu kommen die Gebühren für die Fotokopien nach lfd. Nr. 2)	14,00	19,00
5.1.2	Bei Selbstherstellung von Fotokopien (hinzu kommen die Gebühren für die Fotokopien nach lfd. Nr. 2)	5,00	7,00
5.2	Überlassung von Unterlagen zur Einsicht und/oder Selbstherstellung von Auszügen usw., je angefangener Tag	12,50	19,00
5.3	**Digitalisierung von Unterlagen, je angefangene 5 Minuten** **Übermittlung digitalisierter Unterlagen**		7,50 19,00
	Einsicht in Archivakten ist ausschließlich in den Räumen des Stadtarchivs möglich. Eine Gebühr wird ggf. analog Ziffer 11.5 erhoben.		
6	Ausstellung von Anliegerbescheinigungen je Grundstück **nach Zeitaufwand, je angefangene 20 Minuten**		37,50

7	Genehmigung von Aufgrabungen, Gehwegüberfahrten oder anderen Sondernutzungen an öffentlichen Verkehrsflächen		
7.1	Genehmigung von Aufgrabungen an öffentlichen Verkehrsflächen **inkl. eines Ortstermins**		
7.1.1	Kopfloch / Baugrube bis 2 m²	40,00	113,00
7.1.2	Trasse , inkl. 1 Baugrube je Straße	40,00	113,00
	zzgl. jede weitere Trasse / Baugrube / Straße	1,00	113,00
	zzgl. je lfd. Meter – offene Bauweise		2,00
7.1.3	Flächen von **2** m² bis 20 m² - Grundgebühr (z. B. Gehwegüberfahrten)	40,00	113,00
	zzgl. je m² (ab 2,01 m²)	5,00	5,00
7.1.4	Aufgrabungen nach TKG (§ 68 entfällt)	gebührenfrei	gebührenfrei
7.2	Notaufgrabung und nachträgliche Genehmigung von Aufgrabungen an Straßen, Plätzen, **Wegen** und sonstigen Anlagen, doppelte Grundgebühr zusätzlich zu 7.1	100,00	226,00
7.3	Trassengenehmigung und zugehörige Anlagen		
7.3.1	Bauliche Anlage zur Trassengenehmigung nach TKG (Schächte, Schränke u. w.)		
	je Antrag / **1 Anlage** (= 1 Straße)	130,00	226,00
	zzgl. jede weitere Straße	130,00	226,00
7.3.2	Bauliche Anlage zur Trassengenehmigung gem. § 68 TKG (Schächte, Schränke u. w.)		
	je Antrag (= 1 Straße) **/ 1 Anlage**	130,00	226,00
	zzgl. jede weitere Straße	130,00	226,00
	zzgl. weiterer Schächte, Schränke u. w. in einer Straße, je Anlage		56,50
7.3.3	Trassengenehmigung ohne Konzessionsvertrag für Versorgungsleitungen Dritter		

	je Antrag (= 1 Straße) zzgl. jede weitere Straße	180,00 180,00	339,00 339,00
7.3.4	Dehnungsbögen zur Trassengenehmigung gem. 7.3.3 je Doppelbogen		56,50
7.3.5	Bauliche Anlagen zur Trassengenehmigung gem 7.3.3 je Doppelschieber (Deckel)		28,00
7.4	Genehmigung für Gehwegüberfahrten (i. d. R. genehmigte Breite = 3 Meter) zzgl. jede weitere Gehwegüberfahrt	75,00 75,00	169,50 169,50
7.5	weitere, zusätzliche Ortstermine zu 7.1 bis 7.4, auch für Kontroll- und Nachabnahmen (auf Anforderung des Antragstellers) je angefangene 30 Minuten	30,00	56,50
8	Genehmigung von Sondernutzungen:		
8.1	Sondernutzungserlaubnis für Stellschilder, Auslagen, Info-Stände, Verkaufsflächen gastronomisch genutzte öffentliche Flächen oder vergleichbare Sondernutzung (ausgenommen Stellschilder oder Infostände politischer Parteien oder gemeinnütziger Zwecke)**, je angefangene ¼ Arbeitsstunde**	25,00 bis 250,00	28,00
9	Erteilung eines Negativattestes über ein Vorkaufsrecht nach § 24ff BauBG		
	a) für das erste Flurstück je Antrag/Vertrag	40,00	84,50
	b) für jedes weitere Flurstück des gleichen Vertrages	8,00	15,00
10	Erteilung von Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen, Freigabeerklärungen und sonstigen Erklärungen für das Grundbuch	30,00	56,50
11	Leistungen des Stadtarchivs für private und gewerbliche Zwecke:		
11.1	Schriftliche Archivauskünfte **für private oder gewerbliche Zwecke, je angefangene ¼ Arbeitsstunde**	11,00	28,25
11.2	Einräumung von Nutzungsrechten für die kommerzielle Verwendung von Fotos oder anderen Reproduktionen	25,00 bis 250,00	25,00 bis 250,00
11.3	Vorlage von Archivgut, dessen Bereitstellung mit außergewöhnlichem personellen Aufwand verbunden ist, je angefangene ¼ Arbeitsstunde	11,00	28,00
11.4	Beglaubigte Kopie aus Archivbeständen, je Seite	10,00	15,00
11.5	**Bereitstellung und Versenden von Bilddateien je angefangene ¼ Arbeitsstunde**		28,00

	Gebühren für Leistungen des Stadtarchivs, die wissenschaftlichen, schulischen oder heimatkundlichen Zwecken dienen, werden nicht erhoben		
12	Gebühren für Dienstleistungen nach dem Bestattungsgesetz:		
12.1	Verlängerung der Bestattungsfrist für die Überführung in den Leichenraum**, nach Zeitaufwand je angefangene ¼ Arbeitsstunde**	13,00 bis 50,00	19,00
12.2	Ausstellen des Leichenpasses	15,00	19,00
12.3	Veranlassung einer Bestattung gem. § 13 Abs.2 BestattG**, nach Zeitaufwand je angefangene Stunde**	50,00 bis 150,00	77,00
12.4	Festlegung, Verlängerung und Verkürzung der Bestattungsfrist bei: a) Erdbestattungen b) Urnenbestattungen c) Leichenöffnung / Obduktion **nach Zeitaufwand je angefangene ¼ Arbeitsstunde**	13,00 bis 50,00	19,00
12.5	Genehmigung privater Bestattungsplätze	130,00 bis 630,00	130,00 bis 630,00
12.6	Genehmigung Ausgrabung / Umbettung	60,00 bis 250,00	60,00 bis 250,00
13	Genehmigungen nach § 6 Baumschutzsatzung der Stadt Wedel		
13.1	Grundgebühr je Antrag	60,00	77,00
13.2	nach Zeitaufwand je angefangene 30 Minuten für: a) Ortstermin zur Bearbeitung eines Fällantrages b) Kontrolle und Mahnung bei fehlender Rückmeldung über erfolgte Ersatzpflanzung/ -zahlung c) Nachforderung von Ersatzpflanzungen, wenn diese nicht / nicht mehr vorhanden sind.	30,00 30,00 30,00	38,50 38,50 38,50
14	Auskünfte über verbindliche städtebauliche Planungen:		
14.1	Ausfertigung und Erteilung von schriftlichen Auskünften je halbe Stunde Personalaufwand	30,00	56,50
14.2	Übersendung von Druckstücken von Bauleitplänen, Veränderungssperren in den Größen Din A2 bis Din A0	22,00	39,50
14.3	Kopien von Satzungstexten, Begründungen, zusammenfassende Erklärungen Digitale Überlassung von Unterlagen	siehe Ziffer 2 siehe Ziffer 5.2	siehe Ziffer 2 siehe Ziffer 5.3
15	Erteilung eines ablehnenden Widerspruchsbescheides	bis 50 % der Gebühr für den angefochtenen Bescheid	bis 50 % der Gebühr für den angefochtenen Bescheid

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Soziales	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 1-50/Ka	Datum 16.10.2023	**BV/2023/144**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Sozialausschuss	Vorberatung	07.11.2023
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	23.11.2023

Weiterführung der Unterstützung von Senioren durch Erhalt der Seniorenberatungsstelle (3115010100 – Seniorenbüro)

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Seniorenarbeit mit einer Vollzeitstelle fortzuführen und die Verwaltungsstelle zur Unterstützung mit 7,8 Stunden zukünftig einzusparen.

Ziele

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

Handlungsfeld 3 Soziale Infrastruktur:
Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe möglichst aller Einwohner*innen.
Die Stadt berücksichtigt in allen Handlungsfeldern den demographischen Wandel.
(In Wedel leben viele Senioren und demographisch betrachtet werden es in den nächsten Jahren mehr.)

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.

Darstellung des Sachverhaltes

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat der Berater Herr Müller-Elmau das Thema Seniorenarbeit auf die Agenda gesetzt und die Einstellung unter Punkt Nr. 50 als Konsolidierungsvorschlag für 80.000 € im Jahr unterbreitet.
Im Workshop des Lenkungsausschusses ist das Thema auf die „B-Liste“ gesetzt worden mit Maßnahmen, die zeitnah geprüft und abschließend dem Rat zur Entscheidung vorgelegt werden sollen.

Die Verwaltung wurde beauftragt, die in Wedel vorhandenen Angebote für Senioren insgesamt zu evaluieren und einen Vorschlag zu erarbeiten, ob und wie Synergieeffekte zu erreichen sind. Die Angebote der Kirchen sind in die Bestandsaufnahme mit einzubeziehen.
Vom Seniorenbüro wurde ein Fragebogen konzipiert und gebeten, dass die AWO Sozialberatungsstelle Ortsverein Wedel e.V., der AWO Ortsverein Wedel, ‘Die Villa‘, Der DRK Ortsverein Wedel e.V., die Evangelische-Lutherische Kirchengemeinde Wedel, die Katholische Kirche Wedel, sowie das Stadtteilzentrum ‚mittendrin‘ den Fragebogen ausfüllen, um eine Bestandsaufnahme zu erstellen.
Bis auf die Katholische Kirche und den AWO Ortsverein haben alle Institutionen geantwortet.
Die Fragestellungen richteten sich an die wesentlichen Aufgaben des Seniorenbüros und ob hier Synergieeffekte zu erreichen sind. Bei Bedarf stellen wir gerne die Umfrage und die Ergebnisse zur Verfügung.

Durch das Seniorenbüro finden jährlich etwa 1.500 Sozialberatungen und 50 Hausbesuche statt. Keine der anderen Einrichtungen kann diese Leistungen abdecken, vielmehr wird von diesen Einrichtungen auf das Angebot des Seniorenbüros verwiesen.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Das Seniorenbüro in Wedel hat sich über Jahre etabliert und ist mehr denn je eine wichtige Anlaufstelle für sehr viele Einwohner*innen.
Eine Schließung der Seniorenberatungsstelle würde viele hilfesuchende Wedeler*innen ohne Unterstützung zurücklassen. Die Antworten der einzelnen Institutionen auf die Umfrage hat aufgezeigt, dass die Beratungen nicht durch andere Einrichtungen aufgefangen werden könnten. Erhöhte Nachfragen in Bezug auf Renten-, SGB- und andere Sozialleistungen würden bei der allgemeinen Sozialhilfe eingehen (Auskunftspflicht nach § 15 SGB I und Beratungspflicht § 11 SGB XII, s. Anlage). Dies würde zu einer erheblichen Mehrbelastung an anderer Stelle im Sozialamt in Wedel führen.

Weiterhin sprechen folgende Punkte für den Erhalt des Seniorenbüros:

- niemand sonst kümmert sich ausschließlich um das Thema Senioren

- Hausbesuche und Sozialberatungen der anderen Institutionen sind die Ausnahme
- Spezielle Sozialrechtliche Beratungen (Leistungen Grundsicherung, Schwerbehindertenausweis etc.) führt nur das Seniorenbüro durch.
- nur das Seniorenbüro leistet fundiertes Fallmanagement, andere Institutionen können die Senioren*innen nur sporadisch unterstützen
- In den letzten Jahren (seit 2020) wurden Fördermittel für unterschiedliche Projekte von 115.000 € aktiv eingeworben
- es erfolgt eine Verwaltungsunterstützung des Seniorenbeirats, die ansonsten woanders im Rathaus angesiedelt werden müsste (1,5 Std/Woche)
- das Seniorenbüro fördert bürgerschaftliches Engagement durch Projekte und Begleitung von Gruppen bspw. die „Lückenfüller“, „Kompaktkurs Demenzpartner“, „Nachbarschaftstische“, „Senioren Mobil“, Frühstück „Ehrenamt im Alter“
- Einführung des Stadtportals für alle Bürger ab Mai 2024
- es erfolgt eine Koordination der sozialen Angebote
- Altersarmut und damit die Hilfsbedürftigkeit nimmt weiter zu
- Zunehmende Digitalisierung in der Antragstellung für Hilfsleistungen bereitet Senioren Schwierigkeiten

Das Seniorenbüro ist nicht das 1. Mal im Fokus von Konsolidierungsdiskussionen. Bereits im Mai 2022 gab es eine BV/2022/040 im Sozialausschuss, wonach das Seniorenbüro auch woanders in der Region Beratungen anbieten könnte. Es ging dabei um 6 Stunden in der Woche in einer anderen Kommune. Dieser Vorschlag wurde damals mit 9:1:1 abgelehnt.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Eine Schließung des Seniorenbüros würde das Beratungsaufkommen auf andere Stellen im Sozialamt umverteilen. Dies könnte langfristig zur Schaffung einer zusätzlichen Verwaltungskraft führen. Daher wird die langfristige Haushaltskonsolidierung eher kritisch gesehen, sollte das Seniorenbüro geschlossen werden.
Bei dem derzeitigen Arbeitsaufkommen im FD Soziales könnten die Fragen der Senioren ohne Seniorenbüro nicht beantwortet werden.

Im Produkt des Seniorenbüros sind derzeit noch 7,8 Stunden im Stellenplan als Unterstützungstätigkeit durch eine Verwaltungskraft vorgesehen. Diese Stunden könnten für eine Konsolidierung eingespart werden. Dies ergibt eine Einsparung von 11.300 € pro Jahr. Aufgrund der kritischen Haushaltslage wurde diese Stelle zuletzt nicht nachbesetzt, sie ist allerdings noch im Stellenplan 2023.

Bei Schließung des Seniorenbüros:

Einsparungen der Personalkosten Insgesamt 88.700,-€ (77.400,- Vollzeitstelle, 11.300,- Teilzeitstelle: 7,8 Stunden)

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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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*			-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
Saldo (E-A)			-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Investition	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 Anlage_Gesetztestexte_Beschlussvorlage - BV_2023_144

Anlage zur Beschlussvorlage - BV/2023/144

Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I) - Allgemeiner Teil - (Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I S. 3015)
§ 15 Auskunft

(1) * Die nach Landesrecht zuständigen Stellen, die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung sind verpflichtet, über alle sozialen Angelegenheiten nach diesem Gesetzbuch Auskünfte zu erteilen.

(2) Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf die Benennung der für die Sozialleistungen zuständigen Leistungsträger sowie auf alle Sach- und Rechtsfragen, die für die Auskunftsuchenden von Bedeutung sein können und zu deren Beantwortung die Auskunftsstelle imstande ist.

(3) Die Auskunftsstellen sind verpflichtet, untereinander und mit den anderen Leistungsträgern mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, eine möglichst umfassende Auskunftserteilung durch eine Stelle sicherzustellen.

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022)

§ 11 Beratung und Unterstützung

(1) **Zur Erfüllung der Aufgaben dieses Buches werden die Leistungsberechtigten beraten und, soweit erforderlich, unterstützt.**

(2) **Die Beratung betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage. Die aktive Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft umfasst auch ein gesellschaftliches Engagement. Zur Überwindung der Notlage gehört auch, die Leistungsberechtigten für den Erhalt von Sozialleistungen zu befähigen.** Die Beratung umfasst auch eine gebotene Budgetberatung nach § 29 des Neunten Buches. Leistungsberechtigte nach dem Dritten und Vierten Kapitel erhalten die gebotene Beratung für den Umgang mit dem durch den Regelsatz zur Verfügung gestellten monatlichen Pauschalbetrag (§ 27a Absatz 3 Satz 2).

(3) **Die Unterstützung umfasst Hinweise und, soweit erforderlich, die Vorbereitung von Kontakten mit und die Begleitung zu sozialen Diensten sowie zu Möglichkeiten der aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft unter Einschluss des gesellschaftlichen Engagements. Soweit Leistungsberechtigte den Wunsch äußern, einer Tätigkeit nachgehen zu wollen, umfasst die Unterstützung nach Maßgabe des § 12 Absatz 1 auch die Vorbereitung sowie zusätzlich die Begleitung der Leistungsberechtigten. Äußern Leistungsberechtigte nach Satz 2 den Wunsch, durch die Aufnahme einer zumutbaren Tätigkeit Einkommen zu erzielen, können sie hierbei durch Angebote von geeigneten Maßnahmen für eine erforderliche Vorbereitung unterstützt werden.**

(4) **Auf die Möglichkeit der Beratung** und Unterstützung durch Verbände der freien Wohlfahrtspflege, **durch Angehörige der rechtsberatenden Berufe und durch sonstige Stellen ist hinzuweisen. Ist die Beratung durch eine** Schuldnerberatungsstelle oder **andere Fachberatungsstellen geboten, ist auf ihre Inanspruchnahme hinzuwirken. Angemessene Kosten einer Beratung nach Satz 2 sollen übernommen werden, wenn eine Lebenslage, die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erforderlich macht oder erwarten lässt, sonst nicht überwunden werden kann; in anderen Fällen können Kosten übernommen werden. Die Kostenübernahme kann auch in Form einer pauschalierten Abgeltung der Leistung** der Schuldnerberatungsstelle **oder anderer Fachberatungsstellen erfolgen.**

***____ (unterstrichen) = Relevante Passagen für das Seniorenbüro**

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 2-601/Schl	Datum 21.09.2023	**BV/2023/133**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	09.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	23.11.2023

Entgelt für Nutzung der Bike & Ride-Boxen am Hafen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschießt, ab Inbetriebnahme, voraussichtlich zu Mitte Dezember 2023 für die Nutzung der fünf Fahrradboxen am Hafen ein Nutzungentgelt in Höhe von

- 0,50 € für eine Stunde
- 3,00 € für einen Tag
- 7,00 € für drei Tage
- 16,00 € für eine Woche.

Die Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwehrsteuer.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
Handlungsfeld: Finanzen
Die Stadt soll die volle finanzielle Handlungsfähigkeit und –freiheit bis 2025 erreichen.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses
Mit der Erhebung des Entgeltes soll eine anteilige Deckung der Kosten für unter anderen die Unterhaltung, Reinigung, Wartung und das Personal erreicht werden.

Darstellung des Sachverhaltes

Die Stadt Wedel hat im Herbst 2023 fünf Fahrradboxen angeschafft, die Mitte Dezember in Betrieb genommen werden sollen. Die Boxen bieten sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Zubehör im Hafengebiet. Der Standort befindet sich in der Straße Strandbaddamm, ca. 100 m vom Hafenbecken entfernt. Die Wahl der Lage fiel aufgrund der touristischen Anziehung.

Die Buchung der Boxen erfolgt, wie bei der Anlage am Bahnhof, ausschließlich über die Buchungsplattform www.nah.sh/bikeandride der Betreiberfirma Kienzler.

Die Firma Kienzler Stadtmobiliar kümmert sich im Auftrag der Stadt Wedel um die Vermietung und technische Betreuung der Boxen, ist Vertragspartner und Zahlungsempfänger.
Bei technischen Problemen (Buchung, Nutzung oder Bezahlung) ist die Firma Kienzler zuständig.

Für die Investition und den Bau der Fahrradboxen erhält die Stadt Wedel eine Zuwendung im Rahmen des GAK-Regionalbudgets für Kleinprojekte.

Alternativ wurden neben den Fahrradboxen 10 Fahrradbügel zur Verfügung gestellt, die eine kostenfreie Ergänzung darstellen.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung schlägt für die Nutzung der Fahrradboxen folgende Nutzungsentgelte vor:

Dauer	Entgelt (inkl. MwSt)
1 Stunde	0,50 €
1 Tag	3,00 €
3 Tage	7,00 €
1 Woche	16,00 €

Die erhöhten Nutzungsentgelte für die Fahrradboxen am Hafen, im Vergleich zur Einrichtung am Bahnhof begründet die Verwaltung wir folgt:

- Im Gegensatz zu der Anlage am Bahnhof zeichnen sich die Fahrradboxen am Hafen durch einen gestiegenen Komfort aus. Den Nutzer*innen wird es ermöglich ihr Fahrrad einzeln zu verschließen und bei Bedarf auch weitere Gegenstände, wie Rücksäcke sicher zu verstauen.
- Die begrenzte Anzahl von Fahrradboxen erfordert eine sorgfältige Regulierung der Nutzung. Dies stellt sicher, dass die verfügbaren Ressourcen optimal ausgenutzt werden und gleichzeitig mehr Nutzer*innen die Möglichkeit gegeben wird, von dieser Einrichtung Gebrauch zu machen.
- Der Standort der Fahrradboxen ist von touristischer Bedeutung. Die Boxen tragen dazu bei, diesen Bereich für Besucher*innen attraktiv zu gestalten, indem sie sichere und bequeme Fahrradabstellmöglichkeiten bieten. Dies fördert den nachhaltigen Tourismus und trägt zur positiven Erfahrung der Gäste in unserer Stadt bei.

Ein Preisvergleich mit den angeschlossenen Gemeinden war nicht möglich, da diese keine vergleichbaren Abstellanlagen für touristische Zwecke haben.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Für den Fall, dass die Stadt Wedel keine Nutzungsentgelte erhebt, trägt sie die vollen Kosten für

die Fahrradboxen.

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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 Fahrradboxen Hafen


1
2
3
4
5

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Weiterbildung/Volkshochschule	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 1-43	Datum 02.10.2023	**BV/2023/136**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Kenntnisnahme	08.11.2023
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	23.11.2023

Volkshochschule Wedel
hier: Honorarordnung

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt die als Anlage beigefügte Honorarordnung für die Volkshochschule Wedel.

Ziele

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

Mit der Neufassung der Honorarordnung für die Volkshochschule Wedel werden die Honorare der Kursleitenden erhöht, um weiterhin hochqualifizierte Kursleitende an der Volkshochschule halten zu können.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Sowohl die Honorarordnung als auch die Gebührensatzung der Volkshochschule Wedel stammen aus dem Jahr 2015 und bedürfen einer Anpassung. Eine Neufassung der Gebührensatzung befindet sich bereits in der Ausarbeitung. Die hierfür als Grundlage erforderliche Kalkulation, die den gesetzlichen Bestimmungen des Kommunalen Abgabengesetzes entsprechen muss, wird vom Controlling erstellt. Aufgrund von Kapazitätsengpässen konnte diese Kalkulation bisher nicht erfolgen. Ursprünglich war die Erhöhung der Honorare gemeinsam mit einer Erhöhung der Gebühren mit Beginn des Frühjahrssemesters 2024 im Februar geplant. Aufgrund der erforderlichen, fast viermonatigen Vorlaufzeit (Planung der Kurse, Abstimmung mit den Dozenten, Entwurf/Design und Druck des Programmheftes) ist eine Umsetzung der neuen Gebührensatzung erst zum Herbstsemester 2024 machbar.

In den anderen Volkshochschulen des Kreises Pinneberg wird ein Honorar zwischen 22 und 27 € gezahlt, bzw. ist eine entsprechende Erhöhung zum nächsten Semester geplant. Die Volkshochschule Wedel befindet sich mit der angrenzenden Volkshochschule Hamburg in großer Konkurrenz. Dort wird ein Honorar von 35€ pro 45 Unterrichtsminuten gezahlt.

Das Regelhonorar in Wedel wird im Rahmen der Steigerung des Verbraucherpreisindexes von 2015 bis 2023 von 20€ auf 26€ pro Unterrichtsstunde (45 Minuten) erhöht.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Das Honorare der Volkshochschule Wedel befinden sich auf sehr niedrigem Niveau. Den Kursleitenden werden nur die erteilten Unterrichtseinheiten gezahlt. Die Vorbereitungszeiten für den Unterricht werden nicht vergütet. Sämtliche Sozialabgaben werden zu 100 % von den Kursleitenden abgeführt.
Um ein Abwandern der vorhandenen Kursleitenden zu verhindern und neue generieren zu können, ist eine Erhöhung der Honorare bereits zum nächsten Semester erforderlich.
Die Erhöhung der Honorare wurde im Haushaltsentwurf für 2024 bereits mit eingeplant.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Keine. Bereits in der Vergangenheit drohten Kursleitende mit Abwanderung. Neue Kursleitende sind für das bisherige Kurshonorar kaum noch zu gewinnen. Ein Rückgang der anzubietenden Kurse würde auch die Einnahmen reduzieren.

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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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*	353.700	353.700	413.400	413.400	413.400	413.400
Saldo (E-A)						

Investition	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 Honorarordnung VHS Wedel

Stand: 05.10.2023

Honorarordnung für die Volkshochschule Wedel

Aufgrund des § 5 Abs. 2 der Satzung der Stadt Wedel für die Volkshochschule vom 10.06.2021 hat der Rat der Stadt Wedel in seiner Sitzung am xxxxx nachstehende Honorarordnung für die Volkshochschule Wedel beschlossen:

§ 1

Die Volkshochschule Wedel schließt mit ihren Kursleitenden pro Semester und Veranstaltung (Kurs, Vortrag, Einzelveranstaltung) Honorarverträge ab, in denen die vereinbarten Honorare und Nebenkosten festgelegt sind.
Bei den unter § 2 aufgeführten Honorarsätzen handelt es sich um Regelhonorarsätze, die den Kursleitenden ohne Abzug von Steuern und Sozialabgaben ausgezahlt werden. Die Pflicht zur Abführung obliegt den Kursleitenden.

§ 2

1. Für die Lehrtätigkeit in Kursen wird pro Unterrichtsstunde (45 Min.) ein einheitliches Honorar von 26,00€ gezahlt.

2. Für die Lehrtätigkeit in Kursen, die der beruflichen Bildung dienen oder die auf Prüfungen und anerkannte Abschlüsse vorbereiten (Schulabschlüsse, Prüfungen der Industrie- und Handelskammer, behördliche Prüfungen u.a.) und die einen erhöhten Konzeptionsaufwand oder prüfungsbedingte Zusatzaufgaben erforderlich machen oder für die eine besondere Zusatzqualifikation erforderlich ist, kann ein erhöhtes Honorar vereinbart werden. Die Erhöhung beträgt i.d.R. bis zu 9,00€ und darf das Doppelte des in Absatz 1 festgelegten Honorars nicht überschreiten.

3. Für Prüfungsaufsichten wird ein Honorar von 30,00€/60 min gezahlt.

4. Das Honorar für Kursleitende in staatlich geförderten Kursen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), insbes. BAMF-geförderte Kurse, richtet sich an den Vorgaben der Geldgebenden aus.

5. Für die Leitung von Bildungsmaßnahmen des Fachdienstes Weiterbildung, die im Auftrag von Unternehmen oder Verwaltung unabhängig vom Semesterprogramm durchgeführt werden, kann ein höheres Honorar vereinbart werden.
Die vereinbarte Höhe des Honorars muss sich im Rahmen einer kostendeckenden Kalkulation der jeweiligen Bildungsmaßnahme bewegen.

6. Fahrtkosten werden nicht erstattet.

7. Wenn zwei Kurse eines Kursleitenden zusammengelegt werden müssen, ist vom Tage der Zusammenlegung an nur noch das Honorar für einen Kurs zu zahlen.

8. Für Stunden, die über die Vereinbarung des Lehrauftrages hinaus ohne Zustimmung der Leitung der Volkshochschule durchgeführt werden, wird kein Honorar gezahlt.

§ 3

1. Für Vorträge, Einzel- und Sonderveranstaltungen steht pro Veranstaltung ein Budget von maximal 500,00€ zur Verfügung.

2. Für Nebenleistungen (Medieneinsatz, Kinderbetreuung o.ä.), die im Zusammenhang mit Kursen, Einzelveranstaltungen und Sonderveranstaltungen erbracht werden, können pro Unterrichtsstunde (45 min) bis 15,00€ gezahlt werden.

§ 4

Die Honorare für die Kursleitenden und die Entgelte für die Nebenleistungen werden nach Beendigung der Veranstaltung fällig, für die sie vereinbart worden sind.
Eine monatliche Abrechnung ist möglich.
Die Honorare müssen innerhalb von 3 Monaten nach Kursende abgerechnet werden. Später eingereichte Forderungen werden nicht berücksichtigt.

§ 5

Diese Honorarordnung tritt am 01.02.2024 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Honorarverordnung für die Volkshochschule Wedel vom 28.10.2014 außer Kraft.

Wedel, den

Der Bürgermeister
G. Kaser

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Soziales	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 1-50/JSA	Datum 17.10.2023	**BV/2023/145**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Sozialausschuss	Vorberatung	07.11.2023
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	23.11.2023

II. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt die II. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren (Anlage 1).

Ziele

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

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Die städtische Unterkunft Steinberg 8a ist ab Dezember 2023 bezugsfähig. Um die Benutzungsgebühren für diese Unterkunft erheben zu dürfen, muss sie in das Gebührenverzeichnis (Anlage zur Satzung der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünftige sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren) aufgenommen werden. Da eine Kalkulation anhand der Ist-Kosten noch nicht möglich ist, wird zunächst ein Durchschnittswert angesetzt.
Zudem soll an anderer Stelle noch eine Formulierung aktualisiert werden. Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht, hat im Zuge eines Verfahrens gegen die Satzung Anmerkungen mitgeteilt, die in der Formulierung nicht eindeutig erscheinen. Aus diesem Grund wurde die Formulierung des § 12 Absatz 2 der Satzung geändert. Der Begriff der „Vorauszahlungen“ wurde gestrichen.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Benutzungsgebühren für die Unterkunft Steinberg 8a erheben und Eindeutigkeit in der Formulierung der Satzung.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Als Benutzungsgebühr wurde ein Mittelwert festgesetzt, da eine auf die Unterkunft bezogene Kalkulation erst nach einem Jahr der Nutzung erfolgen kann.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 Anlage I - II. Nachtragssatzung - Entwurf
2 Anlage II - II. Nachtragssatzung Synopse

II. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren

Aufgrund des § 4 Absatz 1, Satz 1 und Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 Ges. v. 14.07.2023, (GVOBl. S. 308) und des § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 1, § 4 und § 6 Absätze 1 bis 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. 2005, 27), zuletzt geändert durch Ges. v. 4.05.2022 (GVOBl. S. 564) und des § 45 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (LVwG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.06.1992 (GVOBl. 1992, 243, 534), zuletzt geändert durch Ges. v. 29.04.2022 (GVOBl. S. 549) wird nach Beschluss des Rates der Stadt Wedel vom …… folgende Nachtragssatzung erlassen:

Artikel I

1. Der § 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

Die Benutzungsgebühr wird als Jahresgebühr nach dem beigefügten Gebührenverzeichnis erhoben.
Die Gebühr beinhaltet jeweils die anteiligen ermittelten Betriebskosten.

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.12.2023 in Kraft.

Wedel, den …..

Stadt Wedel

gez. Kaser

Der Bürgermeister

Gebührenverzeichnis

(Anlage zur Satzung der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren)

Unterkunft 1: Schulauer Straße 65

- Baujahr:1993
- Wohnfläche: 401,78 qm
- 15 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 19,57 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 7,83 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 2: Steinberg 8

- Baujahr: 1993
- Wohnfläche: 316,76 qm
- 14 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 18,97 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 7,59 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 3: Steinberg 8a

- Baujahr: 2023
- Wohnfläche: 1.142,66 qm
- 30 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 22,77 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 9,10 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 4: Am Redder 53

- Baujahr: 1994
- Wohnfläche: 302,85 qm
- 13 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 18,53 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 7,41 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 5: Moorweg 60

- Baujahr: 1996
- Wohnfläche: 313,22 qm
- 12 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 22,09 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 8,84 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 6: Bullenseedamm 1a

- Baujahr: 2003/2004
- Wohnfläche: 306,86 qm
- 16 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 17,17 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 6,87 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 7: Holmer Straße 153

- Baujahr: 2004/2005
- Wohnfläche: 296,84 qm
- 16 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 23,55 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 9,42 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 8: Im Winkel 1a

- Baujahr: 2009
- Wohnfläche: 278,33 qm
- 13 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 18,07 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 7,23 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 9: Ansgariusweg 15

- Baujahr: 2014
- Wohnfläche: 258,84 qm
- 7 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 34,50 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 13,80 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 10: Ansgariusweg 15a

- Baujahr: 2014
- Wohnfläche: 258,84 qm
- 7 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 34,50 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 13,80 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 11: Bergstraße 19

- Baujahr: 1991
- Wohnfläche: 693,28 qm
- 12 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 11,68 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 4,67 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Unterkunft 11 hat die/der jeweilige Benutzerin/Benutzer die Stromkostenvorauszahlungen direkt an die Stadtwerke Wedel zu leisten.

Für die Wohneinheiten, für die die Stadt den Strom bezieht, kommt eine Pauschale in Höhe von 6,12 € pro Quadratmeter/Monat hinzu.

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 12: Feldstraße 41-45

- Baujahr: 2017
- Wohnfläche: 726,40 qm
- 15 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 26,94 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 10,78 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 13: Voßhagen 43

- Baujahr: ca. 1924
- Wohnfläche: 165 qm
- 2 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 13,25 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 5,30 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 14: Feldstraße 97

- Baujahr: 1931
- Wohnfläche: 92,24 qm
- 1 Wohneinheit
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 15,97 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 6,39 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 15: Bekstraße 22

- Baujahr:
- Wohnfläche: 132,80 qm
- 14 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 22,77 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 9,10 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 16: Kronskamp 59

- Baujahr:
- Wohnfläche: 181,48 qm
- 3 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 22,77 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 9,10 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Unterkunft 17: Tinsdaler Weg 174 + 176

- Baujahr:
- Wohnfläche: 316,76 qm
- 5 Wohneinheiten
- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 22,77 €
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 9,10 €
- Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

3. Von Dritten angemietete oder sonst in Anspruch genommene Unterkünfte:

- Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/ Monat: 28,54
- Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 11,42 €

In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.

Ebenso sind die Kosten für die Ausstattung mit einer dem Nutzungszweck entsprechenden Möblierung enthalten.

Adressen der angemieteten Wohnungen:

Ansgariusweg 14
Beksberg 16
Beksberg 24, EG
Brombeerweg 9
Croningstr. 17
Eichkamp 23
Feldstr. 24 – 26
Feldstr. 70
Feldstr. 96a
Feldstr. 111
Feldstr. 114d
Feldstr. 119
Feldstr. 121
Feldstr.135
Galgenberg 95
Goethestr. 54
Gorch-Fock-Str. 1
Hellgrund 10
Hinter der Kirche 7
Im Winkel 24
Industriestr. 23
Klintkamp 2
Königsbergstraße 131
Kronskamp 127
Kronskamp 127a
Kronskamp 127b
Lerchenweg 6
Möllers Park 14
Moorweg 27
Mühlenstr. 18
Mühlenstr. 19
Neuwerkstr. 7
Pinnerberger Str. 92 (DRK)
Pulverstr. 66
Reepschlägerstr. 36
Reepschlägerstr. 42
Rissener Str. 3
Rissener Str. 26
Rissener Str. 28
Rissener Str. 39
Rissener Str. 75
Riststr. 21
Rollberg 18
Rud.-Breitscheid-Str. 42
Rud.-Breitscheid-Str. 61
Rud.-Breitscheid-Str. 63
Rudolf-Höcker-Str. 6b
Tinsdaler Weg 93
Tinsdaler Weg 180
Trischenstr. 9

S a t z u n g **der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren** Aufgrund des § 4 Absatz 1, Satz 1 und Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. S. 6), des § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 1, § 4 und § 6 Absätze 1 bis 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. 2005, S. 27) zuletzt geändert durch Art. 6 Ges. v. 13.11.2019, GVOBl. S. 425 und des § 45 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBl. 1992, S. 243, S. 534) zuletzt geändert durch Ges. v. 13.02.2019, GVOBl. S. 42 wird nach Beschluss des Rates der Stadt Wedel vom 28.05.2020 folgende Satzung erlassen:		**II. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren** Aufgrund des § 4 Absatz 1, Satz 1 und Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 Ges. v. 14.07.2023, (GVOBl. S. 308) und des § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 1, § 4 und § 6 Absätze 1 bis 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. 2005, 27), zuletzt geändert durch Ges. v. 04.05.2022 (GVOBl. S. 564) und des § 45 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (LVwG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.06.1992 (GVOBl. 1992, 243, 534), zuletzt geändert durch Ges. v. 29.04.2022 (GVOBl. S. 549) wird nach Beschluss des Rates der Stadt Wedel vom ……folgende Nachtragssatzung erlassen:		**Erläuterungen der Verwaltung**

Artikel II § 12 Absatz 2: Die Benutzungsgebühr wird als Jahresgebühr nach dem beigefügten Gebührenverzeichnis erhoben. Die Gebühr beinhaltet jeweils die anteilige Betriebskosten-vorauszahlung. **Artikel III** **§ 16** **Inkrafttreten** Diese Satzung tritt zum 01.07.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren vom 29.11.2001 und die Nachtragssatzungen vom 01.12.2009 und 11.09.2014 außer Kraft.		**Artikel II** 1. Der § 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert: Die Benutzungsgebühr wird als Jahresgebühr nach dem beigefügten Gebührenverzeichnis erhoben. Die Gebühr beinhaltet jeweils die anteilig ermittelten Betriebskosten~~-vorauszahlung~~. **Artikel III** Diese Satzung tritt am 01.12.2023 in Kraft. Wedel, den ….. Stadt Wedel gez. Kaser Der Bürgermeister		Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht fand den Begriff der Vorauszahlung in diesem Kontext „irreführend“, da er am Jahresende eine Abrechnung der Betriebskosten suggeriert. Die kalkulierten Benutzungsgebühren werden inklusive Betriebskosten pro Monat gezahlt, eine Endabrechnung zum Jahresende erfolgt nicht. Entsprechend wurde der Begriff „Vorauszahlung“ gestrichen.

Anlage zur Satzung der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren (Gebührenverzeichnis) In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen Vorauszahlungen für folgende Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser. Die Höhe der Vorauszahlungspauschale basiert i.d.R. auf früheren Verbrauchswerten.		**Gebührenverzeichnis** (Anlage zur Satzung der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren) In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen ~~Vorauszahlungen für~~ folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser. ~~Die Höhe der Vorauszahlungspauschale basiert i.d.R. auf früheren Verbrauchswerten.~~ Unterkunft 3: Steinberg 8a - Baujahr: 2023 - Wohnfläche: 1.142,66 qm - 30 Wohneinheiten - Benutzungsgebühr pro Quadratmeter/Monat: 22,77 € - Ermäßigte Gebühr pro Quadratmeter/Monat für Selbstzahlende: 9,10 € - Möblierungspauschale pro Person/Monat: 3,63 € In der Benutzungsgebühr sind die anteiligen folgenden Nebenausgaben enthalten: Abfallbeseitigung, Abwasser, Gartenpflege, Grundabgaben, Heizung, Niederschlagswasser, Schnee- und Eisbeseitigung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherung, Wasser.		s. Erläuterung oben

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Personal	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-111 Kau	Datum 12.10.2023	**BV/2023/143**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.12.2023

Stellenplan 2024

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 als Bestandteil der Haushaltssatzung 2024.

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 zwei Jahren überwiegend der Fachbereich 1 betroffen war, entfielen für das letzte Haushaltsjahr die Stellenplananträge auf alle drei Fachbereiche. Im kommen-den Haushaltsjahr fallen die Stellenplananträge ebenfalls auf alle drei Fachbereiche.

Als Gründe sind hier u.a. die Fluktuation (Kündigungen sowie interne Wechsel), die Er-höhung der Anzahl und der Betreuung der stadteigenen Liegenschaften
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 erhöhtes 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 sowie die Fluktuation zu erwähnen. Dies sind die größten Herausforderungen 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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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*			225.600	379.500	379.500	379.500
Saldo (E-A)			-225.600	-379.500	-379.500	-379.500

Investition	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 Entwurf_komplett_18102023
2 Ergänzungen zum Stellenplan 2024_Büroleitender Beamter

Stadt mit frischem Wind

Wedel, 10.10.2023

Stellenplanentwurf 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend erhalten Sie den Stellenplanentwurf 2024.
Die aufgenommenen Anträge der Verwaltung aus der beiliegenden Auflistung sind im Stellenplanentwurf gelb markiert.

Zudem wurden die Neubewertungen von Stellen eingearbeitet.

Folgenden organisatorische Veränderungen wurden vorgenommen:

- Das Sachgebiet „Stadtjugendpflege“, welches bis 31.12.2023 dem Fachdienst Bildung, Kultur und Sport (1-40) zugeordnet war ist nun nach einer Organisationsverfügung als eigenständiger Fachdienst Kinder, Jugend und Familie (1-60) gebildet worden.
- Die Aufteilung der Stellen der Musikschule wurde jetzt nur nummerisch sortiert und nicht mehr nach Unterrichtsfächern unterteilt.

I. Anträge der Verwaltung zum Stellenplan 2024

Stand: 18.10.2023

Die Personalkosten sind mit +7% berücksichtigt, da eine genaue Berechnung aufgrund der variablen Tarifanpassungen und der noch ausstehenden Besoldungsanpassung nicht möglich ist.

1)

0-08-02 PR Verwaltungskraft Anhebung um 0,128 Stellen EG 7

Kosten: 7.950,- EUR

Analog zum Mehrbedarf im Fachdienst Personal durch immer häufiger werdende Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Kündigungen etc. ist auch hier die Arbeitsbelastung stark angestiegen. Die derzeit 19,5 Std sind nicht mehr ausreichend für die Arbeitsmenge, die an dieser Stelle anfällt.

2)

0-14-05 NEU Verwaltungsprüfer*in Schaffung um 0,5 Stellen A 11

Kosten: 34.300,- EUR (ohne VAK-Kosten)

Neben der zunehmenden Komplexität der verschiedenen Prüffelder sind insbesondere die nachstehend genannten Gründe für den zusätzlichen Aufgabenzuwachs verantwortlich:

- erstmalige Dauerprüfung des Gesamtabschlusses mit dem Jahr 2019
- Durch die Expansionsbemühungen des AZV Südholstein sind die turnusmäßigen Prüfungen der verschiedenen Ortsnetze sowohl inhaltlich (Übertragungsbilanzen) als auch quantitativ (Übernahme der SEG Glückstadt und des AVE Elbmarschen in 2021 und 2022) erheblich umfangreicher geworden. Eine Prüfung des Wirtschaftsjahres nimmt nunmehr einen Zeitraum von vier Monaten in Anspruch.
- Ersatzprüfung der WEP Kommunalholding
- „echte“ Wahrnehmung der Korruptionsprävention einschließlich Compliance

3)

1-302-06 von 1-303-02 Verschiebung um 0,21 Stellen EG 5

Kosten: kostenneutral *(bereits in Planungstabelle enthalten)*

Während der ersten akuten Corona- Phase waren die Dienstleistungen im Einwohnermeldeamt stark eingeschränkt. Insbes. die Ausgabe von Ausweis- und Passdokumenten mit denen die Stelleninhaberin beschäftigt war, wurden deutlich weniger. Es waren zeitgleich aber viel mehr Kontrollen im Außendienst erforderlich. Daher wurden die Stunden aus dem 1-303, 8,15 Std. oder 0,22 Stellen, in den Bereich 1-302 allg. Ordnungsangelegenheiten verlagert. In dem Bereich wird die Arbeitszeit bis jetzt auch nach dem Ende der Pandemie weiterhin geleistet.

Da die Arbeitszeit im Bereich allg. Ordnungsangelegenheiten sehr effektiv umgesetzt wurde, und sich zeigte, dass ein tatsächlicher Bedarf an einer erhöhten außendienstlichen Präsenz besteht, wird eine Verlagerung der o.a. Stellenanteile von der Stelle 1-303-02 auf die Stelle 1-302-06 beantragt.

4)

1-401-60 **Schulsekretariat GHS** **Anhebung um 0,154 Stelle EG 6**

Kosten: 9.400,- EUR

Im Rahmen der Stundenverteilung der Stelle 1-403-1, 32,4 Stunden im Sekretariat der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule wurden die Stunden auf diverse Schulverwaltungen auf Grund deutlich gestiegener Anforderungen und Mehrarbeit verteilt.

Auch die Gebrüder-Humboldt-Schule hat einen Mehrbedarf erklärt, der jedoch nicht mehr aus dem Kontingent bestritten werden kann.
Um auch diesem Bedarf Rechnung zu tragen, wird die o.g. Aufstockung beantragt.

- Die GHS hat 6 verschiedene Abschlüsse, die alle individuell berechnet werden müssen. (Daz-Abschluss, Förderschulabschluss, ESA, MSA, Fachhochschulreife und das Abitur und Abgangszeugnisse ohne bestandenen Abschluss)
- Die Schule hat zwischen 5 verschiedenen Noten zu unterscheiden (i.B.-Noten, H,-R- und G-Noten, sowie Punkten)
- Die GHS passt in SEK I in Deutsch, Mathe und Englisch das Kursniveau an.
- Es werden zwischen dem Ende der 7. Klasse bis zur 10. Klasse Abschlussprognosen erteilt, die zu den Halbjahren wechseln können.
- Die GHS hat zwei Anmelde-Runden (im 5. und im 11. Jahrgang).
- Aufgrund der Kapazitätsgrenzen bei der Schüleraufnahme im 5. Jahrgang unterliegt die Schule einem sehr aufwendigen Anmeldeverfahren des Ministeriums. (Sofortige Eingabe der Daten in den PC, parallel zu den persönlichen Aufnahmegesprächen. Zusammenstellen der Daten für das Losverfahren. Differenzierung der Ablehnungen nach Weiterleitung und Rücksendung, Bearbeitung der Widersprüche und Weiterleitung an das Ministerium. Erstellen der Nachrückerliste nach dem Losverfahren und der eingegangenen Nachrückerbedarfe).

5)
1-401-61 Schulsekretariat GHS Anhebung um 0,051 Stelle EG 6
Kosten: 3.130,- EUR
Siehe 4)

6)
1-502-02 Wohnungsvermittlung Anhebung um 0,243 Stellen EG 6
Kosten: 14.050,- EUR

Die Fallzahlen haben sich von 2020 bis heute deutlich erhöht:	2020	2021	2022	17.05.2023
Wohnungen mit Belegungsrecht	350	350	355	372
Wohnungssuchende	462	498	561	593
Neuanträge Wohnberechtigungsschein	210	267	318	103

In 2024 kommen zudem ca. 50 weitere Sozialwohnungen dazu. Seit dem Januar 2022 ist der Wohnberechtigungsschein nur noch 1 Jahr gültig, vorher waren es immer 2 Jahre. Entsprechend häufig müssen die Scheine jetzt neu beantragt werden.
In 2023 ist das Land aktiv auf die Kommunen zugegangen und fordert eine konsequentere Vorgehensweise bei der Pflege des Wohnungskatasters und auch bei der Verfolgung der ordnungsrechtlichen Verstöße.
Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens konnten diese Aufgaben in den letzten Jahren von der Stadt nicht wie gefordert wahrgenommen werden. Das vorhandene Wohnungskataster muss deutlich erweitert und konsequent gepflegt werden. Mit dem jetzigen Stundenkontingent ist das aufgrund der Vielzahl an Aufgaben nicht möglich.
Eine ordnungsrechtliche Kontrolle der Belegung von Sozialwohnungen ist auf dieser Stelle in den letzten Jahren nicht erfolgt. Dies entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben und den Erwartungen des Landes. Hierfür müssen zukünftig Ressourcen geschaffen werden.
Aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt (explizit in Wedel) und der allgemein schwierigen gesellschaftlichen Lage (aufgrund der steigenden Kosten in allen Bereichen wird die Not an vielen Stellen größer und zeigt sich auch beim Wohnraum), nimmt die Zahl der Termine, Anfragen und Beratungsgespräche seit Mitte 2022 spürbar zu, die 4

buchbaren Termine pro Tag sind regelmäßig ausgebucht. Zudem kommen häufig 2-3 weitere Personen ohne Termin. Auch telefonisch gibt es etwa 5 Anfragen zu Wohnungen pro Tag.
Um den rechtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können und eine zeitnahe Fallbearbeitung gewähren zu können, ist eine Erhöhung der Stellenanteile erforderlich.

7)
1-603-16 Schulsozialarbeit Schaffung 1,0 Stellen S 12
Kosten: 74.800,- EUR (gegenfinanziert)
Es liegt eine Fördermittelzusage für die Schulsozialarbeit vor, um diese Fördermittel zu nutzen wird eine Stelle benötigt. Eine Besetzung erfolgt nur im Rahmen der Fördermittel, sodass auf die Stadt keine Kosten zukommen.

8)
1-604-001 Sachgebietsleitung ASS Anhebung 0,231 Stellen S 12
Kosten: 17.250,- EUR
Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine von insgesamt 3 gebundenen Ganztags-Grundschulen in Schleswig-Holstein, d.h. es findet täglich in der Zeit zwischen 8.00 und 16.00 Uhr (freitags bis 13.00 Uhr) ein vernetztes Angebot des Unterrichts und der Freien Lernzeit statt. Zudem besteht das Angebot einer täglichen Betreuung bis 17.00 Uhr sowie einer Ferienbetreuung in 9 Ferienwochen. Der Unterrichtsteil wird durch die Schulleitung verantwortet, die Freie Lernzeit durch die Stadt Wedel (in Vertretung vor Ort durch die Sachgebietsleitung). Dass Schuleinzugsgebiet ist geprägt von einer heterogenen Gesellschaft mit besonderer Herausforderung geprägt ist.
Interkulturalität, Fingerspitzengefühl und gute Organisation sowie Begleitung der dortigen Fachkräfte ist unerlässlich. Insbesondere bei der Bearbeitung herausfordernder Situationen, wie beispielsweise Kindeswohlgefährdung, bedürfen der fachlichen Begleitung einer Führungskraft.
Die täglichen „Öffnungszeiten“ der Schule und die Anwesenheit städtischen pädagogischen Personals bedingen alleine die Arbeitszeit einer Vollzeitstelle. Um die konzeptionelle Verzahnung zwischen Freier Lernzeit und Unterricht zu erreichen sind zudem vormittags Besprechungszeiten vorzusehen. Ergänzend dazu kommen die Basis-Anforderungen an eine Führung von 25 Mitarbeitenden, die Anleitung von BFD/FSJ sowie Erzieher*innen-Praktikant*innen. Dies alles bedarf einer sozialpädagogischen Stellenausstattung mit 39 Stunden (Vollzeit) in der Sachgebietsleitung.

9)
2-101-06 Gebäudemanagement Anhebung 0,436 Stellen EG 9a
Kosten: 33.900,- EUR
Die Verkehrssicherungspflicht und Grünunterhaltung der städtischen Liegenschaften, angemieteter Objekten und Grundstücken, unter anderem Rathaus, Schulen, Unterkünfte und stadteigene Wohnungen/Häusern, ist von Januar 2022 ca. 80 Objekten auf fast 100 gestiegen. Zu den neu hinzugekommen zählen, zum Beispiel Tinsdaler Weg, TSV Gebäude und Halle, Lindenstraße 10, Kronskamp 59 und weitere Liegenschaften die aus der Erbbaupacht zurückgegeben werden. Überdies soll im Zuge des Haushaltskonsolidierung 2023 die Planungs- und die Vergabeleistung für die Verkehrssicherungspflicht und Grünunterhaltung mehr intern und nicht extern vergeben werden. Durch die Einsparung der externen Vergabe wird der Mehrbedarf an Stunden gegenfinanziert. Es ist daher dringend erforderlich für das Jahr 2024 die Stundenerhöhung von 17 Wochenstunden und damit das zusätzliche Arbeitsvolumen aufzufangen.

10)

2-102-05 NEU kaufm. Gebäudemanagement Schaffung 0,769 Stellen EG 9a

Kosten: 59.800,- EUR

Das Aufgabenspektrum im kaufmännischen Gebäudemanagement wächst kontinuierlich. Mit der ersten Flüchtlingskrise in 2015 hat die Stadt Wedel verstärkt privaten Wohnraum angemietet, um Geflüchteten und Wohnungslosen eine Unterkunft zur Verfügung stellen zu können. Mittlerweile ist dieser Wohnraum auf über 100 Wohnungen angewachsen. Das Gebäudemanagement führt die Erstbesichtigungen durch, bewertet den Zustand der Wohnungen, protokolliert den Zustand und verhandelt über konkrete Themen (E-Check, Schimmelbeseitigungen, Zustand der Wohnungen), während des Mietverhältnissen werden Beschwerden, Mängel und sonstige Angelegenheiten sowie die jährlichen Nebenkostenabrechnungen u.a. bearbeitet. Zudem werden die Wohnungsrückgaben (oft problematisch und aufwändig) durchgeführt. Zudem hat sich der Arbeitsaufwand für das kaufmännische Gebäudemanagement bei der Betreuung der stadteigenen Liegenschaften eklatant erhöht. Zum einen ist die Anzahl der zu betreuenden Liegenschaften angestiegen (u.a. mehrere Gebäude im Tinsdaler Weg und TSV Gebäude), zum anderen haben die Versicherungsschäden an den Gebäuden (u.a. Vandalismus Schäden, Rohrbrüche, Glasbruch) in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Beides bindet Arbeitskraft, die mit den beiden Teilzeitkräften (24 Std und 30 Std,) nicht mehr zu bewältigen ist.
Daher ist eine zusätzliche Stelle mit einer Arbeitszeit von ca. 30 Stunden erforderlich.
Diese Stelle sollte mit einer Immobilienfachkraft, einer Verwaltungsfachkraft oder einer kaufmännischen Ausbildung mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft, Mietrecht besetzt werden.

11)

2-605-29 + 30 Bauhof- Helferstellen im Bereich Straßen-/ Wegeunterhaltung sowie Grünflächenunterhaltung Schaffung 2 Stellen EG 3

Kosten: 106.850,- EUR (refinanziert durch weniger Vergaben)

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde empfohlen auf Fremdvergaben von Bauhofaufgaben zu verzichten. Die Arbeiten sollten durch eigenes Personal durchgeführt werden. Dies führt gem. externem Wirtschaftsprüfer zu einer effizienteren und kostengünstigeren Umsetzung der durchzuführenden Aufgaben. Die Kapazitäten der Mitarbeitenden des Bauhofs sind jedoch ausgeschöpft.
Bisher werden Arbeiten in Höhe von insgesamt 45.000,00 Euro für die Unterhaltung von Straßenbegleitgrün und dem Elbwanderweg fremdvergeben. Durch die Einstellung eines Helfers im Grünbereich können die Arbeiten in Eigenregie durchgeführt werden. Diese Einsparungen decken sich mit den aufzubringenden Personalkosten.
Durch die Fertigstellung der Ostpromenade am Hafen (1.500 m^2) und der Übernahme der Flächen am Business Park, der Hanna-Lucas-Straße sowie dem ehemaligen „Schneider Parkplatz“ (36.700 m^2), ist ein zu bearbeitender Flächenzuwachs in Höhe von 38.200 m^2 entstanden. Es sind ca. 1.700 Arbeitsstunden für die Durchführung dieser Tätigkeiten im Jahr aufzuwenden. Diese Stundenzahl entspricht einer Vollzeitkraft.

12)
3-111-05 NEU Personalangelegenheiten Schaffung 1,0, befristet 31.12.2024 Stellen A 10
Kosten: 62.800 EUR (ohne VAK-Kosten)
In den letzten Jahren haben sich die Aufgaben des Fachdienstes Personal sowohl qualitativ als auch quantitativ erheblich verändert.
Waren 2018 noch 374 Mitarbeiter*innen zu verzeichnen, sind es inzwischen (Juli 2023) insgesamt 443 und es werden im Laufe des Jahres noch einige hinzukommen.
Die Statistik des Fachdienstes Personal zeigt deutlich, dass sich in allen erfassten Bereichen ein hoher Level hält.
Sowohl der Stellenzuwachs als auch die gleichzeig steigende Fluktuation (bis zum 30.06.2023 bereits 17 Kündigungen) vergrößern die Lücke zwischen Bedarfs- und Istzustand immens.
Die hohe Fluktuation führt zu steigenden Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren.
Die Bewerber*innenlage ist teilweise als desolat zu bezeichnen, so dass oftmals mehrfach ausgeschrieben werden muss. Inzwischen stellen wir häufiger fest, dass noch in der Probezeit festgestellt wird, dass die Qualifikation der*des neuen Kolleg*in doch nicht den Anforderungen entspricht.
Bis 2019 gab es kaum Überlastungsanzeigen bei der Stadt Wedel. Seit 2021 hat sich die Situation erheblich verändert. Seitdem gibt es jährlich 13 bzw. 14 Überlastungsanzeigen. Auch das ist mit einem erhöhten Arbeitsaufwand verbunden (mindestens 4 Gespräche à eine Stunde).
Die Anzahl der aufzusetzenden Verträge bleibt gleichbleibend hoch (die letzten Jahre jeweils über 130 Verträge).
Durch die Zentralisierung der Fortbildungsmittel ist nicht nur die Anzahl der durchgeführten fachlichen Inhouse Veranstaltungen deutlich gestiegen, sondern auch die Anzahl der Veranstaltungen zur Steigerung der persönlichen Kompetenzen an. Die Nachfrage sowie der Aufwand sind hoch. Dieses wichtige Instrument der Mitarbeiter*innenbindung (gerade auch für Teilzeitkräfte) hat sich bewährt und müsste sinnvoller Weise weitergeführt und ausgeweitet werden, hierzu fehlen aktuell aber die Kapazitäten.
Auswahlverfahren für qualifiziertere Stellen werden häufig im Rahmen einer Potential-analyse oder im Rahmen eines umfangreicheren Verfahrens besetzt. Dies ist sehr zeitintensiv bzw. bedeutet auch, dass Aufgaben bzw. Rollenspiele überarbeitet bzw. auch selbst gestaltet werden müssen.
Durch die gestiegenen Anforderungen an die Führungskräfte steigt der Arbeitsaufwand weiter. Führungskräfte erwarten verstärkt Unterstützung durch den Fachdienst Personal (Problemstellungen, Überlastungen,...).
Aufgrund dieser Verdichtung steigt die Anzahl der Mehrarbeitsstunden stetig und weitere wichtige Aufgaben (z.B. Personalentwicklungskonzept, strategische Ausrichtung) können gar nicht erst in Angriff genommen werden. Der Fachkräftemangel verleiht der strategischen Ausrichtung der Personalarbeit aber existentielle Bedeutung: Um als Arbeitgeberin auf dem Markt bestehen zu können und die Aufgaben der Stadt Wedel weiterhin in hoher Qualität erledigen zu können, muss die Stadtverwaltung Wedel zukunftsfähig gemacht werden. Dies verlangt personelle Ressourcen, die sich dieser Kernaufgabe (im vollen Umfang widmen können.
Da im FD mit externer Hilfe eine Personalbedarfsbemessung und eine Aufgabenkritik durchgeführt werden soll ist die Planstelle zunächst befristet.

13)
3-113-03 bis 05 Poolstellen Schaffung 3,0 Stellen A 11 / EG 9a / S 8a
Kosten: kostenneutral
Die Auswertungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Anzahl der Mehrarbeitsstunden dauerhaft auf einem hohen Niveau verbleibt. Durch Fluktuationen, so hat sich in den letzten Jahren gezeigt, liegt die Stellenbesetzungsquote regelmäßig nur bei ca. 90 %

und dies bei sinkender Tendenz. Hinzu kommen Kolleg*innen, die krankheits-bedingt über einen längeren Zeitraum ausfallen.
Insgesamt besteht also in verschiedenen Bereichen der Verwaltung (dauerhaft oder temporär) eine erhebliche Belastung für die Mitarbeitenden.
Vielfach wäre dann eine personelle Verstärkung erforderlich. Hierfür ist es aber erforderlich eine freie Planstelle zu haben. Daher haben wir auch schon jetzt einige Poolstellen geschaffen die uns unterjährig helfen die oben geschilderten vielfachen Problemstellungen kurzfristig zu lösen. Allerdings mussten wir in der Vergangenheit feststellen, dass wir immer häufiger dieses Mittel nutzen mussten und so häufig mit den vorhandenen Poolstellen an Grenzen gekommen sind. In der Regel entstehen keine zusätzlichen Kosten da in den meisten Fällen durch , das Ende der Lohnfortzahlung eine entsprechende Einsparung ergibt. In jedem Fall werden evtl. entstehende Mehrkosten im Rahmen des Personalbudgets aufgefangen.

14)
3-222-04 Citymanagement Schaffung 1,0 Stellen, EG 11
Kosten: ca. 30.000,- EUR (Rest refinanziert durch Fördermittel)
Aktuell wird ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet, mit dem Maßnahmen zur Belebung der Bahnhofstraße entwickelt werden sollen. Die wichtigsten Ziele sind eine Reduzierung der Leerstände, eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität und die Zusammenführung bereits vorhandener Aktivitäten in den Bereichen Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung und deren Begleitung etwaiger gestalterischer Maßnahmen. Das Citymanagement soll damit integrativ, umsetzungsorientiert und kommunikativ die Vorteile die durch eine Verzahnung mit der Stadtentwicklung und der Wirtschaftsförderung entstehen, herbeiführen. Zusätzlich sollen die Projekte des Erlebnisraums Innenstadt in seiner Attraktivität gestärkt werden. Die damit verbundenen Maßnahmen sind umfangreich und sehr herausfordernd.
Das „Citymanagement" soll diese Aufgaben koordinieren, umsetzen helfen und die Ergebnisse auch evaluieren. Die Personalkosten für eine dreijährige Beschäftigung einer „Citymanager*in" belaufen sich auf ca. € 200.000,-. Die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. wird diese Maßnahme mit 55 %, also ca. 110.000,- fördern. Die Stadt Wedel hat einen Eigenanteil von ca. € 90.000,- bereitzustellen.

SUMME I: ***379.430,00 €***

II. Politische Beschlüsse mit Folgen für den Stellenplan 2024

Keine vorhanden.

SUMME II : ***0,00 €***

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

1)
0-13-04 *Referentin des Bürgermeisters* *1,0 Stellen*
Kosten: 6.000,- EUR
Die Bewertung der Stelle hat A 11/ EG 11 ergeben (vormals EG A 10).

2)
1-30-01 Fachdienstleitung Ordnung und Einwohnerservice *1,0 Stellen*

Kosten: 5.200,- EUR (ohne VAK-Kosten)
Die Bewertung der Stelle hat A13 ergeben (vormals A 12).

3)
1-303-01 *Teamleitung Einwohnermeldeamt* *1,0 Stellen*
Kosten: 4.000,- EUR
Die Bewertung der Stelle hat EG 9a ergeben (vormals EG 8).

4)
1-420-06 *Stadtbücherei* *0,67 Stellen*
Kosten: 4.200,- EUR
Die Bewertung der Stelle hat EG 9a ergeben (vormals EG 6).

5)
1-50-01 Fachdienstleitung Soziales *1,0 Stellen*
Kosten: 5.200,- EUR (ohne VAK-Kosten)
Die Bewertung der Stelle hat A13 ergeben (vormals A 12).

6)
1-502-01 Fachstelle Wohnen *1,0 Stellen*
Kosten: - 5.200,- EUR (ohne VAK-Kosten)
Die Bewertung der Stelle hat A10 ergeben (vormals A 11).

7)
1-503-08 Sachgebietsleitung Wohngeld *1,0 Stellen*
Kosten: 6.800,- EUR
Die Bewertung der Stelle hat 9 c ergeben (vormals 9 a).

8)
2-101-03 Bauzeichnerin *0,769 Stellen*
Kosten: 2.900,- EUR
Die Bewertung der Stelle hat EG 8 ergeben (vormals EG 6).

9)
3 Fachbereichsleitung Innerer Service *1,0 Stellen*
Kosten: 9.600,- EUR (ohne VAK-Kosten)
Die Bewertung der Stelle hat A16 ergeben (vormals A 15).

10)
3-10-01 Fachdienstleitung Interner Dienstbetrieb *1,0 Stellen*
Kosten: 5.200,- EUR (ohne VAK-Kosten)
Die Bewertung der Stelle hat A13 ergeben (vormals A 12).

11)
3-104-02 Information *0,846 Stellen*
Kosten: 2.000,- EUR
Die Bewertung der Stelle hat EG 6 ergeben (vormals EG 5).

12)

3-105-01 Sachgebietsleitung Organisation& Digitalisierung + stellv. FDL *1,0 Stellen*
Kosten: 5.700,- EUR
Die Bewertung der Stelle hat A12 / EG 11 ergeben (vormals A 11).

13)
3-11-01 Fachdienstleitung Personal *1,0 Stellen*
Kosten: 5.200,- EUR (ohne VAK-Kosten)
Die Bewertung der Stelle hat A13 ergeben (vormals A 12)

14)
3-22-01 Fachdienstleitung Wirtschaft und Steuern *1,0 Stellen*
Kosten: 5.200,- EUR (ohne VAK-Kosten)
Die Bewertung der Stelle hat A13 ergeben (vormals A 12)

SUMME III : ***57.500,00 €***

SUMME I: ***379.430,00 €***
SUMME II : ***0,00 €***
SUMME III : ***57.500,00 €***

GESAMTSUMME: **436.930,00 €**

Haushaltsplan

Stellenplan

2024

Wedel

Stadt mit frischem Wind

Bedeutung der verwendeten Abkürzungen

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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								
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								
0-08-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	07	0,50	07	0,63	07	Verwaltungskraft, Tz. 24,5 Std./Woche
0-08-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	S17	0,26	06	1,00	S17	Vorsitzende/r, freigestellt
				0,71	A11			
Summe	**1110-1000 2**	**1,50**		**1,47**		**1,63**		
Justiziariat								
1110-1100								
0-11-01	Verwaltungsdirektor/-in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
0-11-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	0,95	A11	1,00	A11	
Summe	**1110-1100 2**	**2,00**		**1,95**		**2,00**		
Gleichstellungsbeauftragte								
1110-1200								
0-12-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	0,64	10	1,00	10	
Summe	**1110-1200 1**	**1,00**		**0,64**		**1,00**		
Büro des Bürgermeisters								
1110-0010								
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
0-13-04	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	11	1,00	A11	
Summe	**1110-0010 4**	**3,50**		**3,52**		**3,50**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
Prüfdienste								
1110-1300								
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	
0-14-05	Stadtamtfrau / Stadtamtmann					0,50	A11	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**1110-1300** **5**	**3,23**		**3,23**		**3,73**		
Fachbereich Bürgerservice								
1110-0010								
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								
1-30-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**1220-0100** **1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Verkehrsaufsicht								
1220-0100								
1-301-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	1,00	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	09b	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	1,50	05	1,76	05	Außendienst Verkehrsordnungswidrigkeiten, Tz. 10,14 Std./Woche und 3x 19,5 Std./Woche
Summe	**1220-0100** **4**	**4,26**		**4,00**		**4,26**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
1220-0100								
1-302-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	1,00	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	0,82	05	Außendienst, Tz. 32 Std./Woche
1-302-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	10	1,00	A11	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
1-302-07	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,73	A10	1,00	A10	
Summe	**1220-0100 6**	**9,61**		**9,34**		**9,82**		
Einwohnermeldeamt								
1220-0100								
1-303-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	1,00	09a	1,00	09a	Teamleitung Einwohnerservice
1-303-02	Tariflich Beschäftigte/-r	5,80	06	0,21	05	5,59	06	0,22* KW Einwohnermeldewesen / Passwesen 5x Vz., 19,5 Std./Woche und 8,15 Std./Woche
				5,17	06			
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**		**6,63**		**6,84**		
Standesamt								
1220-0100								
1-304-01	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	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
				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**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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 Bildung, Kultur und Sport								
97-1400								
1-40-01	Oberamtsrat/-räti	1,00	A13	1,00	S17	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-1400 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Schule, Kultur und Sport								
2410-0100								
1-401-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	0,00		1,00	10	Schul IT
1-401-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	10	0,00		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**	**1,90**		**0,50**		**1,90**		
2520-0100								
1-401-04	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,00		0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	**2520-0100 1**	**0,50**		**0,00**		**0,50**		
4210-0100								
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								
1-401-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
Summe	**97-1400 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Förderzentrum (FöZ)								
2210-0100								
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**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
Johann-Rist-Gymnasium (JRG)								
2170-0100								
1-401-20	Tariflich Beschäftigte/-r	0,82	06	0,82	06	0,77	06	Tz. 30 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	0,75	06	0,38	06	0,38	06	Tz. 15 Std./Woche
1-401-23	Tariflich Beschäftigte/-r	0,87	S02	0,50	S02	0,87	S02	Mittagsbetreuung
Summe	**2170-0100 4**	**3,08**		**2,34**		**2,66**		
Albert-Schweitzer-Schule (ASS)								
2110-0000								
1-401-30	Tariflich Beschäftigte/-r	0,70	06	0,78	06	0,94	06	Tz. 36,8 Std./Woche
				0,17	S03			
1-401-31	Tariflich Beschäftigte/-r	0,10	06	0,10	S03	0,49	06	Tz. 15 Std./Woche (Springerkraft) und Tz. 4 Std./Woche
Summe	**2110-0000 2**	**0,80**		**1,05**		**1,43**		
Altstadtschule (ATS)								
2110-0000								
1-401-40	Tariflich Beschäftigte/-r	0,65	06	0,65	06	0,72	06	Tz. 28,15 Std./Woche
Summe	**2110-0000 1**	**0,65**		**0,65**		**0,72**		
2110-0100								
1-401-490	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	05	0,26	S03			
1-401-49	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,32	S03	0,32	S03			
1-401-491	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,24	S03	0,24	S02			
Summe	**2110-0100 3**	**0,82**		**0,82**		**0,00**		
Moorwegschule (MWS)								
2110-0000								
1-401-50	Tariflich Beschäftigte/-r	0,65	06	0,65	06	0,65	06	Tz. 25,33 Std./Woche
1-401-51	Tariflich Beschäftigte/-r	0,51	06	0,00		0,51	06	Tz. 20 Std./Woche
Summe	**2110-0000 2**	**1,16**		**0,65**		**1,16**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
2110-0300								
1-401-591	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	05	0,00				
1-401-590	Tariflich Beschäftigte/-r	0,21	S03	0,21	S02			
1-401-59	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,44	S02	0,44	S02			
Summe	**2110-0300 3**	**0,91**		**0,65**		**0,00**		
Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS)								
2182-0100								
1-401-60	Tariflich Beschäftigte/-r	0,67	06	0,67	06	0,82	06	Tz. 32 Std./Woche
1-401-61	Tariflich Beschäftigte/-r	0,67	06	0,67	06	0,72	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	0,00		0,40	S02	Tz. 15,6 Std./Woche Mittagsbetreuung
Summe	**2182-0100 4**	**2,15**		**1,75**		**2,35**		
Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG)								
2182-0200								
1-401-790	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	08	0,64	08	0,77	08	Ganztagskoordination, Tz. 30 Std./Woche
1-401-70	Tariflich Beschäftigte/-r	0,83	06	1,00	06	1,00	06	
1-401-71	Tariflich Beschäftigte/-r	0,82	06	0,00		0,37	06	Tz. 14,25 Std./Woche (Springerkraft)
1-401-79	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S08a	0,51	S08a	Tz. 20 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
1-401-85	Erzieher/in	0,51	S08a	0,10	S08a	0,51	S08a	Tz. 20 Std./Woche
1-401-86	Erzieher/in					0,54	S08a	Tz. 21 Std./Woche
1-401-83	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,51	S03	0,00		0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche
1-401-84	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,54	S03	0,51	S03	0,54	S03	Tz. 20,9 Std./Woche
Summe	**2182-0200 11**	**6,79**		**5,06**		**6,51**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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								
1-402-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	0,77	08			
1-402-05	Tariflich Beschäftigte/-r	0,73	08	0,73	08			
1-402-01	Sozialpädagoge/-in	1,00	S17	1,00	S17			
1-402-02	Sozialpädagoge/-in	0,63	S12	0,63	S12			
1-402-06	Sozialpädagoge/-in	0,41	S12	0,00				
1-402-07	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	0,00				
1-402-04	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,00				
Summe	**3620-0100** 7	**5,27**		**3,13**		**0,00**		
Kinder- und Jugendzentrum								
3660-0100								
1-402-26	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	06	0,26	S03			
1-402-20	Sozialpädagoge/-in	1,00	S09	1,00	S09			
1-402-21	Erzieher/in	1,00	S08b	1,00	S08b			
1-402-22	Erzieher/in	0,85	S08b	0,85	S08b			
1-402-23	Erzieher/in	0,51	S08b	0,51	S08b			
1-402-24	Erzieher/in	0,89	S08b	0,88	S04			
1-402-25	Erzieher/in	0,08	S08b	0,08	S08a			
Summe	**3660-0100** 7	**4,59**		**4,58**		**0,00**		
Albert-Schweitzer-Schule (ASS) Schulsozialarbeit und Ganztag								
2110-0200								
1-402-390	Tariflich Beschäftigte/-r	0,64	05	0,26	05			
				0,39	S03			
1-402-30	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
1-402-301	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
1-402-302	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
1-402-303	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
1-402-311	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S07			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
1-402-321	Erzieher/in	0,69	S08a	0,69	S08a			
1-402-323	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-331	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a			
1-402-341	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a			
1-402-342	Erzieher/in	0,69	S08a	0,69	S08a			
1-402-351	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S08a			
1-402-361	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a			
1-402-362	Erzieher/in	0,62	S08a	0,62	S08a			
1-402-364	Erzieher/in	0,45	S08a	0,87	S08a			
1-402-371	Erzieher/in	0,82	S08a	0,82	S08a			
1-402-312	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,92	S03	0,92	S03			
1-402-313	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,64	S03	0,41	S02			
				0,08	S03			
1-402-322	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,87	S03	0,71	S02			
				0,17	S03			
1-402-332	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,74	S03	0,74	S03			
1-402-333	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,38	S03	0,00				
1-402-343	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,82	S03	0,82	S03			
1-402-352	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,62	S03	0,51	S02			
				0,10	S03			
1-402-353	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,20	S03	0,20	S03			
1-402-354	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,31	S03	0,31	S03			
1-402-363	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,44	S03	0,00				
1-402-365	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	S03	0,77	S02			
1-402-391	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,26	S03	0,00				
Summe	**2110-0200 28**	**18,70**		**17,90**		**0,00**		

Altstadtschule (ATS) Schulsozialarbeit und Schulkinderbetreuung
2430-0100

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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	1,00	S12			
1-402-402	Sozialpädagoge/-in	0,50	S12	0,50	S12			
Summe	**2430-0100 3**	**2,50**		**2,50**		**0,00**		

3650-0200

1-402-411	Erzieher/in	0,74	S08a	0,08	S02			
				0,65	S08a			
1-402-4110	Erzieher/in	0,85	S08a	0,85	S08a			
1-402-421	Erzieher/in	0,91	S08a	0,78	S08a			
1-402-4210	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-431	Erzieher/in	0,72	S08a	0,59	S08a			
1-402-4310	Erzieher/in	0,59	S08a	0,59	S08a			
1-402-441	Erzieher/in	0,72	S08a	0,65	S08a			
1-402-4410	Erzieher/in	0,59	S08a	0,59	S08a			
1-402-451	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-4510	Erzieher/in	0,62	S08a	0,00				
1-402-461	Erzieher/in	0,72	S08a	0,59	S08a			
1-402-471	Erzieher/in	0,17	S08a	0,17	S02			
1-402-412	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,60	S03	0,53	S02			
1-402-4120	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,51	S03			
1-402-422	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,27	S03	0,27	S03			
1-402-4220	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S03			
1-402-432	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,56	S03			
1-402-4320	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03			
1-402-442	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,56	S03			
1-402-4420	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03			
1-402-452	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,42	S03			
1-402-4520	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,51	S03	0,00				
1-402-462	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,69	S02			
1-402-4620	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,59	S03	0,00				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
1-402-463	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03			
1-402-473	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,29	S03	0,29	S02			
1-402-474	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,26	S03	0,00				
1-402-475	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,21	S03	0,05	S03			
Summe	**3650-0200** **28**	**16,49**		**13,23**		**0,00**		

Moorwegschule (MWS) Schulsozialarbeit und Schulkinderbetreuung

2430-0100

1-402-50	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12			
1-402-501	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12			
Summe	**2430-0100** **2**	**2,00**		**2,00**		**0,00**		

3650-0200

1-402-511	Erzieher/in	0,72	S08a	0,59	S08a			
1-402-521	Erzieher/in	0,90	S08a	0,85	S08a			
1-402-531	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-541	Erzieher/in	0,73	S08a	0,72	S08a			
1-402-551	Erzieher/in	0,56	S08a	0,00				
1-402-561	Erzieher/in	0,72	S08a	0,00				
1-402-512	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S03			
1-402-522	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,82	S03	0,56	S03			
				0,10	AT			
1-402-532	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,39	S03			
1-402-542	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,56	S03			
1-402-552	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,36	S03	0,36	05			
1-402-562	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,31	S03	0,31	S03			
1-402-563	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,26	S03	0,00				
1-402-564	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,00				
1-402-572	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,46	S03	0,00				
Summe	**3650-0200** **15**	**9,32**		**5,85**		**0,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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								
1-402-60	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12			
Summe	**2430-0100 1**	**1,00**		**1,00**		**0,00**		
3650-0200								
1-402-611	Erzieher/in	0,76	S08a	0,59	S08a			
1-402-621	Erzieher/in	0,59	S08a	0,13	S03			
1-402-631	Erzieher/in	0,85	S08a	0,85	S08a			
1-402-641	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-651	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-661	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a			
1-402-612	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03			
1-402-622	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,69	S03			
1-402-632	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,46	S03	0,69	S03			
1-402-642	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,46	S03	0,69	S03			
1-402-652	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,46	S03	0,69	S03			
1-402-662	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,56	S02			
1-402-664	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,44	S03	0,44	S03			
1-402-665	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,46	S03	0,00				
Summe	**3650-0200 14**	**8,45**		**8,05**		**0,00**		
Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG) Schulsozialarbeit								
2430-0100								
1-402-701	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
1-402-702	Sozialpädagoge/-in	0,90	S12	0,72	S12			
1-402-703	Sozialpädagoge/-in	0,39	S12	0,38	S12			
1-402-704	Sozialpädagoge/-in	0,51	S12	0,51	S12			
Summe	**2430-0100 4**	**2,57**		**2,38**		**0,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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								
1-402-801	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12			
1-402-802	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
Summe	**2430-0100 2**	**1,77**		**1,77**		**0,00**		
Johann-Rist-Gymnasium (JRG) Schulsozialarbeit								
2430-0100								
1-402-901	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
1-402-902	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12			
Summe	**2430-0100 2**	**1,54**		**1,54**		**0,00**		
Kindertagesstätten								
3650-0100								
1-403-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	07	1,00	07	1,00	07	
1-403-05	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	07	0,77	07	0,77	07	Tz. 30 Std./Woche
1-403-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
1-403-02	Stadtoberinspektor / -in	0,73	A10	0,73	A10	0,73	A10	Tz. 30 Std./Woche
1-403-04	Stadtinspektor/in	1,00	A9	1,00	09b	1,00	A9	
Summe	**3650-0100 5**	**4,50**		**4,50**		**4,50**		
Stadtmuseum								
2520-0100								
1-411-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in,
Summe	**2520-0100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Stadtbücherei								
2720-0100								
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	Tz. 34 Std./Woche und 5 Std./Woche
1-420-03	Dipl.-Bibliothekar/in	2,75	09b	2,74	09b	2,74	09b	Tz. 19,5 Std./Woche, 24 Std./Woche, 30 Std./Woche und 34,5 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-420-06	Tariflich Beschäftigte/-r					0,67	09a	Tz. 26 Std./Woche
1-420-04	Bibliotheksassistent/in	1,00	06	0,50	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
				0,50	09a			
1-420-05	Tariflich Beschäftigte/-r	3,50	06	3,33	06	3,33	06	Vz. 1x, Tz. 29,5 Std./Woche, 29 Std./ Woche, 19,5 Std./Woche, 10 Std./Woche und 9,5 Std.Woche
				0,17	09a			
Summe	**2720-0100** **6**	**9,25**		**9,24**		**9,24**		

Fachdienst Weiterbildung (VHS)
2710-0100

1-43-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	Leiter/in
1-43-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	13	1,00	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	Tz. 19,5 Std./Woche 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	09c	0,50	09c	1,00	09c	Integrationskoordinator/in, Tz. 2x 19,5 Std./Woche.
				0,50	11			
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

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			
1-43-14	Tariflich Beschäftigte/-r	0,38	04	0,00		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**	**10,85**		**10,47**		**10,85**		
Musikschule								
2630-0100								
1-440-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in
1-440-03	Musikschullehrer/in					0,90	09b	Tz. 35 Std./Woche
1-440-04	Musikschullehrer/in					0,64	09b	Tz. 25 Std./Woche
1-440-05	Musikschullehrer/in					0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-06	Musikschullehrer/in					0,61	09b	Tz. 23,6 Std./Woche
1-440-07	Musikschullehrer/in					0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-08	Musikschullehrer/in					0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-09	Musikschullehrer/in					0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-10	Musikschullehrer/in					0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Tz. 2x 19,5 Std./Woche
Summe	**2630-0100 10**	**2,00**		**2,00**		**6,65**		
Unterrichtsfach Klavier								
2630-0100								
1-441-01	Musikschullehrer/in	1,18	09b	1,15	09b			
1-441-02	Musikschullehrer/in	0,25	09b	0,25	09b			
Summe	**2630-0100 2**	**1,43**		**1,40**		**0,00**		
Unterrichtsfach Gitarre								
2630-0100								
1-443-01	Musikschullehrer/in	0,51	09b	0,51	09b			
1-443-02	Musikschullehrer/in	0,20	09b	0,20	09b			
Summe	**2630-0100 2**	**0,71**		**0,71**		**0,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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 Alt-, Quer- und Blockflöte								
2630-0100								
1-444-01	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b			
Summe	**2630-0100 1**	**0,50**		**0,50**		**0,00**		
Unterrichtsfach Akkordeon								
2630-0100								
1-445-01	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b			
Summe	**2630-0100 1**	**0,50**		**0,50**		**0,00**		
Unterrichtsfach Cello								
2630-0100								
1-446-01	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b			
Summe	**2630-0100 1**	**0,50**		**0,50**		**0,00**		
Unterrichtsfach Violine / element. Musikerz.								
2630-0100								
1-447-01	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b			
Summe	**2630-0100 1**	**0,50**		**0,50**		**0,00**		
Zusätzliche Angebote an allgemeinb. Schulen								
1-448-01	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,44	09b			
Summe	**1**	**0,50**		**0,44**		**0,00**		
Fachdienst Soziales								
97-1500								
1-50-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-1500 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
Allgemeine Sozialhilfe								
3111-0100								
1-501-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt u. Hilfe zur Pflege
1-501-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	0,90	09b	1,00	09b	Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen
1-501-09	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	0,99	09b	1,00	09b	Grundsicherung, Hilde zum Lebensunterhalt u. Asylbewerber
1-501-13	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche, Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt u. Hilfe zur Pflege
1-501-11	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	07	0,00		1,00	07	Bildung u.Teilhabe
1-501-08	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	06	0,00		0,64	06	Tz. 25 Std./Woche Außendient, Verwaltungstätigkeiten u. Kontoprüfungen
1-501-12	Tariflich Beschäftigte/-r					0,27	06	Tz. 10 Std./Woche BuT/Niederschlagungen
1-501-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A9	1,00	A11	
1-501-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	Grundsicherung, Hilde zum Lebensunterhalt u. Asylbewerber
1-501-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt u. Hilfe zur Pflege
1-501-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	Grundsicherung, Hilde zum Lebensunterhalt u. Asylbewerber
1-501-07	Stadtoberinspektor / -in	0,70	A10	0,50	10	1,00	A10	Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen
1-501-10	Amtsinspektor/in	0,75	A9mD	0,29	10	0,10	A9mD	Tz. 18,45 Std./Woche
Summe	**3111-0100 13**	**10,21**		**8,18**		**10,51**		
Fachstelle Wohnen								
3154-0100								
1-502-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	09a	0,50	09a	0,50	09a	Tz. 19,5 Std./Woche

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
1-502-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Verwaltung von Unterkünften
1-502-07	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	09a	0,50	09a	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	0,00		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**	**6,00**		**5,00**		**6,00**		
3310-0100								
1-502-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	0,65	A11	0,00		1,00	A10	Wohnungsversorgung, Freiwillige soziale Aufgaben
Summe	**3310-0100 1**	**0,65**		**0,00**		**1,00**		
5220-0100								
1-502-01A	Tariflich Beschäfti te/-r	0,20	06	0,00		0,20	06	Tz. 7,8 Std./Woche
1-502-02	Tariflich Beschäfti te/-r	0,78	06	0,51	06	1,02	06	Wohnungsvermittlung, Tz. 30,41 Std./ Woche
Summe	**5220-0100 2**	**0,98**		**0,51**		**1,22**		
Wohngeld 3510-0100								
1-503-08	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	09c	Sachgebietsleitung
1-503-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,76	09a	1,00	09a	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Wohngeld,
1-503-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	
1-503-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,77	09a	1,00	09a	
1-503-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,82	09a	1,00	09a	
1-503-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,82	09a	1,00	09a	
1-503-07	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,67	09a	1,00	09a	
1-503-08	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,00				
1-503-02	Stadtinspektor/in	1,00	A8	1,00	09a	1,00	A8	
Summe	**3510-0100 9**	**8,00**		**5,84**		**8,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
Seniorenbüro								
3115-0100								
1-504-01	Sozialpädagoge/-in	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
Summe	**3115-0100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Stadtteilzentrum - mittendrin -								
3156-0100								
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**		
Jugend- u. Kommunikationszentrum - Die Villa								
3660-0200								
1-507-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	06	0,51	06	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**	**1,90**		**1,91**		**1,90**		
Fachdienst Kinder, Jugend und Familie								
3620-0100								
1-60-01	Oberamtsrat/-rätin					1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**3620-0100 1**	**0,00**		**0,00**		**1,00**		
Allgemeine Kinder- u. Jugendangelegenheiten								
3620-0100								
1-601-04	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	08	
1-601-05	Tariflich Beschäftigte/-r					0,73	08	Tz. 28,5 Std./Woche
1-601-02	Sozialpädagoge/-in					0,63	S12	Tz. 24,5 Std./Woche
1-601-03	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Streetworker/in
1-601-06	Erzieher/in					1,00	S08a	Springertätigkeiten
1-601-07	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,00	S03	Tz. 38,8 Std./Woche Springertätigkeiten

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
1-601-01	Stadtoberinspektor / -in					0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	**3620-0100** 7	**0,00**		**0,00**		**5,86**		

Kinder- und Jugendzentrum
3660-0100

1-602-07	Tariflich Beschäftigte/-r					0,26	06	Tz. 10 Std./Woche Verwaltungstätigkeit
1-602-01	Sozialpädagoge/-in					1,00	S11b	Leiter/in
1-602-02	Erzieher/in					1,00	S08b	
1-602-03	Erzieher/in					0,75	S08b	Tz. 29,25 Std./Woche
1-602-04	Erzieher/in					0,62	S08b	Tz. 24 Std./Woche
1-602-05	Erzieher/in					0,89	S08b	Tz. 34,5 Std./Woche
1-602-06	Erzieher/in					0,08	S08b	Tz.3 Std./Woche Samstagsdienst
Summe	**3660-0100** 7	**0,00**		**0,00**		**4,60**		

Schulsozialarbeit
2430-0100

1-603-01	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Sachgebietsleiter/in
1-603-02	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche ASS
1-603-03	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche ASS
1-603-04	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche ASS
1-603-05	Sozialpädagoge/-in					0,88	S12	34,5 Std./Woche ATS
1-603-06	Sozialpädagoge/-in					0,62	S12	Tz. 24 Std./Woche
1-603-07	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	MWS
1-603-08	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche EBG
1-603-09	Sozialpädagoge/-in					0,90	S12	Tz. 35 Std./Woche EBG
1-603-10	Sozialpädagoge/-in					0,39	S12	Tz. 15 Std./Woche EBG
1-603-11	Sozialpädagoge/-in					0,51	S12	Tz. 20 Std./Woche EBG
1-603-12	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	GHS
1-603-13	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche GHS
1-603-14	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche JRG
1-603-15	Sozialpädagoge/-in					0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche JRG

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
1-603-16	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Besetzung im Rahmen von Fördermitteln
Summe	**2430-0100** **16**	**0,00**		**0,00**		**12,69**		

Freie Lernzeit u. Betreuungsangebote Albert-Schweitzer-Schule (ASS)
3650-0200

1-604-003	Tariflich Beschäftigte/-r					0,64	05	Tz. 25 Std./Woche Ganztagskoordination
1-604-001	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Sachgebietsleitung
1-604-002	Erzieher/in					0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
1-604-011	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-021	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-031	Erzieher/in					0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
1-604-041	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-051	Erzieher/in					0,85	S08a	Tz. 33 Std./Woche
1-604-061	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-071	Erzieher/in					0,86	S08a	Tz. 33,5 Std./Woche
1-604-081	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-091	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-903	Erzieher/in					0,69	S08a	Tz. 27 Std./Woche
1-604-012	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-022	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,92	S03	Tz. 36 Std./Woche
1-604-032	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-042	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-052	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,74	S03	Tz. 29 Std./Woche
1-604-062	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	
1-604-072	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-082	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,82	S03	Tz. 32 Std./Woche
1-604-901	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-902	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,42	S03	Tz. 16,5 Std./Woche
1-604-905	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,26	S03	Tz. 10 Std./Woche Frühdienst
Summe	**3650-0200** **24**	**0,00**		**0,00**		**17,76**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
Ganztags- u. Betreuungsangebote Altstadtschule (ATS)								
3650-0200								
1-605-003	Tariflich Beschäftigte/-r					0,26	05	10 Std./Woche Ganztagskoordination
1-605-001	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Sachgebietsleitung
1-605-002	Erzieher/in					0,32	S08a	Tz. 12,5 Std./Woche Verwaltungstätigkeiten
1-605-011	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 28,6 Std./Woche
1-605-021	Erzieher/in					0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
1-605-031	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-041	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-051	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-605-061	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-605-071	Erzieher/in					0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
1-605-081	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-091	Erzieher/in					0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
1-605-101	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-400	Erzieher/in					0,17	S08a	Tz. 6,5 Std./Woche Spätbetreuung
1-605-012	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,73	S03	Tz. 28,6 Std./Woche
1-605-022	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-032	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-042	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-052	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-062	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-072	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-082	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-092	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-102	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-112	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-200	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,05	S03	Tz. 2 Std./Woche Schwimmbegleitung
1-605-300	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,26	S03	Tz. 10 Std./Woche Frühdienst

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
1-605-901	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,26	S03	Tz. 10 Std./Woche
1-605-902	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche
1-605-903	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,35	S03	Tz. 13,5 Std./Woche
1-605-904	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,51	S03	Tz. 20 Std./Woche Springerkraft
Summe	**3650-0200 31**	**0,00**		**0,00**		**17,35**		

Ganztags- u. Betreuungsangebote Moorwegschule (MWS)
3650-0200

1-606-003	Tariflich Beschäftigte/-r					0,26	05	Tz. 10 Std./Woche Ganztagskoordination
1-606-001	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Sachgebietsleitung
1-606-002	Erzieher/in					0,32	S08a	Tz. 12,5 Std./Woche Verwaltungstätigkeiten
1-606-011	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-021	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-031	Erzieher/in					0,73	S08a	Tz. 28,5 Std. Woche
1-606-041	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-051	Erzieher/in					0,76	S08a	Tz. 29,5 Std./Woche
1-606-061	Erzieher/in					0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
1-606-071	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-081	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-091	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-101	Erzieher/in					0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-012	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,67	S03	Tz. 26 Std./Woche
1-606-022	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-032	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-042	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,57	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-606-052	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-606-062	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-606-072	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-082	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-092	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-606-102	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-112	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,64	S03	Tz. 25 Std./Woche
1-606-300	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche (inkl. Frühdienst)
1-606-901	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche Mittagsbetreuung
1-606-902	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,44	S03	Tz. 17 Std./Woche Schulwegbegleitung und Springerkraft
1-606-903	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche Springerkraft
Summe	**3650-0200** **28**	**0,00**		**0,00**		**17,89**		

Fachbereich Bauen und Umwelt
1110-0010

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. 33,4 Std./Woche
Summe	**1110-0010** **2**	**1,86**		**1,86**		**1,86**		

Fachdienst Gebäudemanagement
1110-3000

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

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	
2-101-08	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	0,00		1,00	11	Energiemanagement - befristet bis 31.12.2025, Förderung ca. 70 Prozent
2-101-02	Techniker/in	2,00	09b	2,00	09b	2,00	09b	
2-101-07	Techniker/in	0,77	09b	0,46	09b	0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche
2-101-06	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,26	09a	0,26	09a	0,69	09a	Tz. 27 Std./Woche
2-101-03	Bauzeichner/in	0,77	06	0,77	06	0,77	08	Tz. 30 Std./Woche
Summe	**1110-3000** **8**	**7,52**		**6,21**		**7,95**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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								
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	0,77	09b	0,77	09a	0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche
2-102-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,62	09a	0,62	09a	0,62	09a	Tz. 24 Std./Woche
2-102-05	Tariflich Beschäftigte/-r					0,77	09a	Tz. 30 Std./Woche
Summe	**1110-3000 5**	**3,39**		**3,39**		**4,16**		
Infrastrukturdienste								
1110-3000								
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	4,51	05	4,00	05	4,51	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	0,50	03	0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche TSV Gebäude
2-103-16	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	0,00		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)

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	0,50	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**	**29,88**		**25,17**		**29,88**		

Leitstelle Umweltschutz
5610-0100

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

2-60-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-2600 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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								
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								
3660-0500								
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
2-602-05A	Techniker/in	0,26	09a	0,26	06	0,26	09a	Tz. 10 Std./Woche
Summe	**3660-0500 3**	**2,03**		**2,03**		**2,03**		
5410-0100								
2-602-01	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	13	1,00	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**		**3,00**		**3,00**		
zentrale Vergabestelle								
1110-3100								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
2-604-01	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								
2-605-01	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	06	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
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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
2-605-15	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	02			
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
2-605-29	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	03	
2-605-30	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	03	
2-605-21	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	02a	1,00	04	1,00	02a	manuelle Straßenreinigung, Papierkorbentleerung
2-605-08	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	02	manuelle Straßenreinigung
Summe	**91-2605-01 28**	**24,77**		**23,36**		**26,77**		

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
5110-0100

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	0,13	09b	0,76	09b	Tz. 30 Std./Woche
				0,26	11			
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

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
2-61-03	Stadtoberinspektor / -in	0,76	A10	0,77	09b	0,76	A10	Tz. 30 Std./Woche
Summe	**5110-0100 11**	**8,93**		**8,21**		**8,93**		
Fachdienst Bauaufsicht								
5210-0100								
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	1,00	11	1,00	11	
2-63-05	Tariflich Beschäftigte/-r	0,59	11	0,00		0,59	11	Tz. 23 Std./Woche
2-63-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,00		0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
2-63-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,47	05	0,72	05	1,47	05	Tz. 2x 28 Std./Woche
Summe	**5210-0100 6**	**5,56**		**3,54**		**5,56**		
Fachbereich Innerer Service								
1110-0010								
3	Verwaltungsdirektor/-in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A16	Fachbereichsleiter/in, u.a. BgA BusinessPark Elbufer
Summe	**1110-0010 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Fachdienst Interner Dienstbetrieb								
1110-2000								
3-10-01	Oberamtsrat/-räti	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**1110-2000 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Stadtarchiv								
1110-2000								
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**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
Strategische IT								
1110-2000								
3-102-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	09c	0,77	09b	0,77	09c	Tz. 30 Std./Woche
3-102-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,00		1,00	09a	Verfahrensbetreuung
3-102-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	08	0,50	08	0,50	08	Tz. 19,5 Std./Woche, Verfahrensbetreuung
3-102-01	Amtsrat/-rätin					1,00	A12	Strategische IT
3-102-03	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	A8	Verfahrensbetreuung
3-102-04	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A11			
3-102-05	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A11	1,00	10	1,00	A11	Betreuung wedel.de
3-102-09	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A8	1,00	A7			
Summe	**1110-2000 8**	**5,27**		**4,27**		**5,27**		
Gremien								
1110-2000								
3-103-05	Tariflich Beschäftigte/-r					0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche, Wahlen und KSA
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. 30 Std./Woche
3-103-01	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-103-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A9	1,00	09b	1,00	A9	
Summe	**1110-2000 5**	**3,77**		**3,77**		**4,54**		
Zentrale Dienste								
1110-2000								
3-104-01	Tariflich Beschäftigte/-r					0,77	08	Teamleitung, Tz. 30 Std./Woche
3-104-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	06	0,00		0,85	06	Tz. 33 Std/Woche
3-104-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,26	05	0,26	04			
				1,00	05			
3-104-02	Tariflich Beschäftigte/-r	2,56	05	0,50	05			
				1,59	06			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
				0,77	08			
						0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche
3-104-04	Tariflich Beschäftigte/-r					0,95	05	Tz. 37 Std./Woche
3-104-05	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	05	
3-104-06	Tariflich Beschäftigte/-r					0,26	05	Tz. 10 Std./Woche
Summe	**1110-2000** 7	**4,32**		**4,12**		**4,33**		

Organisation und Digitalisierung
1110-2000

3-105-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	0,00		1,00	10	Zentrales Projektmanagement
3-105-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	09b	0,77	09b			
3-105-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	10	1,00	A12	Organisation, Prozessmanagement
3-105-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	0,60	A11	1,00	A11	Organisation
3-105-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,64	10	1,00	A10	Dokumentmanagementsystem
3-105-04	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A11	1,00	A10	1,00	A11	Digitalisierung
3-105-07	Stadtamtfrau / Stadtamtmann			0,00		1,00	A11	Dokumentmanagementsystem
Summe	**1110-2000** 7	**5,77**		**4,01**		**6,00**		

Fachdienst Personal
1110-2100

3-113-02	Tariflich Beschäftigte/-r	3,31	09b	1,90	06	3,31	09b	Poolstellen
				0,38	09a			
				0,03	10			
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
3-113-04	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	09a	Poolstelle
3-113-05	Erzieher/in					1,00	S08a	Poolstelle
3-11-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
3-111-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	11	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	1,00	A11	1,00	A11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
3-111-04	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
3-111-05	Stadtoberinspektor / -in					1,00	A10	befristet bis 31.12.2024
3-112-03	Kreisobersekretär/in	1,00	A7	1,00	08	1,00	A7	
3-113-01	Stadtinspektor/in	3,96	A9	1,00	06	3,96	A9	Poolstellen
				0,26	09a			
3-113-03	Stadtamtfrau / Stadtamtmann					1,00	A11	Poolstelle
Summe	**1110-2100 14**	**15,27**		**11,57**		**19,27**		

Fachdienst Finanzen
1110-2200

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

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	0,51	03	0,74	06	Tz. 29 Std./Woche
3-201-04	Tariflich Beschäftigte/-r	2,00	06	1,64	06	2,00	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 5**	**5,74**		**5,15**		**5,74**		

Finanzverwaltung
1110-2200

3-204-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	0,00		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**	**4,00**		**3,00**		**4,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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 Steuerungsunterstützung								
1110-2200								
3-205-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
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**	**3,00**		**3,00**		**3,00**		
Zentrale Geschäftsbuchhaltung								
1110-2200								
3-206-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	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	2,00	06	2,50	06	1x VZ, Tz. 34 Std./Woche und Tz. 25 Std. Woche
3-206-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
3-206-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	0,76	06	1,00	06	
3-206-01	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,73	A11	1,00	A10	
Summe	**1110-2200 6**	**7,50**		**6,39**		**7,50**		
Fachdienst Wirtschaft und Steuern								
97-3220								
3-22-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in, BgA BusinessPark Elbufer
Summe	**97-3220 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Steuern und Abgaben								
1110-2220								
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**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2024

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
3-222-04	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	11	Citymanagment 55 Prozent Förderung durch AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.
Summe	**1**	**0,00**		**0,00**		**1,00**		
Grundstücksbewirtschaftung								
1110-2210								
3-223-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
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		**359,94**		**314,99**		**370,44**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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.
Personalrat											
0-08-02	Tarifl. Beschäftigte/r		0,13						7		
Büro des Bürgermeisters											
0-13-04	Tarifl. Beschäftigte/r	1,00		A 10		A 11					
Prüfdienste											
0-14-05	Stadtamtfrau/mann	0,50						A 11			
Fachdienst Ordnung u. Einwohnerservice											
1-30-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 12		A 13					
1-303-01	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		6		9 a				
Fachdienst Bildung, Kultur u. Sport											
1-401-60	Tarifl. Beschäftigte/r		0,15						6		
1-401-61	Tarifl. Beschäftigte/r		0,05						6		
1-402-06	Sozialpädagoge/in		0,41								S 12
1-420-06	Tarifl. Beschäftigte/r		0,67		6		9 a				
Fachdienst Soziales											
1-50-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 12		A 13					
1-502-01	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 11		A 10					
1-503-01	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		9 a		9 c		6		
Fachdienst Kinder, Jugend u. Familie											
1-60-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00			S 17	A 13					
1-603-16	Sozialpädagoge/in		1,00						S 12		
1-604-01	Sozialpädagoge/in		0,23						S 12		
Fachdienst Gebäudemanagement											
2-101-03	Tarifl. Beschäftigte/r		0,77		6		8				
2-101-06	Tarifl. Beschäftigte/r		0,44						9 a		
2-102-05	Tarifl. Beschäftigte/r		0,77						9 a		
Fachdienst Bauverwaltung u. öffentl. Flächen											
2-605-29+30	Tarifl. Beschäftigte/r		2,00						3		
Fachbereich Innerer Service											
3	Leitende/r Verwaltungsdirektor/in	1,00		A 15		A 16					
Fachdienst Interner Dienstbetrieb											
3-10-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 12		A 13					
3-104-01	Tarifl. Beschäftigte/r		0,77		5		8				
3-104-02	Tarifl. Beschäftigte/r		0,85		5		6				
3-105-01	Stadtamtfrau/mann	1,00		A 11		A 12					
Fachdienst Personal											
3-111-05	Stadtoberinspektor/in	1,00						A 10			
3-113-03	Stadtamtfrau/mann	1,00						A 11			
3-113-04	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00						9 a		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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.
3-113-05	Erzieher/in		1,00						S 8 a		
Fachdienst Wirtschaft u. Steuern											
3-22-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 12		A 13					
3-222-04	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00						11		

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Beamte (Besoldungsgruppen A)

Org.kennziffer im Stellenplan, Laufbahngruppe 2 | Laufbahngruppe 1

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)	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5
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)	-	-	-	-	-	2	-	2	1,23	1	-	0,4	-	-	-	6,63
1-50 Soziales (40)	-	-	-	-	-	1	-	0,65	4,7	-	0,75	1	-	-	-	8,1
1-60 Kinder, Jugend u. Familie	-	-	-	-		1	-	-	0,5							1,5
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)	-	-	-	-	-	1	2	5,5	-	-	-	-	-	-	-	8,5
3-11 Personal (022)	-	-	-	-	-	1	-	4	2	4	-	-	-	-	-	11
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	9	2	24,41	18,19	5,77	0,75	2,13	1	0	0	67,25
im Vorjahr	1	0	3	0	0	2	6	23,91	17,19	5,77	0,75	2,13	1	0	0	62,75
Differenz	0	0	0	0	0	7	-4	0,50	1,00	0	0,00	0	0	0	0	4,5
Einrichtungen																
1-302 Feuerwehr (13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1-402 - 1-406 Schulen (21-28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1-602 Kinder- u. Jugendzentr. (460)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1-603-1-606 SKB uns SSA (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**	**9**	**2**	**25,41**	**19,2**	**5,8**	**0,75**	**2,1**	**1**	**0**	**0**	**69,25**
im Vorjahr	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	6,00	24,91	18,19	5,77	0,75	2,13	1,00	0,00	0,00	64,75

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	-	-	-	0,63	-	-	-	-	-	1,63	1,63
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	3,73
1 FBL Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00
1-30 Ordnung u. Einwohnerserv. (11)	-	-	-	-	-	-	5	0,5	5,59	2,58	-	-	-	-	13,67	19,17
1-40 Bildung,Kultur u.Sport (20/30/407)	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	7,13
1-50 Soziales (40)	-	-	-	-	-	1	12,51	-	3,11	-	3	-	-	-	19,62	27,72
1-60 Kinder, Jugend u. Familie	-	-	-	-	-	1,63	-	1,73	-	-	-	-	-	-	3,36	4,86
2 FBL Bauen und Umwelt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	1,6	1,60
2-10 Gebäudemgt. / Verw. (60/61)	-	-	-	1	3,72	1	6,63	0,77	-		-	-	-	-	13,12	13,12
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	2,12	2,97	-	-	-	-	13,09	21,59
3-11 Personal (022)	-	-	-	-	-	-	7,53	1	-	-	-	-	-	-	8,53	19,53
3-20 Finanzen (03)	-	-	-	-	1	2	1	1	7,24	-	-	-	-	-	12,24	21,24
3-22 Wirtschaft und Steuern	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	8,00
Summe Verwaltung	1	0	2	5,23	17,22	11,13	42,46	8,5	20,19	7,88	3	0	0	0	118,61	185,86
im Vorjahr	1	0	2	5,23	18,22	11,54	39,25	7,73	19,95	8,52	3	0	0	0	116,44	179,19
Differenz	0	0	0	0	-1	-0,41	3,21	0,77	0,24	-0,64	0	0	0	0	2,17	6,67
Einrichtungen																
1-302 Feuerwehr (13)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	5,00
1-402 - 1-406 Schulen (21-28)	-	-	-	-	-	-	-	0,77	8,63	-	-	1,68	-	-	11,08	11,08
1-602 Kinder- u. Jugendzentr. (460)	-	-	-	-	-	-	1	3,33	0,26	-	-	-	-	-	4,59	4,59
1-603-1-606 SKB uns SSA (464)	-	-	-	-	-	15,68	-	27,19	-	25,22	-	2,98	-	-	71,07	71,07
1-409 Kindertagesstätten (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	-	1,77	1,77
1-411 Stadtmuseum (32)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,00
1-420 Stadtbücherei (352)	-	-	-	-	1	-	4,42	-	3,83	-	-	-	-	-	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	14,57	2,67	1,62	9,79	-	30,65	30,65
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	6	2	-	24	24,00
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	19,45	14,2	32,06	27,49	51,29	7,52	12,28	11,79	0	182,58	184,58
im Vorjahr	0	1	1	0	4,5	18,22	12,53	33,06	27,95	50,9	7,52	11,28	10,79	0	178,75	180,75
Differenz	0	0	0	0	0	1,23	1,67	-1,001	-0,46	0,39	0	1	1	0	3,829	3,83
Gesamtsummen	**1**	**1**	**3,00**	**5,2**	**21,72**	**30,58**	**56,66**	**40,6**	**47,68**	**59,17**	**10,52**	**12,28**	**11,79**	**0**	**301,19**	**370,44**
im Vorjahr	1,00	1,00	3,00	5,23	22,72	29,76	51,78	40,79	47,90	60,85	10,52	11,28	10,79	0,00	296,62	359,94

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
- nachrichtlicher Teil -

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06. 2023		Im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Auszubildende:							
- Verwaltungsfachangestellte/r	4	Ausb.Vgt.	2	Ausb.Vgt.	4	Ausb.Vgt.	
- Straßenwärter	1	Ausb.Vgt.	0	Ausb.Vgt.	0	Ausb.Vgt.	
Obersekretäranwärter/in	2	Anw.bez.	1	Anw.bez.	2	Anw.bez.	
Stadtinspektoranwärter/in	4	Anw.bez.	4	Anw.bez.	6	Anw.bez.	
Langzeitpraktikum	0	Prakt.Vgt.	0	Prakt.Vgt.	0	Prakt.Vgt.	
Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst	9	Tasch.Geld	8	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	0	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		

Ergänzungen zum Stellenplan 2024

Im Januar 2023 wurde im HFA eine MV zur Verbesserung der Gehaltsstruktur wohlwollend zur Kenntnis genommen. Zum Kreis der Betroffenen zählen auch die Fachdienstleitungen. Die Stellen der verbeamteten FDL wurden von der Kienbaum Consulting GmbH bewertet. Die Bewertungen der FDL erfolgten im März und April 2023 und ergaben alle eine Höherstufung von A 12 nach A 13. Die Stellen der tariflich beschäftigten FDL werden aktuell überprüft.

Angemeldet für den Stellenplan sind bisher nur die Beamtenstellen, da diese zwingend im Stellenplan aufgeführt sein müssen, damit Beförderungen erfolgen können. Bei den tariflich beschäftigten FDL ergibt sich durch den Tarifvertrag ein Anspruch auf die höhere Bezahlung, so dass ggfs. auch erst im Stellenplan 2025 die neue Bewertung berücksichtigt werden kann.

Auch die Stelle der Fachbereichsleitung Innerer Service wurde von der Fa. Kienbaum überprüft. Dies geschah insbesondere vor dem Hintergrund zusätzliche Tätigkeiten eines Büroleitende(n) Beamtin(- en) bei dieser Stelle zu verorten. Das Ergebnis der Überprüfung ergab für den Fall einer Aufgabenübertragung A 16.

Für eine hoch qualitative Konzeptionierung, Steuerung und dem Nachhalten der fachübergreifenden Prozesse und Projekte im operativen Bereich bedarf es eines Büroleitende(n) Beamtin(-en) der den (die) Bürgermeister(-in), welche(r) u.a. für die strategische Entwicklung verantwortlich zeichnet, tatkräftig unterstützt.

Zu den typischen Kernaufgaben einer(-s) Büroleitenden(-en) Beamtin(-en) zählen u.a.:

- Die Beratung des BGM und der Fachbereichsleitungen bei den Angelegenheiten von fach - übergreifender Bedeutung u.a. bei Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit.

- Vorbereitung und Koordinierung wesentlicher Ziele und Projekte, die Erarbeitung (gemeinsam im Leitungsteam und BGM) und eigenverantwortliche operative Umsetzung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die gesamte Verwaltung. Sie/Er trägt die Verantwortung - je nach interner Absprache - für die Organisation und Steuerung der internen Prozesse.

- Je nach Umfang der Gesamtverantwortlichkeiten **kann** der(die) Büroleitende Beamte (-in) auch verantwortlich für Entscheidungen in personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Grundsatz-angelegenheiten für die gesamte Verwaltung sein. Hierzu zählen insbesondere Personalbedarfs-, Personalkosten-, Personaleinsatz- Personalentwicklungsplanung, Personalauswahl bei Führungspositionen, Personalentscheidungen inkl. Disziplinarangelegenheiten, soweit nicht dem Bürgermeister vorbehalten.

Zusätzlich leitet und koordiniert der (die) Büroleitende Beamte (-in) die Dienstaufgaben und Dienstgeschäfte seines eigenen Fachbereiches „Innerer Service“. Eine mehrjährige Erfahrung in der Leitung eines Fachbereiches, insbesondere mit dem Nachweis im Bereich Finanzen, Projekt - und Prozessmanagement sind absolute Voraussetzung.

Eine weitere Voraussetzung für die Übernahme der Tätigkeit ist die Befähigung für den höheren Dienst. Dies setzt ein abgeschlossenes Universitätsstudium bzw. im Falle eines Aufstiegs vom gehobenen Dienst die erfolgreiche Teilnahme an den landesweit einheitlichen Aufstiegsprüfungen für den höheren Dienst voraus.

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-204/Bartels	Datum 13.09.2023	**BV/2023/132**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Sozialausschuss	Vorberatung	07.11.2023
Planungsausschuss	Vorberatung	07.11.2023
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	08.11.2023
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	09.11.2023
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.12.2023

Haushaltssatzung 2024

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2024.

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.

Darstellung des Sachverhaltes

1.1 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 (2025 – 2027) werden 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 2022 – 2027. Lediglich das Planungsjahr 2022 weist einen geringen Jahresüberschuss aus.

Andererseits muss die gesetzlich vorgeschriebene Mindestergebnisrücklage ausgewiesen werden. Diese soll mindestens 10 % der allgemeinen Rücklage betragen, mithin rund 5,5 Mio. €. Durch die Umbuchung der nicht ausgleichbaren Fehlbeträge zu Lasten der Allgemeinen Umlage und unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Beschlüsse über die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 ergibt sich per 01.01.2023 eine Ergebnisrücklage in Höhe von rechnerisch 10,224 Mio. €. Dies entspricht etwa 18,46 %. Damit wäre diese Voraussetzung erfüllt. Allerdings würde die Rücklage mit dem prognostizierten Defizit 2023 erneut sinken und dann mit rund 1,7 % wieder deutlich unter die geforderte Mindestgröße sinken.

Ab dem 01.01.2024 ändert sich zudem die Gemeindehaushaltsverordnung. Dann wird die Ergebnisrücklage durch eine Ausgleichsrücklage ersetzt. Dies darf dann im Jahr der Umstellung maximal 15 % der Allgemeinen Rücklage betragen, wobei diese wiederum mindestens 20 % an der Bilanzsumme betragen soll. Größter Unterschied zur Ergebnisrücklage ist, dass die Ausgleichsrücklage, unter strengen Voraussetzungen, sowohl im Plan als auch im Jahresabschluss zum Haushaltsausgleich herangezogen werden darf. Dies ist jedoch nur möglich, wenn gleichzeitig ein positiver Finanzmittelbestand und keine Kassenkredite ausgewiesen werden.

Das strategische Ziel, ab 2024 alle Tilgungen von Investitionskrediten aus eigenen Finanzmitteln zu erbringen, wird ebenfalls nicht erreicht. Die mittelfristige Finanzplanung weist für 2025ff. zwar positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, jedoch liegen die planmäßigen Tilgungen für Investitionsdarlehen erneut deutlich darüber.

Die aktuell in der politischen Beratung befindlichen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind noch nicht im vorliegenden Haushaltsentwurf enthalten.

1.2 Ausführung des Haushaltes 2023

Die dargestellten Zahlen in der prognostizierten Ergebnisrechnung stellen den Kenntnistand zum 31.08.2023 dar.

Auch für 2023 wurde eine 1. Nachtragssatzung notwendig. Darin wurden bereits die aktuellsten Erkenntnisse und Erfordernisse in die Planung aufgenommen. Daher halten sich die Abweichungen in den einzelnen Berichtszeilen erneut deutlich in Grenzen. Dennoch gibt es

natürlich einige Abweichungen.

Die Steuererträge entwickeln sich voraussichtlich für 2023 deutlich negativer als geplant. Es wird mit Mindererträgen von annähernd 3 Mio. € gerechnet.

Alle anderen Erträge werden aktuell zwar etwas positiver prognostiziert, diese können aber die Mindererträge nicht annähernd ausgleichen. So wird die Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit wohl rund 2 Mio. € hinter den Planungen zurückbleiben.

Die Personalaufwendungen werden nach aktueller Prognose ca. 280 T€ hinter dem Planansatz zurückbleiben. Grund hierfür ist nicht zuletzt die Vielzahl unbesetzter Stellen.

Bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen werden nach heutigen Kenntnisstand fast 4,9 Mio. € nicht benötigt. Insbesondere im Bereich der Unterhaltungsansätze werden diese in der Prognose nicht im geplanten Umfang beansprucht werden. Grund hierfür ist unter anderem, dass die Genehmigung des Ursprungshaushaltes erst Ende des 1. Quartals erfolgte.

Auch die übrigen Aufwendungen werden nicht in vollem Maße beansprucht. Die Gesamtaufwendungen werden so voraussichtlich annähernd 5,5 Mio. € 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 so ein Jahresdefizit von 9.295.000 €. Gegenüber dem bereits leicht verbesserten Planansatz im Nachtrag ergibt sich daraus nochmal eine Verbesserung.

Nr	Bezeichnung	HH-Plan 2023 (1. Nachtrag)	*Abweichung absolut Progn/Ansatz*	Prognose Stand 31.08.2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.743.800	*-2.958.300*	54.785.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.242.300	*112.606*	19.354.906
3	+ Sonstige Transferzahlungen	0	*0*	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.471.200	*355.500*	5.826.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.019.000	*-25.032*	3.993.968
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.900	*17.252*	3.045.152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.763.200	*276.835*	8.040.035
9	+/- Bestandsveränderungen	0	*0*	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.267.400**	*-2.221.139*	**95.046.261**
11	Personalaufwendungen	25.622.300	*-280.000*	25.342.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	*0*	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.068.000	*-4.894.108*	16.173.892
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.636.200	*176.561*	5.812.761
15	+ Transferaufwendungen	42.560.100	*-209.042*	42.351.058
	+/- davon Umlagen	20.514.700	*-250.325*	20.264.375
	+/- davon Zuschüsse	22.045.400	*41.283*	22.086.683
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.239.500	*-275.402*	11.964.098
17	**= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)**	**107.126.100**	*-5.481.990*	**101.644.110**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10/17)**	**-9.858.700**	*3.260.900*	**-6.597.800**
19	+ Finanzerträge	99.300	*142*	99.442
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.796.800	*-191*	2.796.609
21	**= Finanzergebnis**	**-2.697.500**	*300*	**-2.697.200**
22	**= Jahresergebnis**	**-12.556.200**	*3.261.200*	**-9.295.000**

Bei den investiven Auszahlungen betrug das Anordnungssoll am 31.08.2023 fast 9,3 Mio. €. Bei einer Gesamtermächtigung (übertragene Haushaltsreste und Haushaltsansätze) in Höhe von 28,561 Mio. € beträgt die Erfüllungsquote damit rund 33 %. Die von der Kommunalaufsicht geforderte Quote liegt bei mindestens 60 %. Insbesondere für die großen Baumaßnahmen JRG, GHS und Unterkunft Steinberg 8a werden aber noch nennenswerte Abschlagsrechnungen erwartet, so dass aktuell noch mit einer deutlichen Verbesserung der Quote bis Jahresende gerechnet wird.

1.3 Entwicklung des Eigenkapitals 2011-2027

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 beläuft sich das Eigenkapital auf 65,606 Mio. € belaufen.

Mit dem prognostizierten Ergebnis 2023 wird sich dieses um weitere 9.295.000 €, auf dann 56,311 Mio. € reduzieren.

Der Haushaltsentwurf weist für 2024 einen weiteren Jahresfehlbetrag von 1.004.900 € aus. Die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Jahrergebnisse 2025 - 2027 sind ebenfalls defizitär. Die erwarteten Defizite 2025 – 2027 belaufen sich auf 2.385.300 €. Somit ist nach der mittelfristigen Finanzplanung von einer weiteren Verminderung des Eigenkapitals um 3,39 Mio. € auszugehen.

Ende 2027 wird das Eigenkapital der Stadt Wedel nach aktueller Planung bei rund 52,92 Mio. € liegen. Dies entspräche einer Verringerung um rund 40 % seit 2011. Die noch im Plan 2023 veranschlagte deutlich höhere Abnahme des Eigenkapitals kann damit leicht gebremst werden.

1.4 Haushaltsplan 2024

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 wurden die Finanzplanzahlen aus dem Haushalt 2023, welche punktuell an die zwischenzeitlich bekannten Änderungen angepasst wurden. In Summe endete diese Vorgabe für die Planung innerhalb der Fachdienste mit einem Defizit von -1,063 Mio. €.

Auf dieser Basis haben die Produktverantwortlichen die Planungen für ihre Bereiche vorgenommen. Zwar führte dies auf Gesamthaushaltsebene zu Ertragsteigerungen von rund 2 Mio. €, jedoch wurden auch mehr als 13 Mio. € (!) zusätzliche (Sach-)Aufwendungen eingestellt. Damit summierte sich das Defizit auf -11,4 Mio. €.

Zwischenzeitlich hat die Kommunalaufsicht, in der im August erteilten Genehmigung des 1. Nachtrags 2023, mehr als deutlich gemacht, dass alles andere als ein ausgeglichener Entwurf bzw. Haushalt 2024 nicht genehmigungsfähig sein wird. Mehr noch, die Kommunalaufsicht hat sich ausdrücklich vorbehalten, einem Ratsbeschluss über einen nicht ausgeglichenen Haushalt zu widersprechen.

Um dem drohenden Szenario, gar keinen Haushalt zu haben, zu entgehen, hat der Fachdienst Finanzen daher mit dem Leitungsteam nach Lösungsmöglichkeiten für den Haushaltsentwurf 2024 gesucht.

Neben einer positiveren Einschätzung einzelner Ertragspositionen, fielen natürlich die 13 Mio. € Mehranmeldungen bei den Sachaufwendungen in den Fokus. Erfahrungsgemäß werden regelmäßig 6-7 Mio. € an Aufwandsermächtigungen in den Berichtszeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie 16 „sonstige Aufwendungen“ nicht benötigt. Daher haben wir die Ansätze der Berichtszeilen 13 und 16 um insgesamt 8 Mio. € gekürzt. Hierbei haben wir ausschließlich die Produktkonten berücksichtigt, bei denen im Vergleich zur Vorgabe mehr angemeldet wurde. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass noch rund 5 Mio. € dieser Mehranmeldungen im Haushalt verblieben sind.

Zum besseren Verständnis, welche Beträge ursprünglich vorgesehen waren, wurden die Erläuterungen der Produktverantwortlichen NICHT angepasst. Diese weisen also an vielen Stellen deutlich höhere Beträge aus, als der Ansatz im Entwurf. Es gilt also in der Bewirtschaftung des Haushaltes 2024 auch diese einzelnen Maßnahmen kritisch zu hinterfragen und ggf. nur ausgewählte Vorhaben umzusetzen.

Mit diesen Anpassungen weist der vorliegende Haushaltsentwurf für 2023 nunmehr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.004.900 € aus. Der endgültige Haushaltsausgleich wird dann über die zu beschließenden Konsolidierungsmaßnahmen erfolgen müssen. An dieser Stelle wird

darauf hingewiesen, dass der vorliegende Entwurf den Stand von Anfang September hat. Der Haushaltserlass lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, so dass nur mit geschätzten Werten gerechnet wurde. Auch die in den September-Ausschüssen und Rat beratenen Beschlüsse sind noch nicht im vorliegenden Entwurf enthalten. Sie werden erst über die Veränderungsliste eingearbeitet.

Zu den Details siehe Punkte 1.4.1 bis 1.4.19.

Die Jahresergebnisse der Finanzplanungsjahre weisen mit -954.600 € (2025), -467.000 € (2026) und -966.200 € (2027) allesamt ähnliche Fehlbeträge aus.

Für die Darstellung der Details der Haushaltsplanung wird im Folgenden das Finanzplanungsjahr 2024 aus dem Ursprungshaushaltsplan 2023 als Vergleichswert herangezogen.

1.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Grundsteueransätze wurden unverändert aus der Finanzplanung übernommen und betragen 58.700 € (GrdSt. A) und 8.539.400 € (GrdSt. B).

Die Gewerbesteuererträge wurden entgegen der Finanzplanung leicht um 800 T€ auf 22 Mio. € gesenkt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (22.462.700 €) und an der Umsatzsteuer (3.122.80000 €) sinken in Summe um etwa 1,5 Mio. €. Die Ansätze entsprechen damit der Mai-Steuerschätzung und werden in dieser Höhe wahrscheinlich auch im Haushaltserlass vorgegeben. Sollten sich aus der kommenden November-Steuerschätzung nennenswerte Änderungen ergeben, werden diese ggf. nachgepflegt. Allerdings könnte die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der Gemeindeanteile noch zu einer weiteren Verschlechterung führen. Mutmaßlich werden diese Schlüsselzahlen sinken.

Aufgrund des auf Bundesebene in der Beratung befindlichen „Wachstumschancengesetzes“ wird es auf staatlicher Seite zu deutlichen Rückgängen bei den Steuereinnahmen kommen. Dies wirkt sich insbesondere auf die Anteile der Einkommens- und Umsatzsteuer aus, was wiederum dazu führt, dass die Kommunen deutlich geringere Gemeindeanteile erhalten und zudem auf Landesebene weniger Einnahmen für den Finanzausgleich zur Verfügung stehen. Nach vorläufigen Schätzungen könnte dies für Wedel zu Mindereinnahmen von rund 1 Mio. € führen. Dies wird aber wohl frühestens bei der Novembersteuerschätzung berücksichtigt. Abschließend müssen diese Daten dann noch regionalisiert werden, bevor die tatsächlichen Auswirkungen für Wedel benannt werden können.

Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde leicht positiver prognostiziert und um 25 T€ auf 480 T€ angehoben.

Die übrigen Bagatellsteuern blieben auf dem Niveau der Finanzplanung.

Die bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG wurde ebenfalls entsprechend der vorläufigen Daten des Innenministeriums angepasst und beträgt nunmehr 2.214.100 € (+ 42 T€).

In Summe bedeuten die dargestellten Veränderungen einen Rückgang der Steuererträge um 2,2 Mio. €.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	61.427.100 €
Planansatz 2024:	59.223.700 €
Verschlechterung:	**-2.203.400 €**

1.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der kommunale Finanzausgleich führt erneut zur größten Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung. Darin war noch davon ausgegangen worden, dass in 2024 Schlüsselzuweisungen von mehr als 6,9 Mio. € eingehen. Aufgrund der im Verhältnis niedrigen Gewerbesteuereinnahmen insbesondere im 1. Halbjahr 2023 ergab die Neuberechnung der Umlagen, dass Wedel höhere Schlüsselzuweisungen erhält. Nach vorläufigen Berechnungen wird aktuell von einem Ansatz in Höhe von 8,0 Mio. €, mithin rund 1 Mio.€ mehr, ausgegangen.

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben bleiben mit 2,07 Mio. € auf dem Niveau der Finanzplanung.

Die Landes- und Kreiszuweisungen wurden in Summe um 1,5 Mio. € erhöht und betragen nun 14,28 Mio. €. Größter Anteil daran hat nach wie vor die Kreiszuweisung im Bereich der Kindertagesstätten-Finanzierung.

Für die Rückzahlung gewährter Zuschüsse nach Abrechnung durch die Kita-Träger werden 1,5 Mio. € (+ 800 T€) eingestellt. Dies entspricht dem durchschnittlichen Niveau der Vorjahre.

Die übrigen Ansätze bewegen sich auf dem Niveau der Finanzplanungsansätze. So dass an dieser Stelle Mehrerträge von rund 3,7 Mio. € zu verzeichnen sind.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	24.368.700 €
Planansatz 2024:	28.150.600 €
Verbesserung:	**+3.781.900 €**

1.4.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einzige größere Abweichungen gegenüber der Finanzplanung gab es bei den Kostenerstattungen im Bereich der Hilfen für Wohnungslose (+205 T€), aufgrund der nach wie vor steigenden Anzahl an unterzubringenden Menschen. Zudem werden die Ansätze nicht mehr aufgeteilt nach Wohnungslosen und Flüchtlingen, sondern nur noch in einer Position unter der Bezeichnung „Benutzungsgebühren städtische Unterbringung“ geführt.

In Summe konnten die Erträge hier leicht gesteigert werden.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	5.742.300 €
Planansatz 2024:	5.940.600 €
Verbesserung:	**+198.300 €**

1.4.4 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze bewegen sich fast durchgehend auf dem Niveau der Finanzplanung mit einer leicht steigenden Tendenz. Einzige und größte Abweichung ist der Ansatz für die Entnahme aus dem Sanierungsentgelt für die Sanierungsarbeiten im BusinessPark. Für 2024 sind erneut größere Sanierungsaufwendungen eingeplant, so das auch deutlich höhere Erträge veranschlagt werden können. Hier wurde der Ansatz um 1,6 Mio. € erhöht.

Die Berichtszeile weist damit eine Verbesserung von 1,75 Mio. € auf.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	1.354.800 €
Planansatz 2024:	3.105.900 €
Verbesserung:	**+1.751.100 €**

1.4.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen wurden vielfach etwas positiver veranschlagt.

Größter Veränderungen gab es bei den Erstattungen vom Land und vom Kreis. Vielfach sind die coronabedingten Erstattungen ausgelaufen, so dass die Ansätze um rund 600 T€ reduziert werden mussten.

Die Schulkostenbeiträge wurden mit 1,612 Mio. € (+537 T€) deutlich positiver geplant, da davon auszugehen ist, dass höhere Kosten bei den Schulen eben mit höheren Schulkostenbeiträgen abgerechnet werden können.

In dieser Berichtszeile konnten so lediglich rund 80 T€ höhere Erträge veranschlagt werden, als in der Finanzplanung.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	3.346.400 €
Planansatz 2024:	3.425.900 €
Verbesserung:	**+79.500 €**

1.4.6 sonstige Erträge

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

So wurden die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit 1,655 Mio. € (+1 Mio. €) veranschlagt. Eingeplant sind ein Grundstücksverkauf im Bereich Doppeleiche sowie der Verkauf weiterer Teilflächen im BusinessPark.

Entgegen der der Finanzplanung wurde nun eine Entnahme aus der Altersteilzeitrückstellung veranschlagt. Hier ergaben die Berechnungen einen Ertrag in Höhe von 125 T€, wogegen die Finanzplanung keine Entnahme vorsah.

In Summe schließen die sonstigen Erträge damit mir einer Verbesserung von mehr als 1,2 Mio. € ab.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	2.954.900 €
Planansatz 2024:	4.181.100 €
Verbesserung:	**+1.226.200 €**

1.4.7 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Diese beiden Positionen wurden nicht veranschlagt.

1.4.8 Erträge

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergaben sich folgende Werte für den Plan 2024:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	99.194.200 €
Planansatz 2024:	104.027.800 €
Verbesserung:	**+4.833.600 €**

1.4.9 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. Im Vergleich zu den Finanzplanungsansätzen ergibt sich eine Kostensteigerung von annähernd 6 %. Auch die mit dem 1. Nachtragsstellenplan 2023 geschaffene Stelle wurde in der Hochrechnung berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie in 2023 bereits besetzt war oder ist.

Die Stellenplananträge für 2024 sind ebenfalls bereits enthalten. Bei neu ausgewiesenen Stellen wurden die Kosten lediglich zur Hälfte eingeplant, da vielfach erst mit einer Besetzung zu Jahresmitte zu rechnen ist. Stellenanhebungen oder Stundenausweitungen wurden natürlich mit den vollen Kosten eingerechnet. Daneben sind im Stellenplan noch kostenneutrale Stellen ausgewiesen, da diese beispielsweise in voller Höhe gefördert werden. In Summe wurden für die Stellenausweitung rund 226 T€ eingestellt. Ab 2025 sind dann die vollen Kosten von jährlich rund 380 T€ eingeplant und fortgerechnet.

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 steigt um etwa 85 T€ auf nunmehr 863 T€.

Die Beihilfeaufwendungen wurden aufgesplittet in Aktive und Versorgungsempfänger. Der Anteil für die Versorgungsempfänger wird künftig in der Berichtszeile 12 „Versorgungsaufwendungen“ ausgewiesen. An dieser Stelle verbleiben nur noch die Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten. Daher sinkt der Ansatz hier um 307 T€ auf 153 T€.

Die Zuführungen zur Pensionsrückstellung sinkt um 298 T€ gegenüber der Finanzplanung auf nunmehr 153 T€. Dagegen mussten, nach aktueller Hochrechnung der Versorgungsausgleichkasse, aber die Zuführungen zur Beihilferückstellung um 592 T€ erhöht werden. Inklusive der Altersteilzeitrückstellungen kommt es damit bei der Zuführung zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen in Summe zu einer Erhöhung um 358 T€ gegenüber der Finanzplanung.

Aufgrund der genannten Veränderungen und nicht zuletzt durch die unterjährige Stellenausweitung steigen die Personalaufwendungen gegenüber der Finanzplanung um mehr als 1,46 Mio. € an.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	25.547.200 €
Planansatz 2024:	27.010.100 €
Verschlechterung:	**+1.462.900 €**

1.4.10 Versorgungsaufwendungen

Aufgrund einer Änderung des Kontenrahmens werden nun die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger der Stadt separat ausgewiesen. Der Betrag von 307 T€ wurde, wie oben erwähnt, aus dem bisherigen Ansatz rausgerechnet.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	0 €
Planansatz 2024:	306.700 €
Verschlechterung:	**+306.700 €**

1.4.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gab es die höchsten Mehrbedarfe der Fachdienste. Wie bereits erwähnt, wurden diese Mehranmeldungen um insgesamt 7 Mio. € pauschal reduziert. In Summe weist der Entwurf damit an dieser Stelle nur rund 145 T€ mehr aus, als die Finanzplanung vorsah.

Die größte Steigerung gab es bei dem Ansatz der Unterhaltung der baulichen Anlagen. Hier wurden entgegen der durchschnittlichen Summe von etwa 1,5 Mio. € annähernd 2,4 Mio. € eingeplant. Grund hierfür sind die bereits im Vorjahr begonnenen Unterhaltungsarbeiten an der Gebäudesubstanz. So sind beispielsweise die Dachsanierung des Rathauses, fortzuführende Abdichtungsarbeiten am Gebäude der GHS eingeplant. Vielfach sind solche Maßnahmen neben der normalen Unterhaltung zusätzlich eingeplant.

Für die Unterhaltung der TGA-Anlagen der Gebäude wurden 548 T€ eingestellt. Dieser Betrag liegt nur geringfügig über der damaligen Finanzplanung.

Erstmals werden die Kosten für Wartungsverträge (bspw. Heizung, Lüftung, Aufzüge, Elektro, etc.) auf einem separaten Konto ausgewiesen. Hierfür wurden 107 T€ in den Entwurf eingestellt.

Ebenfalls deutlich gestiegen sind die Aufwendungen für Sanierung im Bereich BusinessPark. Hier sind die Kosten für die Wiederherstellung der Grünzüge im B-Plan-Gebiet und Planung des Stichweges zum Leuchtfeuerstieg, Ausführung Herstellung der Grünfläche südlich der Elbcubes mit Weg vom Elbring zum alten Hafen und die Entwicklungspflege für die Grünfläche am sanierten Parkplatz eingestellt. In Summe liegt der Ansatz bei 448 T€.

Die Energiekosten wurden auf einem hohen Niveau fortgeschrieben, liegen aber im Vergleich rund 1 Mio. € niedriger als noch in der Finanzplanung geplant. Die Ansätze für Energiekosten belaufen sich auf 2.404.900 €. Dieser Betrag liegt damit immer noch rund 500 T€ über dem Rechnungsergebnis 2022.

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 466 T€ eingestellt, mithin ein Plus von 185 T€ gegenüber der Finanzplanung. Nach wie vor werden auch immer noch weitere Wohnungen angemietet, so dass nicht von einer Verringerung der Nebenkosten auszugehen ist.

Für Personalbindungsmaßnahmen wurde der Ansatz gegenüber der Finanzplanung um 168 T€ auf nunmehr 191 T€ erhöht.

Die Aufwendungen für den IT-Betrieb an den Schulen wurde leicht auf 572 T€ gesenkt.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Bereich des Tiefbaus konnte der Ansatz der Finanzplanung um rund 183 T€ reduziert werden. Neben der pauschalen Unterhaltung von 1,10 €/pro m² Straßenfläche sind keine weiteren gesonderten Maßnahmen geplant.

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

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	16.294.700 €
Planansatz 2024:	16.439.800 €
Verschlechterung:	**+145.100 €**

1.4.12 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden systemtechnisch ermittelt und auf Basis der bis 31.12.2022 aktivierten Vermögensgegenstände hochgerechnet. Vereinzelte Vermögensgegenstände, die bis 31.08.2023 bereits aktiviert waren, wurden ebenfalls berücksichtigt.

Durch die Berücksichtigung der neu aktivierten Vermögensgegenstände kommt es zu einer Steigerung der Ansätze. In Summe um 700 T€ gegenüber der Finanzplanung.

Größte Steigerung gab es bei den Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen. Hier erhöhte sich der Planansatz um 169 T€ auf 1,079 Mio. €. Grund ist die Fertigstellung und Aktivierung des Elbrings, der Kreuzung Elbring/Tinsdaler Weg, des Regenklärbeckens im BusinessPark sowie der beiden Straßen Langer Damm und Steinweg.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	5.747.100 €
Planansatz 2024:	6.449.000 €
Verschlechterung:	**+701.900 €**

1.4.13 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen gibt es nur verhältnismäßig geringe Veränderungen.

Der Zuschuss an das Kombibad Wedel wird aktuell mit rund 2,5 Mio. € dargestellt. Hierbei handelt es sich aber noch um alte Zahlen. Der Wirtschaftsplan 2024 liegt derzeit noch nicht vor. Sobald dieser vorliegt, wird der Ansatz ggf. im Rahmen der Haushaltsberatungen nachgemeldet.

Die Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten steigen um fast 688 T€. Hierfür sind aktuell 17.522.700 € eingeplant.

Die Gewerbesteuerumlage wurde an den Ertragsansatz angepasst und um 42 T€ auf 1.833.400 € reduziert.

Der Finanzausgleich wurde auf Basis der prognostizierten Werte neu berechnet. Finanzausgleichsumlagen an das Land und an den Kreis sind nicht zu zahlen.

Die Kreisumlage sinkt nach den aktuellen Berechnungen um mehr als 464 T€ auf derzeit 15.797.400 €. Die Kreisumlage soll in diesem Jahr vom Kreis noch einmal evaluiert werden. Sollte der Hebesatz der Kreisumlage noch geändert werden, so könnten sich an dieser Stelle noch Änderungen ergeben.

In Summe steigen die Transferaufwendungen damit um rund 181 T€ an.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	40.794.200 €
Planansatz 2024:	40.975.400 €
Verschlechterung:	**+181.200 €**

1.4.14 sonstige Aufwendungen

In dieser Berichtszeile gab es im Verhältnis nur eine leichte Steigerung.

Die von den Fachdiensten angemeldeten Mehraufwendungen in dieser Berichtzeile wurden um pauschal 1 Mio.€ gekürzt, so dass lediglich eine Aufwandssteigerung in Höhe von 461 T€ Eingang in den Entwurf fanden.

Größte Erhöhung verzeichnen die Sachverständigen- und Gerichtskosten. Hier wurden 217 T€ mehr eingeplant, mithin 544 T€. Größere Beträge sind beispielsweise im Bereich der Organisation und der strategischen IT eingeplant. Hier wird für die Organisationsberatung, den Digitalisierungscheck, das Berichtswesen, die Stellenbewertung und die Prozessmodellierung

und Optimierung die Unterstützung von externen Beratern und Gutachtern benötigt.
Im Bereich der Schulen wird die externe Beratung zum Thema Schul-IT weiterhin benötigt. Auch müssen für die abschließenden Sanierungsarbeiten und Bautätigkeiten weiterhin Sachverständigenkosten im Produkt BusinessPark eingeplant werden.

Weitere größere Steigerung gab es bei den Erstattungen an Gemeineden und Gemeindeverbände. Hier wurden Mehrbedarfe von 124 T€ eingeplant. So wurden unter anderem für die ausgelagerte Vollstreckung 112 T€, für die Kooperation Telefonie + Behördenruf 115 weitere 33 T€, für zu zahlende Schulkostenbeiträge 65 T€ und für die Bereiche Tagespflege und Kindertagesstätten rund 6,8 Mio. € eingeplant. Der Ansatz der Kostenerstattungen beträgt in Summe 7.002.300 €.

Für die Kosten der Unterbringung im Produkt Hilfen für Wohnungslose werden erneut 150 T€ eingeplant. Ging die Finanzplanung noch vom einem Rückgang der Kosten aus, so besteht aufgrund der anhaltenden Kriegs- und Flüchtlingssituation auch weiterhin eine hohe, kurzfristig nicht abnehmende, Unterbringungsnotwendigkeit.

Planungskosten für die Erstellung von B-Pläne wurden mit 143 T€ eingestellt, was eine Steigerung um rund 70 T€ bedeutet.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	10.335.300 €
Planansatz 2024:	10.796.500 €
Verschlechterung:	**+461.200 €**

1.4.15 Aufwendungen

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergeben sich folgende Werte:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	98.718.500 €
Planansatz 2024:	101.977.500 €
Verschlechterung:	**+3.259.000 €**

1.4.16 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte damit entgegen der Finanzplanung positiv mehr als vervierfacht werden.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	475.700 €
Planansatz 2024:	2.050.300 €
Verbesserung:	**+1.574.600 €**

1.4.17 Finanzerträge

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

Die Gewinnablieferungen der Stadtwerke Wedel ist nach wie vor nicht eingeplant, da die Stadtwerke, solange sie unter dem Rettungsschirm des Landes sind, keine Gewinne ausschütten dürfen. Dies wird voraussichtlich noch bis einschließlich 2025 der Fall sein.

Die Zinserträge konnten um insgesamt 627 T€ angehoben werden. Zum einen wurde die, in der Finanzplanung 2023 noch ausgesetzte, Zinszahlung durch die Stadtsparkasse Wedel in Höhe von 600 T€ wieder in die Planung aufgenommen. Zu anderen können voraussichtlich wieder Zinserträge aus der Anlage der Stiftungsmittel (Amschler und JRG) erwirtschaftet werden. Hierfür sind 27 T€ veranschlagt.

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

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	92.200 €
Planansatz 2024:	719.200 €
Verbesserung:	**+627.000 €**

1.4.18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen der Investitionskredite wurden an die aktuellen Darlehen angepasst. Die Kreditaufnahme 2023 wurde prognostiziert und mit den aktuell angebotenen Zinssätzen kalkuliert. Der Planansatz musste dadurch um 400 T€ auf 2,68 Mio. € 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 musste der Ansatz um 450 T€ angehoben werden. Es sind nunmehr 540 T€ für Kassenkreditzinsen veranschlagt.

Die Zinsen für Steuererstattungen wurden ebenfalls um 400 T€ angehoben.

In Summe mussten die Zinsaufwendungen damit 1,25 Mio. € über dem noch in der Finanzplanung prognostizierten Ansatz veranschlagt werden.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	2.524.400 €
Planansatz 2024:	3.774.400 €
Verschlechterung:	**+1.250.000 €**

1.4.19 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis hat sich damit weiter verschlechtert.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	-2.432.200 €
Planansatz 2024:	-3.774.400 €
Verschlechterung:	**+623.000 €**

1.4.20 Jahresergebnis

Im Ergebnis ist festzustellen, dass zwar die Aufwendungen gegenüber der damaligen Planung um 4,5 Mio. € steigen, aber auch die Erträge um 5,46 Mio. € erhöht werden konnten.

Das Ergebnis konnte damit um annähernd eine Million verbessert werden und liegt im Entwurf nun bei -1.004.900 €.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	-1.956.500 €
Planansatz 2024:	-1.004.900 €
Verbesserung:	**+951.600 €**

1.5 Interne Leistungsverrechnung

Die flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung wird auch für den Haushaltsentwurf 2024 beibehalten. Die Verrechnungsbeträge wurden an die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen bzw. an die aktuellen Stellenanteile angepasst und neu berechnet.

Der Gesamtbetrag der Internen Leistungsverrechnung sinkt um 475.700 € auf 30.764.200 € gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere die Verrechnungen der Inanspruchnahme Gebäudemanagement sinken um mehr als 1,4 Mio. € auf 13.288.400 €, da die teils stark erhöhten Ansätze der Gebäudeunterhaltung aus dem Vorjahr in 2024 nicht fortgeschrieben werden.
Die Verrechnung der Steuerungsleistungen steigt um 0,7 Mio. € auf nunmehr 14.158.300 €. Grund hierfür ist die gestiegene Anzahl der Stellen im Stellenplan. Wurde für den Haushalt 2023 noch mit einer Gesamtzahl von 359,94 Stellen gerechnet, so sind es für den aktuellen Entwurf 370,44 Stellen.

Daraus ergibt sich für 2024 rechnerisch eine Belastung durch Steuerungsleistungen je Vollzeitäquivalenz von 38.220 € (Vorjahr 39.662 €). Das bedeutet, jedes externe Produkt weist je Anteil der dort zugeordneten Vollzeitstellen, eine Belastung mit Overheadkosten in Höhe von 38.220 € auf. Dieser Wert ist gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen (-3,8 %).

Die übrigen Verrechnungen wurden an die Rechnungsergebnisse 2022 bzw. an die voraussichtlichen Beträge für 2024 angepasst.

Die Interne Leistungsverrechnung wurde wie üblich erstmal nur für das Haushaltsjahr 2024 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.

In den Teilplänen der internen Produkte (Produktbereich 1110) wird in der Spalte Vorjahr oftmals keine Null ausgewiesen. Dies liegt an der nachträglichen Erstellung des Nachtrags 2023. Hierbei wurden zwar die Ansätze angepasst, aber auf die Aktualisierung der Internen Leistungsverrechnung verzichtet, so dass vielfach ein geringes Defizit in den Teilplänen ausgewiesen wird.

1.6 Investitionsplanung

Die Anmeldung der Fachdienste ergab ein Investitionsvolumen von mehr als 36,1 Mio. €. Dies ist allerdings eine Größenordnung, welche die Kommunalaufsicht als nicht realisierbar einschätzt. Diese sieht ein Volumen von 14-16 Mio. € als gerade noch umsetzbar an.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wird es deshalb eine mehr als deutliche Reduzierung des Volumens geben müssen. Um einer politischen Priorisierung nicht vorzugreifen, wurde das Investitionsvolumen ungekürzt im Entwurf aufgenommen. Die Bewertung und Beurteilung der Dringlichkeit und damit der Priorität der einzelnen Maßnahmen obliegt den politischen Gremien.

Der Investitionsplan für 2024 weist ein Volumen von 36.182.700 € aus. Die zehn größten Einzelpositionen sind:

217001714	Erneuerung Unterstufentrakt JRG	6.500.000 €
315401707	Ersatzbau Unterkunft Schulauer Str.	4.070.000 €
211002706	bauliche Erweiterung ASS	3.120.000 €
111022101	Grunderwerb	2.400.000 €
217001715	Modernisierung Steinberghalle	2.000.000 €
546001704	P+R Anlage	2.000.000 €
365001701	Investitionszuschuss Neubau kath. Kita	1.500.000 €
218201711	Neugestaltung Schulhof nach Anbau GHS	1.210.000 €
218201708	Bauliche Erweiterung GHS	1.055.000 €
424001703	Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere Elbestadion	920.000 €

Diese zehn größten Maßnahmen binden mit 24,775 Mio. € bereits mehr als 68 % der Gesamtinvestitionen.

Allerdings wird mit den vier erstgenannten Maßnahmen (16,09 Mio. €) das umsetzbare Volumen lt. Kommunalaufsicht bereits erreicht. Das würde bedeuten, dass weder für weitere Baumaßnahmen, für laufende Inventaranschaffungen noch für investive Zuschüsse ansatzweise Raum bestünde. Es gilt also, die Maßnahmen deutlich zu strecken, zu verschieben oder ganz zu streichen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf lediglich 2.018.200 €. Der weit überwiegende Teil davon soll durch Grundstücksverkäufe realisiert werden. Enthalten sind dafür 1.915.000 €. Lediglich 60 T€ werden auf Basis vorliegender Zuwendungsbescheide durch Zuweisungen und Zuschüsse erreicht.

Der Differenzbetrag zwischen investiver Auszahlungen und investiver Einzahlungen wird wiederum durch die Aufnahme von Krediten finanziert. Für 2024 sind rechnerisch 32.627.700 € neue Kreditaufnahmen vorgesehen. Abzüglich der Tilgung ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 27.711.600 €. Auch diesen Betrag gilt es im Rahmen der Haushaltsberatungen deutlich zu senken.

Auch in den Folgejahren sind enorme Investitionsvolumen eingeplant. Der Gesamtinvestitionsplan weist für die Jahre 2024 bis einschließlich 2027 folgende Volumina aus:

Jahr	Investitionsvolumen
2024	36.182.700 €
2025	20.513.900 €
2026	10.232.900 €
2027	8.754.000 €
Summe:	**75.683.500 €**

Diese Investitionen werden erneut zu mehr als 70 % über Kredite zu finanzieren sein und damit die künftigen Haushalte mit zusätzlichen Zinsaufwendungen und Tilgungen stark belastet.

An dieser Stelle sei wiederum erwähnt, dass noch einige Maßnahmen nicht in die Planung aufgenommen 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 2024 aufgenommen.

Als Beispiele für Maßnahmen, die noch nicht im Investitionsplan für 2024 auftauchen, seien genannt:

Neubau Feuerwache
Neubau einer 4. Grundschule
Maßnahmen aus dem Hafenentwicklungskonzept
- Schlengelanlage

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

Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept
- Modernisierung Freisportanlagen

Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

Die weiteren Details der Investitionsmaßnahmen, die im Entwurf 2024 enthalten sind, sind in der Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne ersichtlich.

1.7 Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich auf die Jahre 2025 bis einschließlich 2027.

1.7.1 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 moderaten Steigerungsrate von 1,5 % ausgegangen, soweit keine anderen Erkenntnisse vorlagen. Die Gemeindesteueranteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer und die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich sind entsprechend der vorläufigen Vorgaben des Innenministeriums veranschlagt.

Die Gewerbesteuer wurde individuell unter Berücksichtigung der Firmenstruktur der Steuerpflichtigen in Wedel auf Basis der für 2024 geschätzten Erträge mit einer steigenden Tendenz fortgeschrieben.

Ab 2026 wurden jeweils 2,5 Mio. € an Erträgen aus Grundstücksverkäufen eingeplant. Hierbei handelt es sich um die, in 2024 an die Stadt zurückfallenden, Erbbaurechtsgrundstücke.

Die Sachaufwendungen wurden mit einer Steigerungsrate von 1,1 % berechnet. Dies liegt im Rahmen der Vorgaben des Innenministeriums, wonach mit einer Steigerung der Aufwendungen von bis zu 1,5 % ausgegangen werden darf.
Soweit im Einzelfall andere Erkenntnisse vorlagen, wurden diese zu Grunde gelegt. Beispielsweise wurden die Personalkosten mit durchschnittlich 3 % Steigerung berechnet. Die Zinsaufwendungen wurden mit der geplanten Kreditaufnahme hochgerechnet und in die Planung aufgenommen.

Insgesamt weist die mittelfristige Finanzplanung steigende Erträge bis 2027 aus. Im Haushaltsjahr liegen die Erträge bei 104,7 Mio. €, im Jahr 2027 werden 109,4 Mio. € angenommen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 2,36 %.
Die Aufwendungen steigen im gleichen Zeitraum von 105,7 Mio. € im Jahr 2024 auf 110,4 Mio. € in 2027, was einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 1,54 % 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 neue AWO-Kita ab 01.11.2024 und dem Krippenhaus der Katholischen Kirche ab 01.04.2024 wurden auch erstmals Mittel für die Sprachkitas sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite berücksichtigt.

Die Auswirkungen der Steuerentlastungsgesetze auf Bundesebene konnten noch nicht ermittelt werden, so dass diese zukünftigen Belastungen noch nicht enthalten sind.

Die Jahresergebnisse stellen sich daher wie folgt dar:

Jahr	Ergebnis
2025	-954.600 €
2026	-467.000 €
2027	-966.200 €

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

1.7.2 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 durchgehend positiv, die Beträge reichen aber bei Weitem nicht aus, um die Tilgung damit zu decken. Das Ziel wird daher in keinem Jahr erreicht.

Die Finanzplanung weist folgende Zahlen aus:

Jahr	Saldo aus lfd. Verw.-tätigk.	Tilgung	Ziel erreicht?
2025	3.234.900 €	5.456.900 €	nein
2026	1.013.700 €	5.910.200 €	nein
2027	325.200 €	5.978.500 €	nein

1.8 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 1.6 „Investitionsplanung“ dargestellt, können die Investitionen nur geringfügig durch investive Zuweisungen und Zuschüsse oder Beiträge finanziert werden. Zu mehr als 70 % 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, dass die genehmigte Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 13 Mio. € in voller Höhe noch im laufenden Jahr aufgenommen wird, ergibt sich folgende Entwicklung des Schuldenstandes:

Jahr	Schuldenstand am 01.01.	Kredit-aufnahme	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2024	94.562 T€	34.165 T€	4.916 T€	123.811 T€
2025	122.274 T€	15.213 T€	5.457 T€	133.567 T€
2026	129.146 T€	5.240 T€	5.910 T€	132.897 T€
2027	127.821 T€	5.258 T€	5.979 T€	132.176 T€

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes würde die Verschuldung um 37,6 Mio. € auf dann mehr als 132 Mio. € oder anders gesagt auf rund 3.826 € je Einwohner ansteigen.

Auch diese immense Steigerung der Kreditverbindlichkeiten muss im Rahmen der politischen Diskussion abgeschwächt werden. Hier gilt ebenfalls, dass das ausgewiesene Kreditaufnahmevolumen in dieser Größenordnung kaum eine Chance auf Genehmigung durch die Kommunalaufsicht haben wird. Zudem werden die, vor einigen Jahren in den strategischen Zielsetzungen als Höchstgrenze definierten 100 Mio. €, so voraussichtlich in 2024 überschritten.

Für die bestehenden Darlehen besteht dabei zwar 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. Die Zinsen für langfristige Investitionskredite liegen aktuell auf einem Niveau von rund 4 Prozent. Damit hat sich das Niveau seit Jahresbeginn zwar nur marginal geändert, aber ob es in Zukunft zu weiteren Steigerungen kommt, kann nicht ausgeschlossen werden.

Die aktuelle Zinspolitik 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 kurzfristigen Kassenkrediten zu deutlichen Zinssteigerungen. Für 3-monatige Liquiditätskredite müssen aktuell ebenfalls zwischen 4,07-4,38 % Zinsen gezahlt werden.

Zum 31.12.2023 wird der Bestand an Kassenkrediten nach vorsichtiger Schätzung mindestens 9,0 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
2024	+ 1.537.000 €	4.916.100 €	-19.774.800 €
2025	+ 3.234.900 €	5.456.900 €	-21.996.800 €
2026	+ 1.013.700 €	5.910.200 €	-26.893.300 €
2027	+ 325.200 €	5.978.500 €	-32.546.600 €

Im genannten Zeitraum fällt also ein nicht gedeckter Finanzmittelbedarf in Höhe von 16,2 Mio. € an. Damit liegt der Finanzmittelbedarf Ende 2027 bei 32,5 Mio. €, der Stand jetzt, durch Kassenkredite zu finanzieren sein wird. Der Bestand der Kassenkredite würde damit rechnerisch auf rund 42 Mio. € steigen. Bei der aktuellen Zinssituation und der weiter steigenden Tendenz führt dies schnell zu zusätzlichen jährlichen Zinsbelastungen im Ergebnisplan im sechsstelligen Bereich.

Auch hier gilt es gegenzusteuern und durch zahlungswirksame Verbesserungen einen positiveren Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erreichen. Dieser sollte mindestens so hoch sein, dass mit ihm die Tilgung vollumfänglich finanziert werden kann.

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.

Wie bereits unter Punkt 1.4 erwähnt, wies der Entwurf nach Zusammenstellung der Anmeldungen der Fachdienste und Stabstellen einen Jahresfehlbetrag von -11,4 Mio. € aus. Verwaltungsintern wurden die Ansätze nochmal kritisch hinterfragt. Zudem wurden vom Fachdienst Finanzen einige pauschale Ergebnisverbesserungen veranschlagt:

Gesamthaushalt

- Anpassung der Prognose der Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage	+1.375.000 €
- Anpassung an vorläufige Erkenntnisse FAG	+34.500 €
- Korrektur der Rückflüsse aus Zuschüssen bei der	
- Abrechnung der Kita-Zuschüsse des Vorjahres	+1.000.000 €
- Anpassung der Prognose bei den Grundstücksverkaufserlösen	+300.000 €
- Schulkostenbeiträge	+325.000 €
- alle öfftl.-rechtl. Ertäge etwas positiver	+200.000 €
- Berichtszeile 13 (nur Mehranmeldungen)	-7.000.000 €
- Berichtszeile 16 (nur Mehranmeldungen)	-1.000.000 €
- Anpassungen Zinsaufwand inkl. Steuererstattungszinsen im Produkt 6120010	+800.000 €

Damit ergibt sich nunmehr der im Entwurf aufgeführte Fehlbetrag von -1.004.900 €.

Nach dem positiven Abschluss 2022 (+8,4 Mio. €) wird für 2023 erneut ein Fehlbetrag prognostiziert (-9,3 Mio. €). Die grundsätzlich besorgniserregende Haushaltslage scheint sich weiter zu verfestigen. Daher muss jede Anstrengung unternommen werden, um die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wiederherzustellen.

Im Entwurf wurde erneut auf eine weitere Erhöhung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer verzichtet. Diese Möglichkeit muss als letztes Mittel aber in Betracht gezogen werden, wenn anderweitig keine nennenswerten Verbesserungen erzielt werden können. Im Hinblick auf die weiter zunehmenden Belastungen des Haushaltes könnte eine weitere Anhebung der Hebesätze unumgänglich werden.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Die aktuell (noch) ausgewiesenen 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 den positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit geleistet werden können.

Beides ist aktuell nicht gegeben.

Es besteht also kein Spielraum für weitere (nicht kostenneutrale) Aufgabenausweitungen. Der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung und der Priorisierung der Investitionsvorhaben muss also konsequent fortgeführt werden.

Sollten politisch keine Aufwandsenkungen mehrheitsfähig sein, so bliebe als Möglichkeit auch die Anhebung der Erträge. Mit den aktuellen Konsolidierungsvorschlägen wurden auch hier einige Ertragssteigerungen bereits initiiert. Alternativ bliebe, als letztes Mittel, noch die Anhebung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer.

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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 Druckdatei_Entwurf_2024
2 Hinweis zum Haushaltsentwurf 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Vorbericht Anlagen	13
4.	Investitionsübersicht	71
5.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	105
6.	Haushaltsquerschnitt	111
7.	Gesamtpläne mit Konten	115
8.	Inhaltsverzeichnis Produkte	133
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne bis 6110	143
10.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 6120	741

Haushaltssatzung der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Rates vom 21.12.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[1] - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge[2] auf	104.747.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[2] auf	105.751.900	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.004.900	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	99.054.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	97.517.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	36.182.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	41.098.800	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	34.164.500	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	20.582.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	55.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	370,44	Stellen[3]

§ 3[4]

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	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,

STADT WEDEL
Der Bürgermeister

Kaser

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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:

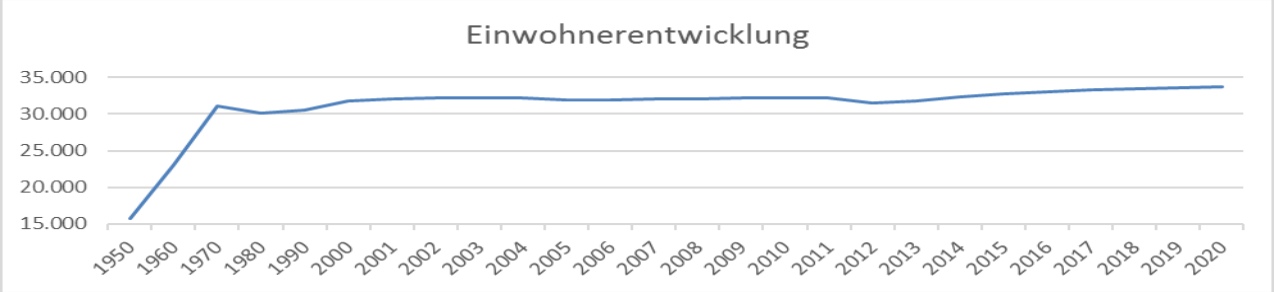
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, 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	31.03.2018	33.435
31.03.1960	23.007	31.03.2019	33.527
31.03.1970	31.046	31.03.2020	33.744
31.03.1980	30.185	31.03.2021	33.969
31.03.1990	30.546	31.03.2022	34.283
31.03.2000	31.729	**31.03.2023**	**34.548**
31.03.2010	32.187		
31.03.2011	32.210		
31.03.2012	31.443		



Überblick über die Hebesätze:

	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	420 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.	540 v.H.	540 v.H.	540 v.H.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Steuern	71.187.299,04	57.743.800	59.223.700	62.292.100	64.335.800	66.533.500
Zuwendungen	21.037.586,21	19.242.300	28.150.600	28.002.100	26.170.200	25.018.000
Umlagen	3.087.185,50	3.027.900	3.425.900	3.479.600	3.534.100	3.589.300
Gebühren u.ä. Entgelte	6.841.947,14	9.490.200	9.046.500	7.555.400	7.666.100	7.771.800
Sonstige Erträge	4.691.993,55	7.862.500	4.900.300	3.795.100	6.874.200	6.496.700
Summe aller Erträge	**106.846.011,44**	**97.366.700**	**104.747.000**	**105.124.300**	**108.580.400**	**109.409.300**
Aufwendungen						
Personalaufwand	23.237.244,35	25.622.300	27.316.800	27.986.700	28.600.200	29.434.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.757.690,64	21.068.000	16.439.800	15.535.400	15.751.600	15.855.100
Transferleistungen	37.228.621,87	42.560.100	40.975.400	42.419.700	44.354.700	45.333.500
Abschreibungen	6.582.139,75	5.636.200	6.449.000	5.966.000	5.689.900	5.077.600
Sonstige Aufwendungen	16.637.190,74	15.036.300	14.570.900	14.171.100	14.651.000	14.674.800
Summe aller Aufwendungen	**98.442.887,35**	**109.922.900**	**105.751.900**	**106.078.900**	**109.047.400**	**110.375.500**

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	2.273.628,00	2.647.900	10.084.900	9.722.000	7.639.300	6.310.500
Bedarfszuweisungen	1.993.024,65	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	992.461,34	641.300	641.000	652.600	664.300	676.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	14.549.819,79	14.917.500	16.015.300	16.258.200	16.504.700	16.755.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öfftl. Hand	1.228.652,43	1.035.600	1.409.400	1.369.300	1.361.900	1.276.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**21.037.586,21**	**19.242.300**	**28.150.600**	**28.002.100**	**26.170.200**	**25.018.000**

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	55.487,50	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
Grundsteuer B	8.277.144,78	8.372.100	8.539.400	8.624.700	8.711.000	8.798.100
Gewerbesteuer	36.263.817,85	22.000.000	22.000.000	23.600.000	24.400.000	25.200.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	20.796.233,00	21.461.300	22.462.700	23.585.800	24.529.200	25.755.600
der Umsatzsteuer	2.863.133,00	2.988.100	3.122.800	3.309.400	3.474.800	3.509.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	477.466,32	450.000	480.000	485.000	486.000	487.000
Hundesteuer	192.927,50	193.000	196.000	197.000	198.000	199.000
Zweitwohnungssteuer	141.265,09	136.500	150.000	151.000	152.000	153.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
Familienleistungsausgleich	2.119.824,00	2.084.100	2.214.100	2.280.500	2.326.100	2.372.600
Gesamt	**71.187.299,04**	**57.743.800**	**59.223.700**	**62.292.100**	**64.335.800**	**66.533.500**

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand Beschäftigte	17.002.993,95	19.765.600	21.359.800	22.076.700	22.723.100	23.389.200
Zuführung und Inanspruch-nahme Rückstellungen Beschäftigte	42.725,61	94.700	40.300	0	0	0
Personalaufwand Beamte	4.625.511,67	4.988.900	4.751.900	4.895.600	5.042.200	5.193.100
Zuführung und Inanspruch-nahme Rückstellungen Beamte	1.560.037,80	773.100	858.100	698.500	509.500	517.000
Gesamt	**23.231.269,03**	**25.622.300**	**27.010.100**	**27.670.800**	**28.274.800**	**29.099.300**

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.005.276,67	22.045.400	23.344.600	23.727.500	24.680.800	24.798.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	2.819.836,00	1.833.400	1.833.400	1.966.700	2.033.400	2.100.000
Allgemeine Umlagen	15.403.509,20	18.681.300	15.797.400	16.725.500	17.640.500	18.434.700
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**37.228.621,87**	**42.560.100**	**40.975.400**	**42.419.700**	**44.354.700**	**45.333.500**

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	2.138.596,73	2.198.900	1.915.000	2.168.900	4.668.900	3.000.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.118.026,78	233.900	60.000	3.088.000	116.000	60.000
Beiträge	400.179,69	0	0	0	170.000	400.000
Sonst. Einzahlungen	42.760,09	43.000	43.200	43.800	38.300	36.100
Gesamt	**3.699.563,29**	**2.475.800**	**2.018.200**	**5.300.700**	**4.993.200**	**3.496.100**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	5.689.344,24	4.817.800	5.977.400	2.801.900	1.987.900	1.609.000
Baumaßnahmen	5.797.590,33	16.359.500	26.708.000	17.385.000	7.918.000	6.818.000
Zuweisungen und Zuschüsse	824.759,06	2.936.100	3.497.300	327.000	327.000	327.000
Sonstige Auszahlungen	5.432,68	61.000	0	0	0	0
Gesamt	**12.317.126,31**	**24.174.400**	**36.182.700**	**20.513.900**	**10.232.900**	**8.754.000**

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	14.625.400,00	21.698.600	34.164.500	15.213.200	5.239.700	5.257.900
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**14.625.400,00**	**21.698.600**	**34.164.500**	**15.213.200**	**5.239.700**	**5.257.900**
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	4.200.568,19	4.644.000	4.916.100	5.456.900	5.910.200	5.978.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**4.200.568,19**	**4.644.000**	**4.916.100**	**5.456.900**	**5.910.200**	**5.978.500**

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	3.938.055,33	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	**3.938.055,33**	**0**

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	38.500.000,00	0	0	0	0	0
Saldo	**-14.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben (ohne Steuerverzinsung)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinnahmen	717.687,72	62.100	682.000	680.100	677.300	674.300
Zinsausgaben	1.720.232,79	2.681.300	3.274.400	3.308.600	3.603.500	3.566.000
Saldo	**-1.002.545,07**	**-2.619.200**	**-2.592.400**	**-2.628.500**	**-2.926.200**	**-2.891.700**

Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./.Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	106.846.011,44	97.366.700	104.747.000	105.124.300	108.580.400	109.409.300
Aufwendungen	98.442.887,35	109.922.900	105.751.900	106.078.900	109.047.400	110.375.500
Saldo	**8.403.124,09**	**-12.556.200**	**-1.004.900**	**-954.600**	**-467.000**	**-966.200**

Tagesaktueller Stand des Vorjahres Stand: 12.10.2023

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2023 mit der Ergebnisrechnung 2023

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	57.743.800	40.630.287,56	-98.374.088
Zuwendungen	19.242.300	15.247.757,86	-34.490.058
Umlagen	3.027.900	1.573.237,67	-4.601.138
Gebühren u.ä. Entgelte	9.490.200	5.789.360,17	-15.279.560
Sonstige Erträge	7.862.500	2.515.322,82	-10.377.823
Summe aller Erträge	**97.366.700**	**65.755.966,08**	**-31.610.734**
Aufwendungen			
Personalaufwand	25.622.300	17.814.453,39	-7.807.847
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	21.068.000	11.356.842,38	-9.711.158
Transferleistungen	42.560.100	39.543.496,02	-3.016.604
Abschreibungen	5.636.200	176.561,37	-5.459.639
Sonstige Aufwendungen	15.036.300	10.217.645,14	-4.818.655
Summe aller Aufwendungen	**109.922.900**	**79.108.998,30**	**-30.813.902**

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2023 mit der Finanzrechnung 2023

Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	2.198.900	83.317,00	-2.115.583
Zuweisungen und Zuschüsse	233.900	1.586.857,33	1.352.957
Beiträge	0	0,00	0
Sonst. Einzahlungen	43.000	25.508,94	-17.491
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.475.800**	**1.695.683,27**	**-780.117**
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	4.817.800	3.166.636,58	-1.651.163
Baumaßnahmen	16.359.500	7.833.260,11	-8.526.240
Zuweisungen und Zuschüsse	2.936.100	2.173.108,49	-762.992
Sonstige Auszahlungen	61.000	297,50	-60.703
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.174.400**	**13.173.302,68**	**-11.001.097**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	21.698.600	0,00	-21.698.600
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**21.698.600**	**0,00**	**-21.698.600**
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	4.644.000	3.196.736,71	-1.447.263
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**4.644.000**	**3.196.736,71**	**-1.447.263**

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
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	1.998.123,63	1.296.349,63
Gesamt	**1.998.123,63**	**1.296.349,63**

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.

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite		0,00
2	einen Jahresüberschuss 2024		0,00
3	einen Jahresfehlbetrag 2024		-1.004,90
4	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027		0,00
5	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027		-2.387,60
6	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027		**-3.392,50**
7	Eigenkapital Ende 2023		56.311,00
8	Eigenkapital Ende 2027		52.917,70
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um		0,00
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um		16.150,90
		in TEUR	**EUR/Einwohner**
11	eine Verschuldung Anfang 2024	94.561,90	2.737,12
12	eine Verschuldung Ende 2027	132.176,10	3.825,87
13	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	166.733,00	4.826,13
14	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	211.445,00	6.120,33
15	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	240.590,00	6.963,93
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	9.000,00	260,51
17	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	167.276,89	4.841,87
18	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	211.908,33	6.133,74

nachrichtlich:

	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2027	240.892,22	6.972,68

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2022 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	
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	59	58	55,5	59	59
Grundsteuer B	6.393	6.467	8.277	8.372	8.539
Gewerbesteuer	24.850	22.247	36.264	22.000	22.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.717	18.976	20.796	21.461	22.463
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.631	3.384	2.863	2.988	3.123
Vergnügungssteuern	399	200	477,5	450	480
Hundesteuer	169	182	192,9	193	196
Zweitwohnungssteuer	-10	231	141,3	137	150
Andere Steuern	-	-	0	-	0
Schlüsselzuweisungen	734	301	350,4	405	8.018
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.701	1.649	1.923	2.243	2.067
Zuweisung nach § 32 FAG	1.881	1.804	2.120	2.084	2.214
Sonst. allgem. Finanzzuweisungen	5.051	1.061	2.986	641	641
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**63.574**	**56.560**	**76.446**	**61.033**	**69.950**
Veränderung Vorjahr (in %)	**3,16%**	**-11,03%**	**35,16%**	**-20,16%**	**14,61%**
Gewerbesteuerumlage	2.238	2.073	2.820	1.833	1.833
Kreisumlage	15.234	15.110	15.398	17.702	15.797
Finanzausgleichsumlage Kreis/Land	-	263	5	980	0
Summe der Umlagen	**17.471**	**17.446**	**18.223**	**20.514**	**17.630**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-18,58%**	**-0,15%**	**4,46%**	**12,57%**	**-14,06%**

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	510	468
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	85.696	83.516
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe 1	**86.206**	**83.984**
	2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	**86.206**	**83.984**
	nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	-	-
	Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	3.527	3.126
	- 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 - 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	2.246	1.625
Ist - 2022	75.782	13.000	1.625	4.201	86.206	2.538	0
Soll - 2023	86.206	13.000	0	4.644	94.562*	2.758	
Soll - HH-Jahr	94.562	34.165	0	4.916	123.811	3.584	
Soll - 2025	123.811	15.213	0	5.457	133.567	3.866	
Soll - 2026	133.567	5.240	0	5.910	132.897	3.847	
Soll - 2027	132.897	5.258	0	5.979	132.176	3.826	

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 - 2020	4.422	0	321	4.102	122	
Ist - 2021	4.102	0	389	3.713	110	
Ist - 2022	3.713	0	391	3.322	98	
Soll - 2023	3.322	1.456	393	4.386	128	
Soll - HH-Jahr	4.386	542	268	4.660*	135	
Soll - 2025	4.660	419	220	4.858	141	
Soll - 2026	4.858	269	222	4.905	142	
Soll - 2027	4.905	0	0	4.905	142	

* Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2022: 3.322.380,65 €

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

Hier: Stadtwerke Wedel GmbH *						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	24.051	5.586	1.690	25.051	747	-
Ist - 2021	25.625	5.586	1.960	29.251	867	-
Ist - 2022	27.504	11.925	2.549	36.880	1.086	-
Soll - 2023	36.880	12.720	2.083	47.517	1.386	-
Soll - 2024	47.517	15.700	3.297	59.920	1.744	-
Soll - 2025	59.920	11.632	3.747	67.805	1.963	-
Soll - 2026	67.805	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2027	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Kombibad Wedel *						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	3.868	0	665	3.203	96	-
Ist - 2021	3.199	0	677	2.522	75	-
Ist - 2022	2.522	0	684	1.838	54	-
Soll - 2023	1.838	32	690	1.180	34	-
Soll - 2024	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2025	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2026	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2027	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH *						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	1.931	0	115	1.816	54	-
Ist - 2021	1.815	0	115	1.700	50	-
Ist - 2022	1.700	0	15	1.685	50	-
Soll - 2023	1.685	0	115	1.570	46	-
Soll - 2024	1.570	0	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2025	k.A.	0	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2026	k.A.	0	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2027	k.A.	0	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH *						
Haushalts-jahre	Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	0	0	0	0	0	-
Ist - 2021	0	378	0	378	11	-
Ist - 2022	378	54	76	356	10	-
Soll - 2023	356	667	79	944	28	-
Soll - 2024	944	277	97	1.124	33	-
Soll - 2025	1.124	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2026	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2027	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 2023 sowie dem Jahresabschluss 2022 verwendet wurden.

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 2024 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	471	31.12.2025
		Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheitserklärung v. 14.02.2005	Kommunale Sicher-heitserklärung für Darlehen	5.650	670	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	15	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	59	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	82	2035
Summe I				11.652	**1.297**	

II. Verpflichtungen

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2024 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	103	Frühestens 31.12.2025
	Sozialberatungsstelle Wedel	Vertrag v. 19.12.2008	Übernahme der Personal- und Sachkosten	195	Frühestens 31.12.2023
	Kindertagesstätte "Renate Palm", Bekstraße 29	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.228	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte "Hanna Lucas", Pulverstraße 83	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.436	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte "Traute Gothe" Von-Suttner-Str. 32	Vertrag vom 16.02.2006	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.321	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte Rissener Straße	Vertrag wird in 2024 erst geschlossen	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	264	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	87	Frühestens 31.12.2025
	Betreutes Wohnen, Rudolf-Höckner-Str. 2-4	Vertrag v. 14.07.1994	Defizitübernahme	26	31.07.2023
	Kindertagesstätte Wieden 2, "Spatzennest"	Vertrag v. 11.06.2010	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.625	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	999	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	759	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	946	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2024 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 / v. 11.05.2010	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit / Städtischer Zuschuss	1.106	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	1.955	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	1.623	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	888	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
11.) Freie evangelische Gemeinde, Höbüschentwiete	Kindertagesstätte "Lütt Arche"	Vertrag vom 13.6.2005	Städtischer Zuschuss	183	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
12.) Naturkindergarten Wedel e.V., Fährenkamp 41, 22880 Wedel	Kindertagesstätte Fährenkamp "Lütt Hütt"	Vertrag vom 29.9.2005	Städtischer Zuschuss	983	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
13.) Fröbel gGmbH	Kindertagesstätte "Wasserstrolche"		Städtischer Zuschuss	1.675	Frühestens 15.12.2023
Summe II				**17.429**	

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**	2022	2023	2024			
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.571	1.556	1.542	-	15	1.527
2.2	aufzulösende Zuweisungen	39.492	39.428	38.447	-	1.354	37.093
2.3	aufzulösende Beiträge	6.590	6.667	6.348	-	318	6.030
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	835	835	835	-	-	835
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	6.526	6.395	6.161	-	225	5.935
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**55.014**	**54.881**	**53.332**	**-**	**1.913**	**51.420**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	25.451	26.761	27.142	89	-	27.230
3.2	Beihilferückstellungen	5.284	5.489	5.832	746	-	6.578
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	561	570	459	64	125	398
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	294	334	334	-	-	334
3.5	Altlastenrückstellungen	1.201	1.253	1.253	-		1.253
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-		-
3.7	Verfahrensrückstellungen	61	121	125	-	-	125
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	2.205	-	-	-	-
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	111	111	111	-	-	111
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**32.963**	**36.844**	**35.256**	**898**	**125**	**36.029**

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre [1]

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Produktkonto			Invest.-Nr.	Bezeichnung	bisher (inkl. 2023)	Ansatz 2024	Folgejahre	Geamt-investitions-bedarf	Jährliche Folgekosten [2]	
									Zinsaufwand (4,02%) [3]	Ab-schreibungen
2170010100	7821010	Johann-Rist-Gymnasiu	217001714.1	Erneuerung Unterstufentrakt	6.049.250,34	6.500.000,00	0,00	12.549.250,34	504.479,86	313.731,26
3154010100	7851000	Wohnungslose	315401707.1	Ersatzbau für die Unterkunft Schulauer Str.	282.894,02	4.070.000,00	100.000,00	4.452.894,02	179.006,34	111.322,35
2110020100	7851000	Albert-Schweitzer-Sch	211002706.1	bauliche Erweiterung	424.373,77	3.120.000,00	1.400.000,00	4.944.373,77	198.763,83	61.804,67
1110221100	7821010	Grunderwerb	111022101.1	Grunderwerb	1.440.000,00	2.400.000,00	600.000,00	4.440.000,00	178.488,00	#DIV/0!
2170010100	7851090	Johann-Rist-Gymnasiu	217001715.1	Modernisierung Steinberghalle	547.586,10	2.000.000,00	2.000.000,00	4.547.586,10	182.812,96	90.951,72
5460010100	7852000	Unterhaltung Parkplä	546001704.1	P+R Anlage	58.311,41	2.000.000,00	2.500.000,00	4.558.311,41	183.244,12	108.531,22
3650010100	7818200	neue Kita	365001701.23	Neubau der Kita der kath. Kirche	1.350.043,32	1.500.000,00	0,00	2.850.043,32	114.571,74	114.001,73
2182010100	7852000	Gebrüder-Humboldt-S	218201711.1	Neugestaltung des Schulhofes	138.383,97	1.210.000,00	300.000,00	1.648.383,97	66.265,04	109.892,26
2182010100	7851000	Gebrüder-Humboldt-S	218201708.1	bauliche Erweiterung	5.959.347,32	1.055.000,00	0,00	7.014.347,32	281.976,76	87.679,34
4240010100	7852000	Sportförderung	424001703.8	Modernisierung Laufbahn Elbestadion	368.127,57	920.000,00	0,00	1.288.127,57	51.782,73	85.875,17
3650010100	7818000	Kita Löwenzahn	365001701.5	Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	29.927,30	845.600,00	30.000,00	905.527,30	36.402,20	36.221,09
5410010100	7852000	Straßenbau	541001708.1	Ausbau Tinsdaler Weg	213.507,49	800.000,00	5.200.000,00	6.213.507,49	249.783,00	177.528,79
5410010100	7852000	Straßenbau	541001747.1	Ausbau Breiter Weg	327.424,57	800.000,00	3.700.000,00	4.827.424,57	194.062,47	137.926,42
5410010100	7852000	Straßenbau	541001743.7	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	89.052,19	600.000,00	600.000,00	1.289.052,19	51.819,90	36.830,06
5730010100	7851000	Bauhof	573001702.10	Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt	50.000,00	600.000,00	400.000,00	1.050.000,00	42.210,00	13.125,00
3154010100	7851000	Wohnungslose	315401706.1	Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	250.142,00	500.000,00	600.000,00	1.350.142,00	54.275,71	16.876,78

[1] Als erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten Maßnahmen mit einem Finanzvolumen ab 500.000 €.

[2] Aufgrund Nichtbestehens einer Kosten- und Leistungsrechnung können Unterhaltskosten aktuell nicht valide kalkuliert werden.

[3] Aktuelles Zinsniveau am Kreditmarkt. Sonderkredite (z.B. vom Kreis) bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadt Wedel

Haushaltsjahre	fortgeschriebener 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	16.703	12.317	4.386	4.377	-	0
2023	28.551	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2024	36.183	-	-	-	-	0
2025	20.514					0
2026	10.233	-	-	-	-	0
2027	8.754	-	-	-	-	0

Hier: Stadtentwässerung Wedel

Haushaltsjahre	fortgeschriebener 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	1.152	-	214	0
2020	2.093	1.469	624	-	285	0
2021	1.122	1.122	0	-	492	0
2022	1.740	-	-	-	-	0
2023	2.357	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2024	1.585	-	-	-	-	0
2025	1.545	-	-	-	-	0
2026	1.395	-	-	-	-	0
2027	-	-	-	-	-	0

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadtwerke Wedel GmbH						
Haushalts-jahre	fortgeschrie-bener Planansatz[1]	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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
2023	16.409	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2024	18.919	-	-	-	-	0
2025	15.401	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0
2027	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
2023	32	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2024	k.A.	-	-	-	-	0
2025	k.A.	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0

Diese Daten wurden den Wirtschaftsplänen 2023 entnommen. Die Daten für die Jahre 2024/2025 ff. waren aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen (Ausschnitte aus den Wirtschaftsplänen 2023) nicht ersichtlich.

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH						
Haushaltsjahre	fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	1.540	-	-	-	-	0
2018	801	-	-	-	-	0
2019	320	270	-	-	-	0
2020	275	294	-	-	-	0
2021	111	329	-	-	-	0
2022	0	-	-	-	-	215
2023	0	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2024	k.A.	-	-	-	-	0
2025	k.A.	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0

Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH						
Haushaltsjahre	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
2023	740	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2024	451	-	-	-	-	0
2025	451	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0

Diese Daten wurden den Wirtschaftsplänen 2023 entnommen. Die Daten für die Jahre 2024/2025 ff. waren aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen (Ausschnitte aus den Wirtschaftsplänen 2023) nicht ersichtlich.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 [1]	2023 [2]	2024 [3]	2025 [4]	2026 [4]	2027 [4]
1 [5]	2 [6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.240	103.187	97.517	98.976	102.430	104.453
7341	2	abzgl. Gewerbesteuer-umlage	3.480	1.833	1.833	1.967	2.033	2.100
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichs-umlage an das Land-	3	490	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz-ausgleichsumlage an den Kreis -	15.401	18.191	15.797	16.726	17.641	18.435
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	
	6		**67.357**	**82.673**	**79.887**	**80.284**	**82.756**	**83.918**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)** [7]			**-3,37**	**0,50**	**3,08**	**1,40**
	8	**Empfehlung (in %)** [8]			**5,00**	**7,00**	**1,50**	**1,50**

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

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

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] 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

Haushaltskonsolidierung 2023/2024

Umzusetzende Maßnahmen

Nummer	Produktbereich	Produktbereich	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	zuständiger Fachdienst	zuständiger Fachbereich	zuständiger Fachausschuss	BV-Nr.
1	Innere Verwaltung	11	Aktualisierung Gebührensatzung und Ausweitung der Gebührentatbestände für Verwaltungsgebühren	249.000 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €	3-10	FB3	HFA	BV/2023/108
2	Ordnungsangelegen-heiten	11	Aktualisierung der Sondernutzungsgebührensatzung (Steigerung der Gebühren um 20%)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	1-30	FB1	UBF	BV/2023/025
3	Liegenschaften	11	Veräußerung von Erbbaugrundstücken	- €	3.006.000 €	3.006.000 €	3.006.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/090
4	Gebäudemngt.	11	Hausmeister poolen	- €	- €	- €	60.000 €	2-10	FB2	HFA	BV/2023/094
5	Gebäudemngt.	11	50+ % Nachlass für Stromkosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	2-10	FB2	UBF	BV/2023/091
6	Gebäudemngt.	11	50+ % Nachlass für Wärmekosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022)	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	2-10	FB2	UBF	BV/2023/092
7	Gebäudemngt.	11	Erhöhung/Einführung Entgelte für vermietete Wohnungsflächen der Stadt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	2-10	FB2	HFA	BV/2023/095
8	Gebäudemngt.	11	Azubi-Wohnungen an Studierende vermieten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	2-10	FB2	HFA	BV/2023/104
9	Gebäudemngt.	11	Erhöhung/Einführung Entgelte für vermietete Gewerbeflächen der Stadt	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	2-10	FB2	HFA	BV/2023/096
10	Gebäudemngt.	11	Aufgabe Workingspace, ggf. Nutzung der Büros in der StaBü	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2-10	FB2	UBF	
11	Schule	21	Beschränkung auf SLM-Software itslearning	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/087
12	Soziales	31	Nachverhandlung der Kostenerstattung vom Landkreis	355.000 €	355.000 €	355.000 €	355.000 €	1-50	FB1	SO	BV/2023/101
13	FFW	126	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag II	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	3-20	FB3	UBF	BV/2023/102
13a	FFW	126	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag III	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	3-20	FB3	UBF	BV/2023/102
14	FFW	126	Aktualisierung der Feuerwehrgebührensatzung	17.300 €	36.300 €	56.400 €	76.400 €	1-30	FB1	UBF	MV/2023/066
15	Schulsozialarbeit	243	Nachverhandeln der Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit	43.500 €	73.300 €	106.300 €	106.300 €	1-60	FB1	BKS	
16	Museum	252	Vermietungen des Museumsgartens für private Veranstaltungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/113
17	Museum	252	Umsatzbeteiligung/Standgebühr bei privatwirtschaftl. Ausschank auf Museumsgelände	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/114
18	Musikschule	263	Erhöhung Gebührensätze, insbesondere für Erwachsene (Vorschlag BV 2022)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	1-40	FB1	BKS	in Arbeit
19	Musikschule	263	Kostenerstattung für Musikschulunterricht vom Land einfordern	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	1-40	FB1	BKS	in Arbeit
20	Biblio	272	Reduktion der Zeitschriften-Abos (gegenwärtig ca. 100 á 10 € pro Monat) um 50 %	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	1-40	FB1	BKS	in Prüfung
21	Biblio	272	Erhöhung der Jahresentgelte um 50 %	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
22	Biblio	272	Reduzierung der Ausnahmetatbestände von der Gebührenpflicht (bei best. Gebührensatzung)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
23	Biblio	272	Erhöhung der Versäuminszuschläge sowie Mahngebühren um 50%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
24	Biblio	272	Automatisierung Rechnungsprozesse zw. Bibliotheka und H&H	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
25	Biblio	272	Gebühren für Arbeitsplatznutzung	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
26	VHS	273	Erhöhung der Kursgebühren um 20 %	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	1-43	FB1	BKS	BV/2023/103
27	Kita	365	Reduktion / Nachverhandlung Zuschuss für "zu teure" Kitas	0 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/105
28	SKB	365	Erhöhung der Gebühren für die Schulkindbetreuung um 10%	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	1-60	FB1	BKS	BV/2023/117
29	Jugendarbeit	366	Einstellung Wespi oder den Kirchen anbieten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	1-60	FB1	BKS	BV/2023/118
30	Spielplätze	366	Reduktion der Spielplätze von 45 auf 30 **(Wirkung im Bauhof dargestellt)**	0 €	0 €	0 €	0 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/109
31	Spielplätze	366	Interne Nachnutzung der Spielplatzgeräte und Reduzierung der Beschaffungskosten in Folgejahren	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	2-60	FB2	UBF	MV folgt nach Umsetzung
32	Kombibad	424	Verringerung des Verlustausgleichs (2,6 auf 2,3 Mio.) / Bedarfsbeauftragung der PROVA GmbH	336.000 €	336.000 €	336.000 €	336.000 €	3-20	FB3	HFA	
33	Sportanlagen	424	Einführung/Erweiterung von Nutzungsgebühren für Sporthallennutzung	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/120
34	Gemeindestraße	541	Streckung der Deckschichtensanierung bis 2030 (lt. § 10 I 3 StrWG)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/080
35	Gemeindestraße	541	Verlängerung der Nachtabschaltung (Verkürzung der Beleuchtungsdauer z.B. um 20%)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/106
36	Bundesstraße	544	Nachverhandeln Kostenersatz UI/UA oder Vertragsauflösung (Vertrag seit 1963 nicht angepasst)	310.000 €	320.000 €	325.000 €	330.000 €	2-60	FB2	UBF	MV folgt nach Umsetzung
37	Parkplätze	546	Erhöhung/Einführung von Parkplatzgebühren für öffentlichen Verkehrsraum	442.000 €	442.000 €	442.000 €	442.000 €	1-30	FB1	UBF	MV/2023/065
38	WoMo	573	Erhöhung WoMo-Stellplatzgebühren um 50 % im Sommer	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/089
39	Bauhof	573	Eigenerbringung von Aufgaben mit eigenen (neuen) Personal (ca. 16 € / Stunde günstiger als extern)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2-60	FB2	UBF	HH 2024
40	Bauhof	573	Eigenerbringung von Aufgaben mit bestehendem Bauhofpersonal	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	2-60	FB2	UBF	HH 2024
41	Märkte	573	Erhöhung Marktnutzungsgebühren	18.250 €	18.250 €	18.250 €	18.250 €	1-30	FB1	UBF	MV/2023/068
42	Steuern	61	Aufforderung zur nachträgl. Hundeanmeldung, Hundezählung (Bundesdurchschnitt 1:8, Wedel geschätzt 1:14)	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/098
43	Steuern	61	Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 2 % auf 3 %	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/099
44	Steuern	61	Einführung einer Bettensteuer (14.279 Übern. á 3 €)	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/111
45	Steuern	61	Erhöhung Vergnügungs- und Automatensteuer (Steuersatz 18 Prozent, Quickborn+NMS haben 20 Prozent)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/100

Gesamt				**3.227.450 €**	**6.464.250 €**	**6.527.350 €**	**6.617.350 €**
ohne "Tafelsilberverkauf"				**3.227.450 €**	**3.458.250 €**	**3.521.350 €**	**3.611.350 €**

Haushaltskonsolidierung 2023/2024

Zu prüfende Maßnahmen

Nummer	Produktbereich	Produktbereich	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	zuständiger Fachdienst	zuständiger Fachbereich	zuständiger Fachausschuss	BV-Nummer
46	Innere Verwaltung	11	Verringerung Kosten für Sitzungsdienst (Aufwandsreduktion allgemein um 25%, vgl. Quickborn)	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	3-10	FB3	HFA	
47	Innere Verwaltung	11	Verringerung Kosten für Sitzungsdienst (Insges. 64 Sitzungen, Reduktion Ratsitzungen von aktuell 8 auf 6)	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	3-10	FB3	HFA	
48	Liegenschaften	11	Veräußerung von entbehrlichen Weide- und Baumschulflächen (ca. 95 Hektar)	351.500 €	351.500 €	351.500 €	351.500 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/088
49	Gebäudemngt.	11	Aufgabe eigener Gebäudereinigung, komplett über ext. Dienstleister (via 4 Jahre)	8.930 €	17.860 €	26.790 €	35.720 €	2-10	FB2	UBF	BV/2023/093
50	Soziales	31	Aufgabe der Unterstützung von Senioren im Produkt 3115	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	1-50	FB1	SA	in Arbeit für 11/2023
51	Soziales	33	Kürzung der Zuschüsse an Sozialträger um 10%	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	1-50	FB1	SA	MV/2023/071
52	Schulsozialarbeit	243	Kürzung der Schulsozialarbeit	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	1-60	FB1	BKS	
53	Biblio	272	Verzicht auf Außenstandorte und Außendienste	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	1-40	FB1	BKS	in Prüfung
54	SKB	365	Einführung kostendeckender SKB-Entgelte bei "Absage der letzten und ersten Stunde"	69.000 €	34.500 €	17.250 €	8.625 €	1-60	FB1	BKS	
55	Gemeindestraße	541	Rückübertragung Straßenbeleuchtung in den städtischen Betrieb (BV 2017-098)	222.000 €	222.000 €	222.000 €	222.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/106
56	Parkplätze	546	Abschaffung Monats-/Jahresticket Fahrrad-B+R-Anlage (S-Bahnhof Wedel, Standort 2)	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/084
57	Steuern	61	Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A von 380 auf 400 %	3.000 €	3.030 €	3.060 €	3.091 €	3-20	FB3	HFA	
58	Steuern	61	Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B von 540 auf 560 %	316.000 €	319.160 €	322.352 €	325.575 €	3-20	FB3	HFA	
59	Steuern	61	Erhöhung des Hebesatze für Gewerbesteuer von 420 auf 440 %	1.085.000 €	1.095.850 €	1.106.809 €	1.117.877 €	3-20	FB3	HFA	

gesamt				**2.515.430 €**	**2.503.900 €**	**2.509.760 €**	**2.524.388 €**				
ohne "Tafelsilberverkauf"				**2.163.930 €**	**2.152.400 €**	**2.158.260 €**	**2.172.888 €**				

Haushaltskonsolidierung 2023/2024

Nicht umzusetzende Maßnahmen

Nummer	Produktbereich	Produktbereich	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027
20	Soziales		Rücknahme Beschluss BV/2023/004-1 vom 15.02.2023 (Nachlass in städtischen Unterkünften)	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
21	FFW	126	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag I	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €
37	Kulturförderung	252, 261, 262, 281	Kürzung der Förderprogramme um 20%	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
54	WoMo	573	Erhöhung WoMo-Pacht bis auf Einnahme-Ist	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
Gesamtsumme				**284.000 €**	**284.000 €**	**284.000 €**	**284.000 €**

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 7. **September 2023** 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 → Kommunales → Finanzen zu finden.

[4] Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom **23. März 2023**, http://www.schleswig-holstein.de → Themen → Kommunales → Finanzen

○ 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 Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	✓	Freiwillige Leistungen werden regelmäßig kritisch überprüft. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung I+II wurden bereits Leistungen zurückgefahren. Weitere Einsparpotenziale werden nicht gesehen.
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	○	Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung hat 2012 stattgefunden. Die Entwicklung der Kosten lässt den Schluss zu, dass die Aufgaben auch heute vom FD Personal wirtschaftlicher erledigt werden. Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen werden auch weiterhin regelmäßig durchgeführt.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	○	
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, **Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).**	○	Organisatorische Untersuchung und Umsetzung der Empfehlungen LRH-Bericht zum Energiemanagement laufen zurzeit.
24.	**Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)**	○	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 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022	✓	
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	✓	
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. – Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	✓	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	✓	
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen **(Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).**	✓	

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.	✓	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Ein-sparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG), **Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Be-stattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022.**	✗	

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. **Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.**	✓	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. **Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtliche korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.**	✓	Die letzte Erhebung wurde 2007 durchgeführt. Die Anzahl der Hunde ist seitdem nicht merklich zurückgegangen, so dass 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 Gebäudereinigung	✓	
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 im Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 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.	✓	
59.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstru-mente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Per-sonalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	✓	
60.	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personal-aufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	✓	

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.		
13.	**Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.**		

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

Nr.	Empfänger	2022 €	2023 €	2024 €	Zweckbestimmung
1	Arbeitslosenselbsthilfe	1.200	1.200	1.200	
2	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Sozialberatungsstelle	179.450	187.600	205.800	Zuschuss zu Sach- und Personalkosten
3	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Tagesstätte	92.906	94.500	98.000	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
4	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Freiwillige Finanzverwaltung	2.900	2.900	2.900	
5	Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Wedel	11.000	11.000	11.000	Veranstaltungen für ältere Mitbürger
6	Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus	545	900	900	
7	Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch an Kindern, AK "lautstark", Dunkelziffer e.V.	4.000	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	96.169	0	0	Personal- und Sachmittelzuschuss Jugendarbeit
11	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	11.600	11.600	11.600	Mietkostenanteil und Telefon-kosten (Strandbad)
15	Diverse Vereine und Verbände	558	7.500	7.000	Jugendaustausch und Fahrten-zuschüsse
17	Diverse Empfänger	1.000	500	500	Sozialpreis der Stadt Wedel
18	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Begegnungsstätte	82.000	83.500	87.000	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
19	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Betreutes Wohnen	21.800	21.800	24.000	Ungedeckte Personalkosten, Miete Gemeinschaftsraum
21	Ehrenamtlichenarbeit	1.067	1.200	1.100	
22	Ernst-Barlach-Gesellschaft	33.130	38.200	38.200	Versicherungskosten/ Betriebskostenzuschuss
23	Evang.-luther. Kirchengemeinde Wedel am Roland	1.000	1.000	1.000	Konzertzuschüsse
24	Familienbildung Wedel e.V.	62.100	88.600	99.000	Sach- und Personalkosten inkl. Sozialfonds
25	Förderkreis Reepschlägerhaus	18.700	17.100	8.000	Mietkostenerstattung/ Veranstaltungszuschuss
26	Fraktionen	4.341	6.000	6.000	Fraktionszuwendungen
27	Frauen helfen Frauen e.V.	12.000	12.000	12.000	Personalkosten für Kinderbetreuung
28	Freiwillige Feuerwehr Wedel	9.695	11.100	10.500	Zuweisung an Kameradschaftskasse

Nr.	Empfänger	2022 €	2023 €	2024 €	Zweckbestimmung
29	Guttempler-Gemeinschaft Roland Wedel	200	200	200	Sachkostenzuschuss
33	Kammerorchester Wedel	0	5.700	5.700	Konzertzuschüsse
34	Kantinenbetreiber Rathaus	12.650	14.000	14.000	Zuschuss
35	Kino in Wedel e.V.	1.000	500	500	
38	Kombibad Wedel GmbH	2.363.000	2.596.000	2.491.000	Fehlbetragsabdeckung
39	kommunit	1.308.140	1.872.000	1.873.000	Verbandsumlage
40	Kreisfeuerwehrverband	9.043	9.100	9.500	Überörtliche Aufgaben des Brandschutzes
41	Kulturanbieter	0	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	87.000	74.400	32.000	anteiliger Defizitausgleich gem. Gesellschaftervertrag
45	Naturschutzbund Deutschland e.V., Ortsgruppe Wedel	500	500	500	Vereinszwecke
46	Schleswig-holsteinischer Heimatbund, Ortsverein Wedel e.V.	40.150	40.700	46.000	Veranstaltungs- und Betriebskostenzuschuss
47	SC Rist Wedel & Wedeler TSV	31.117	50.500	57.600	Kooperation mit den Schulen
49	Seniorenbeirat	1.200	1.200	1.100	Seniorenarbeit
50	Sozialverband Deutschland e.V., Ortsverband Wedel	0	200	200	Veranstaltungen, Beratung und Betreuung von Senioren
51	Sportvereine in Wedel	145.332	150.000	150.000	Zuschüsse auf der Grundlage der Sportförderungsgrundsätze
52	Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur	1.694	10.000	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.	95.119	95.200	95.200	Förderung von Vereinsaktivitäten
56	Wedel Musiktage	5.000	4.500	4.500	Wedeler Musiktage
58	WEP - Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft	750	800	0	
59	Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0	500	500	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstr.
61	diverse Empfänger	193.750	200.000	204.000	Zuschüsse aus der Integrationspauschale
62	diverse Empfänger	0	0	0	Sonderzahlung Zuschuss SodEG
	Summe	5.035.004,99	5.825.400	5.722.400	

nachrichtlich:

1	Familienbildung Wedel e.V.	45.917	75.000	99.500	Zuschuss Tagespflege
2	Kindertagesstättenträger	13.924.354	16.145.000	17.522.700	Zuschüsse und Kostenausgleich

Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden

Nr.	Verein/ Verband	Beiträge		
		2022	2023	2024
1	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter ADS	55,00	100	100
2	AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.	16.701,00	18.200	18.200
3	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V.	50,00	100	100
4	ARGE Maritime Landschaft Unterelbe GbR	5.400,00	6.400	6.400
5	Behrens und Behrens berufe-sh	0,00	2.800	2.800
6	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	563,00	800	800
7	Bundesgeschäftsstelle GGG (Gemeinn. Gesellsch. Gesamtschule)	120,00	200	200
8	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	310,00	300	300
9	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	170,00		200
10	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	125,00	300	100
11	digiCULT-Verbund eG	675,00	750	750
12	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	0,00	100	100
13	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	100	100
14	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	375,00	400	400
15	Förderkreis Reepschlägerhaus e.V.	589,63	0	0
16	Frauen Helfen Frauen e.V.	12,00	50	50
17	Fünf-Städte-Verein Pinneberg	4.431,31	4.500	4.300
18	Ganztagsschulverband e.V.	40,00	50	50
19	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	150,00	200	200
20	Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)	600,00	600	400
21	Johann-Rist-Gesellschaft e.V.	100,00	100	100
22	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	1.775,90	2.250	2.200
23	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.715,60	2.250	2.200
24	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.715,60	2.100	2.000
25	LAG der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten	160,00	150	150
26	LAG der Personalräte	130,00	200	100
27	LAG Spielmobile Schleswig Holstein e.V.	100,00	100	100
28	Landesverband der Standesbeamten	180,00	200	200
29	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V.	700,00	1.100	1.000
30	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	355,82	2.000	500
31	Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein	849,91	1.000	500
32	Literaturzentrum e.V.	15,50		200
33	Museumsverband Schleswig-Holstein	80,00	150	150
34	RAD.SH (Mobilitätsentwicklung)	2.000,00	2.000	1.900
35	Regionalbudget Wirtschaftsförderung	9.232,65	10.500	9.900
36	Regionalpark Wedeler Au e.V.	30.000,00	30.000	29.200
37	Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft	60,00		
38	Stadtbücherei Tornesch	20,00	50	50
39	Städteverband Schleswig-Holstein	30.437,24	33.000	30.500
40	Verband deutscher Musikschulen (VdM)	933,18	1.000	1.000
41	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V./Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung	100,00	100	100
42	Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich	4.977,07	5.000	4.800
43	Wedel Marketing e.V.	50,00	100	100
44	Wedeler Hochschulbund e.V.	500,00	600	500
	Summe	116.635,41	130.100	123.000

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

Produkt-nummer	Kostenrechnende Einrichtung	Haushaltsjahr 2023				Haushaltsjahr 2024			
		Erträge €	Aufwen-dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten-deckungs-grad %	Erträge €	Aufwen-dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten-deckungs-grad %
2630010	Musikschule	375.000	1.160.700	-785.700	32,31%	399.500	1.257.700	-858.200	31,76%
2710010	Volkshochschule	822.500	1.867.000	-1.044.500	44,05%	1.008.900	1.911.200	-902.300	52,79%
2720010	Stadtbücherei	298.000	1.447.000	-1.149.000	20,59%	299.200	1.534.300	-1.235.100	19,50%
3154010	Soz. Einricht. für Wohnungslose	1.988.600	3.524.600	-1.536.000	56,42%	2.195.700	3.682.100	-1.486.400	59,63%
3650020	Schulkinderbetreuung	754.000	3.828.300	-3.074.300	19,70%	841.000	4.405.400	-3.564.400	19,09%
5450010	Straßenreinigung	628.500	724.100	-95.600	86,80%	660.000	828.700	-168.700	79,64%
5730010	Bauhof	2.716.400	2.716.400	0	100,00%	2.897.200	2.897.200	0	100,00%
5730020	Märkte [2)]	27.600	64.100	-36.500	43,06%	26.000	66.800	-40.800	38,92%

[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 2022 (vorläufiges IST)			Haushaltsjahr 2023 (Plan)			Haushaltsjahr 2024 (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	299.728	532.623,56	56%	313.000	637.100,00	49%	340.600	661.793,10	51%
2710010	Volkshochschule	644.357	900.839,00	72%	714.600	918.768,24	78%	903.000	887.982,64	102%

* Hier sind die Gebühreneinnahmen sowie die Erträge aus ILV enthalten. Zusätzlich bei der VHS sind die Kostenerstattungen vom Bund für Deutsch als Zweitsprache mit 427.185,92 Euro (2022) , 450.000 Euro (2023) und 460.000 Euro (2024) 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.

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	287.100 €	6,00	17.226 €		17.226 €	0,83	17.183 €
1260010100	Feuerlöschwesen	1.823.300 €	0,31	5.652 €		5.652 €	0,27	5.638 €
2170010100	Johann-Rist-Gymnasium/ Sporthalle Steinberg	2.588.300 €	18,65	482.718 €	441.300 €	41.418 €	2,00	41.314 €
2182010100	Gebrüder-Humboldt-Schule/ Sporthalle RBH	2.471.300 €	31,73	784.143 €	556.000 €	228.143 €	11,01	227.570 €
2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	2.633.600 €	19,78	520.926 €	412.600 €	108.326 €	5,23	108.054 €
2520010100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	326.500 €	5,00	16.325 €		16.325 €	0,79	16.284 €
2610010100	Theater	76.900 €	5,00	3.845 €		3.845 €	0,19	3.835 €
2620010100	Musikpflege	23.100 €	5,00	1.155 €		1.155 €	0,06	1.152 €
2630010100	Musikschule	858.200 €	11,86	101.783 €		101.783 €	4,91	101.527 €
2710010100	Volkshochschule	902.300 €	17,12	154.474 €		154.474 €	7,45	154.086 €
2720010100	Stadtbücherei	1.235.100 €	9,08	112.147 €		112.147 €	5,41	111.865 €
2810010100	Heimatpflege	27.400 €	5,00	1.370 €		1.370 €	0,07	1.367 €
3620010100	Jugendarbeit	304.400 €	5,00	15.220 €		15.220 €	0,73	15.182 €
3660020100	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	339.600 €	12,00	40.752 €		40.752 €	1,97	40.650 €
3670010100	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	104.000 €	12,50	13.000 €		13.000 €	0,63	12.967 €
4240010100	Elbestadion/ Freizeitpark Elbmarschen	742.500 €	5,00	37.125 €		37.125 €	1,79	37.032 €
4240020100	Kombibad	2.395.400 €	45,62	1.092.781 €		1.092.781 €	52,74	1.090.037 €
5460010100	Parkplätze und Parkbauten	256.900 €	5,00	12.845 €		12.845 €	0,62	12.813 €
5470010100 5480010100	Förderung des ÖPNV	42.900 €	67,50	28.958 €		28.958 €	1,40	28.885 €
5510010100	Park- und Gartenanlagen	396.600 €	10,00	39.660 €		39.660 €	1,91	39.560 €
	Gesamtsumme:	17.835.400 €		**3.482.105 €**		**2.072.205 €**		2.067.000 €

Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben beträgt: 2.067.000 **2.067.000 €**

* bspw. Schulkostenbeiträge

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 18.09.2023: 6.701.742,09 €

Für den städtischen Haushalt ergeben sich folgende Auswirkungen:

Einzahlungen:	2022	- €	2023	- €	2024	- €

Auszahlungen:	2022	157.200 €	2023	50.000 €	2024	- €

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 2024
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	*	-1.308	-1.872	-1.873
III. Gesellschaften						
1. Stadtwerke Wedel GmbH	7.669	7.669	100,00	0	0	0
1.1 Kombibad Wedel GmbH	325	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 325	100,00	-2.363	-2.596	-2.491
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	-87	-74	-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						

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 01.01.2021:	4.102.180 €
Stand am 01.01.2022:	3.713.190 €
Stand am 01.01.2023:	3.322.381 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2023 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 20,7 % (Vorjahr: 18,40%).

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

Einnahmen:	2022 =	79.800 €	2023 =	80.200 €	2024 =	83.200 €
Ausgaben:	2022 =	- €	2023 =	- €	2024 =	- €

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 01.01.2021:	15.810.361 €
Stand am 01.01.2022:	14.311.583 €
Stand am 01.01.2023:	15.688.575 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2023 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 36,40% (Vorjahr: 35,50%).

Die Stadtwerke Wedel GmbH hat das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich mit einem Jahresüberschuss von 2.107 TEUR abgeschlossen (+ 715 TEUR gegenüber dem Vorjahr). Damit wurde das Planergebnis um 1.514 TEUR überschritten.
Die Bilanzsumme der Stadtwerke hat sich im Berichtsjahr um 13.844 TEUR erhöht. Auf der Aktivseite ist dieser Anstieg zurückzuführen auf eine Erhöhung des Anlagevermögens um 8.623 TEUR und einer Erhöhung des Umlaufvermögens um 5.221 TEUR gegenüberstand. Letzteres ist insbesondere zurückzuführen auf eine Erhöhung der liquiden Mittel, was zu einer deutlichen Erholung der Liquiditätssituation geführt hat (Anstieg des Liquiditätsgrades I von 0,4 % auf 15,4 %).
Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 5.707 TEUR auf 33.117 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür war insbesondere eine Kapitalerhöhung seitens der Stadt um 3.600 TEUR. Diese Kapitalerhöhung wurde im November 2022 notwendig, da wegen der Energiepreiskrise von den Vorlieferanten der Stadtwerke zusätzliche Sicherheiten in Millionenhöhe erwartet wurden, ohne die kein Tagesge-schäft mehr möglich gewesen wäre. Die einzige Möglichkeit, diese erforderlichen Sicherheiten zu erreichen, war eine Kapitalerhöhung durch die Gesellschafterin und die Inanspruchnahme des Schutzschirms der Investitionsbank Schleswig-Holstein, dessen zentrale Bedingung eine Ausschüt-tungssperre bis einschließlich 2024 beinhaltet.

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

Einnahmen:	2022 =	2.220.500 €	2023 =	1.529.000 €	2024 =	1.610.000 €
Ausgaben:	2022 =	- €	2023 =	- €	2024 =	- €

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 01.01.2021:	- €
Stand am 01.01.2022:	- €
Stand am 01.01.2023:	- €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2023 betrug der Eigenkapitalanteil 47,70% (Vorjahr: 45,30%).

Das Berichtsjahr 2022 wurde im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen waren immer noch die Folgen der Covid-19 Pandemie spürbar und zum anderen die gestiegenen Energie-kosten. Daraus resultierende reduzierte Öffnungszeiten führten zwar zu geringeren Besuchszahlen und niedrigeren Umsatzerlösen als im Jahr 2019 vor der Pandemie, diese konnten aber durch gerin-gere Kosten überkompensiert werden. Dadurch konnte der Zuschuss um 279 TEUR gegenüber dem gesenkt werden. Das Jahresergebnis beträgt nach Verlustübernahme nach wie vor 0 EUR, der städti-sche Zuschuss zum Ausgleich des Ergebnisses erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 173 TEUR auf 2.084 TEUR. Die Bilanzsumme ist von 6.355 TEUR im Vorjahr auf 6.047 TEUR gesunken. Die Aktiva setzen sich im Wesentlichen aus Anlagevermögen und liquiden Mitteln zusammen. Auf der Passivseite sind die Ver-bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 1.838 TEUR gesunken (Vorjahr: 2.522 TEUR).

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

Einnahmen:	2022 =	5.000 €	2023 =	5.700 €	2024 =	1.500 €
Ausgaben:	2022 =	2.363.000 €	2023 =	2.596.000 €	2024 =	233.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T €				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-
2022	2.000	0	0	-	-
2023	1.400	0	0	0	-
2024	15.692	3.390	1.500	0	0
Summe	19.092	3.390	1.500	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.329,3	4.585,1	5.257,9	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Leistung	Bezeichnung	VE aus	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
128001701	Investitionen Bevölkerungsschutz	120.000	120.000				
211002702	Investitionen ASS	874.000	874.000				
211002706	Bauliche Erweiterung	1.400.000	1.400.000				
217001710	Grundsanierung des Bolzplatzes	840.000	840.000				
217001715	Modernisierung Steinberghalle	2.000.000	2.000.000				
217001716	Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt	448.000	448.000				
315401706	Ersatzbau für UK Ansgariusweg (Bullenseedamm)	600.000	600.000				
424001704	Investitionen Freizeitpark	900.000	900.000				
541001708	Ausbau Tinsdaler Weg	5.200.000	2.200.000	1.500.000	1.500.000		
541001711	Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	470.000	250.000	220.000			
541001729	Ausbau Im Sandloch	530.000	360.000	170.000			
541001743	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	600.000	600.000				
541001747	Ausbau Breiter Weg	3.700.000	2.200.000	1.500.000			
546001704	P+R-Anlage	2.500.000	2.500.000				
573001702	Investitionen Bauhof	400.000	400.000				
	Summe	**20.582.000**	**15.692.000**	**3.390.000**	**1.500.000**	**0**	**0**

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

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen-kredite nach § 95 i GO	Eigen-betriebe (§ 106 GO) und Sonder-vermögen (§ 97 GO)[2]	Kommunal-unter-nehmen nach § 106a GO (> 50 %)[3]	andere Anstalten[4]	Zweck-verbände (> 50 %)[5]	Gesell-schaften[6]	**Gesamt I** (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal-unter-nehmen (20 - 50%)[7]	Zweck-verbände (20 - 50 %)[8]	andere Gesell-schaften[9]	**Gesamt II** (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]		Bürgschaften		Treuhand-vermögen[11]	Stiftungen[12]
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23
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	3,713	-	-	-	32,104	132,189	3.855,82	-	-	0,705	132,894	3.876,38	2,706	78,93	2,692	78,52		
2022	86,206	6,000	3,322	-	-	-	40,937	136,465	3.950,01	-	-	0,624	137,089	3.968,09	3,048	88,23	1,998	57,83		
2023	94,562	16,396	4,386	-	-	-	51,389	166,733	4.826,13	-	-	0,544	167,277	4.841,87	3,217	93,12	1,296	37,51	-	-
Haushalts-jahr	123,811	19,775	4,660	-	-	-	63,199	211,445	6.120,33	-	-	0,463	211,908	6.133,74	3,368	97,49	0,586	16,96	-	-
2025	133,567	21,997	4,858	-	-	-	70,762	231,184	6.691,68	-	-	0,383	231,567	6.702,75	3,450	99,86	0,128	3,70	-	-
2026	132,897	26,893	4,905	-	-	-	70,762	235,457	6.815,36	-	-	0,383	235,840	6.826,44	3,535	102,32	0,114	3,30	-	-
2027	132,176	32,547	4,905	-	-	-	70,962	240,590	6.963,93	-	-	0,302	240,892	6.972,68	3,555	102,90	0,100	2,89	-	-

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

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

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

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Sperrvermerke im Haushaltsplan 2024

Produkt Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024 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 3.505 Gewerbebetrieben zahlten 2022

2.876	Betriebe	82,05%	keine Gewerbesteuer			
90	Betriebe	2,57%	bis	1.000 €		
361	Betriebe	10,30%	von	1.001 €	bis	10.000 €
160	Betriebe	4,56%	von	10.001 €	bis	100.000 €
18	Betriebe	0,51%	über	100.000 €		

3.505	Betriebe	100,00%	Gewerbesteuer 2022	**36.263.818 €**

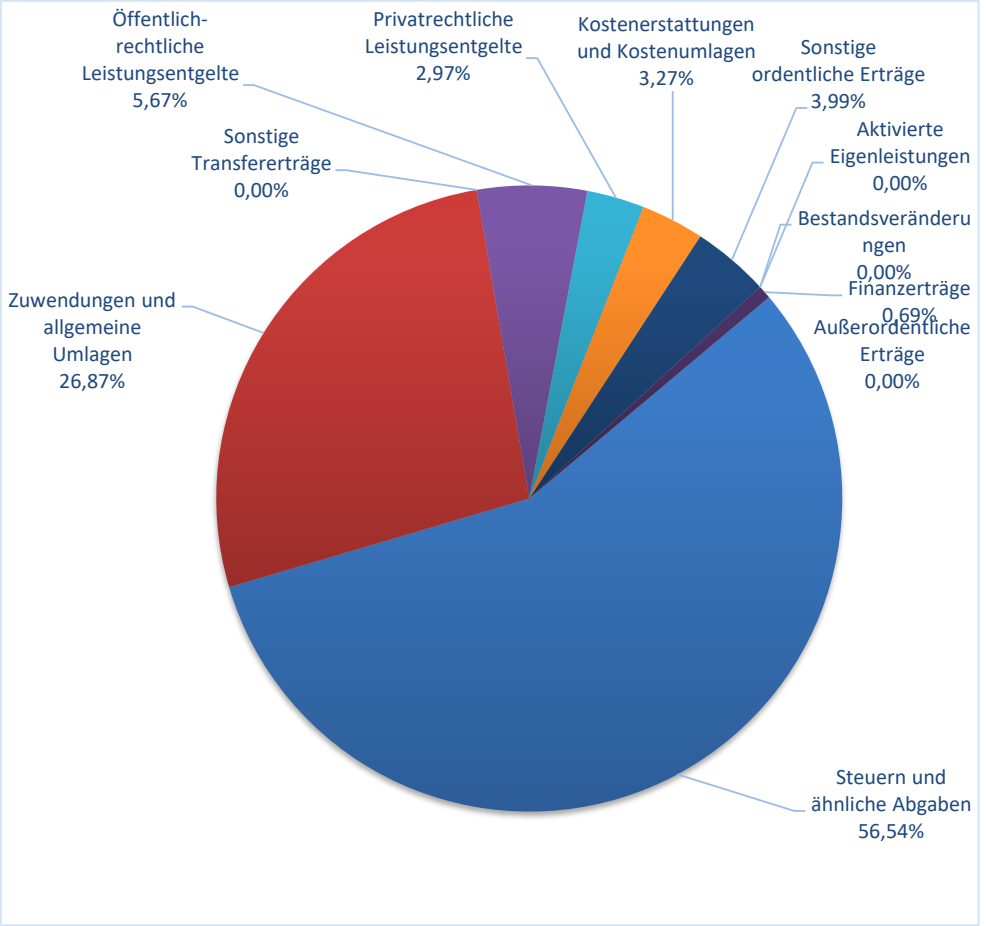
Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €
1110200200	Stadtarchiv	585	800	900
1110221100	Verwaltung städtischer Grundstücke	516	600	600
1110222100	Steuern und kommunale Gebühren	385	100	100
1110310100	Allgemeine Bauverwaltung	52.177	40.000	42.000
1220010100	Ordnungsaufgaben	18.275	24.800	26.200
1220010204	verkehrsrechtliche Anordnungen	35.142	36.000	38.000
1220010300	Meldewesen	290.231	281.000	289.300
1220010400	Personenstandswesen	50.459	55.500	58.300
1260010100	Freiwillige Feuerwehr Wedel	0	0	0
2720010101	Stadtbücherei- Medien und Info	2.598	2.500	2.700
5110010100	Landschaftsplanung und Naturschutz	25	0	0
5110010300	verbindliche städtebauliche Planung	510	300	400
5210010100	Bauaufsicht - Prüfung von Bauvorhaben	158.600	300.000	314.700
5210010200	Bauaufsicht - Prüfung von besteh. baul. Anlagen/Nutzungen	49.265	44.000	46.100
5410010100	Unterhaltung Gemeindestraßen	75	0	
	431: Verwaltungsgebühren	658.842,12	785.600	819.300
1110220600	Vollstreckung	0	0	0
1220010104	Sondernutzungen	123.571	95.000	113.000
1220010106	Sonstige Ordnungsaufgaben	43.124	56.000	58.800
1220010204	verkehrsrechtliche Anordnungen	279	100	0
1220010205	Parkraumbewirtschaftung	327.034	542.500	400.000
1260010100	Freiwillige Feuerwehr Wedel	35.273	41.000	41.000
2110010100	Altstadtschule	454	0	0
2110020100	Albert-Schweitzer-Schule -Grundschule-	0	0	0
2110030100	Moorwegschule	375	200	400
2170010100	Johann-Rist-Gymnasium	1.008	1.100	1.200
2182010100	Gebrüder-Humboldt-Schule	1.352	800	1.000
2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	682	400	300
2210010100	Förderzentrum	605	0	0
2410010100	Schülerbeförderung	0	12.000	0
2630010100	Musikschule	271.535	290.000	312.200
2710010100/ 010200	Volkshochschule	210.502	233.800	439.600
2730010100	Integration	-29	0	0
3154010100	Hilfe für Wohnungslose	2.013.360	1.988.500	2.195.600
3650020100	Schulkinderbetreuung	448.818	539.000	550.500
4240010100	Sportstätten	0	500	600
5410010100	Unterhaltung Gemeindestraßen	2.878	2.900	2.900
5450010100	Straßenreinigung	241.048	628.500	660.000
5730010100	Leistungen des Bauhofes	1.116	0	
5730020100	Märkte	24.119	27.600	26.000
	432: Benutzungsgebühren	3.747.102,11	4.459.900	4.803.100
	436: Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
	Summe 431 - 436	4.405.944,23	5.245.500	5.622.400

Grafische Darstellungen

Die städtischen Erträge 2024

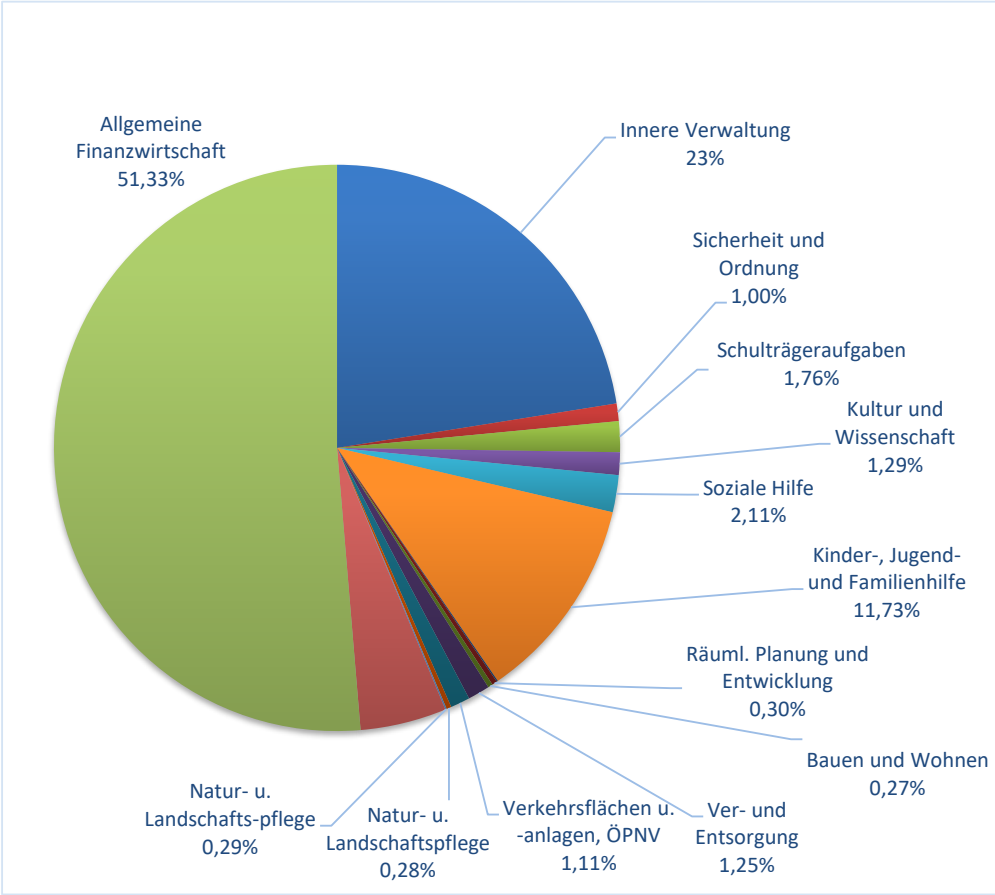
[1]		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	59.224	56,54%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.151	26,87%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941	5,67%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106	2,97%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426	3,27%
45	Sonstige ordentliche Erträge	4.181	3,99%
471	Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
472	Bestandsveränderungen	0	0,00%
46	Finanzerträge	719	0,69%
49	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
	Gesamterträge	**104.747**	**100,00%**



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

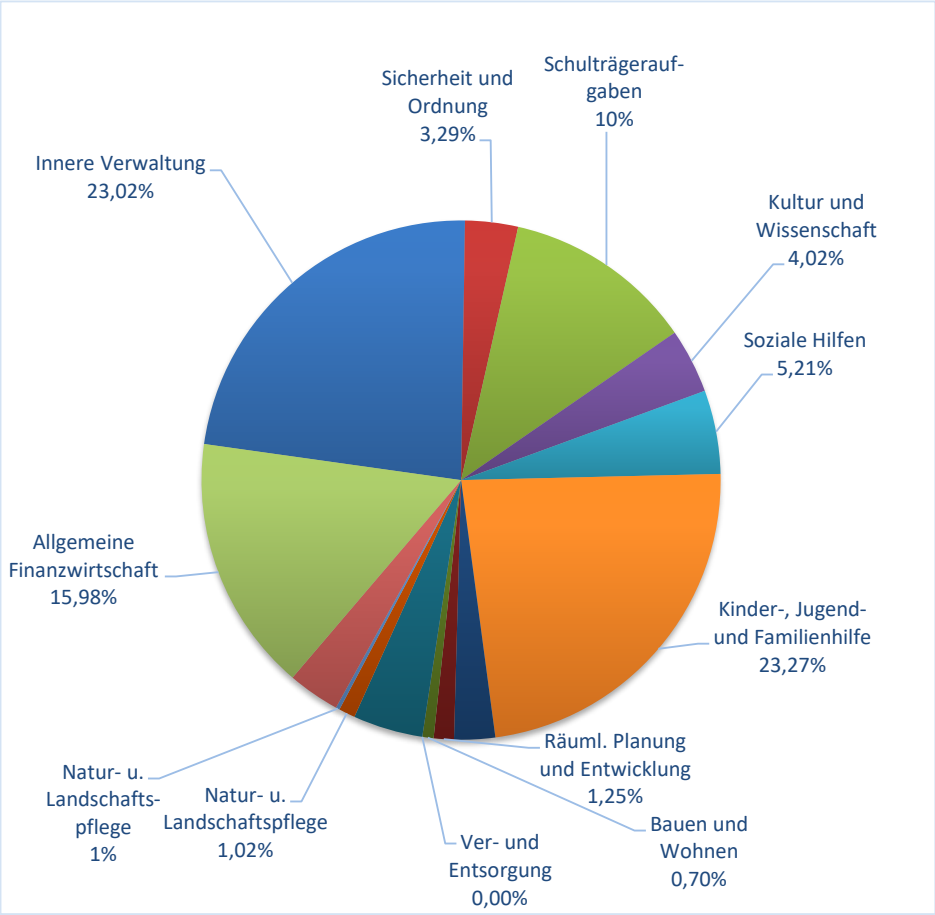
Die städtischen Erträge 2024 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	30.474	22,49%
12	Sicherheit und Ordnung	1.356	1,00%
21-24	Schulträgeraufgaben	2.380	1,76%
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.751	1,29%
31-35	Soziale Hilfe	2.865	2,11%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.899	11,73%
42	Sportförderung	98	0,07%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	400	0,30%
52	Bauen und Wohnen	372	0,27%
53	Ver- und Entsorgung	1.695	1,25%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.509	1,11%
55	Natur- u. Landschaftspflege	379	0,28%
56	Umweltschutz	110	0,08%
57	Wirtschaft und Tourismus	6.670	4,92%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.554	51,33%
	Gesamterträge	**135.511**	**100%**



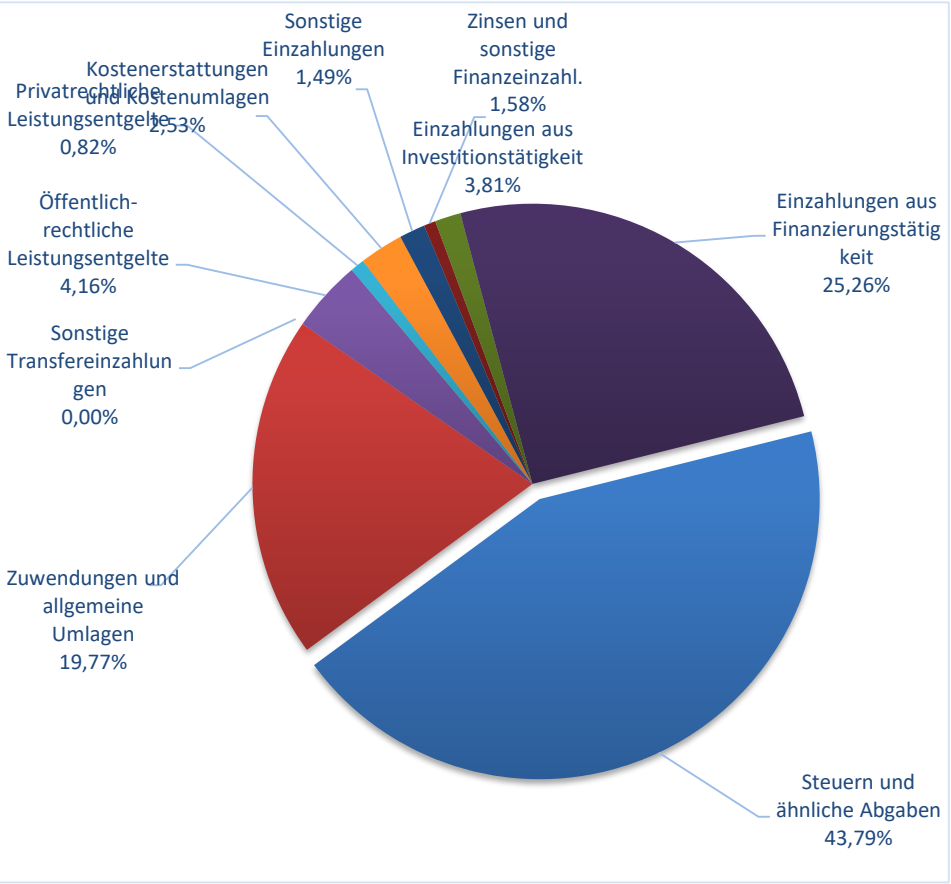
Die städtischen Aufwendungen 2024 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	31.423	23,02%
12	Sicherheit und Ordnung	4.498	3,29%
21-24	Schulträgeraufgaben	16.184	11,85%
25-29	Kultur und Wissenschaft	5.492	4,02%
31-35	Soziale Hilfen	7.111	5,21%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.764	23,27%
42	Sportförderung	3.478	2,55%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	1.713	1,25%
52	Bauen und Wohnen	956	0,70%
53	Ver- und Entsorgung	0	0,00%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	5.939	4,35%
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.398	1,02%
56	Umweltschutz	327	0,24%
57	Wirtschaft und Tourismus	4.426	3,24%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.809	15,98%
	Gesamtaufwendungen	**136.516**	**100,00%**



Die städtischen Einzahlungen 2024

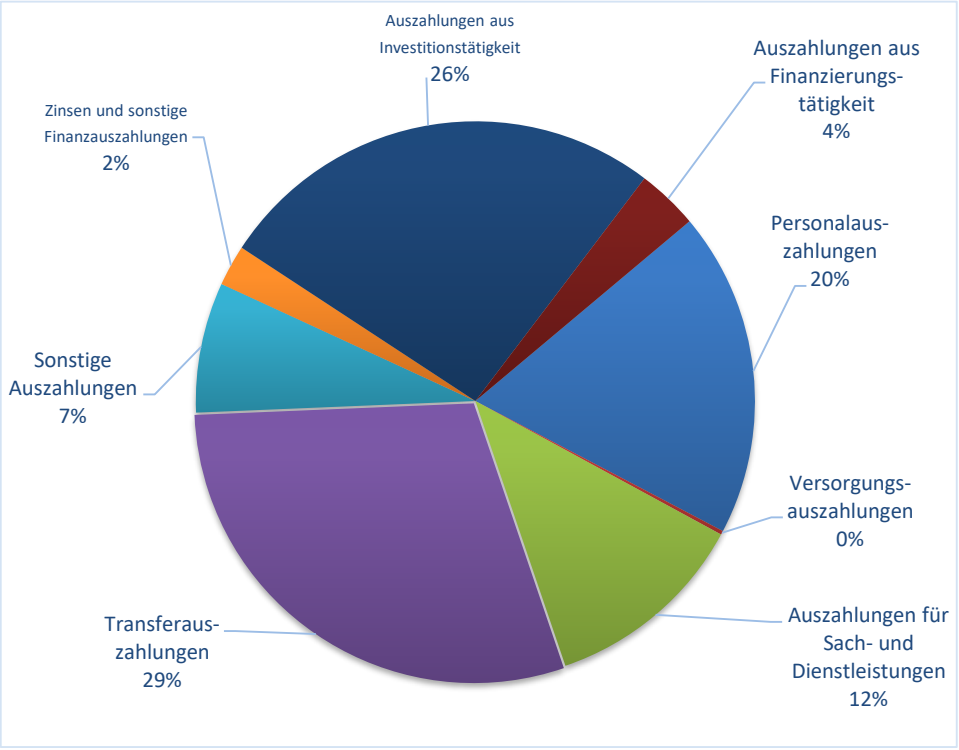
[1]		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	59.224	43,79%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.741	19,77%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.622	4,16%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	0,82%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426	2,53%
65	Sonstige Einzahlungen	2.016	1,49%
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	920	0,68%
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.018	1,49%
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.165	25,26%
	Gesamteinzahlungen	**135.237**	**100,00%**



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

Die städtischen Auszahlungen 2024

[1]		in T€	in %
70	Personalauszahlungen	26.073	18,81%
71	Versorgungsauszahlungen	307	0,22%
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.440	11,86%
73	Transferauszahlungen	40.975	29,56%
74	Sonstige Auszahlungen	10.439	7,53%
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.284	2,37%
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.183	26,10%
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.916	3,55%
	Gesamtauszahlungen	**138.616**	**100,00%**

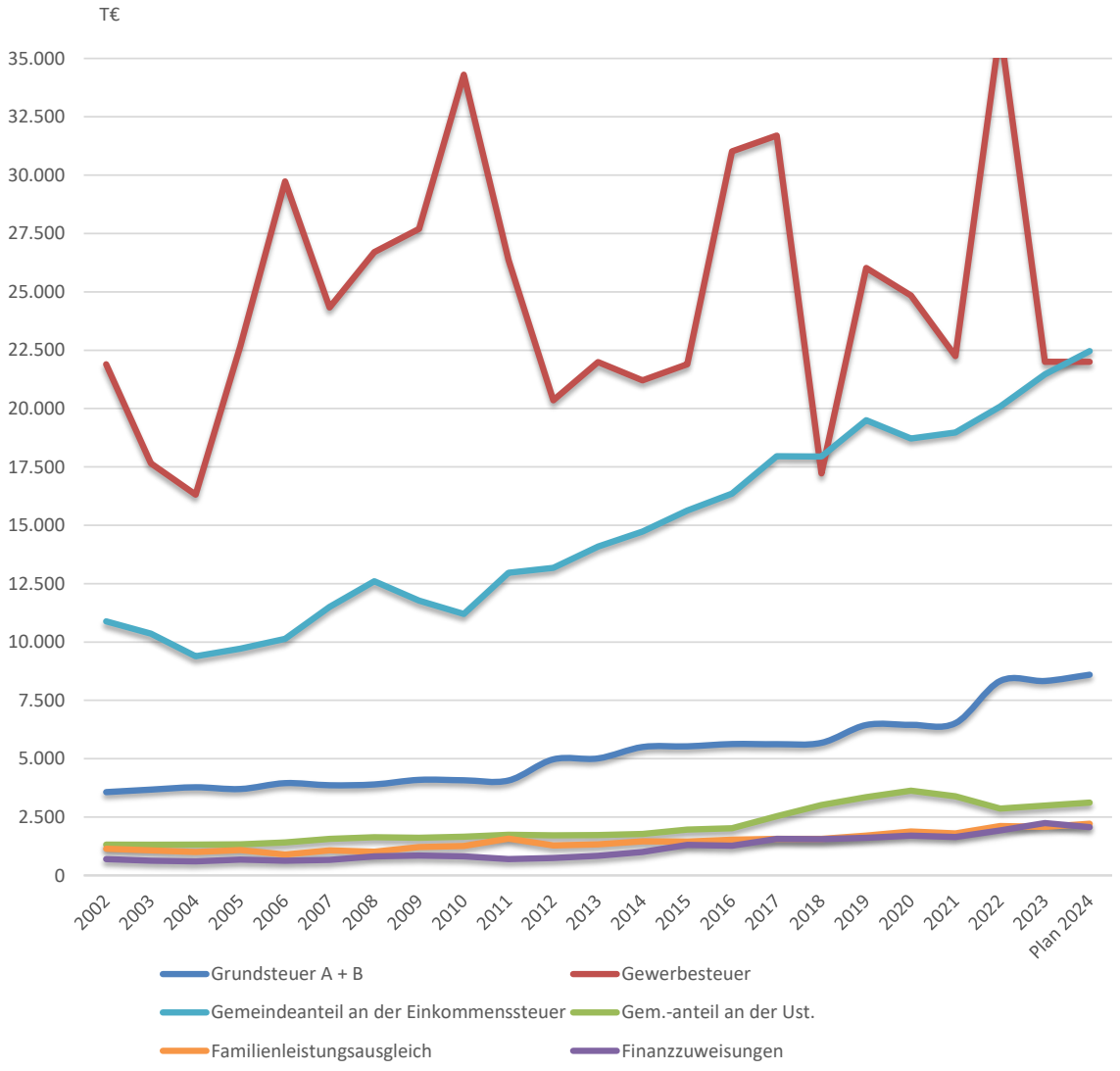


[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2002 - 2024

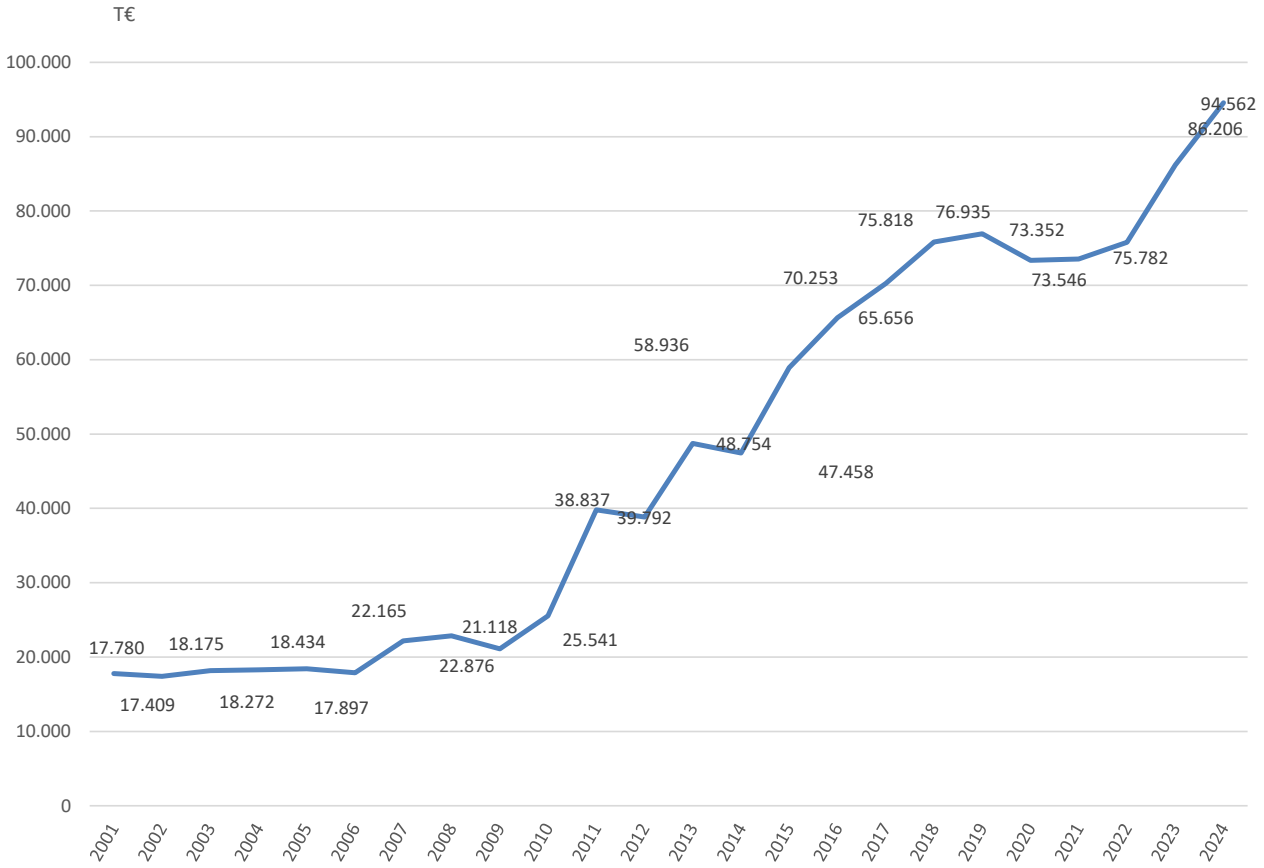
Jahr	Grund-steuer A + B	Gewerbe-steuer	Gem.-anteil an der EKSt.	Gem.-anteil an der Ust.	Familien-leistungs-ausgleich	Finanz-zuwei-sungen
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
2005	3.703	22.683	9.714	1.337	1.085	679
2006	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	8.333	36.264	20.090	2.863	2.120	1.923
2023	8.331	22.000	21.461	2.988	2.084	2.243
Plan 2024	8.598	22.000	22.463	3.123	2.214	2.067

alle Angaben in T€



Die städtischen Schulden 2000 - 2024

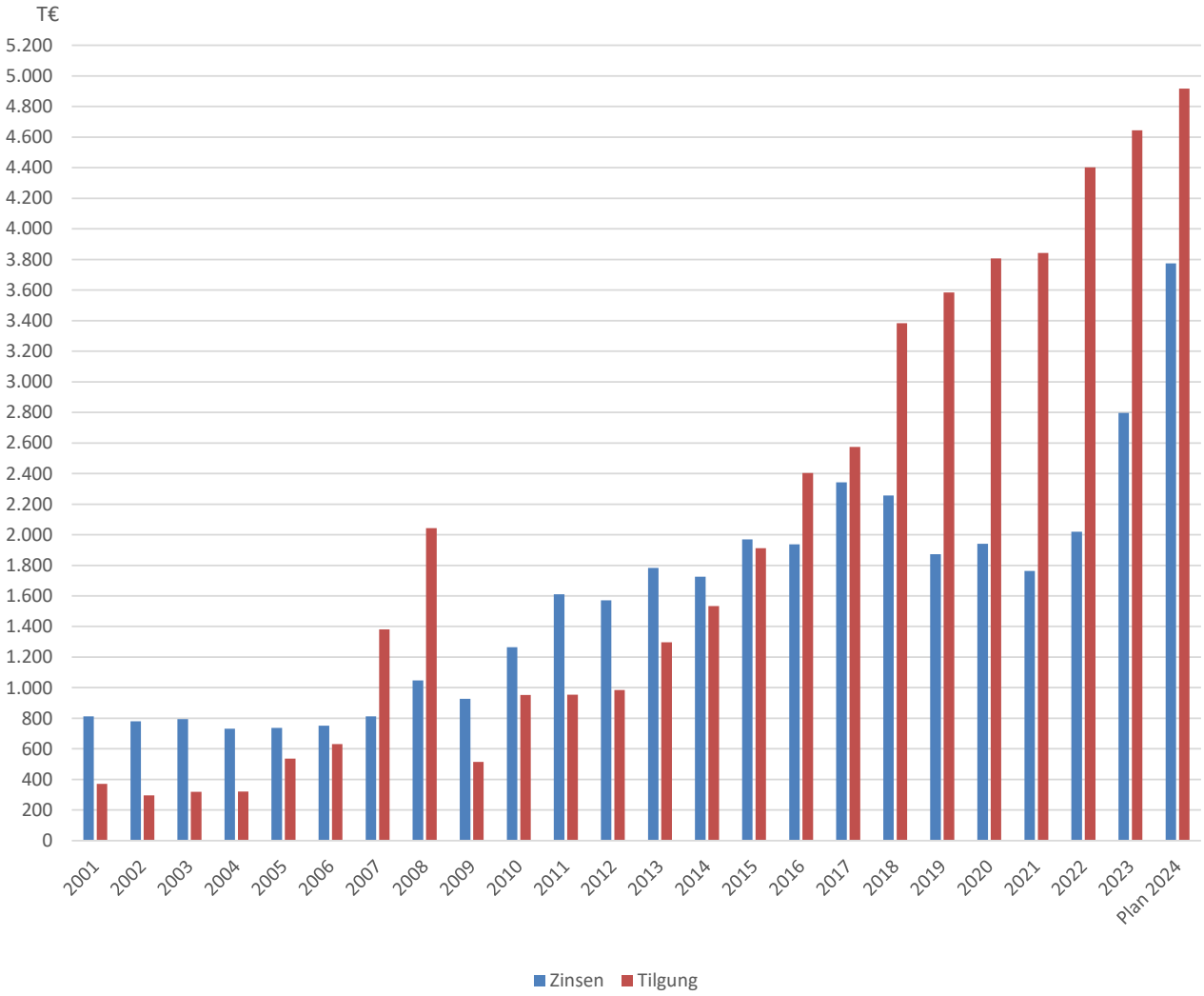
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	39.792	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	2.173,77
2021	73.546	2.165,08
2022	75.782	2.210,48
2023	86.206	2.495,25
2024	94.562	2.737,12



Die städtische Schuldendienstleistung 2000 - 2024

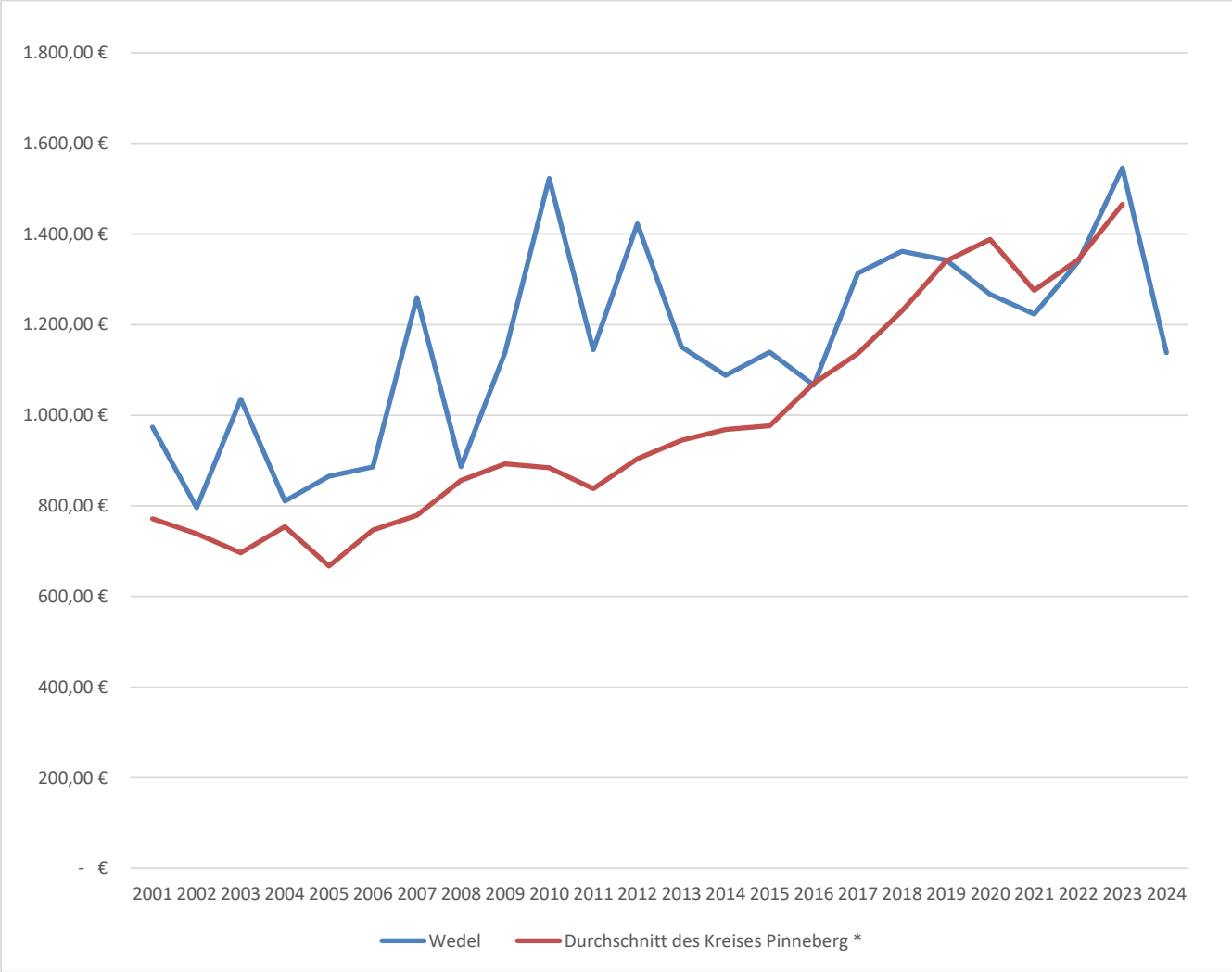
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2001	812	371	1.183
2002	781	296	1.077
2003	795	319	1.114
2004	731	321	1.052
2005	738	537	1.275
2006	752	632	1.384
2007	813	1.381	2.194
2008	1.048	2.043	3.091
2009	927	515	1.442
2010	1.265	953	2.218
2011	1.610	955	2.565
2012	1.571	984	2.555
2013	1.783	1.296	3.079
2014	1.725	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
2023	2.797	4.644	7.441
Plan 2024	3.774	4.916	8.691

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 €	1.343,91 € *
2023	1.545,63 €	1.465,30 € *
2024	1.138,18 €	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	57.203	258.263	22%
Ist 2022	55.382	-	1.821	-	8.403	65.606	262.815	25%
Plan 2023	55.382	-	10.224	-	- 9.295	56.311	k.A.	
HH-Jahr 2024	55.382	-	929	-	- 1.005	55.306	k.A.	
2025	55.382	-	-	- 76	- 955	54.351	k.A.	
2026	55.382	-	-	- 1.030	- 467	53.884	k.A.	
2027	55.382	-	-	- 1.497	- 966	52.918	k.A.	

[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 1280010 Bevölkerungsschutz 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 1280010 Bevölkerungsschutz 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 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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)		24.000	**28.000**	0	0	0	0	52.000,00	0	52.000,00
Saldo.		-24.000	**-28.000**	0	0	0	0	-52.000,00	0	-52.000,00
111020702 Investitionen EDV	HFA									
1110201100.**7871000** Lizenzen und DV-Software		20.000	**0**	0	0	0	0	29.390,54	0	29.390,54
1110201100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		71.400	**32.200**	0	0	0	0	104.950,65	0	104.950,65
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)		7.200	**0**	0	0	0	0	14.914,22	0	14.914,22
1110201100.**6841000** Rückzahlung Stammeinlage IT-Verbund S-H		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-98.600	**-32.200**	0	0	0	0	-149.255,41	0	-149.255,41
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement	HFA									
1110210100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	3.114,22	0	3.114,22
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)		7.500	**0**	0	0	0	0	12.573,14	0	12.573,14
Saldo.		-7.500	**0**	0	0	0	0	-15.687,36	0	-15.687,36
111022101 Grunderwerb	HFA									
1110221100.**7821010** Grunderwerb		1.440.000	**2.400.000**	200.000	200.000	200.000	200.000	3.840.000,00	0	4.640.000,00
1110221100.**7852000** 2. BA Weg zur Baumgrabanlage Waldfriedhof		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (öfftl. Parks inkl. Wasserflächen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Fließgewässer und Gräben)		0	**0**	0	0	0	0	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
1110221100.**7821010** Erbbaurechtsgrundstücke		0	**0**	0	0	0	0	463.435,60	0	463.435,60
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

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
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
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Wohnbauten)		0	**0**	0	0	0	0	800.707,50	0	800.707,50
Saldo.		-1.440.000	**-2.400.000**	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.380.081,33	0	-6.180.081,33
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		30.000	**40.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	90.587,10	0	180.587,10
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	**100.000**	100.000	0	0	0	120.534,99	0	220.534,99
1110300101.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		20.000	**30.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	146.296,11	0	206.296,11
1110300138.**7851000** Erweiterung Gebäude Frauenhaus		0	**0**	0	0	0	0	9.202,74	0	9.202,74
1110300101.**7851000** Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof		0	**0**	0	0	0	0	474.931,71	0	474.931,71
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	**15.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	30.575,07	0	45.575,07
1110300138.**7851000** Gebäude Frauenhaus		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300138.**7851090** Erweiterung Gebäude Frauenhaus		0	**0**	0	0	0	0	1.211.213,01	0	1.211.213,01
1110300101.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	20.275,39	0	20.275,39
1110300101.**6831000** Verkauf PKW		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300138.**7852000** Außenanlagen Frauenhaus		0	**0**	0	0	0	0	71.138,01	0	71.138,01
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	4.129,62	0	4.129,62
1110300101.**7831000** Errichtung von div. Photovoltaikanlagen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300163.**7831000** Außenanlagen Lindenstr. 10		0	**0**	0	0	0	0	1.230,16	0	1.230,16
1110300101.**7831000** Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)		0	**180.000**	0	0	0	0	191.254,14	0	191.254,14
1110300101.**7832000** Außenanlagen (GWG)		0	**1.000**	0	1.000	0	1.000	1.000,00	0	3.000,00
1110300180.**7851090** Umbau für SKB-Gruppen		187.500	**0**	0	0	0	0	251.210,84	0	251.210,84
1110300121.**6818000** Schenkungen und Spenden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
1110300121.**7831000** Lüftungsanlage Theater Wedel		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300180.**7831000** Außenanlagen für SKB-Gruppen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300180.**7832000** Sammelposten Außenanlagen SKB-Gruppen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7831000** Außenanlagen (Inventar)		2.000	**0**	2.000	0	2.000	0	2.000,00	0	6.000,00
1110300101.**7831000** Möblierung Kantine		0	**0**	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
1110300101.**7831000** Haushaltsgeräte		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300138.**7831000** Außenanlagen Rollberg 40		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7831000** Umbau Rathaus Heizung auf erneuerbare Energie		0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
1110300167.**7851090** Modernisierung Theaterstr. 1		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-252.000	**-416.000**	-407.000	-56.000	-57.000	-56.000	-2.681.376,89	0	-3.202.376,89
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht	UBF									
1220010203.**7831000** Erweiterung Parkraumbewirtschaftung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220010203.**7831000** Inventaranschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen		0	**40.000**	0	0	0	0	41.487,50	0	41.487,50
1220010203.**7832000** Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-40.000**	0	0	0	0	-41.487,50	0	-41.487,50
126001704 Investitionen Feuerwehr	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		6.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	49.562,80	0	129.562,80
1260010100.**7832000** Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)		28.400	**18.900**	18.900	18.900	18.900	18.900	72.914,15	0	148.514,15
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		16.000	**10.000**	60.000	10.000	10.000	10.000	31.335,13	0	121.335,13
1260010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Schutzkleidung		65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000	65.000	83.472,71	0	343.472,71
1260010100.**7815000** Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete		472.500	**0**	0	0	0	0	472.500,00	0	472.500,00
1260010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	136.500,95	0	136.500,95
1260010100.**7831000** Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge, Container)		0	**0**	0	0	0	0	21.316,77	0	21.316,77
1260010100.**7831000** Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	44.050,51	0	44.050,51

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
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		559.600	**0**	0	0	0	0	559.600,00	0	559.600,00
1260010100.**7815000** Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.		194.900	**0**	0	0	0	0	194.900,00	0	194.900,00
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	21.969,07	0	21.969,07
1260010100.**6812000** Erstattung Kreis Einsatz Flutkatastrophe		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7852000** Erweiterung Parkplatz Feuerwache		0	**100.000**	0	0	0	0	103.097,57	0	103.097,57
1260010100.**6818000** Schenkungen und Spenden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7831000** Einbau Klimatechnik		0	**47.500**	0	0	0	0	47.500,00	0	47.500,00
Saldo.		-1.342.900	**-261.400**	-163.900	-113.900	-113.900	-113.900	-1.891.806,76	0	-2.397.406,76
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**77.000**	38.000	25.000	15.000	15.000	77.000,00	0	170.000,00
1260010100.**7831000** sonstige betriebstechnische Anlagen		0	**0**	0	0	0	0	141.266,39	0	141.266,39
Saldo.		0	**-77.000**	-38.000	-25.000	-15.000	-15.000	-218.266,39	0	-311.266,39
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		30.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		300.000	**0**	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.		-270.000	**0**	0	0	0	0	-300.000,00	0	-300.000,00
126001719 Drehleiter DLK	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		800.000	**0**	0	0	0	0	801.918,74	0	801.918,74
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		80.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-720.000	**0**	0	0	0	0	-801.918,74	0	-801.918,74

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		85.000	**0**	0	0	0	0	85.000,00	0	85.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		7.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-78.000	**0**	0	0	0	0	-85.000,00	0	-85.000,00
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		75.000	**0**	80.000	0	0	0	75.000,00	0	155.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		7.500	**0**	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-67.500	**0**	-52.000	0	0	0	-75.000,00	0	-155.000,00
126001722 Logistikfahrzeug Hygiene	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**300.000**	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**60.000**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-240.000**	0	0	0	0	-300.000,00	0	-300.000,00
126001724 Logistikfahrzeug	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	125.000	0	0	0	0,00	0	125.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	-65.000	0	0	0	0,00	0	-125.000,00
126001725 Abrollbehälter Boot	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 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
126001726 Tragkraftspritze	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
126001727 Löschgruppenfahrzeug LF 10	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	520.000	0	0	0,00	0	520.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	116.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	-404.000	0	0	0,00	0	-520.000,00
126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	400.000	0	0,00	0	400.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
1260010100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	60.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-340.000	0	0,00	0	-400.000,00
126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	570.000	0,00	0	570.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	0	0	0	160.000	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-410.000	0,00	0	-570.000,00
128001701 Investitionen Bevölkerungsschutz	UBF									
1280010100.**7831000** mobiler Stromerzeuger		0	**0**	120.000	0	0	0	0,00	120.000	120.000,00
Saldo.		0	**0**	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000	-120.000,00
211001702 Investitionen Altstadtschule	BKS									
2110010100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		6.000	**0**	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
2110010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	**19.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	22.000,00	0	31.000,00
2110010100.**7852000** Bau weiterer Fahrradabstellplätze		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**6.000**	0	6.000	0	0	6.000,00	0	12.000,00
2110010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	**0**	4.000	0	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	33.009,12	0	63.009,12
2110010100.**7832000** Sportgeräte		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	20.798,90	0	50.798,90
2110010100.**7832000** Inventar Ganztag		2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000,00	0	6.000,00
2110010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	0	0	0	0	5.301,71	0	5.301,71
2110010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**2.000**	0	2.000	0	0	5.608,55	0	7.608,55
2110010100.**7831000** Außenanlagen bei Schulen (Inventar)		2.000	**0**	2.000	0	2.000	0	2.000,00	0	6.000,00
2110010100.**7831000** Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.**7833000** Lizenzen und DV-Software		0	**6.000**	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Saldo.		-37.000	**-54.000**	-30.000	-32.000	-26.000	-24.000	-119.718,28	0	-207.718,28
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		25.300	**43.900**	0	0	0	0	80.003,46	0	80.003,46
2110010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	16.807,08	0	16.807,08
2110010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	4.170,95	0	4.170,95
Saldo.		-25.300	**-43.900**	0	0	0	0	-188.316,49	0	-188.316,49
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	BKS									
2110020100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7831000** Inventaranschaffungen		7.000	**0**	4.000	0	4.000	0	10.575,12	0	18.575,12
2110020100.**7852000** Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme		0	**0**	0	0	0	0	65.945,62	0	65.945,62
2110020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000	9.000	45.984,42	0	72.984,42
2110020100.**7832000** Sportgeräte		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	50.000,00
2110020100.**7832000** Inventar Ganztag		4.800	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	23.937,01	0	32.937,01
2110020100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		7.000	**0**	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
2110020100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbahälter		0	**4.000**	0	4.000	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2110020100.**7831000** Grundstückseinzäunung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Spielgerät		36.000	**38.000**	0	0	0	0	74.000,00	0	74.000,00
2110020100.**7852000** Zufahrt erneuern		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7852000** Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern		0	**40.000**	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
2110020100.**7852000** Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7852000** Erneuerung Außen- und Spielbereiche		57.000	**50.000**	874.000	0	0	0	107.000,00	874.000	981.000,00
2110020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	3.274,20	0	3.274,20
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		4.000	**0**	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	**3.000**	0	3.000	0	0	4.104,90	0	7.104,90
2110020100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		7.000	**0**	4.000	0	4.000	0	7.000,00	0	15.000,00
2110020100.**7831000** Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7831000** Frontkehrmaschine		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-141.800	**-157.000**	-904.000	-29.000	-30.000	-22.000	-427.723,80	-874.000	-1.390.723,80
211002706 bauliche Erweiterung	UBF									
2110020100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		280.000	**3.120.000**	1.400.000	0	0	0	3.544.373,77	1.400.000	4.944.373,77

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
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	48.940,62	0	48.940,62
Saldo.		-280.000	**-3.120.000**	-1.400.000	0	0	0	-3.593.314,39	-1.400.000	-4.993.314,39
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		300.000	**0**	0	0	0	0	588.795,87	0	588.795,87
Saldo.		-300.000	**0**	0	0	0	0	-1.133.815,38	0	-1.133.815,38
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		34.000	**36.700**	0	0	0	0	303.635,56	0	303.635,56
2110020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	18.457,99	0	18.457,99
2110020100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7831000**		0	**0**	0	0	0	0	3.092,81	0	3.092,81
Saldo.		-34.000	**-36.700**	0	0	0	0	-377.724,10	0	-377.724,10
211003702 Investitionen Moorwegschule	BKS									
2110030100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		20.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	36.984,30	0	45.984,30
2110030100.**7852000** Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
2110030100.**7831000** Ersatz für Spielgerät "Toni"		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
2110030100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000	7.000	50.101,10	0	71.101,10
2110030100.**7832000** Sportgeräte		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	50.000,00
2110030100.**7832000** Inventar Ganztag		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
2110030100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	3.124,03	0	3.124,03
2110030100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**2.000**	0	2.000	0	0	2.000,00	0	4.000,00
2110030100.**7852000** Fundament für Klassenraumcontainer		0	**0**	0	0	0	0	43.445,64	0	43.445,64

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2110030100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		4.000	**0**	4.000	0	4.000	0	4.000,00	0	12.000,00
2110030100.**7831000** Haushaltsgeräte und Kühlzellen		0	**0**	0	0	0	0	2.055,37	0	2.055,37
2110030100.**7831000** Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-88.000	**-29.000**	-31.000	-29.000	-31.000	-27.000	-215.710,44	0	-306.710,44
211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche)	UBF									
2110030100.**7852000** Auszahlungen Tiefbau		0	**0**	0	50.000	200.000	0	0,00	0	250.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-50.000	-200.000	0	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
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		32.300	**44.900**	0	0	0	0	178.304,70	0	178.304,70
2110030100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	16.444,61	0	16.444,61
2110030100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	4.383,01	0	4.383,01
2110030100.**7831000** Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-32.300	**-44.900**	0	0	0	0	-229.664,93	0	-229.664,93
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7831000** Außenanlagen JRG		30.000	**32.000**	0	0	0	0	64.487,32	0	64.487,32
2170010100.**7831000** Inventaranschaffung Maschinen, technische Anlagen		40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
2170010100.**7831000** Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte		0	**0**	0	0	0	0	5.392,99	0	5.392,99
2170010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		15.000	**15.000**	125.000	15.000	15.000	15.000	46.261,35	0	201.261,35
2170010100.**7852000** Fundament für Klassenraumcontainer		0	**0**	0	0	0	0	2.857,36	0	2.857,36
2170010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000	33.000	98.894,82	0	197.894,82

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2170010100.**7832000** Sportgeräte		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000,00	0	75.000,00
2170010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	**0**	4.000	0	4.000	0	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	6.241,65	0	6.241,65
2170010100.**7832000** Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)		0	**0**	0	0	0	0	2.682,94	0	2.682,94
2170010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		2.000	**0**	2.000	0	2.000	0	9.060,16	0	13.060,16
2170010100.**7831000** Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr		7.000	**0**	0	0	0	0	47.870,55	0	47.870,55
2170010100.**7831000** Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	7.103,11	0	7.103,11
2170010100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	**5.000**	0	5.000	0	0	5.000,00	0	10.000,00
2170010100.**6818000** Schenkungen und Spenden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-146.000	**-100.000**	-179.000	-68.000	-69.000	-63.000	-369.852,25	0	-685.852,25
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	UBF									
2170010100.**7852000** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	**315.000**	0	0	0	0	315.000,00	0	315.000,00
Saldo.		0	**-315.000**	0	0	0	0	-315.000,00	0	-315.000,00
217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage	UBF									
2170010100.**7852000** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	**80.000**	840.000	0	0	0	105.785,69	840.000	945.785,69
Saldo.		0	**-80.000**	-840.000	0	0	0	-105.785,69	-840.000	-945.785,69
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt	UBF									
2170010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		5.000.000	**6.500.000**	0	0	0	0	12.549.250,34	0	12.549.250,34
2170010100.**6811000** Landeszuweisung (Impuls)		0	**0**	3.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-5.000.000	**-6.500.000**	3.000.000	0	0	0	-12.549.250,34	0	-12.549.250,34
217001715 Modernisierung Steinberghalle	UBF									
2170010100.**7851090** Modernisierung Steinberghalle		500.000	**2.000.000**	2.000.000	0	0	0	2.547.586,10	2.000.000	4.547.586,10
2170010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-500.000	**-2.000.000**	-2.000.000	0	0	0	-2.547.586,10	-2.000.000	-4.547.586,10
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2170010100.**7852000** NICHT BEBUCHEN - Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7852000** Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbaumaßnahmen		50.000	**270.000**	448.000	0	0	0	321.008,93	448.000	769.008,93
Saldo.		-50.000	**-270.000**	-448.000	0	0	0	-321.008,93	-448.000	-769.008,93
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		98.000	**226.800**	0	0	0	0	491.275,49	0	491.275,49
2170010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	64.560,45	0	64.560,45
2170010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	27.734,15	0	27.734,15
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	19.937,62	0	19.937,62
Saldo.		-98.000	**-226.800**	0	0	0	0	-677.159,49	0	-677.159,49
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	6.091,95	0	6.091,95
2182010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		8.500	**68.000**	8.000	8.000	8.000	8.000	90.833,25	0	114.833,25
2182010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		5.000	**0**	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
2182010100.**7831000** Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	4.000	11.515,92	0	23.515,92
2182010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000	26.000	77.604,87	0	155.604,87
2182010100.**7832000** Sportgeräte		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	34.707,87	0	79.707,87
2182010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**4.000**	0	4.000	0	0	5.145,58	0	9.145,58
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	870,50	0	870,50
2182010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**3.000**	0	3.000	0	0	3.893,75	0	6.893,75
2182010100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei den Schulen		7.000	**0**	3.000	0	3.000	0	7.000,00	0	13.000,00
2182010100.**7831000** Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**7831000** Haushaltsgeräte		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2182010100.**7831000** Sporthalle RBH Deckenheizung		0	**130.000**	0	0	0	0	130.000,00	0	130.000,00
Saldo.		-65.500	**-250.000**	-56.000	-60.000	-56.000	-53.000	-372.663,69	0	-544.663,69
218201708 Bauliche Erweiterung GHS	UBF									
2182010100.**7851000** Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten		3.983.000	**1.055.000**	0	0	0	0	7.014.347,32	0	7.014.347,32
Saldo.		-3.983.000	**-1.055.000**	0	0	0	0	-7.014.347,32	0	-7.014.347,32
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	UBF									
2182010100.**7852000** Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		100.000	**1.210.000**	300.000	0	0	0	1.348.383,97	0	1.648.383,97
Saldo.		-100.000	**-1.210.000**	-300.000	0	0	0	-1.348.383,97	0	-1.648.383,97
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		88.100	**190.000**	0	0	0	0	366.536,72	0	366.536,72
2182010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	115.696,82	0	115.696,82
2182010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	1.937,32	0	1.937,32
2182010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	2.403,80	0	2.403,80
2182010100.**7831000**		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-88.100	**-190.000**	0	0	0	0	-515.318,61	0	-515.318,61
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Rasentraktor		0	**0**	0	0	0	0	3.205,01	0	3.205,01
2182020100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		15.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	8.000	51.343,16	0	75.343,16
2182020100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		6.000	**0**	6.000	0	6.000	0	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	25.000,00
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

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
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	63.105,77	0	120.105,77
2182020100.**7832000** Sportgeräte		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	40.849,98	0	85.849,98
2182020100.**7832000** Inventar Ganztag		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	0	6.563,97	0	15.563,97
2182020100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**4.000**	0	4.000	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2182020100.**7832000** Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	2.122,60	0	2.122,60
2182020100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		3.000	**0**	3.000	0	3.000	0	5.617,18	0	11.617,18
2182020100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	**5.000**	0	5.000	0	0	15.961,17	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		20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
2182020100.**7831000** Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7831000** Geräte Lehrküche		0	**7.500**	101.000	0	0	0	7.500,00	0	108.500,00
Saldo.		-86.000	**-66.500**	-160.000	-59.000	-59.000	-47.000	-238.994,40	0	-516.994,40
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**0**	0	0	0	0	43.088,59	0	43.088,59
2182020100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		105.300	**187.500**	0	0	0	0	435.256,12	0	435.256,12
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	0,00	0	0,00
2182020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	1.141,81	0	1.141,81
2182020100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7831000**		0	**0**	0	0	0	0	20.103,27	0	20.103,27
Saldo.		-105.300	**-187.500**	0	0	0	0	-536.964,89	0	-536.964,89
221001702 Investitionen Förderzentrum	BKS									
2210010100.**7871000** Lizenzen und DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	8.000	20.779,20	0	44.779,20
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

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2210010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		6.000	**0**	0	0	0	0	9.918,12	0	9.918,12
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	44.259,33	0	101.259,33
2210010100.**7832000** Sportgeräte		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
2210010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**4.000**	0	4.000	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2210010100.**7832000** Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	6.443,52	0	9.443,52
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	7.571,55	0	7.571,55
2210010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**2.000**	0	2.000	0	0	2.000,00	0	4.000,00
2210010100.**7831000** Gebäudeaufbauten		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Außenanlagen Inventar		6.000	**0**	3.000	0	3.000	0	9.418,11	0	15.418,11
2210010100.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7852000** Fundamente für Container		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-45.000	**-39.000**	-36.000	-39.000	-36.000	-33.000	-146.082,02	0	-257.082,02
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz	UBF									
2210010100.**7852000** Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	**160.000**	0	0	0	0	160.000,00	0	160.000,00
Saldo.		0	**-160.000**	0	0	0	0	-160.000,00	0	-160.000,00
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		20.900	**15.500**	0	0	0	0	78.813,98	0	78.813,98
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
2210010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-20.900	**-15.500**	0	0	0	0	-106.529,03	0	-106.529,03
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit	BKS									
2430010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	**10.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	13.000,00	0	19.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2430010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		10.000	**5.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	22.380,97	0	52.380,97
Saldo.		-13.000	**-15.000**	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-35.380,97	0	-71.380,97
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	30.000,00
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	25.559,00
Saldo.		-11.000	**-11.000**	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-22.559,00	0	-55.559,00
252001703 Investitionen Ernst-Barlach-Museum	BKS									
2520010200.**7831000** Umbau Heizung auf erneuerbare Energie		0	**5.000**	70.000	0	0	0	5.000,00	0	75.000,00
2520010200.**7831000** Treppenlift		0	**0**	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	**-5.000**	-70.000	-60.000	0	0	-5.000,00	0	-135.000,00
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	57.280,00
2630010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	15.154,65	0	24.154,65
Saldo.		-14.000	**-14.000**	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-39.434,65	0	-81.434,65
271001702 Investitionen VHS	BKS									
2710010100.**6834000** Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2710010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	31.502,73	0	46.502,73
2710010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA		20.000	**18.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	50.889,45	0	80.889,45
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	18.797,24	0	18.797,24
2710010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-25.000	**-23.000**	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-101.189,42	0	-146.189,42
272001702 Investitionen Stadtbücherei	BKS									
2720010100.**7831000** Erneuerung Lüftungsanlage		0	**0**	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
2720010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		70.000	**70.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	152.370,05	0	182.370,05
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	14.806,09	0	29.806,09

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
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	2.302,50	0	2.302,50
2720010100.**7832000** Sammelposten Lizenzen		0	**0**	0	0	0	0	297,50	0	297,50
Saldo.		-75.000	**-75.000**	-265.000	-15.000	-15.000	-15.000	-203.859,13	0	-498.859,13
315401701 Investitionen Unterkünfte	JS									
3154010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	1.307,37	0	1.307,37
3154010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000	12.000	26.394,37	0	62.394,37
3154010100.**7831000** Außenanlagen bei Wohnbauten		0	**0**	0	0	0	0	13.426,38	0	13.426,38
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	4.062,85	0	4.062,85
3154010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	8.440,67	0	8.440,67
Saldo.		-12.000	**-12.000**	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-54.278,84	0	-90.278,84
315401703 Wohnunterkunft Feldstraße	UBF									
3154010100.**7851090** Modernisierung		0	**38.000**	0	0	0	0	38.000,00	0	38.000,00
Saldo.		0	**-38.000**	0	0	0	0	-38.000,00	0	-38.000,00
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a	UBF									
3154010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		2.751.000	**0**	0	0	0	0	3.974.014,53	0	3.974.014,53
Saldo.		-2.751.000	**0**	0	0	0	0	-3.974.014,53	0	-3.974.014,53
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	UBF									
3154010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		250.000	**500.000**	600.000	0	0	0	750.142,00	600.000	1.350.142,00
Saldo.		-250.000	**-500.000**	-600.000	0	0	0	-750.142,00	-600.000	-1.350.142,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.	UBF									
3154010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		100.000	**4.070.000**	0	0	0	0	4.352.894,02	0	4.352.894,02
Saldo.		-100.000	**-4.070.000**	0	0	0	0	-4.352.894,02	0	-4.352.894,02
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften	UBF									
3154010100.**7851090** Um- und Ausbau Modernisierung		0	**28.000**	0	0	0	0	206.867,35	0	206.867,35
3154010100.**6811000** Landeszuweisungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	**-28.000**	0	0	0	0	-206.867,35	0	-206.867,35
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	10.518,60
3156010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	8.464,63	0	17.464,63
3156010100.**7832000**		0	**0**	0	0	0	0	1.367,64	0	1.367,64
3156010100.**6818000** Schenkungen und Spenden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3156010100.**7831000** Umbau Heizung auf erneuerbare Energie		0	**0**	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo.		-5.000	**-5.000**	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-14.350,87	0	-79.350,87
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	5.000,00
Saldo.		-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-5.000,00
365001701 Investitionen Kindertagesstätten	BKS									
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße		40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	175.422,27	0	295.422,27
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße		40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	120.326,20	0	240.326,20
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.		40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	169.844,57	0	289.844,57
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete		5.000	**8.000**	0	0	0	0	16.176,29	0	16.176,29
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen		10.000	**845.600**	10.000	10.000	10.000	10.000	875.527,30	0	905.527,30
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete		39.500	**112.500**	16.000	16.000	16.000	16.000	285.715,38	0	333.715,38
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte		23.600	**29.000**	33.000	33.000	33.000	33.000	231.463,87	0	330.463,87
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.		70.000	**61.000**	43.000	43.000	43.000	43.000	191.114,35	0	320.114,35
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße		20.000	**90.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	176.404,27	0	266.404,27
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße		0	**0**	5.000	5.000	5.000	5.000	3.785,46	0	18.785,46
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße		71.000	**104.400**	30.000	30.000	30.000	30.000	518.664,96	0	608.664,96
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt		45.000	**20.000**	0	0	0	0	75.452,96	0	75.452,96
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Waldorf-Kita		22.000	**22.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	65.451,70	0	95.451,70
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus		0	**0**	0	0	0	0	950,98	0	950,98
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg		8.000	**71.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	135.390,12	0	195.390,12
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche		0	**0**	0	0	0	0	85.720,04	0	85.720,04

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
3650010100.**7818000** Investitionsfond		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Wasserstrolche		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4		0	**333.100**	0	0	0	0	333.100,00	0	333.100,00
3650010100.**6819100** Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Zuschüsse		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.**7818200** AiB Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche		1.215.000	**1.500.000**	0	0	0	0	2.850.043,32	0	2.850.043,32
Saldo.		-1.649.100	**-3.316.600**	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000	-6.310.554,04	0	-7.261.554,04
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung	BKS									
3650020100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		20.000	**20.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	41.894,38	0	47.894,38
3650020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		15.000	**20.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	57.538,66	0	87.538,66
3650020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	1.371,98	0	1.371,98
3650020100.**7831000** Mobiliar Betreuungsräume Bekstraße		5.000	**0**	0	0	0	0	43.414,51	0	43.414,51
3650020100.**7852000** Außenanlagen SKB Bekstraße		0	**90.000**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-40.000	**-130.000**	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-144.219,53	0	-180.219,53
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum	JS									
3660010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		10.000	**13.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	23.000,00	0	38.000,00
3660010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		6.000	**1.000**	6.000	2.000	6.000	6.000	19.348,09	0	33.348,09
3660010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar		2.000	**2.000**	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
3660010100.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, Werkzeug)		0	**0**	0	0	0	0	3.211,34	0	3.211,34
3660010100.**7831000** Inventaranschaffung (Maschinen, Werkzeuge)		2.000	**0**	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
3660010100.**7831000** Außenanlagen (Inventar)		0	**3.000**	0	3.000	0	0	3.000,00	0	6.000,00
3660010100.**7832000** Außenanlagen (GWG)		1.000	**0**	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
3660010100.**7831000** Erneuerung Küche		0	**0**	0	35.000	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo.		-21.000	**-19.000**	-11.000	-45.000	-11.000	-11.000	-55.559,43	0	-122.559,43
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	10.000,00
3660020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	10.371,40	0	19.371,40
3660020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	1.892,55	0	1.892,55
Saldo.		-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-16.263,95	0	-31.263,95

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
366005703 Investitionen Spielplätze	UBF									
3660050100.**7831000** Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €		41.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000	55.000	218.881,34	0	438.881,34
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
3660050100.**6818000** Schenkungen und Spenden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-41.000	**-55.000**	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-230.047,88	0	-450.047,88
421001702 Investitionen Sportförderung	BKS									
4210010100.**7818500** Investive Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	**60.700**	10.000	10.000	10.000	0	87.700,00	0	117.700,00
Saldo.		-10.000	**-60.700**	-10.000	-10.000	-10.000	0	-87.700,00	0	-117.700,00
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	21.000,00
4240010100.**7851090** Maßnahmen zur Energieeinsparung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**6810010** Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	6.320,11	0	15.320,11
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	1.037,20	0	1.037,20
Saldo.		-6.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-13.357,31	0	-37.357,31
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		2.000	**8.000**	0	5.000	0	0	10.000,00	0	15.000,00
4240010100.**7851000** Neubau Werkstatt und Garage		50.000	**0**	50.000	550.000	0	0	50.000,00	0	650.000,00
4240010100.**7852000** Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere		350.000	**920.000**	0	0	0	0	1.288.127,57	0	1.288.127,57
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		100	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	2.869,46	0	8.869,46
4240010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	14.000,00
4240010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7831000** Beschaffung eines Mähroboters		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	4.083,15	0	4.083,15
4240010100.**7831000** Maschinen / Geräte zur Grünpflege		4.000	**0**	0	0	0	0	6.623,95	0	6.623,95

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-408.100	**-932.000**	-54.000	-559.000	-4.000	-4.000	-1.438.061,00	0	-2.059.061,00
424001704 Investitionen Freizeitpark	BKS									
4240010100.**7831000** Beschaffung Häcksler		3.000	**0**	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
4240010100.**7831000** Inventar Außenmobiliar		6.000	**4.000**	6.000	0	6.000	0	14.155,19	0	26.155,19
4240010100.**7851090** Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich		0	**0**	0	0	0	0	386.225,73	0	386.225,73
4240010100.**7852000** Umbau östlicher Tennenplatz		0	**60.000**	900.000	0	0	0	60.000,00	900.000	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)		6.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	11.335,68	0	20.335,68
4240010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	3.656,00	0	8.656,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	527,58	0	527,58
4240010100.**7832000** Inventar Außenanlagen Sammelposten		0	**0**	0	0	0	0	1.584,17	0	1.584,17
4240010100.**7852000** Erneuerung des Kunstrasenbelages		0	**0**	0	0	350.000	0	0,00	0	350.000,00
4240010100.**7831000** Erweiterung der Beleuchtung		0	**30.000**	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.		-16.000	**-98.000**	-910.000	-4.000	-360.000	-4.000	-510.484,35	-900.000	-1.786.484,35
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	15.000,00
Saldo.		-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000,00	0	-15.000,00
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		50.000	**120.000**	0	0	0	0	4.736.621,71	0	4.736.621,71
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.		-50.000	**-120.000**	0	0	0	0	-4.736.621,71	0	-4.736.621,71
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.**7852000** Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00
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	**3.000**	3.000	3.000	3.000	0	19.781,13	0	28.781,13
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000	60.000	642.912,94	0	882.912,94
5410010100.**7815000** Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852000** Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen		325.000	**225.000**	200.000	200.000	200.000	200.000	550.000,00	0	1.350.000,00
5410010100.**6819100** Rückzahlung geleisteter Investitonszuschüsse		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-397.000	**-291.000**	-266.000	-266.000	-266.000	-263.000	-1.239.357,11	0	-2.300.357,11
541001705 Mobilitätskonzept Radschnellweg Auweidenweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**150.000**	100.000	1.500.000	1.000.000	0	150.000,00	0	2.750.000,00
Saldo.		0	**-150.000**	-100.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-150.000,00	0	-2.750.000,00
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		100.000	**800.000**	2.200.000	1.500.000	1.500.000	0	1.013.507,49	5.200.000	6.213.507,49
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.		-100.000	**-800.000**	-2.200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.013.507,49	-5.200.000	-6.213.507,49
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		30.000	**0**	250.000	220.000	0	0	30.000,00	470.000	500.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	180.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-30.000	**0**	-250.000	-220.000	180.000	0	-30.000,00	-470.000	-500.000,00
541001720 Ausbau Haidbrook	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	0	1.050.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-50.000	0,00	0	-1.050.000,00
541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	50.000	350.000	0,00	0	900.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-50.000	-350.000	0,00	0	-900.000,00
541001726 Ausbau Kronskamp (komplett)	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	100.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	5.100.000,00
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**0**	0	0	0	0	75.824,06	0	75.824,06
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.		0	**0**	-100.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-75.824,06	0	-5.175.824,06
541001729 Ausbau Im Sandloch	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**10.000**	360.000	170.000	0	0	32.799,31	530.000	562.799,31
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	0	220.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-10.000**	-360.000	-170.000	220.000	0	-32.799,31	-530.000	-562.799,31
541001730 Ausbau Sandlochweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**18.000**	60.000	800.000	400.000	0	62.269,68	0	1.322.269,68
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	1.100.000	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-18.000**	-60.000	-800.000	-400.000	1.100.000	-62.269,68	0	-1.322.269,68
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**11.000**	0	30.000	500.000	0	27.283,82	0	557.283,82
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	495.000	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-11.000**	0	-30.000	-500.000	495.000	-27.283,82	0	-557.283,82
541001733 Ausbau Im Winkel	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	0	650.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-50.000	0,00	0	-650.000,00
541001734 Ausbau Birkenweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		30.000	**0**	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

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-30.000	**0**	-400.000	0	0	0	-30.142,00	0	-430.142,00
541001735 Ausbau Ennbargweg/Mittelweg	UBF									
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	50.000	500.000	0,00	0	550.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-50.000	-500.000	0,00	0	-550.000,00
541001736 Ausbau Mühlenweg	UBF									
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	50.000	0,00	0	50.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		200.000	**0**	0	0	0	0	650.795,54	0	650.795,54
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.		-200.000	**0**	0	0	0	0	-650.795,54	0	-650.795,54
541001742 Umbau Bahnhofstraße	UBF									
5410010100.**7852000** Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze		15.000	**0**	0	0	0	0	34.943,90	0	34.943,90
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**0**	0	0	0	0	311.129,99	0	311.129,99
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**6811000** Förderzuweisung Land Fahrradbügel		54.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7832000** Ersatz/Neubeschaffung Fahrradbügel		72.000	**0**	0	0	0	0	72.000,00	0	72.000,00
Saldo.		-33.000	**0**	0	0	0	0	-418.073,89	0	-418.073,89
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		50.000	**600.000**	600.000	0	0	0	689.052,19	600.000	1.289.052,19
Saldo.		-50.000	**-600.000**	-600.000	0	0	0	-689.052,19	-600.000	-1.289.052,19
541001747 Ausbau Breiter Weg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		250.000	**800.000**	2.200.000	1.500.000	0	0	1.127.424,57	3.700.000	4.827.424,57

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**15.000**	100.000	0	0	0	15.000,00	0	115.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	170.000	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852080** Nicht verwenden!		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-250.000	**-815.000**	-2.300.000	-1.330.000	0	0	-1.142.424,57	-3.700.000	-4.942.424,57
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	0,00	0	0,00
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze (nachträgl. AHK)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001753 Ausbau Pöhlenweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	0	100.000	0,00	0	700.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-100.000	0,00	0	-700.000,00
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
541001758 Ausbau Höbüschentwiete	UBF									
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		75.000	**0**	0	0	0	0	107.855,47	0	107.855,47
Saldo.		-75.000	**0**	0	0	0	0	-107.855,47	0	-107.855,47
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)	UBF									
5410010100.**7852000** Bau- und Baunebenkosten		125.000	**0**	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
5410010100.**7852000** Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		0	**190.000**	0	0	0	0	190.000,00	0	190.000,00
Saldo.		-125.000	**-190.000**	0	0	0	0	-315.000,00	0	-315.000,00
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)	UBF									
5410010100.**7852000** Bau- und Baunebenkosten		115.000	**0**	0	0	0	0	115.000,00	0	115.000,00
5410010100.**7852000** Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		0	**190.000**	0	0	0	0	190.000,00	0	190.000,00
Saldo.		-115.000	**-190.000**	0	0	0	0	-305.000,00	0	-305.000,00
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal) und	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Verlängerung Holmer Str. bis 1. BA Wedel Nord										
5410010100.**7852000** Bau- und Baunebenkosten		50.000	**100.000**	0	0	0	0	150.231,50	0	150.231,50
Saldo.		-50.000	**-100.000**	0	0	0	0	-150.231,50	0	-150.231,50
541001762 Ausbau Wiese (Weg zum JRG)	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	30.000	250.000	0	0	0,00	0	280.000,00
Saldo.		0	**0**	-30.000	-250.000	0	0	0,00	0	-280.000,00
541001763 Ausbau Gröner Born (teilw. Erschließung)	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	50.000	300.000	300.000	0,00	0	650.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-50.000	-300.000	-300.000	0,00	0	-650.000,00
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen	UBF									
5430010100.**7852000** Lichtsignalanlage L105/Fährenkamp		10.000	**0**	200.000	0	0	0	10.000,00	0	210.000,00
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		0	**0**	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
5430010100.**6812000** Kreiszuweisung Busbucht		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5430010100.**6811000** Landeszuwendungen Busbucht		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-10.000	**0**	-200.000	0	0	0	-18.000,00	0	-218.000,00
544001703 Sanierung B 431	UBF									
5440010100.**7852000** Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		0	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	12.000,00
5440010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.**7852000** Sanierung B 431		0	**0**	0	0	0	0	22.294,92	0	172.294,92
5440010100.**6810010** Zuweisungen Bund/EU-Mittel		25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar		2.000	**0**	2.000	0	2.000	0	2.000,00	0	6.000,00
5440010100.**7852000** Beleuchtung Holmer Straße		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.**7852000** Neubau Busbucht Schauenburgerstr./Lülanden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo.		13.000	**-2.000**	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000	-36.294,92	0	-200.294,92
545001702 Investitionen Straßenreinigung	UBF									
5450010100.**7831000** Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine		0	**200.000**	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
5450010100.**7831000** Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine		258.000	**0**	0	0	0	0	258.000,00	0	258.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5450010100.**7831000** Beschaffung einer Zugkehrmaschine		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450010100.**6831000** Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450010100.**7831000** Anlagen im Bau - Fahrz. u. sonst. Transportmittel		0	**0**	0	0	0	0	192,48	0	192,48
5450010100.**7832000**		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450010100.**7831000** Neubeschaffung kleine Zugkehrmaschine		0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Saldo.		-258.000	**-200.000**	0	0	0	-50.000	-458.192,48	0	-508.192,48
546001704 P+R-Anlage	UBF									
5460010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**2.000.000**	2.500.000	0	0	0	2.058.311,41	2.500.000	4.558.311,41
Saldo.		0	**-2.000.000**	-2.500.000	0	0	0	-2.058.311,41	-2.500.000	-4.558.311,41
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)	UBF									
5460010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	30.000	300.000	0	0,00	0	330.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-30.000	-300.000	0	0,00	0	-330.000,00
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV	PLA									
5470010100.**7852000** Ersatz Buswartehäuschen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470010100.**7852000** Neubau Busbucht Fährenkamp/Pinneberger Str. L 105		25.000	**0**	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
5470010100.**6812000** Kreiszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470010100.**6818000** Zuschuss Aktivregion Buswartehallen Fährenkamp		15.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-9.800	**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	8.655,71	0	20.655,71
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	0,00	0	0,00
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	-27.626,35	0	-39.626,35
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)	PLA									
5511010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		150.000	**0**	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-150.000	**0**	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
5520010100.**7831000** Austausch Bänke Willkomm Höft		0	**0**	0	0	0	0	54.135,00	0	54.135,00
5520010100.**7852000** Sanierung Flutschutztore		450.000	**60.000**	0	0	0	0	553.386,85	0	553.386,85
5520010100.**6818000** Zuschuss Aktivregion		15.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520010100.**7832000** Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	**0**	0	0	0	0	887,37	0	887,37
5520010100.**7852000** Fahrradboxen am Stadthafen		25.000	**0**	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.		-459.800	**-60.000**	0	0	0	0	-633.409,22	0	-633.409,22
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)	UBF									
5550010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**240.000**	0	0	0	0	240.000,00	0	240.000,00
Saldo.		0	**-240.000**	0	0	0	0	-240.000,00	0	-240.000,00
573001702 Investitionen Bauhof	UBF									
5730010100.**7831000** Fahrzeuge, Anhänger und Anbauteile		0	**0**	0	0	0	0	46.105,99	0	46.105,99
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**75.000**	75.000	75.000	75.000	75.000	119.991,06	0	419.991,06
5730010100.**7831000** NICHT BEBUCHEN		75.000	**0**	0	0	0	0	75.000,00	0	150.000,00
5730010100.**7851000** Errichtung Ersatzhalle		0	**0**	0	0	0	0	671.214,83	0	671.214,83
5730010100.**7851000** Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt		50.000	**600.000**	400.000	0	0	0	650.000,00	400.000	1.050.000,00
5730010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	12.882,72	0	12.882,72
5730010100.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	16.045,33	0	16.045,33
5730010100.**7831000** Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren		0	**0**	0	0	0	0	68.023,61	0	68.023,61
5730010100.**7851000** Unterstand		0	**0**	0	0	0	0	21.163,95	0	21.163,95
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen (Büro- u. Geschäftseinrichtung)		0	**0**	0	0	0	0	10.599,67	0	10.599,67
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	0,00	0	0,00
5730010100.**7852000** Fundament für Sanitärcontainer		0	**25.000**	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.		-125.000	**-700.000**	-475.000	-75.000	-75.000	-75.000	-1.716.027,16	-400.000	-2.491.027,16
573001730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**300.000**	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
Saldo.		0	**-300.000**	0	0	0	0	-300.000,00	0	-300.000,00
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000,00
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		55.000	**0**	75.000	0	0	0	55.000,00	0	130.000,00
Saldo.		-55.000	**0**	-75.000	0	0	0	-55.000,00	0	-130.000,00
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**75.000**	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Saldo.		0	**-75.000**	0	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	**0**	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		90.000	**0**	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo.		-90.000	**0**	0	0	0	0	-90.000,00	0	-90.000,00
573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	65.000	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo.		0	**0**	-65.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
573001745 Ersatzbeschaffung PI-W 5001 Spielplatzkolonne	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	170.000	0	0	0	0,00	0	170.000,00
Saldo.		0	**0**	-170.000	0	0	0	0,00	0	-170.000,00
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo.		0	**0**	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
573001750 Ersatzbeschaffung mobile Bewässerungsanlage	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Saldo.		-40.000	**0**	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
573001751 Neubeschaffung Akkuladeschrank	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo.		-10.000	**0**	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		30.000	**0**	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
5730010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-30.000	**0**	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
573001753 Neubeschaffung div. Anbaugeräte Radlader	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
573001754 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	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
573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	75.000	0	0	0,00	0	75.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000,00
573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
573001758 Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	200.000	0	0,00	0	200.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-200.000	0	0,00	0	-200.000,00
573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	100	0	0,00	0	100,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-100	0	0,00	0	-100,00
573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	45.000	0	0,00	0	45.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-45.000	0	0,00	0	-45.000,00
573001761 Neubeschaffung Notstromgerät	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.		0	**-20.000**	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
573001762 Neubeschaffung Betonsteine für Außenflächen	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.		0	**-20.000**	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
573001763 Neubeschaffung Hochregale für Außenfläche	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**15.000**	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo.		0	**-15.000**	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
573001764 Neubeschaffung Minibagger	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
573001765 Neubeschaffung kleiner Traktor	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	**0**	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
573001766 Ersatzbeschaffung Wegebauanhänger	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
573001767 Ersatzbeschaffung PI-W 330	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	140.000	0,00	0	140.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-140.000	0,00	0	-140.000,00
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer	HFA									
5730030101.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		190.000	**0**	0	0	0	0	261.198,96	0	261.198,96
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.		-190.000	**0**	0	0	0	0	-261.198,96	0	-261.198,96
573004703 Investitionen wedel.de	HFA									
5730040100.**7871000** Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen		35.000	**0**	0	0	0	0	105.833,62	0	105.833,62
Saldo.		-35.000	**0**	0	0	0	0	-105.833,62	0	-105.833,62
Einzahlungen		**233.900**	**60.000**	**3.088.000**	**286.000**	**460.000**	**1.755.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen		**24.174.400**	**36.182.700**	**20.513.900**	**10.232.900**	**8.754.000**	**5.208.900**	**81.901.145,65**	**20.582.000**	**130.278.845,65**
Zu-/Überschuss		**-23.940.500**	**-36.122.700**	**-17.425.900**	**-9.946.900**	**-8.294.000**	**-3.453.900**	**-81.901.145,65**	**-20.582.000**	**-130.278.845,65**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.187.299,04	57.743.800	**59.223.700**	62.292.100	64.335.800	66.533.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.037.586,21	19.242.300	**28.150.600**	28.002.100	26.170.200	25.018.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	830,03	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728.102,79	5.471.200	**5.940.600**	6.027.800	6.109.300	6.188.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113.844,35	4.019.000	**3.105.900**	1.527.600	1.556.800	1.583.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.185,50	3.027.900	**3.425.900**	3.479.600	3.534.100	3.589.300
45	7	+ sonstige Erträge	3.936.382,58	7.763.200	**4.181.100**	3.077.800	5.339.700	4.965.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**106.091.230,50**	**97.267.400**	**104.027.800**	**104.407.000**	**107.045.900**	**107.877.800**
50	11	Personalaufwendungen	23.231.269,03	25.622.300	**27.010.100**	27.670.800	28.274.800	29.099.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.975,32	0	**306.700**	315.900	325.400	335.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.757.690,64	21.068.000	**16.439.800**	15.535.400	15.751.600	15.855.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.582.139,75	5.636.200	**6.449.000**	5.966.000	5.689.900	5.077.600
53	15	+ Transferaufwendungen	37.228.621,87	42.560.100	**40.975.400**	42.419.700	44.354.700	45.333.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.913.385,44	12.239.500	**10.796.500**	10.762.500	10.947.500	11.008.800
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**96.719.082,05**	**107.126.100**	**101.977.500**	**102.670.300**	**105.343.900**	**106.709.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**9.372.148,45**	**-9.858.700**	**2.050.300**	**1.736.700**	**1.702.000**	**1.168.300**
46	19	+ Finanzerträge	754.780,94	99.300	**719.200**	717.300	1.534.500	1.531.500
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.723.805,30	2.796.800	**3.774.400**	3.408.600	3.703.500	3.666.000
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-969.024,36**	**-2.697.500**	**-3.055.200**	**-2.691.300**	**-2.169.000**	**-2.134.500**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**8.403.124,09**	**-12.556.200**	**-1.004.900**	**-954.600**	**-467.000**	**-966.200**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.412.349,29	32.048.000	**30.764.200**	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.412.349,29	32.048.000	**30.764.200**	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.485.273,79	5.583.700	**6.364.000**	5.881.000	5.609.900	5.077.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.550.810,99	1.353.800	**1.727.600**	1.687.500	1.673.000	1.576.600
	Nettoabschreibungsaufwand	4.934.462,80	4.229.900	**4.636.400**	4.193.500	3.936.900	3.501.000

[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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.914.107,16	57.743.800	**59.223.700**	62.292.100	64.335.800	66.533.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.557.464,37	18.206.700	**26.741.200**	26.632.800	24.808.300	23.741.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.095,74	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177.776,75	5.153.000	**5.622.400**	5.709.600	5.798.200	5.888.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.802,89	1.104.600	**1.104.600**	1.133.300	1.162.400	1.191.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630.499,88	3.027.900	**3.425.900**	3.479.600	3.534.100	3.589.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.564.409,79	1.960.300	**2.016.400**	2.045.700	2.070.000	2.101.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	759.990,71	301.300	**920.200**	917.900	1.735.000	1.732.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**98.808.147,29**	**87.497.600**	**99.054.400**	**102.211.000**	**103.443.800**	**104.777.700**	
70	10	Personalauszahlungen	21.371.570,35	24.755.600	**26.072.300**	26.931.800	27.723.500	28.537.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.975,32	0	**306.700**	315.900	325.400	335.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963.498,03	21.068.000	**16.439.800**	15.535.400	15.751.600	15.855.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.733.490,62	2.397.100	**3.284.000**	3.368.100	3.687.400	3.742.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	37.919.081,50	42.560.100	**40.975.400**	42.419.700	44.354.700	45.333.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.246.545,12	12.406.500	**10.439.200**	10.405.200	10.587.500	10.648.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**86.240.160,94**	**103.187.300**	**97.517.400**	**98.976.100**	**102.430.100**	**104.452.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.567.986,35**	**-15.689.700**	**1.537.000**	**3.234.900**	**1.013.700**	**325.200**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.118.026,78	233.900	**60.000**	3.088.000	116.000	60.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.107.596,73	2.198.900	**1.915.000**	2.168.900	4.668.900	3.000.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	42.760,09	43.000	**43.200**	43.800	38.300	36.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.179,69	0	**0**	0	170.000	400.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**3.699.563,29**	**2.475.800**	**2.018.200**	**5.300.700**	**4.993.200**	**3.496.100**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	824.759,06	2.936.100	**3.497.300**	327.000	327.000	327.000	317
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.048,38	1.440.000	**2.400.000**	200.000	200.000	200.000	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108.295,86	3.377.800	**3.577.400**	2.601.900	1.787.900	1.409.000	1.524
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.601.000,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.797.590,33	16.359.500	**26.708.000**	17.385.000	7.918.000	6.818.000	3.168
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	5.432,68	61.000	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.317.126,31**	**24.174.400**	**36.182.700**	**20.513.900**	**10.232.900**	**8.754.000**	**5.209**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.617.563,02**	**-21.698.600**	**-34.164.500**	**-15.213.200**	**-5.239.700**	**-5.257.900**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.315.019,24						
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.971.756,79						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.656.737,55**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**2.293.685,78**	**-37.388.300**	**-32.627.500**	**-11.978.300**	**-4.226.000**	**-4.932.700**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.625.400,00	21.698.600	**34.164.500**	15.213.200	5.239.700	5.257.900	
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)	24.000.000,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.568,19	4.644.000	**4.916.100**	5.456.900	5.910.200	5.978.500	
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)	38.500.000,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.075.168,19**	**17.054.600**	**29.248.400**	**9.756.300**	**-670.500**	**-720.600**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-1.781.482,41**	**-20.333.700**	**-3.379.100**	**-2.222.000**	**-4.896.500**	**-5.653.300**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.719.069,76	3.938.000	**-16.395.700**	-19.774.800	-21.996.800	-26.893.300	
	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)	**3.937.587,35**	**-16.395.700**	**-19.774.800**	**-21.996.800**	**-26.893.300**	**-32.546.600**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	3.601.000,00	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	0,00	0	**0**	0	0	0
792..50	Ordentliche Tilgung	4.200.568,19	4.644.000	**4.916.100**	5.456.900	5.910.200	5.978.500
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			2022				2023				2024			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11		PB Innere Verwaltung	24.668.501,09	27.371.689,45	9.505.026,67	-2.703.188,36	31.777.400	33.609.000	10.101.200	-1.831.600	30.474.400	31.422.900	10.362.800	-948.500
12		PB Sicherheit und Ordnung	1.226.050,38	4.191.588,51	1.547.675,51	-2.965.538,13	1.350.300	4.395.500	1.520.000	-3.045.200	1.356.300	4.497.600	1.742.800	-3.141.300
21		PB Schulträgeraufgaben	1.407.207,30	11.202.142,63	1.517.328,53	-9.794.935,33	1.213.300	14.974.100	1.753.700	-13.760.800	1.987.900	13.862.600	1.981.700	-11.874.700
22		PB Schulträgeraufgaben	88.676,53	498.957,36	62.578,52	-410.280,83	53.300	617.000	47.200	-563.700	134.900	516.500	49.100	-381.600
24		PB Schulträgeraufgaben	297.899,82	1.512.486,35	917.837,65	-1.214.586,53	300.100	1.759.500	1.019.600	-1.459.400	256.700	1.804.500	1.037.900	-1.547.800
25		PB Kultur und Wissenschaft	20.442,39	239.862,42	81.782,94	-219.420,03	4.200	284.500	97.200	-280.300	1.900	328.400	105.700	-326.500
26		PB Kultur und Wissenschaft	354.409,37	1.095.598,91	635.517,44	-741.189,54	375.000	1.267.700	739.300	-892.700	399.500	1.357.700	777.600	-958.200
27		PB Kultur und Wissenschaft	1.048.997,50	3.181.604,87	1.735.376,73	-2.132.607,37	1.121.500	3.554.400	1.827.800	-2.432.900	1.322.100	3.763.900	1.983.100	-2.441.800
28		PB Kultur und Wissenschaft	244,40	43.983,00	9.105,11	-43.738,60	100	50.900	8.000	-50.800	27.000	41.700	7.900	-14.700
31		PB Soziale Hilfen	2.746.257,67	4.772.346,43	1.026.842,32	-2.026.088,76	2.555.100	5.179.800	1.165.200	-2.624.700	2.859.900	5.628.600	1.245.400	-2.768.700
33		PB Soziale Hilfen	24.131,57	527.375,73	74.205,26	-503.244,16	5.000	534.300	64.100	-529.300	5.000	560.600	63.500	-555.600
35		PB Soziale Hilfen	4.954,00	387.481,53	134.702,98	-382.527,53	0	672.700	458.500	-672.700	0	921.400	415.700	-921.400
36		PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.537.332,14	25.469.173,20	2.595.723,27	-10.931.841,06	15.021.200	30.231.700	3.350.100	-15.210.500	15.899.200	31.763.700	3.424.200	-15.864.500
42		PB Sportförderung	99.123,13	3.338.625,74	36.724,84	-3.239.502,61	100.900	3.655.800	37.200	-3.554.900	97.900	3.477.800	38.600	-3.379.900
51		PB Räumliche Planung und Entwicklung	556.532,20	1.865.655,12	601.568,32	-1.309.122,92	562.500	2.108.100	595.600	-1.545.600	400.100	1.713.000	634.100	-1.312.900
52		PB Bauen und Wohnen	230.449,84	759.251,88	439.673,17	-528.802,04	354.400	847.000	495.100	-492.600	371.600	956.100	547.700	-584.500
53		PB Ver- und Entsorgung	1.784.024,50	1.006,84	486,74	1.783.017,66	1.611.100	1.500	900	1.609.600	1.695.200	0	0	1.695.200
54		PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.133.824,98	5.580.209,04	382.420,17	-4.446.384,06	1.465.600	6.195.700	463.500	-4.730.100	1.509.400	5.939.100	482.000	-4.429.700
55		PB Natur- und Landschaftspflege	318.244,28	1.111.420,66	182.022,30	-793.176,38	309.800	1.691.500	193.700	-1.381.700	378.900	1.398.100	218.100	-1.019.200
56		PB Umweltschutz	45.247,17	249.811,50	149.641,78	-204.564,33	0	364.400	160.800	-364.400	110.000	326.600	169.500	-216.600
57		PB Wirtschaft und Tourismus	4.829.931,53	4.547.362,60	1.595.028,78	282.568,93	6.137.800	6.293.500	1.523.600	-155.700	6.669.800	4.426.400	1.722.700	2.243.400
61		PB Allgemeine Finanzwirtschaft	75.835.878,94	24.907.602,87	0,00	50.928.276,07	65.096.100	23.682.300	0	41.413.800	69.553.500	21.808.900	0	47.744.600
Summe			**131.258.360,73**	**122.855.236,64**	**23.231.269,03**	**8.403.124,09**	**129.414.700**	**141.970.900**	**25.622.300**	**-12.556.200**	**135.511.200**	**136.516.100**	**27.010.100**	**-1.004.900**
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)					**12.656.366,90**				**13.788.000**				**14.314.800**	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)					**372,59**				**402,18**				**414,35**	
Einwohner (Ew.)					**33.969**				**34.283**				**34.548**	

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			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	1.822.117,32	19.897.460,42	-18.075.343,10	959.456,73	2.002.104,48	-1.042.647,75	1.736.700	25.236.400	-23.499.700	530.000	1.822.100	-1.292.100	1.719.400	22.794.600	-21.075.200	765.000	2.876.200	-2.111.200
12		PB Sicherheit und Ordnung	1.053.747,83	2.517.661,24	-1.463.913,41	12.000,00	57.612,40	-45.612,40	1.325.300	2.524.200	-1.198.900	124.500	2.602.900	-2.478.400	1.325.500	2.641.000	-1.315.500	60.000	678.400	-618.400
21		PB Schulträgeraufgaben	200.473,12	2.558.533,81	-2.358.060,69	292.500,00	2.676.737,55	-2.384.237,55	1.207.200	3.765.000	-2.557.800	0	11.160.300	-11.160.300	1.685.600	3.899.400	-2.213.800	0	15.936.300	-15.936.300
22		PB Schulträgeraufgaben	3.720,00	320.026,32	-316.306,32	0,00	9.871,12	-9.871,12	52.200	209.100	-156.900	0	65.900	-65.900	111.900	99.900	12.000	0	214.500	-214.500
24		PB Schulträgeraufgaben	299.933,86	1.011.563,29	-711.629,43	0,00	454,82	-454,82	300.100	1.139.600	-839.500	0	13.000	-13.000	256.700	1.092.000	-835.300	0	15.000	-15.000
25		PB Kultur und Wissenschaft	20.542,35	162.490,09	-141.947,74	0,00	0,00	0,00	4.200	191.600	-187.400	0	11.000	-11.000	1.900	200.300	-198.400	0	16.000	-16.000
26		PB Kultur und Wissenschaft	324.808,19	788.137,85	-463.329,66	0,00	4.610,86	-4.610,86	352.000	866.600	-514.600	0	14.000	-14.000	371.100	903.200	-532.100	0	14.000	-14.000
27		PB Kultur und Wissenschaft	957.576,22	1.969.090,76	-1.011.514,54	12.500,00	25.721,23	-13.221,23	967.800	2.098.500	-1.130.700	0	100.000	-100.000	1.200.100	2.231.400	-1.031.300	0	98.000	-98.000
28		PB Kultur und Wissenschaft	230,38	24.760,65	-24.530,27	0,00	0,00	0,00	100	35.000	-34.900	0	0	0	27.000	25.300	1.700	0	0	0
31		PB Soziale Hilfen	2.609.749,66	2.512.452,49	97.297,17	0,00	1.345.813,24	-1.345.813,24	2.554.900	2.796.300	-241.400	0	3.118.000	-3.118.000	2.859.800	3.075.000	-215.200	0	4.653.000	-4.653.000
33		PB Soziale Hilfen	24.446,75	485.222,79	-460.776,04	0,00	0,00	0,00	5.000	493.900	-488.900	0	0	0	5.000	519.500	-514.500	0	0	0
35		PB Soziale Hilfen	0,00	135.520,91	-135.520,91	0,00	0,00	0,00	0	459.400	-459.400	0	0	0	0	416.800	-416.800	0	0	0
36		PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.762.257,44	23.364.502,81	-8.602.245,37	8.251,31	564.011,63	-555.760,32	14.851.300	26.986.100	-12.134.800	0	1.757.100	-1.757.100	15.708.500	28.152.700	-12.444.200	0	3.526.600	-3.526.600
42		PB Sportförderung	96.704,16	2.554.544,90	-2.457.840,74	0,00	82.780,42	-82.780,42	100.500	2.813.500	-2.713.000	0	440.100	-440.100	97.600	2.711.600	-2.614.000	0	1.096.700	-1.096.700
51		PB Räumliche Planung und Entwicklung	309.019,57	983.865,93	-674.846,36	398.454,00	406.015,24	-7.561,24	315.300	1.249.100	-933.800	0	53.000	-53.000	152.900	853.200	-700.300	0	123.000	-123.000
52		PB Bauen und Wohnen	229.496,28	452.476,89	-222.980,61	42.760,09	0,00	42.760,09	354.400	511.800	-157.400	43.000	0	43.000	371.600	564.900	-193.300	43.200	0	43.200
53		PB Ver- und Entsorgung	2.117.277,03	566,66	2.116.710,37	0,00	3.600.000,00	-3.600.000,00	1.611.100	1.200	1.609.900	0	0	0	1.695.200	0	1.695.200	0	0	0
54		PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	453.752,13	2.380.757,94	-1.927.005,81	787.752,81	735.702,21	52.050,60	827.500	2.721.800	-1.894.300	94.200	1.814.000	-1.719.800	850.500	2.722.200	-1.871.700	0	5.377.000	-5.377.000
55		PB Natur- und Landschaftspflege	190.339,13	415.857,74	-225.518,61	6.748,35	436.182,43	-429.434,08	177.400	833.300	-655.900	15.200	628.000	-612.800	238.400	702.500	-464.100	0	303.000	-303.000
56		PB Umweltschutz	45.699,41	173.005,93	-127.306,52	0,00	0,00	0,00	0	275.100	-275.100	0	0	0	110.000	235.800	-125.800	0	0	0
57		PB Wirtschaft und Tourismus	727.821,23	2.915.036,70	-2.187.215,47	1.179.140,00	369.508,68	809.631,32	109.100	5.068.000	-4.958.900	1.668.900	575.000	1.093.900	711.200	2.761.300	-2.050.100	1.150.000	1.255.000	-105.000
61		PB Allgemeine Finanzwirtschaft	72.558.435,23	20.616.624,82	51.941.810,41	0,00	0,00	0,00	60.645.400	22.911.800	37.733.600	0	0	0	69.554.500	20.914.800	48.639.700	0	0	0
Summe			**98.808.147,29**	**86.240.160,94**	**12.567.986,35**	**3.699.563,29**	**12.317.126,31**	**-8.617.563,02**	**87.497.500**	**103.187.300**	**-15.689.800**	**2.475.800**	**24.174.400**	**-21.698.600**	**99.054.400**	**97.517.400**	**1.537.000**	**2.018.200**	**36.182.700**	**-34.164.500**

		Fremde Finanzmittel	5.315.019,24	6.971.756,79	-1.656.737,55

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.187.299,04	57.743.800	**59.223.700**	62.292.100	64.335.800	66.533.500
		4011000 Grundsteuer A	55.487,50	58.700	**58.700**	58.700	58.700	58.700
		4012000 Grundsteuer B	8.277.144,78	8.372.100	**8.539.400**	8.624.700	8.711.000	8.798.100
		4013000 Gewerbesteuer	36.263.817,85	22.000.000	**22.000.000**	23.600.000	24.400.000	25.200.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.796.233,00	21.461.300	**22.462.700**	23.585.800	24.529.200	25.755.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.863.133,00	2.988.100	**3.122.800**	3.309.400	3.474.800	3.509.500
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	477.466,32	450.000	**480.000**	485.000	486.000	487.000
		4032000 Hundesteuer	192.927,50	193.000	**196.000**	197.000	198.000	199.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	141.265,09	136.500	**150.000**	151.000	152.000	153.000
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.119.824,00	2.084.100	**2.214.100**	2.280.500	2.326.100	2.372.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.037.586,21	19.242.300	**28.150.600**	28.002.100	26.170.200	25.018.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.424,00	404.900	**8.017.900**	7.613.700	5.383.500	3.987.100
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.923.204,00	2.243.000	**2.067.000**	2.108.300	2.255.800	2.323.400
		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	1.993.024,65	0	**0**	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	992.461,34	641.300	**641.000**	652.600	664.300	676.000
		4140000 Bundeszuweisungen	65.233,94	97.800	**100.300**	101.900	103.500	105.200
		4141000 Landeszuweisung	603.530,15	560.600	**964.700**	980.400	996.200	1.012.300
		4142000 Kreiszuweisung	11.720.145,53	13.139.500	**13.319.800**	13.520.200	13.723.700	13.930.200
		4147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	400	**0**	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	100.043,39	110.000	**117.600**	119.400	121.200	123.100
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	2.051.980,53	1.005.100	**1.505.100**	1.527.800	1.550.900	1.574.300
		4148200 Spenden übrige Bereiche	8.886,25	4.100	**7.800**	8.500	9.200	9.900
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	2.845,15	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	9.488,11	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	2.770,05	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	475.391,54	466.000	**472.800**	470.700	470.700	462.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	524.983,94	442.200	**505.000**	470.400	466.000	459.800
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	90.801,25	68.800	**68.200**	68.200	68.200	64.700
		4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich	125,44	0	**0**	0	0	0
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	11.154,62	600	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	70.682,21	3.000	**295.400**	295.400	292.400	224.800
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.410,12	40.400	**40.400**	37.000	37.000	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	830,03	0	**0**	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	830,03	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728.102,79	5.471.200	**5.940.600**	6.027.800	6.109.300	6.188.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	658.272,12	785.600	**819.300**	832.600	846.100	859.800
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	570,00	0	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.108.452,18	1.663.900	**1.898.900**	1.928.300	1.958.200	1.988.500
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	125.894,42	102.300	**92.900**	94.500	96.100	97.700
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.827,63	2.900	**2.900**	3.000	3.100	3.200
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	4.626,11	2.800	**3.500**	4.000	4.500	5.000
		4321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	1.084.405,82	902.800	**2.195.600**	2.228.600	2.262.100	2.296.100
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	928.953,88	1.085.700	**0**	0	0	0
		4321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	**0**	0	0	0
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	448.818,00	539.000	**550.500**	558.900	567.500	576.200
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	43.124,07	56.000	**58.800**	59.700	60.600	61.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	322.158,56	318.200	**318.200**	318.200	311.100	300.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113.844,35	4.019.000	**3.105.900**	1.527.600	1.556.800	1.583.600
		4411100 Mieten	293.334,86	295.000	**293.000**	298.900	305.100	311.300
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	23.915,93	26.000	**29.400**	30.100	30.800	31.500
		4411102 Mieten (mit USt 7%)	0,00	1.200	**0**	0	0	0
		4411110 Nebenkosten und Heizung	114.459,55	108.900	**123.000**	126.400	129.800	133.200
		4411200 Pachten	106.902,80	89.700	**105.000**	106.800	108.600	110.400
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	15.338,30	14.000	**14.000**	14.300	14.600	14.900
		4411300 Erbbauzinsen	278.601,31	262.000	**278.000**	282.200	286.500	290.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.737,20	11.200	**8.800**	9.200	9.600	10.000
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	3.183,18	1.100	**4.100**	4.500	4.900	5.300
		4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	14,02	0	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,47	7.100	**7.900**	9.400	10.900	12.400
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	12.570,75	8.600	**9.900**	11.100	12.300	13.500
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	41.819,56	48.000	**48.000**	48.800	49.600	50.400
		4461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	0,00	0	**0**	0	0	0
		4461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	-642,86	0	**0**	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	116.892,05	61.100	**65.600**	67.900	70.200	72.500
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	15.366,10	15.700	**17.000**	17.500	18.000	18.500
		4461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	11.730,10	12.000	**6.500**	6.600	6.700	6.900
		4461900 Vermischte Einnahmen	178,64	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	26.711,89	18.200	**10.000**	10.500	11.000	11.500
		4462010 Erträge aus Gutschriften	73.064,36	124.100	**100.000**	104.900	109.800	114.700
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	56,02	700	**800**	900	1.000	1.100
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969.443,12	2.914.400	**1.984.900**	377.600	377.400	374.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.185,50	3.027.900	**3.425.900**	3.479.600	3.534.100	3.589.300
		4480000 Kostenerstattungen Bund	496.018,66	493.800	**505.000**	512.600	520.400	528.300
		4481000 Kostenerstattungen Land	201.362,14	281.000	**165.400**	168.200	171.000	173.900
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	531.868,66	554.900	**580.000**	589.300	598.700	608.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	1.238.731,59	1.075.700	**1.612.600**	1.637.200	1.662.100	1.687.300
		4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	15.000,00	0	**0**	0	0	0
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,51	53.800	**57.800**	58.700	59.600	60.500
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	121.197,99	115.000	**119.100**	121.400	123.700	126.000
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	101.182,71	110.500	**117.700**	119.600	121.600	123.600
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	28.833,30	201.200	**100.000**	101.500	103.100	104.700
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	292.710,69	125.000	**150.000**	152.500	155.000	157.500
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	6.498,25	17.000	**18.300**	18.600	18.900	19.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.936.382,58	7.763.200	**4.181.100**	3.077.800	5.339.700	4.965.200
		4511000 Konzessionsabgaben	-34.117,86	0	**0**	0	0	0
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.737.519,14	1.531.000	**1.612.000**	1.636.100	1.654.100	1.678.900
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	11.377,80	752.000	**1.655.000**	650.000	2.900.000	2.500.000
		4541050 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	1.102.965,61	0	**0**	0	0	0
		4541900 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Invest.-zuschüsse	128,40	0	**0**	0	0	0
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	29.937,86	0	**0**	0	0	0
		4543000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >150 ? und < 1.000 ?	0,00	0	**0**	0	0	0
		4561100 Bußgelder	10.846,75	8.900	**10.500**	10.700	10.900	11.100
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	14.929,49	0	**0**	0	0	0
		4561300 Zwangsgelder	3.530,27	300	**700**	800	900	1.000
		4561400 Verwarngelder	198.393,99	243.700	**256.000**	259.900	263.900	267.900
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	60.978,25	60.300	**64.100**	65.100	66.100	67.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		4562110 Auslagenersatz	96,12	100	**200**	300	400	500
		4562130 Mahngebühren	35.085,02	26.500	**36.800**	37.400	38.000	38.600
		4562140 Pfändungsgebühren	54.590,90	0	**0**	0	0	0
		4562150 Säumniszuschläge	135.561,05	30.800	**32.500**	33.000	33.500	34.100
		4562151 Verzugszinsen Beitreibung	0,00	100	**0**	0	0	0
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	-384,60	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		4562220 privatrechtliche Verzugszinsen	0,00	100	**0**	0	0	0
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	4.289,97	5.700	**1.600**	300	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.911,50	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	214.564,03	194.400	**185.000**	182.100	169.700	163.700
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	78.830,82	254.600	**124.700**	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	6.322,87	0	**0**	0	0	0
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	200.000,00	0	**0**	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	24.004,00	0	**0**	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.204.500	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	688,88	2.248.200	**0**	0	0	0
		4583020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	831,35	0	**0**	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Verringerung von Verbindlichkeiten (BSHG)	37.500,97	0	**0**	0	0	0
		4592000 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)	**106.091.230,50**	**97.267.400**	**104.027.800**	**104.407.000**	**107.045.900**	**107.877.800**
50	11	Personalaufwendungen	23.231.269,03	25.622.300	**27.010.100**	27.670.800	28.274.800	29.099.300
		5011100 Beamtenbezüge	2.575.929,62	2.844.400	**2.874.800**	2.961.700	3.049.900	3.141.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	12.692.896,11	15.104.700	**16.191.600**	16.767.100	17.269.200	17.787.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	85.358,88	130.800	**144.000**	146.600	149.300	152.100
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	5.061,82	0	**0**	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	24.369,98	51.700	**55.200**	56.000	56.800	57.600
		5019030 Honorare Musikschule	179.610,83	250.000	**250.000**	252.800	255.600	258.500
		5019040 Honorare Volkshochschule	333.361,57	353.700	**413.400**	418.700	424.000	429.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.587.574,18	1.689.900	**1.723.700**	1.775.900	1.829.200	1.883.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	849.899,21	918.200	**893.400**	919.200	947.100	974.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.758.796,36	2.881.500	**3.335.600**	3.435.400	3.537.700	3.644.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	73.639,19	75.000	**76.600**	80.900	83.400	85.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	462.007,87	454.600	**153.400**	158.000	163.100	167.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.309.857,00	380.900	**88.500**	404.300	410.400	416.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	205.024,03	343.600	**746.000**	294.200	99.100	100.500
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	45.156,77	48.600	**23.600**	0	0	0
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	42.725,61	94.700	**40.300**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.975,32	0	**306.700**	315.900	325.400	335.200
		5112100 Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	5.975,32	0	**0**	0	0	0
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	**306.700**	315.900	325.400	335.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.757.690,64	21.068.000	**16.439.800**	15.535.400	15.751.600	15.855.100
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	272.768,91	274.500	**304.600**	309.200	313.900	318.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	756.066,89	2.456.500	**447.800**	147.000	149.000	151.000
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.235.179,95	4.376.000	**2.371.500**	1.671.600	1.602.700	1.619.700
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	425.915,59	473.400	**547.500**	553.600	559.600	565.800
		5211212 Wartungsverträge	10.772,43	0	**106.500**	107.700	108.900	110.100
		5211300 Abrisskosten	573.776,84	751.700	**96.000**	0	100.000	0
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	4.402,44	700	**47.400**	41.900	42.400	42.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	947.445,78	1.174.600	**1.198.800**	1.218.900	1.233.100	1.247.500
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	178.995,65	466.800	**358.900**	363.500	368.200	372.900
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	107.910,27	154.100	**165.000**	167.100	169.200	171.300
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	568.464,23	501.300	**533.400**	539.400	545.500	551.600
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	77.898,09	74.000	**78.500**	79.500	80.500	81.500
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	265.911,61	344.700	**247.200**	250.100	253.000	255.900
		5231100 Mieten	1.631.441,56	1.702.100	**1.879.200**	1.902.600	1.926.300	1.950.100
		5231200 Pachten	19,87	100	**0**	0	0	0
		5232100 Leasing	7.727,04	18.100	**20.200**	20.500	20.800	21.100
		5241100 Grundabgaben	51.041,86	36.500	**41.100**	45.400	49.700	54.000
		5241200 Gebäudeversicherungen	289.891,06	250.700	**279.800**	287.000	294.200	301.400
		5241300 Gebäudereinigung	1.285.738,29	1.377.300	**1.536.300**	1.555.200	1.574.200	1.593.600
		5241400 Energiekosten	1.987.789,78	2.941.100	**2.404.900**	2.435.100	2.465.300	2.495.900
		5241410 Wasserkosten	0,00	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	632.883,14	604.100	**664.300**	676.000	687.700	699.400
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	381.067,64	360.400	**465.800**	471.100	476.500	482.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	377.240,08	281.900	**308.000**	312.000	316.100	320.200
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33,55	1.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	10.160,27	122.600	**191.200**	193.400	195.600	197.800
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.517,95	51.200	**55.400**	60.400	65.400	70.400
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	199.833,46	238.600	**242.400**	249.600	249.600	249.600
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	2.380,00	8.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	64.826,24	54.000	**57.000**	60.000	60.000	60.000
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	2.088,18	0	**0**	0	0	0
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	8.100	**11.800**	12.100	12.400	12.700
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	343.096,71	578.800	**496.700**	504.800	513.000	521.200
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 € (mit Vorsteuer)	10.849,74	19.800	**4.000**	4.100	4.200	4.300
		5271220 IT-Betrieb	314.863,09	522.000	**572.300**	579.000	585.700	592.500
		5271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.500	**4.800**	4.900	5.000	5.100
		5271300 Betriebsausgaben	60.458,14	69.300	**49.800**	50.700	51.600	52.500
		5271310 Löschwasser	221.770,68	248.000	**220.000**	222.500	225.000	227.500
		5271400 Speisen und Getränke	12.781,57	12.300	**13.400**	14.100	14.800	15.500
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	4.230,43	6.700	**6.700**	6.900	7.100	7.300
		5271500 Infektionsschutz	86.582,95	119.900	**0**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	59.018,55	59.300	**57.900**	58.900	59.900	60.900
		5291200 Werbung	297,50	500	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	203.430,96	276.900	**303.700**	308.500	313.300	318.100
		5291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	0,00	0	**0**	0	0	0
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	34.121,67	44.100	**45.500**	46.500	47.500	48.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.582.139,75	5.636.200	**6.449.000**	5.966.000	5.689.900	5.077.600
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	13.975,94	3.200	**0**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	1.481,82	1.300	**0**	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	24.568,98	23.800	**23.800**	15.900	0	0
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	223.524,48	186.500	**245.200**	244.100	231.400	231.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.607,50	40.400	**40.600**	40.600	40.600	40.600
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.220.332,95	1.171.100	**1.264.300**	1.235.100	1.214.500	1.188.400
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	465.605,58	461.000	**466.800**	466.000	465.700	447.000
		5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.372,50	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.590,50	40.800	**40.600**	40.600	40.600	40.600
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	381,10	400	**400**	400	400	400
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	15.985,02	4.500	**24.600**	24.600	24.400	23.400
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	1.071.317,97	907.300	**1.078.500**	977.900	962.100	910.100
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	62.200,35	56.600	**62.900**	61.000	54.300	51.100
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,27	12.400	**9.100**	2.300	1.600	700
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	562.783,77	562.800	**562.800**	562.800	562.800	562.800
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600	**30.600**	30.600	30.600	30.600
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	86.228,75	60.200	**14.200**	14.100	14.000	12.700
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	70.378,12	68.000	**68.500**	66.700	64.500	60.400
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	51.878,73	45.100	**43.400**	37.300	30.400	24.200
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	8.575,03	7.200	**7.100**	7.000	7.000	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	49.253,41	46.800	**47.900**	30.800	19.100	18.600
		5711620 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	620.375,04	530.600	**627.600**	564.900	517.600	455.800
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	1.726,27	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	428.761,33	200.600	**284.500**	139.200	122.100	89.000
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	34.674,78	12.600	**34.200**	32.800	25.800	23.600
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	409.999,66	164.000	**442.900**	367.700	302.900	32.100
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	270.000	**270.000**	270.000	270.000	270.000
		5711990 Sonderabschreibungen	228.012,43	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	96.865,96	52.500	**85.000**	85.000	80.000	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	707.722,62	672.700	**670.300**	645.400	604.300	561.000
53	15	+ Transferaufwendungen	37.228.621,87	42.560.100	**40.975.400**	42.419.700	44.354.700	45.333.500
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	9.043,00	9.100	**9.500**	9.000	9.000	9.000
		5313100 Verbandsumlage kommunit	1.308.140,35	1.872.000	**1.873.000**	1.893.700	1.914.600	1.935.700
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.363.000,00	2.596.000	**2.491.000**	2.642.000	2.642.000	2.642.000
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.000,00	74.400	**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	111.519,00	123.700	**122.900**	122.900	122.900	122.900
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	557,50	7.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.126.016,82	17.362.200	**18.808.700**	19.020.400	19.952.800	20.049.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.819.836,00	1.833.400	**1.833.400**	1.966.700	2.033.400	2.100.000
		5371000 Finanzausgleichsumlage Land	2.598,00	489.900	**0**	0	0	0
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	2.598,00	489.900	**0**	0	0	0
		5372020 Kreisumlage	15.398.313,20	17.701.500	**15.797.400**	16.725.500	17.640.500	18.434.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.913.385,44	12.239.500	**10.796.500**	10.762.500	10.947.500	11.008.800
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.516,83	19.000	**35.300**	35.800	36.300	36.800
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	39.418,99	46.800	**51.300**	52.000	52.700	53.400
		5411210 Gesundheitsvorsorge	1.985,45	15.000	**14.600**	14.800	15.000	15.200
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	186.659,47	256.100	**270.900**	274.300	277.700	281.100
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	305,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	15.000,00	17.500	**17.000**	17.200	17.400	17.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	38.103,80	75.400	**26.000**	26.300	26.600	26.900
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	120.041,55	130.100	**123.000**	127.400	131.800	136.200
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	17.192,28	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	337.820,59	317.800	**300.700**	309.600	318.500	327.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	47.449,87	54.700	**43.500**	49.400	55.300	61.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	123.867,75	149.000	**148.400**	165.100	181.800	198.500
		5431040 Bekanntmachungen	37.679,53	49.900	**42.900**	47.800	52.700	57.600
		5431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	187,80	0	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	494.051,20	993.600	**543.600**	324.500	323.600	197.900
		5431060 Post- und Portogebühren	118.674,66	126.500	**86.100**	100.900	115.700	130.500
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.597,53	8.100	**7.700**	8.000	8.300	8.600
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	3.683,62	2.800	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	12.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	138,71	100	**300**	400	500	600
		5431410 Reisekosten	22.534,68	41.400	**41.400**	49.600	57.800	66.000
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.500	**2.900**	3.000	3.100	3.200
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	64.339,11	97.000	**62.400**	63.200	64.000	64.800
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	9.976,85	8.000	**10.000**	10.200	10.400	10.600
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	7.814,28	67.000	**59.600**	60.400	61.200	62.000
		5431540 Kosten der Unterbringung	171.935,62	170.000	**150.000**	151.700	153.400	155.100
		5431610 Planungskosten	162.204,41	375.000	**83.000**	84.100	85.200	86.400
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	74.886,91	200.000	**59.700**	60.400	61.100	61.800
		5431700 Bewirtungskosten	25.876,18	38.000	**40.200**	48.900	57.600	66.300
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	65,73	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	97.953,10	235.600	**130.000**	134.400	138.800	143.200
		5431920 Kontogebühren	46.763,97	48.300	**45.900**	46.600	47.300	48.000
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	119.197,37	204.200	**195.600**	199.800	204.000	208.300
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	103.993,38	115.000	**111.300**	112.600	113.900	115.200
		5431950 Leseförderung	4.106,25	5.000	**4.900**	5.000	5.100	5.200
		5441020 Körperschaftssteuer	5.667,00	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	324.312,39	334.300	**325.900**	330.100	334.300	338.500
		5441200 Umlage an KSA	48.749,42	52.900	**51.600**	54.300	57.000	59.700
		5441300 Selbstbehalt	310,00	2.400	**2.300**	2.400	2.500	2.600
		5441900 Schadensfälle	147.997,19	77.600	**75.000**	77.700	80.400	83.100
		5451000 Erstattungen an das Land	359.098,76	252.100	**260.900**	264.100	267.300	270.500
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.946.024,46	7.271.900	**7.002.300**	7.079.900	7.158.300	7.237.600
		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	48.790,00	0	**0**	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.383,00	0	**0**	0	0	0
		5471010 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.684.582,57	360.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
		5473020 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	289.453,23	0	**0**	0	0	0
		5492020 Zuführung zur Haftungsrückstellung	252.590,80	0	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	83.904,15	3.300	**0**	0	0	0
		5495000 Zuführungen zur Finanzausgleichsrücklage	2.204.500,00	0	**0**	0	0	0
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**96.719.082,05**	**107.126.100**	**101.977.500**	**102.670.300**	**105.343.900**	**106.709.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**9.372.148,45**	**-9.858.700**	**2.050.300**	**1.736.700**	**1.702.000**	**1.168.300**
46	19	+ Finanzerträge	754.780,94	99.300	**719.200**	717.300	1.534.500	1.531.500
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	60.103,47	51.700	**44.900**	42.000	39.500	36.900
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	0	**627.000**	627.000	627.000	627.000
		4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	46.886,55	0	**0**	0	0	0
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.667,08	10.400	**10.100**	11.100	10.800	10.400
		4618200 Zinsen Privatpersonen	30,62	0	**0**	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.093,22	37.000	**37.000**	37.000	857.000	857.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		4651010 Dividenden	0,00	200	**200**	200	200	200
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.723.805,30	2.796.800	**3.774.400**	3.408.600	3.703.500	3.666.000
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.238,81	1.300	**1.200**	1.200	1.200	1.100
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	60.103,47	51.800	**45.000**	42.100	39.600	37.000
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	8.962,51	6.700	**4.600**	3.100	2.000	1.100
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	1.179,50	100	**540.000**	550.000	560.000	570.000
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.648.748,50	2.161.400	**2.683.600**	2.712.200	3.000.700	2.956.800
		5518110 Zinsaufwendungen übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	460.000	**0**	0	0	0
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	**0**	0	0	0
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	3.572,51	115.000	**500.000**	100.000	100.000	100.000
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-969.024,36**	**-2.697.500**	**-3.055.200**	**-2.691.300**	**-2.169.000**	**-2.134.500**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**8.403.124,09**	**-12.556.200**	**-1.004.900**	**-954.600**	**-467.000**	**-966.200**

[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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.914.107,16	57.743.800	**59.223.700**	62.292.100	64.335.800	66.533.500	
		6011000 Grundsteuer A	55.535,77	58.700	**58.700**	58.700	58.700	58.700	
		6012000 Grundsteuer B	8.255.231,56	8.372.100	**8.539.400**	8.624.700	8.711.000	8.798.100	
		6013000 Gewerbesteuer	33.838.059,32	22.000.000	**22.000.000**	23.600.000	24.400.000	25.200.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.981.544,00	21.461.300	**22.462.700**	23.585.800	24.529.200	25.755.600	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.863.133,00	2.988.100	**3.122.800**	3.309.400	3.474.800	3.509.500	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel- u.Geschickl.Geräte	464.439,39	450.000	**480.000**	485.000	486.000	487.000	
		6032000 Hundesteuer	191.501,21	193.000	**196.000**	197.000	198.000	199.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	144.838,91	136.500	**150.000**	151.000	152.000	153.000	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.119.824,00	2.084.100	**2.214.100**	2.280.500	2.326.100	2.372.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.557.464,37	18.206.700	**26.741.200**	26.632.800	24.808.300	23.741.500	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.424,00	404.900	**8.017.900**	7.613.700	5.383.500	3.987.100	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.923.204,00	2.243.000	**2.067.000**	2.108.300	2.255.800	2.323.400	
		6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	1.993.024,65	0	**0**	0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	992.461,34	641.300	**641.000**	652.600	664.300	676.000	
		6140000 Bundeszuweisungen	65.233,94	97.800	**100.300**	101.900	103.500	105.200	
		6141000 Landeszuweisung	633.262,94	560.600	**964.700**	980.400	996.200	1.012.300	
		6142000 Kreiszuweisung	11.720.145,53	13.139.500	**13.319.800**	13.520.200	13.723.700	13.930.200	
		6147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	400	**0**	0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	100.217,07	110.000	**117.600**	119.400	121.200	123.100	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.772.194,69	1.005.100	**1.505.100**	1.527.800	1.550.900	1.574.300	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	7.296,21	4.100	**7.800**	8.500	9.200	9.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.095,74	0	**0**	0	0	0	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	5.392,52	0	**0**	0	0	0	
		6212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	96,34	0	**0**	0	0	0	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.606,88	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177.776,75	5.153.000	**5.622.400**	5.709.600	5.798.200	5.888.100	
		6311000 Verwaltungsgebühren	518.655,77	785.600	**819.300**	832.600	846.100	859.800	
		6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	1.115,00	0	**0**	0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.104.248,73	1.663.900	**1.898.900**	1.928.300	1.958.200	1.988.500	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	121.264,07	102.300	**92.900**	94.500	96.100	97.700	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.877,63	2.900	**2.900**	3.000	3.100	3.200	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	3.991,65	2.800	**3.500**	4.000	4.500	5.000	
		6321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	987.831,74	902.800	**2.195.600**	2.228.600	2.262.100	2.296.100	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	942.239,97	1.085.700	**0**	0	0	0	
		6321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	**0**	0	0	0	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	449.954,27	539.000	**550.500**	558.900	567.500	576.200	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	45.597,92	56.000	**58.800**	59.700	60.600	61.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.802,89	1.104.600	**1.104.600**	1.133.300	1.162.400	1.191.600	
		6411100 Mieten	286.326,60	295.000	**293.000**	298.900	305.100	311.300	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	25.830,33	26.000	**29.400**	30.100	30.800	31.500	
		6411102 Mieten (mit USt 7%)	0,00	1.200	**0**	0	0	0	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	103.236,27	108.900	**106.600**	109.700	112.800	115.900	
		6411200 Pachten	99.036,79	89.700	**105.000**	106.800	108.600	110.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	15.338,30	14.000	**14.000**	14.300	14.600	14.900	
		6411300 Erbbauzinsen	266.653,34	262.000	**278.000**	282.200	286.500	290.800	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	8.310,70	11.200	**8.800**	9.200	9.600	10.000	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	1.754,61	1.100	**4.100**	4.500	4.900	5.300	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.864,59	7.100	**7.900**	9.400	10.900	12.400	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	13.998,34	8.600	**9.900**	11.100	12.300	13.500	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	42.562,08	48.000	**48.000**	48.800	49.600	50.400	
		6461020 privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	115.566,15	61.100	**65.600**	67.900	70.200	72.500	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	30.090,90	15.700	**17.000**	17.500	18.000	18.500	
		6461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	12.955,29	12.000	**6.500**	6.600	6.700	6.900	
		6461900 Vermischte Einnahmen	-2.688,49	0	**0**	0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	25.032,44	18.200	**10.000**	10.500	11.000	11.500	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	145.684,52	124.100	**100.000**	104.900	109.800	114.700	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	250,13	700	**800**	900	1.000	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630.499,88	3.027.900	**3.425.900**	3.479.600	3.534.100	3.589.300	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	534.541,12	493.800	**505.000**	512.600	520.400	528.300	
		6481000 Kostenerstattungen Land	218.262,14	281.000	**165.400**	168.200	171.000	173.900	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	1.147.099,03	554.900	**580.000**	589.300	598.700	608.300	
		6482100 Schulkostenbeiträge	34.605,95	1.075.700	**1.612.600**	1.637.200	1.662.100	1.687.300	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	24.666,67	0	**0**	0	0	0	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	58.263,30	53.800	**57.800**	58.700	59.600	60.500	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	115.085,06	115.000	**119.100**	121.400	123.700	126.000	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	64.366,95	110.500	**117.700**	119.600	121.600	123.600	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	112.133,30	201.200	**100.000**	101.500	103.100	104.700	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	316.092,39	125.000	**150.000**	152.500	155.000	157.500	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	5.383,97	17.000	**18.300**	18.600	18.900	19.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.564.409,79	1.960.300	**2.016.400**	2.045.700	2.070.000	2.101.500	
		6511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.711.473,79	1.531.000	**1.612.000**	1.636.100	1.654.100	1.678.900	
		6521050 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (5% Ust)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6521150 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (16% Ust)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	382.434,93	100	**0**	0	0	0	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	78.434,09	50.700	**0**	0	0	0	
		6561100 Bußgelder	7.366,20	8.900	**10.500**	10.700	10.900	11.100	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	17.639,60	0	**0**	0	0	0	
		6561300 Zwangsgelder	2.261,66	300	**700**	800	900	1.000	
		6561400 Verwarngelder	200.076,49	243.700	**256.000**	259.900	263.900	267.900	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	62.497,07	60.300	**64.100**	65.100	66.100	67.100	
		6562110 Auslagenersatz	65,96	100	**200**	300	400	500	
		6562130 Mahngebühren	30.330,48	26.500	**36.800**	37.400	38.000	38.600	
		6562140 Pfändungsgebühren	29.816,27	0	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		6562150 Säumniszuschläge	39.306,32	30.800	**32.500**	33.000	33.500	34.100	
		6562151 Säumniszuschläge	0,00	100	**0**	0	0	0	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	392,00	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300	
		6562220 privatrechtliche Verzugszinsen	0,00	100	**0**	0	0	0	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	2.314,93	5.700	**1.600**	300	0	0	
		6592000 Sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	759.990,71	301.300	**920.200**	917.900	1.735.000	1.732.200	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	62.080,02	53.700	**45.900**	42.600	40.000	37.500	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	0	**627.000**	627.000	627.000	627.000	
		6617900 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	49.779,88	0	**0**	0	0	0	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.696,14	10.400	**10.100**	11.100	10.800	10.500	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	31,43	0	**0**	0	0	0	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.093,22	37.000	**37.000**	37.000	857.000	857.000	
		6651010 Dividenden	0,00	200	**200**	200	200	200	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	310,02	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**98.808.147,29**	**87.497.600**	**99.054.400**	**102.211.000**	**103.443.800**	**104.777.700**	
70	10	Personalauszahlungen	21.371.570,35	24.755.600	**26.072.300**	26.931.800	27.723.500	28.537.000	
		7011100 Beamtenbezüge	2.499.495,66	2.845.500	**2.835.500**	2.921.300	3.008.200	3.096.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	12.410.724,43	15.104.700	**16.191.600**	16.767.100	17.269.200	17.787.200	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	80.923,50	130.800	**144.000**	146.600	149.300	152.100	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	3.873,73	0	**0**	0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	26.378,66	51.700	**55.200**	56.000	56.800	57.600	
		7019030 Honorare Musikschule	196.362,47	250.000	**250.000**	252.800	255.600	258.500	
		7019040 Honorare Volkshochschule	378.900,12	353.700	**413.400**	418.700	424.000	429.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.587.574,18	1.689.900	**1.723.700**	1.775.900	1.829.200	1.883.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	849.899,21	918.200	**893.400**	919.200	947.100	974.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.763.302,08	2.881.500	**3.335.600**	3.435.400	3.537.700	3.644.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	75.261,25	75.000	**76.500**	80.800	83.300	85.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	498.875,06	454.600	**153.400**	158.000	163.100	167.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.975,32	0	**306.700**	315.900	325.400	335.200	
		7112100 Versorgungsauszahlungen für Beschäftigte	5.975,32	0	**0**	0	0	0	
		7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	**306.700**	315.900	325.400	335.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963.498,03	21.068.000	**16.439.800**	15.535.400	15.751.600	15.855.100	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	271.177,98	274.500	**304.600**	309.200	313.900	318.500	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	765.034,46	2.456.500	**447.800**	147.000	149.000	151.000	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.326.812,89	4.376.000	**2.371.500**	1.671.600	1.602.700	1.619.700	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	444.159,11	473.400	**654.000**	661.300	668.500	675.900	
		7211300 Abrisskosten	478.934,61	751.700	**96.000**	0	100.000	0	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	1.262,00	700	**47.400**	41.900	42.400	42.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	830.521,09	1.174.600	**1.198.800**	1.218.900	1.233.100	1.247.500	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	168.503,02	466.800	**358.900**	363.500	368.200	372.900	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	115.451,95	154.100	**165.000**	167.100	169.200	171.300	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	567.285,75	501.300	**533.400**	539.400	545.500	551.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	62.712,67	74.000	**78.500**	79.500	80.500	81.500	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	219.588,74	344.700	**247.200**	250.100	253.000	255.900	
		7231100 Mieten	1.663.349,12	1.702.100	**1.879.200**	1.902.600	1.926.300	1.950.100	
		7231200 Pachten	5,11	100	**0**	0	0	0	
		7232100 Leasing	7.915,84	18.100	**20.200**	20.500	20.800	21.100	
		7241100 Grundabgaben	50.529,63	36.500	**41.100**	45.400	49.700	54.000	
		7241200 Gebäudeversicherungen	287.579,88	250.700	**279.800**	287.000	294.200	301.400	
		7241300 Gebäudereinigung	1.363.530,94	1.377.300	**1.536.300**	1.555.200	1.574.200	1.593.600	
		7241400 Energiekosten	2.251.773,78	2.941.100	**2.404.900**	2.435.100	2.465.300	2.495.900	
		7241410 Wasserkosten	0,00	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	627.611,56	604.100	**664.300**	676.000	687.700	699.400	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	380.643,27	360.400	**465.800**	471.100	476.500	482.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	364.550,52	281.900	**308.000**	312.000	316.100	320.200	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8,90	1.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	4.920,25	122.600	**191.200**	193.400	195.600	197.800	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53.472,75	51.200	**55.400**	60.400	65.400	70.400	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	213.028,97	238.600	**242.400**	249.600	249.600	249.600	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	8.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	61.206,30	54.000	**57.000**	60.000	60.000	60.000	
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	5.770,68	0	**0**	0	0	0	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	8.100	**11.800**	12.100	12.400	12.700	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	332.165,88	578.800	**496.700**	504.800	513.000	521.200	
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	12.241,82	19.800	**4.000**	4.100	4.200	4.300	
		7271220 IT-Betrieb	315.889,55	522.000	**572.300**	579.000	585.700	592.500	
		7271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.500	**4.800**	4.900	5.000	5.100	
		7271300 Betriebsauszahlungen	75.451,01	69.300	**49.800**	50.700	51.600	52.500	
		7271310 Löschwasser	211.814,98	248.000	**220.000**	222.500	225.000	227.500	
		7271400 Speisen und Getränke	12.687,01	12.300	**13.400**	14.100	14.800	15.500	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	4.625,37	6.700	**6.700**	6.900	7.100	7.300	
		7271500 Infektionsschutz	100.339,16	119.900	**0**	0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	57.185,47	59.300	**57.900**	58.900	59.900	60.900	
		7291200 Werbung	297,50	500	**0**	0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	219.577,15	276.900	**303.700**	308.500	313.300	318.100	
		7291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	0,00	0	**0**	0	0	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	33.881,36	44.100	**45.500**	46.500	47.500	48.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.733.490,62	2.397.100	**3.284.000**	3.368.100	3.687.400	3.742.900	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.246,72	1.300	**1.200**	1.200	1.200	1.100	
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	62.080,02	53.800	**46.000**	42.700	40.100	37.600	
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	8.962,51	6.700	**4.600**	3.100	2.000	1.100	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	1.179,50	100	**540.000**	550.000	560.000	570.000	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.655.004,36	1.869.700	**2.192.200**	2.671.100	2.984.100	3.033.100	
		7518110 Zinsauszahlungen übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	350.000	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	**0**	0	0	0	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	5.017,51	115.000	**500.000**	100.000	100.000	100.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	37.919.081,50	42.560.100	**40.975.400**	42.419.700	44.354.700	45.333.500	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.043,00	9.100	**9.500**	9.000	9.000	9.000	
		7313100 Verbandsumlage kommunit	1.367.648,16	1.872.000	**1.873.000**	1.893.700	1.914.600	1.935.700	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.363.000,00	2.596.000	**2.491.000**	2.642.000	2.642.000	2.642.000	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.000,00	74.400	**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	65.569,00	123.700	**122.900**	122.900	122.900	122.900	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	557,50	7.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.143.129,64	17.362.200	**18.808.700**	19.020.400	19.952.800	20.049.700	
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	3.479.625,00	1.833.400	**1.833.400**	1.966.700	2.033.400	2.100.000	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.598,00	489.900	**0**	0	0	0	
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	2.598,00	489.900	**0**	0	0	0	
		7372020 Kreisumlage	15.398.313,20	17.701.500	**15.797.400**	16.725.500	17.640.500	18.434.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.246.545,12	12.406.500	**10.439.200**	10.405.200	10.587.500	10.648.800	
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.445,71	19.000	**35.300**	35.800	36.300	36.800	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	41.704,45	46.800	**51.300**	52.000	52.700	53.400	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	1.985,45	15.000	**14.600**	14.800	15.000	15.200	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165.584,75	256.100	**270.900**	274.300	277.700	281.100	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	120,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	15.000,00	17.500	**17.000**	17.200	17.400	17.600	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	38.704,55	75.400	**26.000**	26.300	26.600	26.900	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	119.635,41	130.100	**123.000**	127.400	131.800	136.200	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	14.083,86	0	**0**	0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	297.115,27	317.800	**300.700**	309.600	318.500	327.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	47.336,65	54.700	**43.500**	49.400	55.300	61.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	124.174,65	149.000	**148.400**	165.100	181.800	198.500	
		7431040 Bekanntmachungen	44.173,71	49.900	**42.900**	47.800	52.700	57.600	
		7431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	187,80	0	**0**	0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	490.425,81	993.600	**543.600**	324.500	323.600	197.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	124.875,06	126.500	**86.100**	100.900	115.700	130.500	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.592,59	8.100	**7.700**	8.000	8.300	8.600	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	4.488,80	2.800	**2.700**	2.800	2.900	3.000	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner-schaften	0,00	12.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300	
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	174,21	100	**300**	400	500	600	
		7431410 Reisekosten	22.826,23	41.400	**41.400**	49.600	57.800	66.000	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.500	**2.900**	3.000	3.100	3.200	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	63.187,48	97.000	**62.400**	63.200	64.000	64.800	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	14.797,08	8.000	**10.000**	10.200	10.400	10.600	
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	8.672,60	67.000	**59.600**	60.400	61.200	62.000	
		7431540 Kosten der Unterbringung	163.018,71	170.000	**150.000**	151.700	153.400	155.100	
		7431610 Planungskosten	174.937,41	375.000	**83.000**	84.100	85.200	86.400	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	28.038,96	200.000	**59.700**	60.400	61.100	61.800	
		7431700 Bewirtungskosten	25.909,24	38.000	**40.200**	48.900	57.600	66.300	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	65,73	100	**100**	200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	121.635,03	235.600	**130.000**	134.400	138.800	143.200	
		7431920 Kontogebühren	52.974,08	48.300	**45.900**	46.600	47.300	48.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	125.786,52	204.200	**195.600**	199.800	204.000	208.300	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	120.020,11	115.000	**111.300**	112.600	113.900	115.200	
		7431950 Leseförderung	3.506,25	5.000	**4.900**	5.000	5.100	5.200	
		7441020 Körperschaftssteuer	5.667,00	0	**0**	0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	335.895,93	334.300	**325.900**	330.100	334.300	338.500	
		7441200 Umlage an KSA	48.749,42	52.900	**51.600**	54.300	57.000	59.700	
		7441300 Selbstbehalt	310,00	2.400	**2.300**	2.400	2.500	2.600	
		7441410 Umsatzsteuer-Zahllast 7%	7,89	0	**0**	0	0	0	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	0,00	41.700	**0**	0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	210.421,47	113.700	**2.700**	2.700	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	259.020,52	374.900	**0**	0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	162.656,72	77.600	**75.000**	77.700	80.400	83.100	
		7451000 Erstattungen an das Land	230.879,76	252.100	**260.900**	264.100	267.300	270.500	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.466.962,25	7.271.900	**7.002.300**	7.079.900	7.158.300	7.237.600	
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	48.790,00	0	**0**	0	0	0	
		7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**86.240.160,94**	**103.187.300**	**97.517.400**	**98.976.100**	**102.430.100**	**104.452.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.567.986,35**	**-15.689.700**	**1.537.000**	**3.234.900**	**1.013.700**	**325.200**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.118.026,78	233.900	**60.000**	3.088.000	116.000	60.000	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	152.123,55	25.000	**0**	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	521.079,30	178.500	**60.000**	3.088.000	116.000	60.000	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.281,49	0	**0**	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	419.291,13	30.400	**0**	0	0	0	
		6819100 Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investionszuschüssen	8.251,31	0	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.107.596,73	2.198.900	**1.915.000**	2.168.900	4.668.900	3.000.000	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	959.456,73	2.198.900	**1.915.000**	2.168.900	4.668.900	3.000.000	
		6821050 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	1.148.140,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	0	**0**	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	31.000,00	0	**0**	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >150 ? und <1.000 ?	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6834000 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
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)	42.760,09	43.000	**43.200**	43.800	38.300	36.100	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	42.760,09	43.000	**43.200**	43.800	38.300	36.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.179,69	0	**0**	0	170.000	400.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.725,69	0	**0**	0	170.000	400.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		6881100 Ausgleichsbeträge	398.454,00	0	**0**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**3.699.563,29**	**2.475.800**	**2.018.200**	**5.300.700**	**4.993.200**	**3.496.100**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	824.759,06	2.936.100	**3.497.300**	327.000	327.000	327.000	317
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.227.000	**0**	0	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	406.015,24	50.000	**120.000**	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	276.700,50	434.100	**1.816.600**	317.000	317.000	317.000	317
		7818200 Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten III	135.043,32	1.215.000	**1.500.000**	0	0	0	0
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	7.000,00	10.000	**60.700**	10.000	10.000	10.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.048,38	1.440.000	**2.400.000**	200.000	200.000	200.000	200
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.048,38	1.440.000	**2.400.000**	200.000	200.000	200.000	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108.295,86	3.377.800	**3.577.400**	2.601.900	1.787.900	1.409.000	1.524
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	727.129,42	2.865.300	**3.142.500**	2.245.000	1.421.000	1.056.100	1.187
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	381.166,44	512.500	**428.900**	356.900	366.900	352.900	337
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.601.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	3.601.000,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.797.590,33	16.359.500	**26.708.000**	17.385.000	7.918.000	6.818.000	3.168
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.283.971,77	12.484.000	**15.845.000**	2.450.000	550.000	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	1.015.757,57	987.500	**2.066.000**	2.000.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	946.945,47	2.743.000	**8.722.000**	12.670.000	7.308.000	6.758.000	3.108
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	404.203,43	145.000	**75.000**	160.000	60.000	60.000	60
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	146.712,09	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	5.432,68	61.000	**0**	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	5.432,68	61.000	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.317.126,31**	**24.174.400**	**36.182.700**	**20.513.900**	**10.232.900**	**8.754.000**	**5.209**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.617.563,02**	**-21.698.600**	**-34.164.500**	**-15.213.200**	**-5.239.700**	**-5.257.900**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.315.019,24						
		6799000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.315.019,24						
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.971.756,79						
		7799000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.971.756,79						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.656.737,55**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**2.293.685,78**	**-37.388.300**	**-32.627.500**	**-11.978.300**	**-4.226.000**	**-4.932.700**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.625.400,00	21.698.600	**34.164.500**	15.213.200	5.239.700	5.257.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	14.625.400,00	21.698.600	**34.164.500**	15.213.200	5.239.700	5.257.900	
		6927340 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	0,00	0	**0**	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	24.000.000,00						
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	24.000.000,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.568,19	4.644.000	**4.916.100**	5.456.900	5.910.200	5.978.500	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.223,48	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300	
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	58.900,00	56.800	**43.500**	30.700	28.800	15.800	
		7927340 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	0,00	0	**0**	0	0	0	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	4.129.444,71	4.574.900	**4.860.300**	5.413.900	5.869.100	5.950.400	
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)	38.500.000,00	0	**0**	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	38.500.000,00	0	**0**	0	0	0	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.075.168,19**	**17.054.600**	**29.248.400**	**9.756.300**	**-670.500**	**-720.600**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-1.781.482,41**	**-20.333.700**	**-3.379.100**	**-2.222.000**	**-4.896.500**	**-5.653.300**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.719.069,76	3.938.000	**-16.395.700**	-19.774.800	-21.996.800	-26.893.300	
	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)	**3.937.587,35**	**-16.395.700**	**-19.774.800**	**-21.996.800**	**-26.893.300**	**-32.546.600**	

[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	143
1110001	Gemeindeorgane		150
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	156
1110100	Personalrat		162
1110110	Justiziariat		167
1110120	Gleichstellung		172
1110130	Prüfdienste		177
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	183
1110201	Strategische IT	ja	191
1110210	Personalmanagement	ja	198
1110220	Finanzverwaltung		206
1110221	Grundstücksverwaltung		212
1110222	Steuerverwaltung		219
1110300	Gebäudemanagement	ja	225
1110310	Bauverwaltung		234
1110320	Zentrale Vergaben		240
12 Sicherheit und Ordnung			
1210010	Wahlen		246
1220010	Ordnungsangelegenheiten		253
1220090	Schiedsangelegenheiten		261
1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel		266
1280010	Bevölkerungsschutz		276
21-24 Schulträgeraufgaben			
2110010	Grundschule Altstadtschule	ja	282
2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	290
2110030	Grundschule Moorwegschule	ja	299
2170010	Johann-Rist-Gymnasium	ja	307
2182010	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	316
2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	324
2210010	Förderzentrum		332
2410010	Schülerbeförderung		339
2430010	Schulsozialarbeit	ja	345
25-29 Kultur und Wissenschaft			
2520010	Museen		352
2610010	Theater		359
2620010	Musikpflege		366
2630010	Musikschule	ja	372
2710010	Volkshochschule	ja	379
2720010	Stadtbücherei	ja	387
2730010	Integrationskoordination	ja	394
2810010	Förderung der Heimatpflege		400
2810090	Amschler-Stiftung		406

31-35 Soziale Hilfen

3111010	Grundversorgung und Hilfe		412
3112010	Hilfe zur Pflege		418
3115010	Unterstützung von Senioren	ja	424
3131010	Hilfen für Asylbewerber		431
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		437
3154010	Hilfen für Wohnungslose		442
3156010	Stadtteilzentrum	ja	449
3310010	Zuschussangelegenheiten	ja	456
3510010	Wohngeld		462
3517010	weitere Hilfen		467

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3610010	Förderung der Tagespflege		470
3620010	Jugendarbeit	ja	476
3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja	483
3650020	Schulkinderbetreuung	ja	491
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja	499
3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	506
3660050	Spielplätze		513
3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		520

42 Sportförderung

4210010	Sportförderung	ja	526
4240010	Sportstätten	ja	533
4240020	Kombibad Wedel GmbH		540

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	544
5111020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		551

52 Bauen und Wohnen

5210010	Bauordnung		558
5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung		564
5230010	Ehrenmale		570

53 Ver- und Entsorgung

5330010	Wasserversorgung		575
5330020	Notbrunnen		579
5350010	Stadtwerke GmbH		584
5380010	Stadtentwässerung		590

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410010	Gemeindestraßen	ja	594
5430010	Landesstraßen		605
5440010	Bundesstraßen	ja	612
5450010	Straßenreinigung		619
5460010	Parkplätze und Parkbauten		626
5470010	ÖPNV	ja	633
5480010	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		639

55 Natur- und Landschaftspflege

5510010	Park- und Gartenanlagen		643
5511010	Regionalpark Wedeler Au		650
5520010	Wasserläufe, Wasserbau		657
5530010	Gräber		664
5550010	Feld- und Wirtschaftswege		669

56 Umweltschutz

5610010	Umweltschutz	ja	676

57 Wirtschaft und Tourismus

5710010	Wirtschaftsförderung	ja	682
5730010	Bauhof		688
5730020	Märkte		699
5730030	BusinessPark Elbufer	ja	705
5730040	wedel.de	ja	713
5730050	Wohnmobilstellplatz		720
5730070	Mensa JRG		726
5730090	Stadtsparkasse Wedel		731

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		735
6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		741

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		162
0-11	**Justiziariat**		
1110110	Justiziariat		167
0-12	**Gleichstellungsbeauftragte**		
1110120	Gleichstellung		172
0-13	**Büro des Bürgermeisters / Pressestelle**		
1110001	Gemeindeorgane		150
4240020	Kombibad Wedel GmbH		540
5350010	Stadtwerke GmbH		584
5480010	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		639
0-14	**Prüfdienste**		
1110130	Prüfdienste		177
0-70	**Stadtentwässerung**		
5380010	Stadtentwässerung		590
Fachbereich 1 - Bürgerservice			
1-30	**FD Ordnung und Einwohnerservice**		
1220010	Ordnungsangelegenheiten		253
1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel		266
1280010	Bevölkerungsschutz		276
5730020	Märkte		699
1-40	**FD Bildung, Kultur und Sport**		
2110010	Grundschule Altstadtschule	ja	282
2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	290
2111030	Grundschule Moorwegschule	ja	299
2170010	Johann-Rist-Gymnasium	ja	307
2182010	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	316
2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	324
2210010	Förderzentrum		332
2410010	Schülerbeförderung		339
2520010	Museen		352
2610010	Theater		359
2620010	Musikpflege		366
2630010	Musikschule	ja	372
2720010	Stadtbücherei	ja	387
2810010	Förderung der Heimatpflege		400
2810090	Amschler-Stiftung		406
3610010	Förderung der Tagespflege		470
3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja	483
4210010	Sportförderung	ja	526
4240010	Sportstätten	ja	533
1-43	**Volkshochschule**		
2710010	Volkshochschule	ja	379
2730010	Integrationskoordination	ja	394

1-50 FD Soziales

3111010	Grundversorgung und Hilfe		412
3112010	Hilfe zur Pflege		418
3115010	Unterstützung von Senioren	ja	424
3131010	Hilfen für Asylbewerber		431
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		437
3154010	Hilfen für Wohnungslose		442
3156010	Stadtteilzentrum	ja	449
3310010	Zuschussangelegenheiten	ja	456
3510010	Wohngeld		462
3517010	weitere Hilfen		467
3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	506
5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung		564

1-60 FD Kinder, Jugend und Familie

2430010	Schulsozialarbeit	ja	345
3620010	Jugendarbeit	ja	476
3650020	Schulkinderbetreuung	ja	491
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja	499
3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		520

Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt

2-10 FD Gebäudemanagement

1110030	Gebäudemanagement	ja	225
5730070	Mensa JRG		726

2-13 Leitstelle Umweltschutz

5610010	Umweltschutz	ja	676

2-60 FD Bauverwaltung und öffentliche Flächen

1110310	Bauverwaltung		234
1110320	Zentrale Vergaben		240
3660050	Spielplätze		513
5230010	Ehrenmale		570
5330020	Notbrunnen		579
5410010	Gemeindestraßen	ja	594
5430010	Landesstraßen		605
5440010	Bundesstraßen	ja	612
5450010	Straßenreinigung		619
5460010	Parkplätze und Parkbauten		626
5510010	Park- und Gartenanlagen		643
5520010	Wasserläufe, Wasserbau		657
5530010	Gräber		664
5550010	Feld- und Wirtschaftswege		669
5730010	Bauhof		688

2-61 FD Stadt- und Landschaftsplanung

5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	544
5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		551
5470010	ÖPNV	ja	633
5511010	Regionalpark Wedeler Au		650

2-63 FD Bauaufsicht

5210010	Bauordnung		558

Fachbereich 3 - Innerer Service

3-10 FD Interner Dienstbetrieb

1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	143
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	183
1110201	Strategische IT	ja	191
1210010	Wahlen		246
1220090	Schiedsangelegenheiten		261

3-11 FD Personal

1110210	Personalmanagement	ja	198

3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing

1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	156
5730040	wedel.de	ja	713

3-20 FD Finanzen

1110220	Finanzverwaltung		206
5330010	Wasserversorgung		575
5730030	BusinessPark Elbufer	ja	705
5730090	Stadtsparkasse Wedel		731
6110010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		735
6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		741

3-22 FD Wirtschaft und Steuern

1110221	Grundstücksverwaltung		212
1110222	Steuerverwaltung		219
5710010	Wirtschaftsförderung	ja	682
5730050	Wohnmobilstellplatz		720

Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

Fachausschuss		steuerungs-relevant	Seite
Haupt- und Finanzausschuss			
1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	143
1110001	Gemeindeorgane		150
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	156
1110100	Personalrat		162
1110110	Justiziariat		167
1110120	Gleichstellung		172
1110130	Prüfdienste		177
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	183
1110201	Strategische IT	ja	191
1110210	Personalmanagement	ja	198
1110220	Finanzverwaltung		206
1110221	Grundstücksverwaltung		212
1110222	Steuerverwaltung		219
1210010	Wahlen		246
1220090	Schiedsangelegenheiten		261
4240020	Kombibad Wedel GmbH		540
5330010	Wasserversorgung		575
5350010	Stadtwerke GmbH		584
5480010	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		639
5710010	Wirtschaftsförderung	ja	682
5730030	BusinessPark Elbufer	ja	705
5730040	wedel.de	ja	713
5730900	Stadtsparkasse Wedel		731
6110010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		735
6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		741
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport			
2110010	Grundschule Altstadtschule	ja	282
2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	290
2110030	Grundschule Moorwegschule	ja	299
2170010	Johann-Rist-Gymnasium	ja	307
2182010	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	316
2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	324
2210010	Förderzentrum		332
2410010	Schülerbeförderung		339
2430010	Schulsozialarbeit	ja	345
2520010	Museen		352
2610010	Theater		359
2620010	Musikpflege		366
2630010	Musikschule	ja	372
2710010	Volkshochschule	ja	379
2720010	Stadtbücherei	ja	387
2810010	Förderung der Heimatpflege		400
2810090	Amschler-Stiftung		406
3610010	Förderung der Tagespflege		470
3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja	483
3650020	Schulkinderbetreuung	ja	491
3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		520
4210010	Sportförderung	ja	526
4240010	Sportstätten	ja	533

Ausschuss für Soziales

2730010	Integrationskoordination	ja	394
3111010	Grundversorgung und Hilfe		412
3112010	Hilfe zur Pflege		418
3115010	Unterstützung von Senioren	ja	424
3131010	Hilfen für Asylbewerber		431
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		437
3154010	Förderung der Tagespflege		470
3156010	Stadtteilzentrum	ja	449
3310010	Zuschussangelegenheiten	ja	456
3510010	Wohngeld		462
3517010	weitere Hilfen		467
3620010	Jugendarbeit	ja	476
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja	499
3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	506
5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung		564

Planungsausschuss

5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	544
5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		551
5210010	Bauordnung		558
5470010	ÖPNV	ja	633
5511010	Regionalpark Wedeler Au		650

Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

1110300	Gebäudemanagement	ja	225
1110310	Bauverwaltung		234
1110320	Zentrale Vergaben		240
1220010	Ordnungsangelegenheiten		253
1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel		266
1280010	Bevölkerungsschutz		276
3660050	Spielplätze		513
5230010	Ehrenmale		570
5330020	Notbrunnen		579
5380010	Stadtentwässerung		590
5410010	Gemeindestraßen	ja	594
5430010	Landesstraßen		605
5440010	Bundesstraßen	ja	612
5450010	Straßenreinigung		619
5460010	Parkplätze und Parkbauten		626
5510010	Park- und Gartenanlagen		643
5520010	Wasserläufe, Wasserbau		657
5530010	Gräber		664
5550010	Feld- und Wirtschaftswege		669
5610010	Umweltschutz	ja	676
5730010	Bauhof		688
5730020	Märkte		699
5730050	Wohnmobilstellplatz		720
5730070	Mensa JRG		726

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110000100 L Betreuung politischer Gremien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	56,02	700	**2.200**	2.400	2.600	2.800
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	0	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	56,02	700	**800**	900	1.000	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,55	0	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	20,55	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)	**76,57**	**700**	**2.200**	**2.400**	**2.600**	**2.800**
50	11	Personalaufwendungen	388.399,90	346.900	**356.500**	360.900	362.400	373.500
		5011100 Beamtenbezüge	105.411,95	85.500	**44.500**	45.900	47.100	48.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	101.291,68	107.900	**155.500**	160.100	164.800	169.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	68.297,46	71.200	**72.700**	75.000	77.100	79.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.973,23	7.000	**8.700**	9.000	9.200	9.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.175,02	22.700	**32.900**	33.900	34.800	35.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	569,78	500	**500**	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.787,05	20.600	**7.000**	7.200	7.400	7.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	55.246,35	17.400	**3.700**	17.000	17.200	17.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.647,38	14.100	**31.000**	12.200	4.200	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,50	9.500	**2.600**	2.700	2.800	2.900
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	8.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	128,00	0	**0**	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	322,50	0	**0**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	0,00	900	**1.100**	1.200	1.300	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.793,46	100	**100**	100	100	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	4.793,46	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	**100**	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	4.017,52	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.017,52	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	217.118,27	284.700	**273.700**	280.200	284.000	284.600
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.439,94	213.000	**212.300**	214.700	217.100	219.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.437,24	33.000	**30.500**	30.900	31.300	31.700
		5431010 Bürobedarf	0,88	0	**100**	200	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	756,34	8.100	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.581,17	1.800	**1.900**	2.000	2.100	2.200
		5431040 Bekanntmachungen	7.252,38	14.100	**13.700**	13.900	14.100	14.300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-42,62	500	**500**	3.200	3.200	0
		5431060 Post- und Portogebühren	2.076,96	1.800	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		5431410 Reisekosten	70,80	100	**100**	200	300	400
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.500	**2.900**	3.000	3.100	3.200
		5431700 Bewirtungskosten	7.055,50	8.800	**9.700**	9.900	10.100	10.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,09	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.489,59	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**614.779,65**	**647.200**	**638.900**	**649.900**	**655.300**	**667.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-614.703,08**	**-646.500**	**-636.700**	**-647.500**	**-652.700**	**-664.200**
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)	**-614.703,08**	**-646.500**	**-636.700**	**-647.500**	**-652.700**	**-664.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.500,00	863.400	**818.700**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	771.500,00	863.400	**818.700**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.912,56	218.800	**182.000**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	133.900,00	168.000	**134.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	7.312,56	28.400	**30.300**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	17.700,00	22.400	**17.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.115,64**	**-1.900**	**0**	**-647.500**	**-652.700**	**-664.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Betreuung politischer Gremien / Zuweisung an übrige Bereiche
Fraktionszuwendung gem. Ratsbeschluss 6.000 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Betreuung politischer Gremien / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Anzahl der Ratsmitglieder nach GKW2023 erhöht auf 40 = höhere AUsgaben für Aufwandsentschädigunen

5429300 L Betreuung politischer Gremien / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge Städtebund in 2022

5431040 L Betreuung politischer Gremien / Bekanntmachungen
Kostensteigerung Bekanntmachung Tageszeitung seit 2022 durch Einführung einer Gestaltungspauschale

5431700 L Betreuung politischer Gremien / Bewirtungskosten
Steigerung Bewirtungskosten auf Basis der Entwicklung 2023 und höhere Anzahl Ratsmitglieder

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	250,13	700	**2.200**		2.400	2.600	2.800	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	250,13	700	**800**		900	1.000	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,32	0	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	20,32	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)	**270,45**	**700**	**2.200**		**2.400**	**2.600**	**2.800**	
70	10	Personalauszahlungen	316.453,75	315.400	**321.800**		331.700	341.000	351.800	
		7011100 Beamtenbezüge	100.845,83	85.500	**44.500**		45.900	47.100	48.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	98.342,39	107.900	**155.500**		160.100	164.800	169.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	66.959,73	71.200	**72.700**		75.000	77.100	79.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.854,65	7.000	**8.700**		9.000	9.200	9.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.840,12	22.700	**32.900**		33.900	34.800	35.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	569,78	500	**500**		600	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.041,25	20.600	**7.000**		7.200	7.400	7.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,50	9.500	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	8.600	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	128,00	0	**0**		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	322,50	0	**0**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	0,00	900	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.138,96	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.138,96	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.361,82	284.700	**273.700**		280.200	284.000	284.600	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.300,89	213.000	**212.300**		214.700	217.100	219.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.437,24	33.000	**30.500**		30.900	31.300	31.700	
		7431010 Bürobedarf	0,87	0	**100**		200	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	738,46	8.100	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.560,81	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		7431040 Bekanntmachungen	5.897,35	14.100	**13.700**		13.900	14.100	14.300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	500	**500**		3.200	3.200	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.083,97	1.800	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		7431410 Reisekosten	70,80	100	**100**		200	300	400	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.500	**2.900**		3.000	3.100	3.200	
		7431700 Bewirtungskosten	6.781,84	8.800	**9.700**		9.900	10.100	10.300	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.489,59	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**495.405,03**	**615.600**	**604.100**		**620.600**	**633.800**	**645.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-495.134,58**	**-614.900**	**-601.900**		**-618.200**	**-631.200**	**-642.500**	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	24.000	**28.000**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	0,00	24.000	**28.000**	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**	**24.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-24.000**	**-28.000**	**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)	**-495.134,58**	**-638.900**	**-629.900**	**0**	**-618.200**	**-631.200**	**-642.500**	

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
Beschaffung Gremien iPads

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	24.000	**28.000**	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-24.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000,00**	**-52.000,00**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	1.002.836,62	949.200	**971.100**	985.400	995.000	1.024.100
		5011100 Beamtenbezüge	269.382,97	266.700	**284.500**	293.000	301.700	310.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	300.307,22	319.600	**336.300**	346.400	356.800	367.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	156.578,96	167.300	**170.500**	175.600	180.900	186.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.621,14	21.000	**19.100**	19.600	20.100	20.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.717,37	60.400	**64.600**	66.500	68.500	70.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.694,82	1.600	**1.700**	1.700	1.700	1.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45.603,02	43.400	**14.600**	14.900	15.500	15.900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	129.639,44	36.300	**8.700**	39.600	40.300	40.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	20.291,68	32.900	**71.100**	28.100	9.500	9.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,40	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5271400 Speisen und Getränke	214,40	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	323,78	0	**0**	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	323,78	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.705,56	44.400	**36.600**	38.600	40.600	42.600
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	193,00	600	**600**	700	800	900
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	305,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5431010 Bürobedarf	25,15	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.573,40	5.800	**5.700**	5.900	6.100	6.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.719,30	1.900	**1.900**	2.200	2.500	2.800
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	1.900	**1.900**	2.100	2.300	2.500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	450,00	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	957,19	1.000	**1.000**	1.400	1.800	2.200
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	891,03	4.000	**3.900**	4.000	4.100	4.200
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	3.683,62	2.800	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	12.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		5431410 Reisekosten	3.400,00	2.100	**1.900**	2.000	2.100	2.200
		5431700 Bewirtungskosten	2.022,59	4.100	**4.000**	4.300	4.600	4.900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.444,09	5.600	**5.500**	5.600	5.700	5.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	41,19	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	305,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	305,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.024.080,36**	**994.900**	**1.009.100**	**1.025.400**	**1.037.000**	**1.068.100**

Stadt Wedel **2024**

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

Gernot Kaser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.024.080,36**	**-994.900**	**-1.009.100**	**-1.025.400**	**-1.037.000**	**-1.068.100**
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)	**-1.024.080,36**	**-994.900**	**-1.009.100**	**-1.025.400**	**-1.037.000**	**-1.068.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.600,00	1.346.000	**1.361.600**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	1.098.600,00	1.346.000	**1.361.600**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.824,41	375.200	**357.600**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	262.300,00	326.700	**317.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4,61	500	**500**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	33.600,00	42.800	**39.500**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	919,80	5.200	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-222.304,77**	**-24.100**	**-5.100**	**-1.025.400**	**-1.037.000**	**-1.068.100**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	853.504,86	880.000	**891.300**		917.700	945.200	973.600	
		7011100 Beamtenbezüge	267.112,63	266.700	**284.500**		293.000	301.700	310.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	298.858,23	319.600	**336.300**		346.400	356.800	367.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	157.125,73	167.300	**170.500**		175.600	180.900	186.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.621,15	21.000	**19.100**		19.600	20.100	20.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.717,40	60.400	**64.600**		66.500	68.500	70.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.694,95	1.600	**1.700**		1.700	1.700	1.800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	49.374,77	43.400	**14.600**		14.900	15.500	15.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,40	1.300	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.300	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7271400 Speisen und Getränke	214,40	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	323,78	0	**0**		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	323,78	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.730,23	44.400	**36.600**		38.600	40.600	42.600	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	193,00	600	**600**		700	800	900	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	120,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		7431010 Bürobedarf	25,15	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	5.573,40	5.800	**5.700**		5.900	6.100	6.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.554,87	1.900	**1.900**		2.200	2.500	2.800	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	1.900	**1.900**		2.100	2.300	2.500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	450,00	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.039,60	1.000	**1.000**		1.400	1.800	2.200	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	886,09	4.000	**3.900**		4.000	4.100	4.200	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	4.488,80	2.800	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	12.000	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		7431410 Reisekosten	3.400,00	2.100	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		7431700 Bewirtungskosten	1.574,79	4.100	**4.000**		4.300	4.600	4.900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.424,53	5.600	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**874.773,27**	**925.700**	**929.300**		**957.700**	**987.200**	**1.017.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-874.773,27**	**-925.700**	**-929.300**		**-957.700**	**-987.200**	**-1.017.600**	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-874.773,27**	**-925.700**	**-929.300**	**0**	**-957.700**	**-987.200**	**-1.017.600**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110002100 L Stadtmarketing	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110002200 L Premiumveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 6

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

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	22.854,80	23.700	**20.500**	21.000	21.600	22.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	17.754,42	18.500	**16.100**	16.500	17.000	17.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.206,84	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.792,82	3.800	**3.300**	3.400	3.500	3.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	100,72	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 *	95.119,00	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	95.119,00	95.200	**95.200**	95.200	95.200	95.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.342,99	31.800	**23.400**	24.400	25.400	26.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	100	**100**	200	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431040 Bekanntmachungen	1.068,07	1.200	**1.300**	1.500	1.700	1.900
		5431060 Post- und Portogebühren	461,60	400	**400**	600	800	1.000
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.631,78	0	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	4.131,54	30.000	**20.100**	20.400	20.700	21.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**126.316,79**	**151.200**	**139.600**	**141.100**	**142.700**	**144.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-126.316,79**	**-151.200**	**-139.600**	**-141.100**	**-142.700**	**-144.400**
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)	**-126.316,79**	**-151.200**	**-139.600**	**-141.100**	**-142.700**	**-144.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.500,00	157.900	**145.100**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	152.500,00	157.900	**145.100**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.011,90	79.700	**50.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	10.300,00	12.900	**12.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	**100**	0	0	0
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	1.295,00	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.300,00	1.700	**1.500**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	28.116,90	65.000	**36.300**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.828,69**	**-73.000**	**-44.900**	**-141.100**	**-142.700**	**-144.400**

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 € für die Weihnachtsbeleuchtung der Bahnhofstraße

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	22.854,73	23.700	**20.500**		21.000	21.600	22.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	17.754,35	18.500	**16.100**		16.500	17.000	17.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.206,84	1.300	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.792,82	3.800	**3.300**		3.400	3.500	3.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	100,72	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	47.619,00	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	47.619,00	95.200	**95.200**		95.200	95.200	95.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.875,88	31.800	**23.400**		24.400	25.400	26.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	100	**100**		200	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431040 Bekanntmachungen	1.068,07	1.200	**1.300**		1.500	1.700	1.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	422,70	400	**400**		600	800	1.000	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.631,78	0	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	4.703,33	30.000	**20.100**		20.400	20.700	21.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**79.349,61**	**151.200**	**139.600**		**141.100**	**142.700**	**144.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-79.349,61**	**-151.200**	**-139.600**		**-141.100**	**-142.700**	**-144.400**	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-79.349,61**	**-151.200**	**-139.600**	**0**	**-141.100**	**-142.700**	**-144.400**	

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

Produkt **1110100 P Personalrat**

Produktbeschreibung

Vertretung der Interessen der Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz

Zielgruppen

Beschäftigte, Beamtinnen und Beamte

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110100100 L Personalvertretung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	130.885,16	127.900	**81.100**	83.600	86.000	88.600
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	0	**42.800**	44.100	45.400	46.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	102.867,07	101.400	**31.400**	32.300	33.300	34.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.869,69	6.600	**1.300**	1.400	1.400	1.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.613,16	19.300	**4.900**	5.100	5.200	5.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	535,24	600	**700**	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,90	0	**600**	600	600	600
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,90	0	**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	1.437,69	2.200	**3.200**	3.700	4.200	4.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130,00	200	**100**	200	300	400
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	649,80	900	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	458,42	500	**600**	700	800	900
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	84,07	400	**400**	500	600	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**132.331,75**	**130.100**	**84.900**	**87.900**	**90.800**	**93.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-132.331,75**	**-130.100**	**-84.900**	**-87.900**	**-90.800**	**-93.900**
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)	**-132.331,75**	**-130.100**	**-84.900**	**-87.900**	**-90.800**	**-93.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.300,00	197.600	**150.700**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	176.300,00	197.600	**150.700**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.152,29	70.200	**65.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	49.800,00	62.200	**58.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	152,29	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	6.200,00	7.900	**7.100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.184,04**	**-2.700**	**0**	**-87.900**	**-90.800**	**-93.900**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	130.885,16	127.900	**81.100**		83.600	86.000	88.600	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	0	**42.800**		44.100	45.400	46.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	102.867,07	101.400	**31.400**		32.300	33.300	34.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.869,69	6.600	**1.300**		1.400	1.400	1.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.613,16	19.300	**4.900**		5.100	5.200	5.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	535,24	600	**700**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,90	0	**600**		600	600	600	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8,90	0	**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	1.451,96	2.200	**3.200**		3.700	4.200	4.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130,00	200	**100**		200	300	400	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	739,50	900	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	392,71	500	**600**		700	800	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	84,07	400	**400**		500	600	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**132.346,02**	**130.100**	**84.900**		**87.900**	**90.800**	**93.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-132.346,02**	**-130.100**	**-84.900**		**-87.900**	**-90.800**	**-93.900**	
		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

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

Yvonne Wild

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-132.346,02**	**-130.100**	**-84.900**	**0**	**-87.900**	**-90.800**	**-93.900**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110110100 L Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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

Angela Gärke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	216.606,87	224.800	**230.500**	233.000	233.300	240.100
		5011100 Beamtenbezüge	99.386,30	132.600	**142.900**	147.200	151.600	156.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	52.281,93	55.200	**56.300**	58.000	59.700	61.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	336,69	400	**400**	500	500	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.182,34	14.000	**4.700**	4.900	5.000	5.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	42.731,16	11.700	**2.900**	13.300	13.500	13.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.688,45	10.900	**23.300**	9.100	3.000	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	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.836,91	3.900	**3.800**	4.300	4.800	5.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.033,88	2.800	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	687,63	700	**700**	800	900	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	100	**100**	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	200	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**100**	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**220.443,78**	**228.700**	**234.300**	**237.300**	**238.100**	**245.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-220.443,78**	**-228.700**	**-234.300**	**-237.300**	**-238.100**	**-245.400**
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)	**-220.443,78**	**-228.700**	**-234.300**	**-237.300**	**-238.100**	**-245.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.700,00	323.700	**326.200**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	277.700,00	323.700	**326.200**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.200,00	95.000	**91.900**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	67.700,00	84.200	**81.900**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	8.500,00	10.800	**10.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.943,78**	**0**	**0**	**-237.300**	**-238.100**	**-245.400**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	172.167,09	202.200	**204.300**		210.600	216.800	223.400	
		7011100 Beamtenbezüge	103.764,66	132.600	**142.900**		147.200	151.600	156.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	51.791,06	55.200	**56.300**		58.000	59.700	61.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	336,69	400	**400**		500	500	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.274,68	14.000	**4.700**		4.900	5.000	5.200	
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	3.421,96	3.900	**3.800**		4.300	4.800	5.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2.727,22	2.800	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	589,06	700	**700**		800	900	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	**100**		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**175.589,05**	**206.100**	**208.100**		**214.900**	**221.600**	**228.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-175.589,05**	**-206.100**	**-208.100**		**-214.900**	**-221.600**	**-228.700**	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-175.589,05**	**-206.100**	**-208.100**	**0**	**-214.900**	**-221.600**	**-228.700**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110120100 L Gleichstellungsarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.040,64	10.200	**12.100**	12.300	12.500	12.700
		4141000 Landeszuweisung	10.040,64	10.200	**12.100**	12.300	12.500	12.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	**10.040,64**	**10.200**	**12.100**	**12.300**	**12.500**	**12.700**
50	11	Personalaufwendungen	55.529,86	54.000	**55.700**	57.300	58.900	60.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	43.123,25	42.100	**43.600**	44.900	46.200	47.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.826,49	2.700	**2.400**	2.500	2.500	2.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.237,67	8.800	**9.300**	9.500	9.800	10.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	342,45	400	**400**	400	400	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	2.169,06	4.400	**4.300**	5.000	5.700	6.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	272,00	300	**300**	400	500	600
		5431010 Bürobedarf	19,95	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	22,00	100	**100**	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	229,21	300	**400**	500	600	700
		5431060 Post- und Portogebühren	236,79	200	**200**	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	200	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	220,50	300	**300**	400	500	600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.168,61	2.900	**2.800**	2.900	3.000	3.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**57.698,92**	**58.400**	**60.000**	**62.300**	**64.600**	**67.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-47.658,28**	**-48.200**	**-47.900**	**-50.000**	**-52.100**	**-54.500**
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)	**-47.658,28**	**-48.200**	**-47.900**	**-50.000**	**-52.100**	**-54.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.300,00	77.800	**77.800**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	69.300,00	77.800	**77.800**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.973,50	30.800	**29.900**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	21.500,00	26.800	**26.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	333,50	700	**700**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.700,00	3.300	**3.100**	0	0	0
		5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	360,00	0	**0**	0	0	0
		5811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	80,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.331,78**	**-1.200**	**0**	**-50.000**	**-52.100**	**-54.500**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.040,64	10.200	**12.100**		12.300	12.500	12.700	
		6141000 Landeszuweisung	10.040,64	10.200	**12.100**		12.300	12.500	12.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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)	**10.040,64**	**10.200**	**12.100**		**12.300**	**12.500**	**12.700**	
70	10	Personalauszahlungen	55.529,45	54.000	**55.700**		57.300	58.900	60.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	43.122,85	42.100	**43.600**		44.900	46.200	47.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.826,49	2.700	**2.400**		2.500	2.500	2.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.237,67	8.800	**9.300**		9.500	9.800	10.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	342,44	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	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.113,39	4.400	**4.300**		5.000	5.700	6.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	272,00	300	**300**		400	500	600	
		7431010 Bürobedarf	19,95	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	196,35	300	**400**		500	600	700	
		7431060 Post- und Portogebühren	217,34	200	**200**		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	218,60	300	**300**		400	500	600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.189,15	2.900	**2.800**		2.900	3.000	3.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**57.642,84**	**58.400**	**60.000**		**62.300**	**64.600**	**67.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.602,20**	**-48.200**	**-47.900**		**-50.000**	**-52.100**	**-54.500**	
		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

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

Magdalena Drexel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-47.602,20**	**-48.200**	**-47.900**	**0**	**-50.000**	**-52.100**	**-54.500**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110130100 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	0	**0**	0	0	0
		4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	15.000,00	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)	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	421.551,56	383.200	**397.300**	419.000	421.800	433.700
		5011100 Beamtenbezüge	131.510,00	125.900	**144.500**	165.900	170.800	176.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	94.977,67	97.400	**100.200**	103.200	106.300	109.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	76.318,14	80.100	**81.600**	84.100	86.600	89.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.357,68	6.400	**5.700**	5.900	6.100	6.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.013,89	18.200	**19.000**	19.600	20.200	20.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	503,59	500	**500**	500	600	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.134,31	21.300	**7.200**	7.400	7.700	7.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	62.027,49	17.700	**4.100**	18.700	19.000	19.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.708,79	15.700	**34.500**	13.700	4.500	4.600
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	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.582,63	8.000	**2.400**	3.000	3.600	4.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	**200**	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	80,28	300	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	916,85	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.771,90	5.500	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	230,80	300	**100**	200	300	400
		5431410 Reisekosten	2,50	200	**600**	700	800	900
		5431700 Bewirtungskosten	430,30	300	**300**	400	500	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**428.134,19**	**391.200**	**399.700**	**422.000**	**425.400**	**437.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-413.134,19**	**-391.200**	**-399.700**	**-422.000**	**-425.400**	**-437.900**
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)	**-413.134,19**	**-391.200**	**-399.700**	**-422.000**	**-425.400**	**-437.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.300,00	540.600	**569.800**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	431.300,00	540.600	**569.800**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.224,02	152.000	**170.100**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	108.400,00	134.600	**151.300**	0	0	0

Stadt Wedel **2024**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	24,02	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	13.800,00	17.400	**18.800**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-104.058,21**	**-2.600**	**0**	**-422.000**	**-425.400**	**-437.900**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431060 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen / Post- und Portogebühren
Orientierung am Ergebnis VVJ.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	30.000,00	0	**0**		0	0	0	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	30.000,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**30.000,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	350.517,40	349.800	**358.700**		386.600	398.300	409.800	
		7011100 Beamtenbezüge	131.863,22	125.900	**144.500**		165.900	170.800	176.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	94.976,47	97.400	**100.200**		103.200	106.300	109.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	75.178,62	80.100	**81.600**		84.100	86.600	89.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.357,68	6.400	**5.700**		5.900	6.100	6.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.013,89	18.200	**19.000**		19.600	20.200	20.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	503,59	500	**500**		500	600	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.623,93	21.300	**7.200**		7.400	7.700	7.800	
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	7.213,95	8.000	**2.400**		3.000	3.600	4.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	**200**		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	0,00	300	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	80,28	300	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	785,41	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.414,50	5.500	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	300	**100**		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	2,50	200	**600**		700	800	900	
		7431700 Bewirtungskosten	569,90	300	**300**		400	500	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**357.731,35**	**357.800**	**361.100**		**389.600**	**401.900**	**414.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-327.731,35**	**-357.800**	**-361.100**		**-389.600**	**-401.900**	**-414.000**	
		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

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

Rolf Jagemann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-327.731,35**	**-357.800**	**-361.100**	**0**	**-389.600**	**-401.900**	**-414.000**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	585,00	800	**900**	1.000	1.100	1.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	585,00	800	**900**	1.000	1.100	1.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,12	400	**1.500**	1.900	2.300	2.700
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	449,70	0	**800**	900	1.000	1.100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	**400**	600	800	1.000
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	239,39	200	**300**	400	500	600
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.487,03	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,40	0	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.036,40	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)	**3.822,52**	**1.200**	**2.400**	**2.900**	**3.400**	**3.900**
50	11	Personalaufwendungen	610.744,09	757.800	**942.500**	961.500	978.500	1.007.900
		5011100 Beamtenbezüge	121.055,88	133.500	**190.200**	195.900	201.800	207.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	223.558,69	368.000	**473.500**	487.400	502.400	517.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	87.201,20	95.500	**97.300**	100.200	103.000	106.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.757,78	23.800	**26.500**	27.300	28.000	29.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.377,37	75.600	**98.600**	101.500	104.600	107.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.614,37	1.700	**1.700**	1.800	1.800	1.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.545,06	22.500	**7.600**	7.900	8.200	8.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	74.044,07	18.000	**5.000**	22.900	23.100	23.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	11.589,67	19.200	**42.100**	16.600	5.600	5.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.175,50	25.300	**23.400**	23.800	24.200	24.600
		5231100 Mieten	9.278,66	16.200	**17.100**	17.300	17.500	17.700
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	607,90	0	**100**	200	300	400
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	2.288,94	5.400	**6.200**	6.300	6.400	6.500
		5271500 Infektionsschutz	0,00	3.700	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	657,38	500	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	686,33	500	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-28,95	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	12.650,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	12.650,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	87.029,64	201.000	**231.700**	125.500	129.400	119.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	3.491,50	4.500	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		5431010 Bürobedarf	35.643,10	42.200	**41.000**	41.800	42.600	43.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.959,71	3.100	**2.400**	2.900	3.400	3.900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.272,95	4.300	**4.600**	5.200	5.800	6.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	700	**300**	500	700	900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	10.677,28	125.000	**125.200**	14.700	14.300	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.156,60	1.000	**1.000**	1.600	2.200	2.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431410 Reisekosten	25,00	800	**1.000**	1.400	1.800	2.200
		5431700 Bewirtungskosten	63,50	1.300	**1.400**	1.600	1.800	2.000
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	1.400	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		5441200 Umlage an KSA	13.872,00	14.200	**13.600**	13.800	14.000	14.200
		5441300 Selbstbehalt	310,00	2.400	**2.300**	2.400	2.500	2.600
		5441900 Schadensfälle	0,00	100	**200**	300	400	500
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	**33.000**	33.400	33.800	34.200
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	14.558,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**723.256,61**	**998.600**	**1.212.700**	**1.125.900**	**1.147.200**	**1.167.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-719.434,09**	**-997.400**	**-1.210.300**	**-1.123.000**	**-1.143.800**	**-1.163.100**
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)	**-719.434,09**	**-997.400**	**-1.210.300**	**-1.123.000**	**-1.143.800**	**-1.163.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	924.324,39	1.359.400	**1.702.700**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	884.600,00	1.281.600	**1.619.900**	0	0	0
		4811210 Inanspruchnahme Druckerei	39.724,39	77.800	**82.800**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.186,75	369.000	**492.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	262.200,00	325.500	**437.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	-13,25	900	**900**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	33.000,00	42.100	**54.200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-90.296,45**	**-7.000**	**0**	**-1.123.000**	**-1.143.800**	**-1.163.100**

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

5431020 L Organisation / Bücher und Zeitschriften
Personalwechsel in 2024 benötigt Fachliteratur

5431050 L Organisation / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Organisationsstruktur - Projekt I PD = 99.500,00 €
Berichtswesen - Projekt III PD = 75.000,00 €
Digitalisierungscheck - Projekt II PD (Restarbeiten) = 28.000,00 €
Stellenbewertungen extern = 18.000,00 €
Prozessmodellierung und -optimierung PICTURE (10 Prozesse mit Prio I) = 51.000,00 €

5431410 L Organisation / Reisekosten
neue Mitarbeiter*innen
vermehrte interkommunale Zusammenarbeit in Präsenz

5431410 L Stadtarchiv / Reisekosten
Teilnahme an Tagungen zweimal im Jahr mit Übernachtung durch die Stadtarchivarin

5431910 L Stadtarchiv / sonst. Geschäftsausgaben
Protokolle Rat und AUsschüsse der Legislatur 2018 bis 2023 müssen archiviert und bebunden werden

5431010 L Materialbewirtschaftung / Bürobedarf
Senkung Einkaufspreise
Verringerung des Materialbedarfes infolge von Digitalisierung

5431040 L Materialbewirtschaftung / Bekanntmachungen
Bekanntmachungen für Ausschreibungen von Rahmenlieferverträgen

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

5452000 L Interne Dienstleistungen / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Kostenerstattung aufgrund öff.-rechtl. Vertrag mit dem Kreis Pinneberg für Kooperation Telefonie + Behördenruf 115

5431010 L Druckerei / Bürobedarf
gestiegene Papierkosten seit 2021, Referenzjahr 2022 trotz HomeOffice infolge von Corona bereits 24.500,00 €

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	580,00	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
		6311000 Verwaltungsgebühren	580,00	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394,04	400	**1.500**		1.900	2.300	2.700	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	449,70	0	**800**		900	1.000	1.100	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**400**		600	800	1.000	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	239,39	200	**300**		400	500	600	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.487,03	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	217,92	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,56	0	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.058,56	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	130,92	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	130,92	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.163,52**	**1.200**	**2.400**		**2.900**	**3.400**	**3.900**	
70	10	Personalauszahlungen	520.534,98	720.600	**895.400**		922.000	949.800	978.700	
		7011100 Beamtenbezüge	113.260,47	133.500	**190.200**		195.900	201.800	207.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	221.529,18	368.000	**473.500**		487.400	502.400	517.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	89.742,97	95.500	**97.300**		100.200	103.000	106.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.764,86	23.800	**26.500**		27.300	28.000	29.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.422,56	75.600	**98.600**		101.500	104.600	107.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.614,36	1.700	**1.700**		1.800	1.800	1.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28.200,58	22.500	**7.600**		7.900	8.200	8.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.175,50	25.300	**23.400**		23.800	24.200	24.600	
		7231100 Mieten	9.278,66	16.200	**17.100**		17.300	17.500	17.700	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	607,90	0	**100**		200	300	400	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	2.288,94	5.400	**6.200**		6.300	6.400	6.500	
		7271500 Infektionsschutz	0,00	3.700	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.950,00	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	14.950,00	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.794,89	201.000	**231.700**		125.500	129.400	119.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	3.491,50	4.500	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		7431010 Bürobedarf	22.958,79	42.200	**41.000**		41.800	42.600	43.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.337,50	3.100	**2.400**		2.900	3.400	3.900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.916,83	4.300	**4.600**		5.200	5.800	6.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	700	**300**		500	700	900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.760,40	125.000	**125.200**		14.700	14.300	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.059,37	1.000	**1.000**		1.600	2.200	2.800	
		7431410 Reisekosten	25,00	800	**1.000**		1.400	1.800	2.200	
		7431700 Bewirtungskosten	63,50	1.300	**1.400**		1.600	1.800	2.000	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	1.400	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		7441200 Umlage an KSA	13.872,00	14.200	**13.600**		13.800	14.000	14.200	
		7441300 Selbstbehalt	310,00	2.400	**2.300**		2.400	2.500	2.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7441900 Schadensfälle	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	**33.000**		33.400	33.800	34.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**600.455,37**	**960.900**	**1.164.500**		**1.085.300**	**1.117.400**	**1.136.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-596.291,85**	**-959.700**	**-1.162.100**		**-1.082.400**	**-1.114.000**	**-1.132.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.819,50	0	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	4.819,50	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	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)	**5.819,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.819,50**	**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)	**-602.111,35**	**-959.700**	**-1.162.100**	**0**	**-1.082.400**	**-1.114.000**	**-1.132.800**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020701 Investitionen Interner Dienstbetrieb									
1110200100.7841000 Erwerb von Anteilen an der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.000,00	0	**0**	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
1110200600.7831000 Ersatzbeschaffung Falz- und Kuvertiermaschine	4.819,50	0	**0**	0	0	0	0	8.703,66	8.703,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.819,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.703,66**	**-9.703,66**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110201100 L Strategische IT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	59.611,89	53.800	**57.800**	58.700	59.600	60.500
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,51	53.800	**57.800**	58.700	59.600	60.500
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.830,38	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)	**59.611,89**	**53.800**	**57.800**	**58.700**	**59.600**	**60.500**
50	11	Personalaufwendungen	474.141,67	563.300	**469.600**	476.100	479.400	493.200
		5011100 Beamtenbezüge	167.369,49	149.400	**140.500**	144.600	149.000	153.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	73.131,84	189.800	**141.800**	146.300	150.500	155.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	91.244,23	92.100	**93.900**	96.700	99.700	102.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.136,14	12.200	**7.700**	8.000	8.300	8.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.228,70	39.000	**29.900**	31.000	31.800	32.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	273,38	300	**300**	400	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.238,10	33.900	**11.500**	11.800	12.200	12.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	71.351,56	28.500	**4.800**	21.900	22.300	22.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	11.168,23	18.100	**39.200**	15.400	5.300	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.380,73	19.700	**45.000**	45.500	46.100	46.700
		5231100 Mieten	3.068,34	0	**0**	0	0	0
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	1.341,80	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	27.970,59	19.700	**45.000**	45.500	46.100	46.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.560,77	5.500	**2.300**	1.500	1.200	200
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	8.341,45	2.600	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.057,16	1.100	**500**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.619,31	500	**200**	200	200	200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.542,85	1.300	**1.600**	1.300	1.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.308.140,35	1.872.000	**1.873.000**	1.893.700	1.914.600	1.935.700
		5313100 Verbandsumlage kommunit	1.308.140,35	1.872.000	**1.873.000**	1.893.700	1.914.600	1.935.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	14.793,42	236.000	**124.500**	119.900	119.800	68.300
		5431010 Bürobedarf	3.791,64	9.500	**6.600**	6.700	6.800	6.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	431,50	500	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	8.914,86	14.500	**14.400**	14.600	14.800	15.000
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	959,17	110.400	**59.800**	54.000	52.700	0
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	100	**100**	200	300	400
		5431410 Reisekosten	541,45	500	**500**	600	700	800
		5431700 Bewirtungskosten	39,40	400	**400**	500	600	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	100.000	**41.400**	41.900	42.400	42.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel **2024**

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.843.016,94**	**2.696.500**	**2.514.400**	**2.536.700**	**2.561.100**	**2.544.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.783.405,05**	**-2.642.700**	**-2.456.600**	**-2.478.000**	**-2.501.500**	**-2.483.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.783.405,05**	**-2.642.700**	**-2.456.600**	**-2.478.000**	**-2.501.500**	**-2.483.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.100,00	2.965.000	**2.666.900**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	2.510.100,00	2.965.000	**2.666.900**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.500,00	354.600	**210.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	237.800,00	305.500	**183.300**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	38.700,00	49.100	**27.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**450.194,95**	**-32.300**	**0**	**-2.478.000**	**-2.501.500**	**-2.483.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Strategische IT / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Standortanbindung KiJuz, Stadtmuseum, Begegnungsstätte "mittendrin" und Theaterstraße

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5313100 L Strategische IT / Verbandsumlage kommunit
Umlage Kommunit für lfd. IT-Betrieb inkl. Mehrwertsteuer - basierend auf Hochrechnung Februar 2023

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Strategische IT / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Mitgliedsbeitrag KAI-Gruppe bis 2025 auf 0,00 € festgesetzt

5431010 L Strategische IT / Bürobedarf
allg. Kostensteigerung für Tonerkassetten
Referenzjahr 2022 noch durch HomeOffice infolge von Corona geprägt und somit sehr geringer Tonerverbrauch - nicht vergleichbar.

5431020 L Strategische IT / Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur Verfahrensbetreuung (neue Mitarbeiter*innen)
allg. Fachliteratur IT inkl. Fachzeitschriften

5431050 L Strategische IT / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
externer Informationssicherheitsbeauftragter neam IT-Service GmbH (3.200,00 €)
Digitalisierungscheck und -strategie (68.000,00 € PD)

5431910 L Strategische IT / sonst. Geschäftsausgaben
1.) Signatur AO-Workflow = (0,80 € pro Signatur über BUndesdruckerei bei 45.000 Signaturen pro Jahr rd. 40.000 € für Signaturserver
2.) Projektmanagementsoftware Cloud monatl. Gebühr 3.600,00 €
3.) Aufbau e-Payment-Lösung 15.000,00 € (Schätzung)
4.) Anbindung Bürger-Onlinedienste VOIS 35.000 € (Schätzung)

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	48.053,64	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	48.053,64	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.738,42	53.800	**57.800**		58.700	59.600	60.500	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	-5.333,33	0	**0**		0	0	0	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	58.263,30	53.800	**57.800**		58.700	59.600	60.500	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.808,45	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.070,03	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	11.070,03	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**117.862,09**	**53.800**	**57.800**		**58.700**	**59.600**	**60.500**	
70	10	Personalauszahlungen	385.065,21	516.700	**425.600**		438.800	451.800	465.300	
		7011100 Beamtenbezüge	165.667,96	149.400	**140.500**		144.600	149.000	153.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	72.156,05	189.800	**141.800**		146.300	150.500	155.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	86.479,58	92.100	**93.900**		96.700	99.700	102.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.129,14	12.200	**7.700**		8.000	8.300	8.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.183,99	39.000	**29.900**		31.000	31.800	32.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	273,38	300	**300**		400	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.175,11	33.900	**11.500**		11.800	12.200	12.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.387,45	19.700	**45.000**		45.500	46.100	46.700	
		7231100 Mieten	3.068,34	0	**0**		0	0	0	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	1.341,80	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	14.977,31	19.700	**45.000**		45.500	46.100	46.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.367.648,16	1.872.000	**1.873.000**		1.893.700	1.914.600	1.935.700	
		7313100 Verbandsumlage kommunit	1.367.648,16	1.872.000	**1.873.000**		1.893.700	1.914.600	1.935.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.768,68	236.000	**124.500**		119.900	119.800	68.300	
		7431010 Bürobedarf	3.791,64	9.500	**6.600**		6.700	6.800	6.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	268,15	500	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	11.398,82	14.500	**14.400**		14.600	14.800	15.000	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	959,17	110.400	**59.800**		54.000	52.700	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	**100**		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	827,05	500	**500**		600	700	800	
		7431700 Bewirtungskosten	39,40	400	**400**		500	600	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	24.378,77	100.000	**41.400**		41.900	42.400	42.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.813.869,50**	**2.644.400**	**2.468.100**		**2.497.900**	**2.532.300**	**2.516.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.696.007,41**	**-2.590.600**	**-2.410.300**		**-2.439.200**	**-2.472.700**	**-2.455.500**	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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 *	4.602,47	78.600	**32.200**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	71.400	**32.200**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	4.602,47	7.200	**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 *	3.130,18	20.000	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	3.130,18	20.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.732,65**	**98.600**	**32.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.732,65**	**-98.600**	**-32.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.703.740,06**	**-2.689.200**	**-2.442.500**	**0**	**-2.439.200**	**-2.472.700**	**-2.455.500**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7831000 L Strategische IT / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
Barkasse Terminals EC = 8.500,00 €
Video- Audio-System Ratssaal inkl. Streamingoption = 8.000,00 €
mobile Endgeräte (Telefone, tablets, etc.) intern = 9.400,00 €
Lizenzen PICTURE Portallösung 6.300,00 €

Erläuterungen zu 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen

7871000 L Strategische IT / NICHT MEHR BEBUCHEN
OpenProjects
HSH-Anbindung OZG

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

David Karohl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020702 Investitionen EDV									
1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	71.400	**32.200**	0	0	0	0	104.950,65	104.950,65
1110201100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	4.602,47	7.200	**0**	0	0	0	0	14.914,22	14.914,22
1110201100.7871000 Lizenzen und DV-Software	3.130,18	20.000	**0**	0	0	0	0	29.390,54	29.390,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.732,65**	**-98.600**	**-32.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.255,41**	**-149.255,41**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	654,96	1.900	**600**	700	800	900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,00	1.000	**0**	0	0	0
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	420,11	500	**600**	700	800	900
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.013,85	400	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	-1.395,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.331,49	159.200	**169.900**	172.700	175.500	178.300
		4481000 Kostenerstattungen Land	5.548,85	800	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	81.186,23	92.700	**100.700**	102.400	104.100	105.800
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	55.596,41	65.300	**69.200**	70.300	71.400	72.500
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	400	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	78.830,82	254.600	**124.700**	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	78.830,82	254.600	**124.700**	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)	**221.817,27**	**415.700**	**295.200**	**173.400**	**176.300**	**179.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.667.920,65	1.795.700	**1.814.600**	1.747.500	1.764.300	1.816.200
		5011100 Beamtenbezüge	330.401,60	485.100	**565.500**	551.200	567.700	584.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	486.527,76	528.200	**570.200**	587.300	604.900	623.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	274.176,23	293.200	**298.900**	307.900	317.100	326.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	34.855,29	37.300	**31.900**	32.800	33.800	34.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	109.072,87	114.300	**116.600**	120.100	123.600	127.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.474,80	2.400	**2.600**	2.700	2.600	2.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79.861,84	72.500	**24.200**	25.000	25.700	26.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	227.118,34	61.400	**15.600**	71.200	72.300	73.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	35.549,54	58.000	**125.200**	49.300	16.600	16.900
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	45.156,77	48.600	**23.600**	0	0	0
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	42.725,61	94.700	**40.300**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**306.700**	315.900	325.400	335.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	**306.700**	315.900	325.400	335.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	243.046,25	388.600	**472.100**	488.400	490.600	492.800
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,65	0	**0**	0	0	0
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	10.160,27	122.600	**191.200**	193.400	195.600	197.800
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	167.761,39	211.500	**223.900**	235.000	235.000	235.000
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	64.826,24	54.000	**57.000**	60.000	60.000	60.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	273,70	400	**0**	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	0,00	100	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.719,60	1.500	**2.000**	2.000	1.200	900
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	560,56	600	**600**	600	600	600

Stadt Wedel **2024**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	144,41	100	**300**	300	300	300
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.014,63	800	**1.100**	1.100	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	110.906,56	136.100	**144.700**	148.300	151.900	155.500
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.516,83	19.000	**35.300**	35.800	36.300	36.800
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	33.167,20	40.000	**38.900**	39.400	39.900	40.400
		5411210 Gesundheitsvorsorge	1.985,45	15.000	**14.600**	14.800	15.000	15.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	3.944,92	5.200	**5.100**	5.200	5.300	5.400
		5431010 Bürobedarf	284,06	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.192,74	4.000	**4.200**	4.400	4.600	4.800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.178,43	1.500	**1.900**	2.400	2.900	3.400
		5431040 Bekanntmachungen	21.798,91	16.100	**10.000**	10.300	10.600	10.900
		5431060 Post- und Portogebühren	2.247,00	1.800	**2.000**	2.500	3.000	3.500
		5431410 Reisekosten	16.865,95	26.000	**25.000**	25.400	25.800	26.200
		5431700 Bewirtungskosten	604,99	400	**500**	700	900	1.100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	4.753,25	7.000	**7.200**	7.400	7.600	7.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	366,83	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.023.593,06**	**2.321.900**	**2.740.100**	**2.702.100**	**2.733.400**	**2.800.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.801.775,79**	**-1.906.200**	**-2.444.900**	**-2.528.700**	**-2.557.100**	**-2.621.400**
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)	**-1.801.775,79**	**-1.906.200**	**-2.444.900**	**-2.528.700**	**-2.557.100**	**-2.621.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.500,00	2.603.700	**3.181.400**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	2.002.500,00	2.603.700	**3.181.400**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.498,92	1.108.200	**936.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	802.000,00	1.003.000	**827.200**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	548,92	400	**400**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	82.400,00	104.800	**108.900**	0	0	0
		5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	3.550,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-687.774,71**	**-410.700**	**-200.000**	**-2.528.700**	**-2.557.100**	**-2.621.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262100 L Azubis / Anwärter / Praktikanten / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Kostensteigerung Verwaltungsfachhochschule/Ausbildungszentrum für Verwaltung (5%)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5411100 L Personalmanagement / Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Ab 2024 werden hier nach Absprache mit der IT die lfd. Kosten für die KDO (LOGA) verbucht. Der Ansatz in der strategischen IT reduziert sich 2024 dann um 39.000 EUR.

5411200 L Personalmanagement / Betriebsärztlicher Dienst
allgemeine Kostensteigerung

5429300 L Personalmanagement / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
allgemeine Kostensteigerung

5431040 L Personalmanagement / Bekanntmachungen
Aufgrund der Problemstellung bei der Personalgewinnung erforderlich.

5431930 L Azubis / Anwärter / Praktikanten / Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Kostensteigerung Portale

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,96	1.900	**600**		700	800	900	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866,00	1.000	**0**		0	0	0	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	420,11	500	**600**		700	800	900	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.013,85	400	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.195,80	159.200	**169.900**		172.700	175.500	178.300	
		6481000 Kostenerstattungen Land	5.548,85	800	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	74.866,30	92.700	**100.700**		102.400	104.100	105.800	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	18.780,65	65.300	**69.200**		70.300	71.400	72.500	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	400	**0**		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)	**101.575,57**	**161.100**	**170.500**		**173.400**	**176.300**	**179.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.300.245,06	1.534.100	**1.570.600**		1.586.600	1.633.700	1.680.600	
		7011100 Beamtenbezüge	307.975,54	486.200	**526.200**		510.800	526.000	539.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	484.093,55	528.200	**570.200**		587.300	604.900	623.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	275.272,24	293.200	**298.900**		307.900	317.100	326.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	34.855,29	37.300	**31.900**		32.800	33.800	34.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	109.072,87	114.300	**116.600**		120.100	123.600	127.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.474,78	2.400	**2.600**		2.700	2.600	2.800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	86.500,79	72.500	**24.200**		25.000	25.700	26.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**306.700**		315.900	325.400	335.200	
		7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	**306.700**		315.900	325.400	335.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.430,30	388.600	**472.100**		488.400	490.600	492.800	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	4.920,25	122.600	**191.200**		193.400	195.600	197.800	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	179.030,05	211.500	**223.900**		235.000	235.000	235.000	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	61.206,30	54.000	**57.000**		60.000	60.000	60.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	273,70	400	**0**		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	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	121.475,65	136.100	**144.700**		148.300	151.900	155.500	
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.445,71	19.000	**35.300**		35.800	36.300	36.800	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	35.333,66	40.000	**38.900**		39.400	39.900	40.400	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	1.985,45	15.000	**14.600**		14.800	15.000	15.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.025,60	5.200	**5.100**		5.200	5.300	5.400	
		7431010 Bürobedarf	284,06	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.828,37	4.000	**4.200**		4.400	4.600	4.800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.178,12	1.500	**1.900**		2.400	2.900	3.400	
		7431040 Bekanntmachungen	31.338,75	16.100	**10.000**		10.300	10.600	10.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.113,52	1.800	**2.000**		2.500	3.000	3.500	
		7431410 Reisekosten	17.157,50	26.000	**25.000**		25.400	25.800	26.200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431700 Bewirtungskosten	644,11	400	**500**		700	900	1.100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	5.140,80	7.000	**7.200**		7.400	7.600	7.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.667.151,01**	**2.058.800**	**2.494.100**		**2.539.200**	**2.601.600**	**2.664.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.565.575,44**	**-1.897.700**	**-2.323.600**		**-2.365.800**	**-2.425.300**	**-2.484.900**	
		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 *	2.980,87	7.500	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.896,30	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	1.084,57	7.500	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.980,87**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.980,87**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.568.556,31**	**-1.905.200**	**-2.323.600**	**0**	**-2.365.800**	**-2.425.300**	**-2.484.900**	

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
Ab 2024 geht die Zuständigkeit in den FD 2-10.

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement									
1110210100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	1.896,30	0	**0**	0	0	0	0	3.114,22	3.114,22
1110210100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.084,57	7.500	**0**	0	0	0	0	12.573,14	12.573,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.980,87**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.687,36**	**-15.687,36**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	6.123,13	100	**0**	0	0	0
		4461900 Vermischte Einnahmen	178,64	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	5.944,49	100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.460,28	0	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	8.532,28	0	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	5.928,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	227.703,83	57.800	**69.500**	70.700	71.900	73.200
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	2.370,74	300	**0**	0	0	0
		4562110 Auslagenersatz	96,12	100	**200**	300	400	500
		4562130 Mahngebühren	35.085,02	26.500	**36.800**	37.400	38.000	38.600
		4562140 Pfändungsgebühren	54.590,90	0	**0**	0	0	0
		4562150 Säumniszuschläge	135.561,05	30.800	**32.500**	33.000	33.500	34.100
		4562151 Verzugszinsen Beitreibung	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)	**248.287,24**	**57.900**	**69.500**	**70.700**	**71.900**	**73.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.344.398,47	1.500.100	**1.559.700**	1.593.200	1.623.000	1.670.600
		5011100 Beamtenbezüge	261.720,58	324.700	**312.700**	322.000	331.600	341.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	580.552,88	710.800	**795.900**	819.800	844.400	869.700
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	144.206,53	148.800	**152.100**	156.800	161.600	166.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.114,70	46.900	**44.300**	45.700	47.000	48.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	140.483,59	144.900	**163.000**	167.700	172.800	178.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.142,41	3.300	**3.300**	3.400	3.500	3.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41.681,41	49.200	**16.600**	17.200	17.700	18.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	115.428,97	41.800	**7.700**	35.200	35.700	36.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	18.067,40	29.700	**64.100**	25.400	8.700	8.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	0	**0**	0	0	0
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	2.380,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.392,37	100	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-23.392,37	100	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99.632,02	233.600	**188.200**	188.500	198.100	193.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	93,78	100	**100**	200	300	400
		5431010 Bürobedarf	870,92	1.200	**700**	1.000	1.300	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.503,44	2.000	**1.800**	2.200	2.600	3.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.618,88	3.900	**4.100**	4.600	5.100	5.600
		5431040 Bekanntmachungen	324,91	0	**700**	800	900	1.000
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.864,43	39.500	**9.300**	4.700	9.400	0
		5431060 Post- und Portogebühren	5.270,60	6.900	**5.900**	6.400	6.900	7.400
		5431410 Reisekosten	0,00	700	**700**	1.000	1.300	1.600
		5431700 Bewirtungskosten	364,26	2.100	**2.300**	2.700	3.100	3.500
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	65,73	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	14.305,02	11.600	**5.200**	5.500	5.800	6.100

Stadt Wedel **2024**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431920 Kontogebühren	46.565,97	48.000	**45.600**	46.200	46.800	47.400
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.456,00	117.500	**111.700**	113.000	114.300	115.600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	17.328,08	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.423.018,12**	**1.733.800**	**1.747.900**	**1.781.700**	**1.821.100**	**1.864.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.174.730,88**	**-1.675.900**	**-1.678.400**	**-1.711.000**	**-1.749.200**	**-1.791.000**
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)	**-1.174.730,88**	**-1.675.900**	**-1.678.400**	**-1.711.000**	**-1.749.200**	**-1.791.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.400,00	2.463.100	**2.509.600**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	1.866.400,00	2.463.100	**2.509.600**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.164,75	836.000	**831.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	581.100,00	721.100	**718.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	10.064,75	21.100	**22.900**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	74.000,00	93.800	**89.800**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**26.504,37**	**-48.800**	**0**	**-1.711.000**	**-1.749.200**	**-1.791.000**

Stadt Wedel **2024**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	3.256,00	100	**0**		0	0	0	
		6461900 Vermischte Einnahmen	-2.688,49	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	5.944,49	100	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.460,28	0	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	8.532,28	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	5.928,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	180.319,36	108.500	**69.500**		70.700	71.900	73.200	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	78.434,09	50.700	**0**		0	0	0	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	2.366,24	300	**0**		0	0	0	
		6562110 Auslagenersatz	65,96	100	**200**		300	400	500	
		6562130 Mahngebühren	30.330,48	26.500	**36.800**		37.400	38.000	38.600	
		6562140 Pfändungsgebühren	29.816,27	0	**0**		0	0	0	
		6562150 Säumniszuschläge	39.306,32	30.800	**32.500**		33.000	33.500	34.100	
		6562151 Säumniszuschläge	0,00	100	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**198.035,64**	**108.600**	**69.500**		**70.700**	**71.900**	**73.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.231.783,73	1.428.600	**1.487.900**		1.532.600	1.578.600	1.625.700	
		7011100 Beamtenbezüge	282.084,17	324.700	**312.700**		322.000	331.600	341.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	583.093,93	710.800	**795.900**		819.800	844.400	869.700	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	139.902,32	148.800	**152.100**		156.800	161.600	166.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.114,70	46.900	**44.300**		45.700	47.000	48.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	140.483,59	144.900	**163.000**		167.700	172.800	178.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.142,39	3.300	**3.300**		3.400	3.500	3.600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43.962,63	49.200	**16.600**		17.200	17.700	18.100	
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	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	346.873,71	405.000	**188.200**		188.500	198.100	193.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	80,00	100	**100**		200	300	400	
		7431010 Bürobedarf	824,47	1.200	**700**		1.000	1.300	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2.727,66	2.000	**1.800**		2.200	2.600	3.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.322,06	3.900	**4.100**		4.600	5.100	5.600	
		7431040 Bekanntmachungen	324,91	0	**700**		800	900	1.000	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.864,43	39.500	**9.300**		4.700	9.400	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	6.331,97	6.900	**5.900**		6.400	6.900	7.400	
		7431410 Reisekosten	0,00	700	**700**		1.000	1.300	1.600	
		7431700 Bewirtungskosten	311,36	2.100	**2.300**		2.700	3.100	3.500	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	65,73	100	**100**		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	14.192,77	11.600	**5.200**		5.500	5.800	6.100	
		7431920 Kontogebühren	52.767,83	48.000	**45.600**		46.200	46.800	47.400	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	259.020,52	171.400	**0**		0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,00	117.500	**111.700**		113.000	114.300	115.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.578.657,44**	**1.833.600**	**1.676.100**		**1.721.100**	**1.776.700**	**1.819.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.380.621,80**	**-1.725.000**	**-1.606.600**		**-1.650.400**	**-1.704.800**	**-1.746.100**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.924.209,49	0	**0**	0	0	0	0	
		6799000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.924.209,49	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.580.947,04	0	**0**	0	0	0	0	
		7799000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.580.947,04	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.656.737,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.037.359,35**	**-1.725.000**	**-1.606.600**	**0**	**-1.650.400**	**-1.704.800**	**-1.746.100**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110221100 L Verwaltung städtischer Grundstücke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.590,20	40.500	**40.500**	37.100	37.100	37.100
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	180,08	100	**100**	100	100	100
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.410,12	40.400	**40.400**	37.000	37.000	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,00	600	**600**	700	800	900
		4311000 Verwaltungsgebühren	516,00	600	**600**	700	800	900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	317.946,74	300.400	**320.000**	325.000	330.100	335.200
		4411100 Mieten	10.445,30	10.300	**10.300**	10.500	10.700	10.900
		4411200 Pachten	28.892,13	28.000	**31.600**	32.100	32.600	33.100
		4411300 Erbbauzinsen	278.601,31	262.000	**278.000**	282.200	286.500	290.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	100	**100**	200	300	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	45.059,82	372.300	**595.200**	270.100	2.520.100	2.520.100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	11.377,80	352.000	**575.000**	250.000	2.500.000	2.500.000
		4562220 privatrechtliche Verzugszinsen	0,00	100	**0**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.682,02	20.200	**20.200**	20.100	20.100	20.100
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)	**404.112,76**	**713.800**	**956.300**	**632.900**	**2.888.100**	**2.893.300**
50	11	Personalaufwendungen	134.573,75	135.900	**143.800**	149.800	153.400	157.700
		5011100 Beamtenbezüge	45.008,16	44.800	**49.400**	50.900	52.400	54.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	58.426,02	61.200	**64.300**	66.200	68.200	70.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.341,12	6.600	**6.800**	7.000	7.200	7.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.852,34	4.100	**3.600**	3.700	3.800	3.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.578,97	12.900	**13.700**	14.200	14.600	15.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	589,92	2.100	**2.100**	4.200	4.300	4.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.837,64	1.700	**500**	500	600	600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	5.135,72	1.200	**400**	1.900	1.900	1.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	803,86	1.300	**3.000**	1.200	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.930,93	41.400	**24.000**	24.500	25.000	25.600
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	5.420,00	24.500	**7.000**	7.100	7.200	7.400
		5231100 Mieten	132,32	200	**100**	200	300	400
		5241100 Grundabgaben	13.213,72	13.500	**14.400**	14.600	14.800	15.000
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.164,89	3.200	**2.500**	2.600	2.700	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.060,24	3.800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	0,00	2.700	**0**	0	0	0
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	266,89	300	**300**	300	300	300
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	793,35	800	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	10.061,29	50.400	**12.700**	13.400	13.600	6.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1.205,73	3.000	**900**	1.000	1.100	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	**100**	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	692,86	800	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.655,13	43.900	**7.100**	7.400	7.200	0
		5431060 Post- und Portogebühren	2.488,62	2.400	**3.500**	3.600	3.700	3.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.018,95	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**166.626,21**	**231.500**	**181.600**	**188.800**	**193.100**	**191.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**237.486,55**	**482.300**	**774.700**	**444.100**	**2.695.000**	**2.702.100**
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)	**237.486,55**	**482.300**	**774.700**	**444.100**	**2.695.000**	**2.702.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.697,19	119.100	**114.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	78.000,00	97.100	**95.800**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	9.600,00	12.200	**11.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	497,19	5.000	**1.400**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	5.600,00	4.800	**5.600**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**143.789,36**	**363.200**	**660.500**	**444.100**	**2.695.000**	**2.702.100**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411100 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Mieten
Die Mieteinnahmen lassen sich nicht einseitig erhöhen.

4411200 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Pachten
Die Pachteinahmen lassen sich nicht einseitig erhöhen.

4411300 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Erbbauzinsen
Die Errbbauzinsen sind im letzten Jahr über die Wertsicherungsklauseln bereits von € 260.000 auf 278.000 erhöht worden.
Eine weitere Erhöhung ist in 2024 nicht möglich.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

4541000 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
Im nächsten Jahr soll der Verkauf des Gundstückes an der Doppeleiche an die Stadtsparkasse erfolgen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5211100 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Unterhaltung der Grundstücke
Auch in 2024 muss natürlich mit Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken gerechnet werden. Auch aufgrund allgemeiner Preissteigerrungen rechnen wir mit € 35.000.

5241100 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Grundabgaben
Aufgrund der Grundsteuererhöhung müssen wir natürlich auch für städtische Flächen mit höheren Grundsteuern rechnen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Mitgliedsumlage Landwirtschaftskammer

5431020 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Bücher und Zeitschriften
Wir benötigen einen neuen "Palandt"- Kommentar!

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	516,00	600	**600**		700	800	900	
		6311000 Verwaltungsgebühren	516,00	600	**600**		700	800	900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306.214,09	300.400	**320.000**		325.000	330.100	335.200	
		6411100 Mieten	10.445,30	10.300	**10.300**		10.500	10.700	10.900	
		6411200 Pachten	29.107,45	28.000	**31.600**		32.100	32.600	33.100	
		6411300 Erbbauzinsen	266.653,34	262.000	**278.000**		282.200	286.500	290.800	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	100	**100**		200	300	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		6562220 privatrechtliche Verzugszinsen	0,00	100	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**306.730,09**	**301.100**	**320.600**		**325.700**	**330.900**	**336.100**	
70	10	Personalauszahlungen	127.943,21	133.400	**140.400**		146.700	151.100	155.500	
		7011100 Beamtenbezüge	42.989,07	44.800	**49.400**		50.900	52.400	54.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	58.131,12	61.200	**64.300**		66.200	68.200	70.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.224,60	6.600	**6.800**		7.000	7.200	7.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.852,13	4.100	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.578,31	12.900	**13.700**		14.200	14.600	15.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.211,98	2.100	**2.100**		4.200	4.300	4.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.956,00	1.700	**500**		500	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.803,03	41.400	**24.000**		24.500	25.000	25.600	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	3.447,43	24.500	**7.000**		7.100	7.200	7.400	
		7231100 Mieten	132,32	200	**100**		200	300	400	
		7241100 Grundabgaben	13.213,72	13.500	**14.400**		14.600	14.800	15.000	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.009,56	3.200	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
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	9.522,40	50.400	**12.700**		13.400	13.600	6.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1.205,73	3.000	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	**100**		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	691,52	800	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.576,13	43.900	**7.100**		7.400	7.200	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	3.049,02	2.400	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**156.268,64**	**225.200**	**177.100**		**184.600**	**189.700**	**187.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**150.461,45**	**75.900**	**143.500**		**141.100**	**141.200**	**148.200**	
		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 *	959.456,73	530.000	**765.000**	0	500.000	3.000.000	3.000.000	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	959.456,73	530.000	**765.000**	0	500.000	3.000.000	3.000.000	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**959.456,73**	**530.000**	**765.000**	**0**	**500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	
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 *	980.048,38	1.440.000	**2.400.000**	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.048,38	1.440.000	**2.400.000**	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)	**980.048,38**	**1.440.000**	**2.400.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.591,65**	**-910.000**	**-1.635.000**	**0**	**300.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	
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)	**129.869,80**	**-834.100**	**-1.491.500**	**0**	**441.100**	**2.941.200**	**2.948.200**	

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

6821000 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden
In 2024 rechnen wir nur mit dem Verkauf des Grundstücks an der Doppeleiche an die Stadtsparkasse.

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

7821010 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
In 2024 laufen 24 Erbbaurechte im Bereich Voßhagen und Kronskamp aus. Dafür sind vertraglich vereinbarte Entschädigungen in Höhe von 2/3 der Gebäudewerte zu zahlen. dafür wird mit € 2,2 Mio gerechnet.

Ausserdem sollen pauschal zusätzlich € 200.000 für die noch nicht planbaren Ausübungen des gesetzlichen Vorkaufsrechtes angesetzt werden.

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111022101 Grunderwerb									
1110221100.7821010 Grunderwerb	0,00	1.440.000	**2.400.000**	0	200.000	200.000	200.000	3.840.000,00	4.640.000,00
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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.087,62	1.087,62
1110221100.7821010 geleistete Anzahlungen an private Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	57.864,25	57.864,25
1110221100.7821010 Erbbaurechtsgrundstücke	179.340,88	0	**0**	0	0	0	0	463.435,60	463.435,60
1110221100.7821010 Gebäude und Aufbauten (Wohnbauten)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Wohnbauten)	800.707,50	0	**0**	0	0	0	0	800.707,50	800.707,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-980.048,38**	**-1.440.000**	**-2.400.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-5.380.081,33**	**-6.180.081,33**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110222100 L Steuern und kommunale Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	385,00	100	**100**	200	300	400
		4311000 Verwaltungsgebühren	385,00	100	**100**	200	300	400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,77	100	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	28,77	100	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	407,90	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	-592,10	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	1.000,00	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)	**821,67**	**2.200**	**2.100**	**2.300**	**2.500**	**2.700**
50	11	Personalaufwendungen	322.298,48	263.600	**280.000**	282.900	283.700	292.100
		5011100 Beamtenbezüge	54.862,46	51.100	**54.200**	55.900	57.600	59.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	109.943,06	94.600	**101.400**	104.400	107.500	110.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	54.129,38	62.500	**63.800**	65.800	67.700	69.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.366,35	6.300	**5.800**	6.000	6.100	6.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.458,39	19.600	**21.400**	22.100	22.700	23.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	368,34	400	**400**	400	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.061,66	9.100	**3.100**	3.100	3.200	3.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	48.515,07	7.700	**3.200**	14.600	14.900	15.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.593,77	12.300	**26.700**	10.600	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	138,68	100	**100**	100	100	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	138,68	100	**100**	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.667,10	9.600	**9.000**	7.700	8.200	7.900
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	574,68	500	**400**	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.158,79	1.300	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		5431040 Bekanntmachungen	452,91	600	**600**	700	800	900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	21,42	0	**2.600**	800	800	0
		5431060 Post- und Portogebühren	4.177,80	7.100	**4.100**	4.200	4.300	4.400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	281,50	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**329.104,26**	**273.300**	**289.100**	**290.700**	**292.000**	**300.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-328.282,59**	**-271.100**	**-287.000**	**-288.400**	**-289.500**	**-297.300**
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)	**-328.282,59**	**-271.100**	**-287.000**	**-288.400**	**-289.500**	**-297.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.700,00	443.800	**418.600**	0	0	0

Stadt Wedel **2024**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		4811100 Steuerungsleistungen	345.700,00	443.800	**418.600**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.817,98	175.300	**131.600**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	123.600,00	153.500	**115.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	5.617,98	2.000	**2.100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	15.600,00	19.800	**14.200**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-127.400,57**	**-2.600**	**0**	**-288.400**	**-289.500**	**-297.300**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Steuern und kommunale Gebühren / Bürobedarf
Es ist vorgesehen, die aufwendige und kostenintensive Ausgabe von Hundemarken für die Hundesteuer abzuschaffen. Dafür soll die Erfassung der Hunde über deren Erkennungschips erfolgen. Dazu ist die Anschaffung eines entsprechenden Lesegerätes erforderlich.

5431020 L Steuern und kommunale Gebühren / Bücher und Zeitschriften
Anschaffung eines Grundsteuergesetzes und Kommentars für die Neuberechnung der Grundsteuer in 2025

5431040 L Steuern und kommunale Gebühren / Bekanntmachungen
Es müssen neue Satzungen zur Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und eventuell Bettensteuer erlassen und veröffentlicht werden.

5431050 L Steuern und kommunale Gebühren / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Für die geplanten neuen Satzungen ist mit Klagen zu rechnen. Dafür sind Gerichtskosten einzuplanen.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	96,00	100	**100**		200	300	400	
		6311000 Verwaltungsgebühren	96,00	100	**100**		200	300	400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,99	100	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	36,99	100	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	392,00	2.000	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	392,00	2.000	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**524,99**	**2.200**	**2.100**		**2.300**	**2.500**	**2.700**	
70	10	Personalauszahlungen	269.498,86	243.600	**250.100**		257.700	265.300	273.500	
		7011100 Beamtenbezüge	51.562,12	51.100	**54.200**		55.900	57.600	59.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	109.462,12	94.600	**101.400**		104.400	107.500	110.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	58.801,28	62.500	**63.800**		65.800	67.700	69.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.366,99	6.300	**5.800**		6.000	6.100	6.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.460,45	19.600	**21.400**		22.100	22.700	23.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	368,34	400	**400**		400	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.477,56	9.100	**3.100**		3.100	3.200	3.300	
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	7.414,78	9.600	**9.000**		7.700	8.200	7.900	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	620,34	500	**400**		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.162,17	1.300	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		7431040 Bekanntmachungen	452,91	600	**600**		700	800	900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	21,42	0	**2.600**		800	800	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	5.157,94	7.100	**4.100**		4.200	4.300	4.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**276.913,64**	**253.200**	**259.100**		**265.400**	**273.500**	**281.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-276.388,65**	**-251.000**	**-257.000**		**-263.100**	**-271.000**	**-278.700**	
		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

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-276.388,65**	**-251.000**	**-257.000**	**0**	**-263.100**	**-271.000**	**-278.700**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.150,78	744.200	**778.100**	773.300	782.500	783.900
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	415.460,98	432.000	**432.000**	440.300	448.700	457.100
		4140000 Bundeszuweisungen	0,00	22.800	**47.800**	48.600	49.400	50.200
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	373,16	300	**300**	300	300	300
		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	15.985,70	15.400	**15.600**	15.400	15.400	9.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	255.818,94	217.000	**226.300**	212.600	212.600	210.500
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	74.761,55	56.100	**55.500**	55.500	55.500	55.400
		4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich	125,44	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	554.120,62	583.900	**556.200**	571.100	586.300	601.500
		4411100 Mieten	277.624,56	280.900	**278.500**	283.900	289.600	295.300
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	7.563,13	7.600	**8.000**	8.200	8.400	8.600
		4411102 Mieten (mit USt 7%)	0,00	1.200	**0**	0	0	0
		4411110 Nebenkosten und Heizung	114.459,55	108.900	**123.000**	126.400	129.800	133.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,39	700	**900**	1.000	1.100	1.200
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	1.300	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		4461100 Schadensfälle	97.458,25	46.700	**50.000**	51.500	53.000	54.500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.125,21	17.200	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	55.401,53	119.400	**94.400**	98.600	102.800	107.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.366,75	19.100	**20.600**	21.000	21.400	21.800
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	2.056,30	2.100	**2.300**	2.400	2.500	2.600
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	6.310,45	17.000	**18.300**	18.600	18.900	19.200
45	7	+ sonstige Erträge	288.237,64	85.600	**87.000**	86.000	85.100	84.500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	88.237,64	85.600	**87.000**	86.000	85.100	84.500
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	200.000,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.613.875,79**	**1.432.800**	**1.441.900**	**1.451.400**	**1.475.300**	**1.491.700**
50	11	Personalaufwendungen	2.111.322,08	2.423.700	**2.460.600**	2.556.600	2.629.500	2.707.500
		5011100 Beamtenbezüge	586,31	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.628.147,15	1.893.200	**1.920.900**	2.007.200	2.067.200	2.128.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.666,36	13.200	**13.800**	14.400	14.600	15.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	105.601,04	120.000	**107.700**	110.600	114.300	117.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	339.340,32	374.700	**391.800**	403.500	415.600	428.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	9.430,16	10.100	**10.400**	10.700	11.200	11.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.671,67	3.500	**1.100**	1.100	1.200	1.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	10.271,42	2.600	**800**	3.600	3.600	3.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.607,65	6.400	**14.100**	5.500	1.800	1.900

Stadt Wedel **2024**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.975,32	0	**0**	0	0	0
		5112100 Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	5.975,32	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.524.501,89	11.653.700	**9.040.400**	8.340.100	8.467.100	8.480.800
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	267.348,91	250.000	**293.800**	298.200	302.800	307.200
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.235.179,95	4.376.000	**2.371.500**	1.671.600	1.602.700	1.619.700
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	425.915,59	473.400	**547.500**	553.600	559.600	565.800
		5211212 Wartungsverträge	10.772,43	0	**106.500**	107.700	108.900	110.100
		5211300 Abrisskosten	573.776,84	751.700	**96.000**	0	100.000	0
		5231100 Mieten	720.756,09	596.400	**769.000**	778.600	788.300	798.000
		5232100 Leasing	3.533,85	13.100	**14.800**	15.000	15.200	15.400
		5241100 Grundabgaben	36.881,14	22.300	**25.900**	29.900	33.900	37.900
		5241200 Gebäudeversicherungen	285.584,96	247.200	**276.000**	283.100	290.200	297.300
		5241300 Gebäudereinigung	1.285.025,47	1.377.300	**1.536.100**	1.554.900	1.573.800	1.593.100
		5241400 Energiekosten	1.935.140,49	2.879.700	**2.340.900**	2.369.800	2.398.700	2.428.000
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	572.326,95	553.600	**611.900**	622.700	633.500	644.300
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	13.482,73	400	**2.800**	3.000	3.200	3.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	22.609,99	13.500	**14.600**	14.800	15.000	15.200
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.284,70	8.100	**8.500**	12.200	15.900	19.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	43.304,76	23.300	**19.800**	20.100	20.400	20.700
		5271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.500	**4.800**	4.900	5.000	5.100
		5271500 Infektionsschutz	85.577,04	63.200	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.081.039,69	1.881.500	**1.990.800**	1.943.600	1.911.300	1.830.300
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	210.809,17	183.400	**232.200**	231.100	230.700	230.600
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.607,50	40.400	**40.600**	40.600	40.600	40.600
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.171.706,93	1.158.700	**1.155.800**	1.125.100	1.104.500	1.088.200
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	431.722,23	427.900	**465.700**	464.900	464.600	445.900
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	381,10	400	**400**	400	400	400
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	27.832,66	16.800	**26.000**	21.300	18.900	15.200
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	1.726,27	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	43.360,86	31.800	**23.600**	23.000	18.500	4.600
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	40.200,14	18.900	**43.300**	34.000	29.900	3.000
		5711990 Sonderabschreibungen	112.495,97	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	117,68	400	**400**	400	300	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	79,18	1.000	**1.000**	1.000	1.100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	184.750,78	217.900	**130.900**	119.500	132.100	143.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	589,63	0	**0**	0	0	0
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	10.319,01	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	968,66	5.300	**1.200**	2.000	2.800	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	724,26	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7.798,38	10.400	**10.000**	13.500	17.000	20.500
		5431040 Bekanntmachungen	363,90	400	**3.400**	4.900	6.400	7.900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.148,23	103.200	**25.100**	1.100	1.100	0
		5431060 Post- und Portogebühren	627,21	3.600	**1.000**	1.400	1.800	2.200
		5431410 Reisekosten	0,00	3.600	**3.700**	7.300	10.900	14.500
		5431700 Bewirtungskosten	23,40	300	**300**	400	500	600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.229,47	2.300	**0**	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	14.949,59	16.300	**15.700**	15.900	16.100	16.300
		5441900 Schadensfälle	137.916,52	72.500	**70.500**	73.000	75.500	78.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	8.092,52	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.907.589,76**	**16.176.800**	**13.622.700**	**12.959.800**	**13.140.000**	**13.162.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.293.713,97**	**-14.744.000**	**-12.180.800**	**-11.508.400**	**-11.664.700**	**-11.670.500**
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)	**-11.293.713,97**	**-14.744.000**	**-12.180.800**	**-11.508.400**	**-11.664.700**	**-11.670.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.183.600,00	15.459.200	**13.413.300**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	137.400,00	141.600	**124.900**	0	0	0
		4811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.046.200,00	15.317.600	**13.288.400**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.373,80	1.753.200	**2.000.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	1.236.000,00	1.536.400	**1.623.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	652,48	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	134.200,00	171.200	**169.200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	7.387,98	37.700	**198.600**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	9.133,34	7.900	**9.200**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.497.487,77**	**-1.038.000**	**-767.800**	**-11.508.400**	**-11.664.700**	**-11.670.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5211200 TL Rathaus / Unterhaltung der baulichen Anlagen
u.a. Dachsanierung Rathaus Neubau 525 T€, Austausch Isolierglasscheibe Foyer 20 T€, erste Umbauarbeiten Kantine 25 T€

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 TL Rathaus / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
50 T€ für Machbarkeitsstudie Zugangskontrolle Tiefgarage Rathaus

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.024,34	454.800	**479.800**		488.900	498.100	507.300	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	415.024,34	432.000	**432.000**		440.300	448.700	457.100	
		6140000 Bundeszuweisungen	0,00	22.800	**47.800**		48.600	49.400	50.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	561.499,84	583.900	**539.800**		554.400	569.300	584.200	
		6411100 Mieten	270.276,30	280.900	**278.500**		283.900	289.600	295.300	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	5.767,77	7.600	**8.000**		8.200	8.400	8.600	
		6411102 Mieten (mit USt 7%)	0,00	1.200	**0**		0	0	0	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	103.236,27	108.900	**106.600**		109.700	112.800	115.900	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418,39	700	**900**		1.000	1.100	1.200	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	1.300	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		6461100 Schadensfälle	99.422,66	46.700	**50.000**		51.500	53.000	54.500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.374,62	17.200	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	81.003,83	119.400	**94.400**		98.600	102.800	107.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.863,79	19.100	**20.600**		21.000	21.400	21.800	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.056,30	2.100	**2.300**		2.400	2.500	2.600	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	19.611,32	0	**0**		0	0	0	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	5.196,17	17.000	**18.300**		18.600	18.900	19.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.083,17	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	2.083,17	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.005.471,14**	**1.057.800**	**1.040.200**		**1.064.300**	**1.088.800**	**1.113.300**	
70	10	Personalauszahlungen	2.020.008,37	2.414.700	**2.445.700**		2.547.500	2.624.100	2.701.800	
		7011100 Beamtenbezüge	50,51	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.549.236,09	1.893.200	**1.920.900**		2.007.200	2.067.200	2.128.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.449,14	13.200	**13.800**		14.400	14.600	15.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	105.598,44	120.000	**107.700**		110.600	114.300	117.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	339.332,17	374.700	**391.800**		403.500	415.600	428.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	9.430,05	10.100	**10.400**		10.700	11.200	11.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.911,97	3.500	**1.100**		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.975,32	0	**0**		0	0	0	
		7112100 Versorgungsauszahlungen für Beschäftigte	5.975,32	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902.020,46	11.653.700	**9.040.400**		8.340.100	8.467.100	8.480.800	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	267.730,55	250.000	**293.800**		298.200	302.800	307.200	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.326.812,89	4.376.000	**2.371.500**		1.671.600	1.602.700	1.619.700	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	444.159,11	473.400	**654.000**		661.300	668.500	675.900	
		7211300 Abrisskosten	478.934,61	751.700	**96.000**		0	100.000	0	
		7231100 Mieten	746.626,69	596.400	**769.000**		778.600	788.300	798.000	
		7232100 Leasing	3.722,65	13.100	**14.800**		15.000	15.200	15.400	
		7241100 Grundabgaben	36.368,91	22.300	**25.900**		29.900	33.900	37.900	
		7241200 Gebäudeversicherungen	283.273,78	247.200	**276.000**		283.100	290.200	297.300	
		7241300 Gebäudereinigung	1.362.818,12	1.377.300	**1.536.100**		1.554.900	1.573.800	1.593.100	
		7241400 Energiekosten	2.192.606,78	2.879.700	**2.340.900**		2.369.800	2.398.700	2.428.000	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	571.823,82	553.600	**611.900**		622.700	633.500	644.300	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	13.482,73	400	**2.800**		3.000	3.200	3.400	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	22.524,61	13.500	**14.600**		14.800	15.000	15.200	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.632,70	8.100	**8.500**		12.200	15.900	19.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	44.877,53	23.300	**19.800**		20.100	20.400	20.700	
		7271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.500	**4.800**		4.900	5.000	5.100	
		7271500 Infektionsschutz	98.624,98	63.200	**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	189.927,20	217.900	**130.900**		119.500	132.100	143.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	589,63	0	**0**		0	0	0	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	7.210,59	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	968,62	5.300	**1.200**		2.000	2.800	3.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	724,26	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.784,45	10.400	**10.000**		13.500	17.000	20.500	
		7431040 Bekanntmachungen	363,90	400	**3.400**		4.900	6.400	7.900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.181,95	103.200	**25.100**		1.100	1.100	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	627,68	3.600	**1.000**		1.400	1.800	2.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	3.600	**3.700**		7.300	10.900	14.500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	300	**300**		400	500	600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.360,56	2.300	**0**		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	14.949,59	16.300	**15.700**		15.900	16.100	16.300	
		7441900 Schadensfälle	150.165,97	72.500	**70.500**		73.000	75.500	78.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.117.931,35**	**14.286.300**	**11.617.000**		**11.007.100**	**11.223.300**	**11.326.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.112.460,21**	**-13.228.500**	**-10.576.800**		**-9.942.800**	**-10.134.500**	**-10.212.900**	
		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	155.813,80	64.500	**416.000**	0	407.000	56.000	57.000	56.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	82.840,34	32.000	**370.000**	0	382.000	30.000	32.000	30.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	72.973,46	32.500	**46.000**	0	25.000	26.000	25.000	26.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.709,28	187.500	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.961,97	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	764.609,30	187.500	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	71.138,01	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.005.523,08**	**252.000**	**416.000**	**0**	**407.000**	**56.000**	**57.000**	**56.000**

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

Markus Leschnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.005.523,08**	**-252.000**	**-416.000**	**0**	**-407.000**	**-56.000**	**-57.000**	
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)	**-11.117.983,29**	**-13.480.500**	**-10.992.800**	**0**	**-10.349.800**	**-10.190.500**	**-10.269.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111030704 Investitionen Gebäudemanagement									
1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen	12.110,00	30.000	**40.000**	0	30.000	30.000	30.000	90.587,10	180.587,10
1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume	0,00	0	**100.000**	0	100.000	0	0	120.534,99	220.534,99
1110300101.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Fahrräder, etc.	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.798,00	5.798,00
1110300101.7831000 Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)	11.254,14	0	**180.000**	0	0	0	0	191.254,14	191.254,14
1110300101.7831000 Außenanlagen (Inventar)	0,00	2.000	**0**	0	2.000	0	2.000	2.000,00	6.000,00
1110300101.7831000 Möblierung Kantine	0,00	0	**0**	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
1110300101.7831000 Umbau Rathaus Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
1110300101.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	47.932,48	20.000	**30.000**	0	20.000	20.000	20.000	146.296,11	206.296,11
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (BGA) Hausmeister	1.342,97	12.500	**15.000**	0	5.000	5.000	5.000	30.575,07	45.575,07
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	16.792,25	0	**0**	0	0	0	0	20.275,39	20.275,39
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen) Hausmeister	4.129,62	0	**0**	0	0	0	0	4.129,62	4.129,62
1110300101.7832000 Außenanlagen (GWG)	0,00	0	**1.000**	0	0	1.000	0	1.000,00	3.000,00
1110300101.7851000 Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof	13.961,97	0	**0**	0	0	0	0	474.931,71	474.931,71
1110300138.7851000 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	0,00	0	**0**	0	0	0	0	9.202,74	9.202,74
1110300138.7851090 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	700.898,46	0	**0**	0	0	0	0	1.211.213,01	1.211.213,01
1110300138.7852000 Außenanlagen Frauenhaus	71.138,01	0	**0**	0	0	0	0	71.138,01	71.138,01
1110300163.7831000 Außenanlagen Lindenstr. 10	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.230,16	1.230,16
1110300180.7851090 Umbau für SKB-Gruppen	63.710,84	187.500	**0**	0	0	0	0	251.210,84	251.210,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-943.270,74**	**-252.000**	**-416.000**	**0**	**-407.000**	**-56.000**	**-57.000**	**-2.681.376,89**	**-3.202.376,89**
111030705 Investitionen Infektionsschutz									
1110300400.7831000 Inventaranschaffungen (BGA) > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	22.906,08	22.906,08
1110300400.7831000 Anlagen im Bau - sonst. betriebstechn. Anlagen	59.476,20	0	**0**	0	0	0	0	59.642,83	59.642,83
1110300400.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	202,14	0	**0**	0	0	0	0	7.012,44	7.012,44
1110300400.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	2.574,00	0	**0**	0	0	0	0	3.020,48	3.020,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-62.252,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.581,83**	**-92.581,83**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110310**	P Bauverwaltung	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	52.177,00	40.000	**42.000**	42.700	43.400	44.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	52.177,00	40.000	**42.000**	42.700	43.400	44.100
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)	**52.177,00**	**40.000**	**42.000**	**42.700**	**43.400**	**44.100**
50	11	Personalaufwendungen	474.918,26	428.100	**455.300**	463.500	468.900	483.000
		5011100 Beamtenbezüge	94.217,37	67.400	**80.400**	82.800	85.200	87.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	191.385,39	198.000	**214.600**	221.100	227.700	234.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	60.738,20	63.700	**65.000**	67.000	69.000	71.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.922,13	13.300	**12.500**	12.800	13.100	13.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.916,18	40.100	**43.900**	45.400	46.700	48.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	972,64	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.619,53	17.100	**5.700**	5.800	6.100	6.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	49.412,57	14.300	**3.500**	16.100	16.300	16.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.734,25	12.900	**28.400**	11.200	3.500	3.800
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	30,00	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.346,72	9.600	**9.200**	11.000	12.700	11.400
		5431010 Bürobedarf	22,82	1.500	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	310,47	400	**400**	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	27,50	600	**600**	1.200	1.800	2.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	3.000	**2.900**	3.000	3.000	0
		5431060 Post- und Portogebühren	901,80	900	**700**	1.300	1.900	2.500
		5431410 Reisekosten	0,00	2.000	**1.900**	2.000	2.100	2.200
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	200	**200**	300	400	500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	84,13	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**476.294,98**	**437.700**	**464.500**	**474.500**	**481.600**	**494.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-424.117,98**	**-397.700**	**-422.500**	**-431.800**	**-438.200**	**-450.300**
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)	**-424.117,98**	**-397.700**	**-422.500**	**-431.800**	**-438.200**	**-450.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.433,35	62.500	**63.400**	0	0	0
		4811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	63.433,35	62.500	**63.400**	0	0	0

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110310**	P Bauverwaltung

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.537,51	213.100	**232.100**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	152.000,00	189.400	**187.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	37,51	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	18.500,00	23.600	**22.200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**22.700**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-531.222,14**	**-548.300**	**-591.200**	**-431.800**	**-438.200**	**-450.300**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	47.443,19	40.000	**42.000**		42.700	43.400	44.100	
		6311000 Verwaltungsgebühren	47.443,19	40.000	**42.000**		42.700	43.400	44.100	
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)	**47.443,19**	**40.000**	**42.000**		**42.700**	**43.400**	**44.100**	
70	10	Personalauszahlungen	400.393,58	400.900	**423.400**		436.200	449.100	462.700	
		7011100 Beamtenbezüge	91.659,45	67.400	**80.400**		82.800	85.200	87.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	179.322,14	198.000	**214.600**		221.100	227.700	234.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	59.889,07	63.700	**65.000**		67.000	69.000	71.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.108,33	13.300	**12.500**		12.800	13.100	13.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.622,56	40.100	**43.900**		45.400	46.700	48.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	972,65	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.819,38	17.100	**5.700**		5.800	6.100	6.200	
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	1.050,55	9.600	**9.200**		11.000	12.700	11.400	
		7431010 Bürobedarf	22,82	1.500	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	287,98	400	**400**		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	600	**600**		1.200	1.800	2.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	1.000	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	3.000	**2.900**		3.000	3.000	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	739,75	900	**700**		1.300	1.900	2.500	
		7431410 Reisekosten	0,00	2.000	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	200	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**401.444,13**	**410.500**	**432.600**		**447.200**	**461.800**	**474.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-354.000,94**	**-370.500**	**-390.600**		**-404.500**	**-418.400**	**-430.000**	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-354.000,94**	**-370.500**	**-390.600**	**0**	**-404.500**	**-418.400**	**-430.000**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1110320100 L Vergabewesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110320**	P Zentrale Vergaben	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	126.044,45	123.300	**124.000**	126.200	128.500	131.900
		5011100 Beamtenbezüge	25.048,16	25.000	**26.600**	27.400	28.300	29.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	56.660,83	58.600	**59.700**	61.600	63.300	65.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.890,70	13.300	**13.500**	13.900	14.400	14.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.853,37	4.000	**3.500**	3.500	3.700	3.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.588,82	11.600	**12.000**	12.400	12.800	13.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	339,57	400	**400**	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.726,17	4.000	**1.400**	1.400	1.500	1.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	10.321,30	3.500	**700**	3.100	3.200	3.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.615,53	2.900	**6.200**	2.500	900	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.074,84	1.700	**1.800**	2.300	2.800	3.300
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.188,00	600	**600**	700	800	900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	323,93	400	**500**	700	900	1.100
		5431060 Post- und Portogebühren	562,91	600	**700**	900	1.100	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**128.119,29**	**125.000**	**125.800**	**128.500**	**131.300**	**135.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-128.119,29**	**-125.000**	**-125.800**	**-128.500**	**-131.300**	**-135.200**
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)	**-128.119,29**	**-125.000**	**-125.800**	**-128.500**	**-131.300**	**-135.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.600,00	185.400	**187.100**	0	0	0
		4811100 Steuerungsleistungen	165.600,00	185.400	**187.100**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.209,20	62.000	**61.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	47.900,00	59.600	**57.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	9,20	700	**700**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.300,00	1.700	**1.600**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**1.600**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.728,49**	**-1.600**	**0**	**-128.500**	**-131.300**	**-135.200**

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110320**	P Zentrale Vergaben	Birgit Woywod

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 TL Vergabewesen (2-60) / Bücher und Zeitschriften
Lizenzgebühren für 2 Arbeitsplätze, da Vergaben nur digital erfolgen dürfen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	109.885,19	116.900	**117.100**		120.600	124.400	127.900	
		7011100 Beamtenbezüge	24.760,28	25.000	**26.600**		27.400	28.300	29.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	53.665,92	58.600	**59.700**		61.600	63.300	65.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.509,63	13.300	**13.500**		13.900	14.400	14.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.653,49	4.000	**3.500**		3.500	3.700	3.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.025,32	11.600	**12.000**		12.400	12.800	13.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	339,56	400	**400**		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.930,99	4.000	**1.400**		1.400	1.500	1.500	
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	2.046,98	1.700	**1.800**		2.300	2.800	3.300	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.188,00	600	**600**		700	800	900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	282,20	400	**500**		700	900	1.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	576,78	600	**700**		900	1.100	1.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**111.932,17**	**118.600**	**118.900**		**122.900**	**127.200**	**131.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-111.932,17**	**-118.600**	**-118.900**		**-122.900**	**-127.200**	**-131.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110320**	P Zentrale Vergaben

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-111.932,17**	**-118.600**	**-118.900**	**0**	**-122.900**	**-127.200**	**-131.200**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1210010100 L Wahlen und Abstimmungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1210**	PG Statistik und Wahlen	
Produkt	**1210010**	P Wahlen	David Karohl

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	39.897,46	28.000	**29.400**	29.900	30.400	30.900
		4480000 Kostenerstattungen Bund	25.574,78	0	**0**	0	0	0
		4481000 Kostenerstattungen Land	14.322,68	28.000	**29.400**	29.900	30.400	30.900
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)	**39.897,46**	**28.000**	**29.400**	**29.900**	**30.400**	**30.900**
50	11	Personalaufwendungen	32.249,01	19.500	**41.100**	41.800	42.000	43.500
		5011100 Beamtenbezüge	8.295,61	8.900	**3.800**	3.900	4.100	4.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	11.560,11	500	**21.400**	22.000	22.600	23.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.459,82	5.700	**6.000**	6.100	6.300	6.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33,36	0	**1.200**	1.300	1.300	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	119,80	100	**4.700**	4.700	4.800	5.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.587,51	1.500	**600**	700	600	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.487,52	1.500	**400**	1.900	1.900	1.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	702,40	1.200	**2.900**	1.100	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	1.400	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517,58	600	**600**	600	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	517,58	600	**600**	600	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	77.870,76	79.900	**32.000**	33.000	34.000	35.000
		5431010 Bürobedarf	1.385,72	8.200	**3.700**	3.800	3.900	4.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	79,80	100	**100**	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	15,96	100	**200**	300	400	500
		5431040 Bekanntmachungen	1.758,60	2.000	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		5431060 Post- und Portogebühren	44.603,30	45.000	**14.700**	14.900	15.100	15.300
		5431410 Reisekosten	0,00	0	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	3.496,30	4.000	**2.600**	2.700	2.800	2.900
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	26.531,08	20.500	**9.400**	9.600	9.800	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**110.637,35**	**101.400**	**73.700**	**75.400**	**76.000**	**78.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-70.739,89**	**-73.400**	**-44.300**	**-45.500**	**-45.600**	**-47.600**
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)	**-70.739,89**	**-73.400**	**-44.300**	**-45.500**	**-45.600**	**-47.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.980,27	17.000	**32.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	7.600,00	9.500	**20.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.480,27	300	**300**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	1.100	**2.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	6.100	**9.300**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.720,16**	**-90.400**	**-76.800**	**-45.500**	**-45.600**	**-47.600**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Wahlen und Abstimmungen / Bürobedarf
Material Europawahl 2024

5431040 L Wahlen und Abstimmungen / Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen inkl. Gestaltungspauschale SHZ

5431700 L Wahlen und Abstimmungen / Bewirtungskosten
Verpflegung Wahlhelfer

5431910 L Wahlen und Abstimmungen / sonst. Geschäftsausgaben
Wahlmaterial, Wahlbriefe, Stimmzettel, Druckkosten extern, usw. für Europawahl

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	39.897,46	28.000	**29.400**		29.900	30.400	30.900	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	25.574,78	0	**0**		0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	14.322,68	28.000	**29.400**		29.900	30.400	30.900	
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)	**39.897,46**	**28.000**	**29.400**		**29.900**	**30.400**	**30.900**	
70	10	Personalauszahlungen	26.806,03	16.800	**37.800**		38.800	39.800	41.200	
		7011100 Beamtenbezüge	7.981,41	8.900	**3.800**		3.900	4.100	4.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	11.520,52	500	**21.400**		22.000	22.600	23.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.438,97	5.700	**6.000**		6.100	6.300	6.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33,35	0	**1.200**		1.300	1.300	1.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	119,77	100	**4.700**		4.700	4.800	5.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.709,13	1.500	**600**		700	600	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	1.400	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.365,46	79.900	**32.000**		33.000	34.000	35.000	
		7431010 Bürobedarf	1.385,72	8.200	**3.700**		3.800	3.900	4.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	79,80	100	**100**		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	15,95	100	**200**		300	400	500	
		7431040 Bekanntmachungen	1.758,60	2.000	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		7431060 Post- und Portogebühren	44.412,15	45.000	**14.700**		14.900	15.100	15.300	
		7431410 Reisekosten	0,00	0	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	3.496,30	4.000	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	27.216,94	20.500	**9.400**		9.600	9.800	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.171,49**	**98.100**	**69.800**		**71.800**	**73.800**	**76.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-65.274,03**	**-70.100**	**-40.400**		**-41.900**	**-43.400**	**-45.300**	
		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**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	2.587,90	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	2.587,90	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)	**2.587,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.587,90**	**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)	**-67.861,93**	**-70.100**	**-40.400**	**0**	**-41.900**	**-43.400**	**-45.300**	

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1210**	PG Statistik und Wahlen	
Produkt	**1210010**	P Wahlen	David Karohl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
121001701 Investitionen Wahlen und Abstimmungen									
1210010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten (BGA)	2.587,90	0	**0**	0	0	0	0	2.587,90	2.587,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.587,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.587,90**	**-2.587,90**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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 *	888.114,12	998.400	**983.600**	998.900	1.014.500	1.030.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	394.106,34	397.300	**411.800**	418.400	425.100	431.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.644,75	452.600	**430.700**	437.200	443.900	450.700
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	111.238,96	92.500	**82.300**	83.600	84.900	86.200
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	43.124,07	56.000	**58.800**	59.700	60.600	61.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,80	0	**100**	200	300	400
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	0	**100**	200	300	400
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	187,80	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	224.707,53	253.700	**267.300**	271.400	274.800	279.000
		4561100 Bußgelder	10.389,75	8.900	**10.500**	10.700	10.900	11.100
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	14.929,49	0	**0**	0	0	0
		4561300 Zwangsgelder	150,00	300	**0**	0	0	0
		4561400 Verwarngelder	198.393,99	243.700	**256.000**	259.900	263.900	267.900
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	844,30	800	**800**	800	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.113.009,45**	**1.252.100**	**1.251.000**	**1.270.500**	**1.289.600**	**1.309.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.102.496,67	1.092.100	**1.226.600**	1.255.800	1.283.300	1.321.800
		5011100 Beamtenbezüge	171.310,45	221.300	**202.000**	208.100	214.400	220.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	591.516,45	572.300	**703.200**	724.100	745.900	768.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	74.732,69	81.600	**82.700**	85.200	87.700	90.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40.133,62	37.100	**39.300**	40.500	41.800	43.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	126.160,88	119.600	**147.700**	152.400	156.700	161.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.956,80	3.900	**4.000**	4.000	4.000	4.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.853,84	21.100	**7.100**	7.200	7.600	7.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	62.974,86	18.300	**4.400**	20.000	20.400	20.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.857,08	16.900	**36.200**	14.300	4.800	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.613,71	46.800	**53.700**	54.800	55.900	57.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	3.940,44	0	**0**	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	38.450,18	45.000	**48.500**	49.100	49.700	50.300
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.308,09	1.800	**2.100**	2.300	2.500	2.700
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	915,00	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	0	**3.100**	3.400	3.700	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.039,92	16.600	**13.500**	6.600	3.300	2.100
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,27	12.400	**9.100**	2.300	1.600	700
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	148,75	200	**200**	200	200	200
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.845,37	2.000	**2.000**	2.000	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	51,90	0	**200**	200	200	100
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.863,61	200	**200**	200	200	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.750,02	1.800	**1.800**	1.700	0	0
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 *	306.052,66	296.000	**255.600**	263.200	270.800	278.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	180,00	200	**200**	300	400	500
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	30,00	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	199.371,23	175.200	**169.800**	172.200	174.600	177.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	6.985,81	5.700	**5.900**	6.400	6.900	7.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.324,24	4.300	**5.600**	6.700	7.800	8.900
		5431040 Bekanntmachungen	425,64	1.100	**700**	1.200	1.700	2.200
		5431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	187,80	0	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	340,85	1.700	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	11.969,03	9.100	**12.800**	13.900	15.000	16.100
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	138,71	100	**300**	400	500	600
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	60.962,96	97.000	**58.900**	59.600	60.300	61.000
		5431700 Bewirtungskosten	42,90	1.200	**1.100**	2.100	3.100	4.100
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	170,00	100	**0**	0	0	0
		5431920 Kontogebühren	198,00	300	**300**	400	500	600
		5441020 Körperschaftssteuer	5.667,00	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	16.058,49	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.487.802,96**	**1.463.100**	**1.561.000**	**1.592.000**	**1.624.900**	**1.670.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-374.793,51**	**-211.000**	**-310.000**	**-321.500**	**-335.300**	**-361.100**
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)	**-374.793,51**	**-211.000**	**-310.000**	**-321.500**	**-335.300**	**-361.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.405,00	0	**0**	0	0	0
		4811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	1.405,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.544,87	867.700	**868.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	594.400,00	740.200	**685.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.651,95	1.800	**1.300**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	72.800,00	92.500	**81.800**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.692,92	33.200	**100.100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.043.933,38**	**-1.078.700**	**-1.178.300**	**-321.500**	**-335.300**	**-361.100**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321000 TL Sondernutzungen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Aufgrund der neuen Sondernutzungssatzung ab 1.6.2023 kann die angestrebte Erhöhung der Einnahmen um 20 % erreicht werden.

4311000 TL Führung des Melderegisters / Verwaltungsgebühren
sinkende Gebühreneinnahmen durch zunehmende Onlineverfahren

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5261100 TL Überwachung ruhender Verkehr / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
erhöhter Ansatz wegen Preissteigerungen und erhöhter Anforderungen Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

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
Im Fundrecht finden keine allg. Ordnungsmaßnahmen statt, daher Streichung der Mittel.

5431010 TL Ausstellung Ausweisdokumente / Bürobedarf
Veränderungen Kinderpässe 2024

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	726.667,19	998.400	**983.600**		998.900	1.014.500	1.030.400	
		6311000 Verwaltungsgebühren	251.195,75	397.300	**411.800**		418.400	425.100	431.900	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.476,76	452.600	**430.700**		437.200	443.900	450.700	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	111.396,76	92.500	**82.300**		83.600	84.900	86.200	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	41.597,92	56.000	**58.800**		59.700	60.600	61.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,80	0	**100**		200	300	400	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	0	**100**		200	300	400	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	187,80	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	246.245,00	252.900	**266.500**		270.600	274.800	279.000	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	21.201,10	0	**0**		0	0	0	
		6561100 Bußgelder	6.909,20	8.900	**10.500**		10.700	10.900	11.100	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	17.639,60	0	**0**		0	0	0	
		6561300 Zwangsgelder	418,61	300	**0**		0	0	0	
		6561400 Verwarngelder	200.076,49	243.700	**256.000**		259.900	263.900	267.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**973.099,99**	**1.251.300**	**1.250.200**		**1.269.700**	**1.289.600**	**1.309.800**	
70	10	Personalauszahlungen	1.020.876,26	1.056.900	**1.186.000**		1.221.500	1.258.100	1.296.200	
		7011100 Beamtenbezüge	166.153,84	221.300	**202.000**		208.100	214.400	220.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	584.174,52	572.300	**703.200**		724.100	745.900	768.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	76.326,84	81.600	**82.700**		85.200	87.700	90.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40.129,80	37.100	**39.300**		40.500	41.800	43.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	126.149,73	119.600	**147.700**		152.400	156.700	161.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.956,79	3.900	**4.000**		4.000	4.000	4.400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.984,74	21.100	**7.100**		7.200	7.600	7.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.139,49	46.800	**53.700**		54.800	55.900	57.000	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	39.613,69	45.000	**48.500**		49.100	49.700	50.300	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.365,80	1.800	**2.100**		2.300	2.500	2.700	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.160,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	0	**3.100**		3.400	3.700	4.000	
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	289.303,79	296.000	**255.600**		263.200	270.800	278.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	180,00	200	**200**		300	400	500	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	30,00	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	198.616,25	175.200	**169.800**		172.200	174.600	177.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	6.187,80	5.700	**5.900**		6.400	6.900	7.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.320,37	4.300	**5.600**		6.700	7.800	8.900	
		7431040 Bekanntmachungen	425,64	1.100	**700**		1.200	1.700	2.200	
		7431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	187,80	0	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	309,35	1.700	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	13.949,21	9.100	**12.800**		13.900	15.000	16.100	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	174,21	100	**300**		400	500	600	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	59.811,33	97.000	**58.900**		59.600	60.300	61.000	
		7431700 Bewirtungskosten	32,90	1.200	**1.100**		2.100	3.100	4.100	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	170,00	100	**0**		0	0	0	
		7431920 Kontogebühren	206,25	300	**300**		400	500	600	
		7441020 Körperschaftssteuer	5.667,00	0	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	35,68	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.363.919,54**	**1.411.300**	**1.506.900**		**1.551.100**	**1.596.400**	**1.643.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-390.819,55**	**-160.000**	**-256.700**		**-281.400**	**-306.800**	**-333.400**	
		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	**40.000**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	**40.000**	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**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**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)	**-390.819,55**	**-160.000**	**-296.700**	**0**	**-281.400**	**-306.800**	**-333.400**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7831000 TL Überwachung ruhender Verkehr / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
erforderlicher Austausch vorhandener Parkscheinautomaten

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220010**	P Ordnungsangelegenheiten	Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht									
1220010203.7831000 Inventaranschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	41.487,50	41.487,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.487,50**	**-41.487,50**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1220090100 L Schiedsangelegenheiten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220090**	P Schiedsangelegenheiten	David Karohl

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220090**	P Schiedsangelegenheiten	David Karohl

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	191,15	300	**300**	400	500	600
		4481000 Kostenerstattungen Land	191,15	300	**300**	400	500	600
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)	**191,15**	**300**	**300**	**400**	**500**	**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 *	117,00	500	**700**	600	600	600
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	117,00	500	**700**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127,40	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	127,40	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.270,78	2.000	**2.100**	2.700	3.300	3.900
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306,78	400	**300**	400	500	600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	563,00	800	**800**	900	1.000	1.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	**100**	200	300	400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	200	**300**	400	500	600
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	100	**100**	200	300	400
		5431410 Reisekosten	285,60	500	**500**	600	700	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.515,18**	**2.500**	**2.800**	**3.300**	**3.900**	**4.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.324,03**	**-2.200**	**-2.500**	**-2.900**	**-3.400**	**-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)	**-1.324,03**	**-2.200**	**-2.500**	**-2.900**	**-3.400**	**-3.900**
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)	**-1.324,03**	**-2.200**	**-2.500**	**-2.900**	**-3.400**	**-3.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262100 L Schiedsangelegenheiten / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Neuwahl Stellv. Schiedsfrau in 2024 - Bedarf an Schulung für neue Schiedsperson

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 L Schiedsangelegenheiten / Bücher und Zeitschriften
neue Stellv. Schiedsperson sowie umfangreiche Rechtsänderungen erfordern neue Kommentare

5431040 L Schiedsangelegenheiten / Bekanntmachungen
Bekanntmachung Neuwahl stellv. Schiedsperson

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**1220090**	P Schiedsangelegenheiten	David Karohl

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	191,15	300	**300**		400	500	600	
		6481000 Kostenerstattungen Land	191,15	300	**300**		400	500	600	
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)	**191,15**	**300**	**300**		**400**	**500**	**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	117,00	500	**700**		600	600	600	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	117,00	500	**700**		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	1.261,06	2.000	**2.100**		2.700	3.300	3.900	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306,78	400	**300**		400	500	600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	563,00	800	**800**		900	1.000	1.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	**100**		200	300	400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	200	**300**		400	500	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	**100**		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	285,60	500	**500**		600	700	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.378,06**	**2.500**	**2.800**		**3.300**	**3.900**	**4.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.186,91**	**-2.200**	**-2.500**		**-2.900**	**-3.400**	**-3.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1220090**	P Schiedsangelegenheiten

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.186,91**	**-2.200**	**-2.500**	**0**	**-2.900**	**-3.400**	**-3.900**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
1260010100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.851,23	22.200	**27.400**	26.700	25.300	21.900
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	1.092,93	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.025,38	17.500	**21.200**	20.500	19.100	19.100
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.732,92	4.700	**4.700**	4.700	4.700	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.272,95	41.000	**41.000**	41.700	42.400	43.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.272,95	41.000	**41.000**	41.700	42.400	43.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.815,76	300	**2.800**	3.000	3.200	3.400
		4411200 Pachten	2.183,28	0	**2.600**	2.700	2.800	2.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,63	0	**0**	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	3.588,85	200	**200**	300	400	500
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.231,80	4.400	**1.800**	2.000	2.200	2.400
		4481000 Kostenerstattungen Land	1.400,00	700	**700**	800	900	1.000
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	831,80	3.700	**1.100**	1.200	1.300	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	2.375,58	2.000	**2.600**	2.600	900	600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.375,58	2.000	**2.600**	2.600	900	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**71.547,32**	**69.900**	**75.600**	**76.000**	**74.000**	**71.400**
50	11	Personalaufwendungen	412.929,83	408.400	**444.300**	456.300	468.000	482.100
		5011100 Beamtenbezüge	25.916,68	23.800	**23.800**	24.500	25.200	25.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	278.508,44	283.000	**313.200**	322.700	332.300	342.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.043,06	16.500	**17.000**	17.600	18.100	18.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.133,09	17.200	**16.300**	16.700	17.200	17.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.003,99	55.600	**64.000**	65.900	67.900	70.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.257,54	1.100	**1.100**	1.100	1.200	1.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.189,25	4.300	**1.400**	1.400	1.500	1.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	12.864,22	3.600	**800**	3.700	3.700	3.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.013,56	3.300	**6.700**	2.700	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	488.478,61	426.200	**396.000**	397.300	401.800	406.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	166.770,48	85.500	**90.000**	91.000	92.100	93.200
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.089,76	22.500	**24.300**	24.600	24.900	25.200
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.027,27	26.600	**17.100**	14.000	14.000	14.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	39.321,45	37.300	**41.000**	41.500	42.000	42.500
		5271310 Löschwasser	221.770,68	248.000	**220.000**	222.500	225.000	227.500
		5271400 Speisen und Getränke	5.498,97	3.100	**3.600**	3.700	3.800	3.900
		5271500 Infektionsschutz	0,00	3.200	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	384.263,01	342.700	**347.800**	302.600	251.800	219.600
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	2.692,04	0	**0**	0	0	0
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	2.022,78	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	287.672,78	270.600	**253.800**	244.100	219.400	202.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	19.824,75	11.700	**7.700**	4.000	2.400	2.400
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	2.277,12	2.300	**2.300**	1.600	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	69.608,63	56.000	**81.900**	50.800	27.900	12.300
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	164,91	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	18.737,53	20.200	**20.000**	19.500	19.500	19.500
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	9.043,00	9.100	**9.500**	9.000	9.000	9.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	9.694,53	11.100	**10.500**	10.500	10.500	10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	144.591,62	164.400	**170.000**	177.200	179.900	178.100
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	6.251,79	6.800	**12.400**	12.600	12.800	13.000
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.308,00	41.000	**40.400**	40.900	41.400	41.900
		5431010 Bürobedarf	1.697,70	2.500	**2.200**	2.300	2.400	2.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.908,22	1.600	**1.600**	1.700	1.800	1.900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	10.092,00	8.500	**8.400**	8.500	8.600	8.700
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**100**	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	300,00	0	**300**	4.700	4.600	0
		5431060 Post- und Portogebühren	461,61	400	**400**	500	600	700
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	631,60	1.100	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	3.376,15	0	**0**	0	0	0
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	9.976,85	8.000	**10.000**	10.200	10.400	10.600
		5431700 Bewirtungskosten	2.601,23	4.300	**4.300**	4.400	4.500	4.600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	411,83	600	**400**	500	600	700
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	84.835,18	83.700	**82.900**	83.900	84.900	85.900
		5441200 Umlage an KSA	5.475,10	5.300	**5.500**	5.600	5.700	5.800
		5441900 Schadensfälle	0,00	600	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	264,36	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.449.000,60**	**1.361.900**	**1.378.100**	**1.352.900**	**1.321.000**	**1.305.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.377.453,28**	**-1.292.000**	**-1.302.500**	**-1.276.900**	**-1.247.000**	**-1.234.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.377.453,28**	**-1.292.000**	**-1.302.500**	**-1.276.900**	**-1.247.000**	**-1.234.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.107,28	581.900	**520.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	209.500,00	260.800	**259.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	900	**1.000**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	251.200,00	320.000	**228.600**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.407,28	200	**31.500**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.839.560,56**	**-1.873.900**	**-1.823.300**	**-1.276.900**	**-1.247.000**	**-1.234.200**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411200 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Pachten
Jahresbetrag gemäß Nutzungsvertrag vom 17.02.2021 mit Vantage Towers GmbH.

4461100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Schadensfälle
Schadensfälle lassen sich nicht vorhersehen. Ein Versicherungsbetrag kann variabel sein (Kleingerät bis Ausstattung Einsatzfahrzeug).

4462010 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Erträge aus Gutschriften
Gutschriften aus Rücksendungen lassen sich nicht vorhersehen. Die Höhe einer Gutschrift ist abhängig vom Artikel.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Kostenerstattungen Land
Jährlicher Zuschuss für Wartungskosten Oelwehr.

4482000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Kostenerstattungen Kreis
Kostenerstattungen (z.B. für Fortbildungen in der Landesfeuerwehrschule) lassen sich nicht vorhersehen. Erhöhter Erstattungsbetrag in 2021 für Hilfeleistungseinsatz in Rheinland-Pfalz (Ahrtal).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Haltung von Fahrzeugen
Kostensteigerungen bei Material, Transport u. -Lieferkosten, Kraftstoffe. Gesetzlich vorgeschriebene Inspektionen (zwingend in Vertragswerkstätten) und neue Regelungen.

5261100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Erhöhung der Mitgliederzahl und somit Mehrbedarf bei Ausstattung (insbesondere Sicherheit).

5262100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhter Bedarf, da Ausbildungen in div. Bereichen (Sicherheit, Techn. Hilfe, Einsatzfahrzeuge) erstmalig durchgeführt werden.

5271210 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Erhöhter Bedarf bei technischer Ausstattung. Preissteigerungen bei elektronischen Zubehör und Geräten.

5271400 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Speisen und Getränke
Getränkeautomat in der Feuerwache. Preisanpassung ab 2022 aufgrund gestiegener Kosten für den Aufsteller.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5313000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband
Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband 9.500 €
Der Beitragsbescheid für 2024 wird im Januar 2024 eingehen. Die Höhe der Forderung richtet sich nach Einwohnerzahl und aktive Feuerwehrangehörige.

5318090 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Zuweisung an übrige Bereiche
Jährlicher Zuschuss und Auslagen für die Kameradschaftskasse 10.500 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5411200 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Betriebsärztlicher Dienst
Arbeitsmedizinische Untersuchungen (z.B. schwerer Atemschutz), Impfungen gem. gesetzlicher Vorschriften. Aufgrund von Vorgaben der HFUK sind alle Mitglieder einer Feuerwehr auf Ihre körperliche Eignung zu untersuchen. Dies muss bei Mitgliedern ohne spezielle Funktion nachgeholt werden. Kosten ca. 180,00 EUR pro Person.

5421100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Gehalt Wehrführung. Aufwandsentschädigungen für Zugführer und Mitglieder. Die Höhe ist Einsatzabhängig und lässt sich somit für ein Jahr nicht vorhersagen.

5431030 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Telefon- und Internetgebühren
Zu niedrige Ansätze in 2020 und 2021 führten zu verfälschten Planungszahlen für Folgejahre. Die Verträge, insbesondere Satellitentelefon, Diensthandys und die Alarmierungs-App sind für den Dienst- und Einsatzbetrieb notwendig.

5431040 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Bekanntmachungen
Veröffentlichung von Ausschreibungen über BI Medien und Presse (2024 = 1 Einsatzfahrzeug).

5431050 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Sachverständigenkosten für Bewertungen von ausgemusterten Einsatzfahrzeugen für Zollauktion.

5431520 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Übungs- und Einsatzkosten
Verdienstausfälle für Arbeitgeber (Abhängig von der Anzahl und Dauer der Einsätze). Verpflegung bei längeren Einsätzen (nicht vorhersehbar) und Fortbildungen in der Feuerwache.

5431700 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Bewirtungskosten
Erhöhte Ausgaben der Lieferanten wegen gestiegenen Beschaffungskosten bei Lebensmitteln.

5441100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Versicherungen gegen Vermögensschäden
Jahresbetrages der HUFK. Beitragsbescheid für 2024 erst ca. 12/2023.

5441200 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Umlage an KSA
Anteil der Feuerwehr an der Umlage. Aufteilung durch 3-102. Schätzung für 2024 aufgrund des Anteils 2023.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	34.981,47	41.000	**41.000**		41.700	42.400	43.100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.981,47	41.000	**41.000**		41.700	42.400	43.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,96	300	**2.800**		3.000	3.200	3.400	
		6411200 Pachten	2.183,28	0	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,63	0	**0**		0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	0,00	200	**200**		300	400	500	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.999,05	100	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,80	4.400	**1.800**		2.000	2.200	2.400	
		6481000 Kostenerstattungen Land	700,00	700	**700**		800	900	1.000	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	651,80	3.700	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
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)	**40.559,23**	**45.700**	**45.600**		**46.700**	**47.800**	**48.900**	
70	10	Personalauszahlungen	392.420,36	401.500	**436.800**		449.900	463.400	477.300	
		7011100 Beamtenbezüge	22.359,68	23.800	**23.800**		24.500	25.200	25.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	274.159,91	283.000	**313.200**		322.700	332.300	342.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	15.591,71	16.500	**17.000**		17.600	18.100	18.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.136,85	17.200	**16.300**		16.700	17.200	17.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.015,17	55.600	**64.000**		65.900	67.900	70.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.257,54	1.100	**1.100**		1.100	1.200	1.200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.899,50	4.300	**1.400**		1.400	1.500	1.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.962,00	426.200	**396.000**		397.300	401.800	406.300	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	154.408,63	85.500	**90.000**		91.000	92.100	93.200	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.627,01	22.500	**24.300**		24.600	24.900	25.200	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.119,12	26.600	**17.100**		14.000	14.000	14.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	37.831,82	37.300	**41.000**		41.500	42.000	42.500	
		7271310 Löschwasser	211.814,98	248.000	**220.000**		222.500	225.000	227.500	
		7271400 Speisen und Getränke	5.482,14	3.100	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
		7271500 Infektionsschutz	678,30	3.200	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	18.737,53	20.200	**20.000**		19.500	19.500	19.500	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.043,00	9.100	**9.500**		9.000	9.000	9.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	9.694,53	11.100	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.072,26	164.400	**170.000**		177.200	179.900	178.100	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	6.370,79	6.800	**12.400**		12.600	12.800	13.000	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.747,51	41.000	**40.400**		40.900	41.400	41.900	
		7431010 Bürobedarf	1.705,14	2.500	**2.200**		2.300	2.400	2.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.998,80	1.600	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	10.037,67	8.500	**8.400**		8.500	8.600	8.700	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**100**		200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	300,00	0	**300**		4.700	4.600	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	422,70	400	**400**		500	600	700	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	631,60	1.100	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	3.376,15	0	**0**		0	0	0	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	14.797,08	8.000	**10.000**		10.200	10.400	10.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431700 Bewirtungskosten	2.743,69	4.300	**4.300**		4.400	4.500	4.600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	411,83	600	**400**		500	600	700	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	84.054,20	83.700	**82.900**		83.900	84.900	85.900	
		7441200 Umlage an KSA	5.475,10	5.300	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
		7441900 Schadensfälle	0,00	600	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.047.192,15**	**1.012.300**	**1.022.800**		**1.043.900**	**1.064.600**	**1.081.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.006.632,92**	**-966.600**	**-977.200**		**-997.200**	**-1.016.800**	**-1.032.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00	124.500	**60.000**	0	88.000	116.000	60.000	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	12.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	124.500	**60.000**	0	88.000	116.000	60.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**12.000,00**	**124.500**	**60.000**	**0**	**88.000**	**116.000**	**60.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.227.000	**0**	0	0	0	0	0
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.227.000	**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	55.000,70	1.375.900	**538.400**	0	441.900	688.900	528.900	698.900
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	-24.430,01	1.347.500	**519.500**	0	423.000	670.000	510.000	680.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	79.430,71	28.400	**18.900**	0	18.900	18.900	18.900	18.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,80	0	**100.000**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23,80	0	**100.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**55.024,50**	**2.602.900**	**638.400**	**0**	**441.900**	**688.900**	**528.900**	**698.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-43.024,50**	**-2.478.400**	**-578.400**	**0**	**-353.900**	**-572.900**	**-468.900**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.049.657,42**	**-3.445.000**	**-1.555.600**	**0**	**-1.351.100**	**-1.589.700**	**-1.501.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126001704 Investitionen Feuerwehr									
1260010100.6810010 Bundeszuweisungen	12.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete	0,00	472.500	**0**	0	0	0	0	472.500,00	472.500,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden	0,00	559.600	**0**	0	0	0	0	559.600,00	559.600,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.	0,00	194.900	**0**	0	0	0	0	194.900,00	194.900,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	6.500	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	49.562,80	129.562,80
1260010100.7831000 EDV Beschaffung *	5.335,13	16.000	**10.000**	0	60.000	10.000	10.000	31.335,13	121.335,13
1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	-56.560,70	65.000	**65.000**	0	65.000	65.000	65.000	83.472,71	343.472,71
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge, Container)	3.925,71	0	**0**	0	0	0	0	21.316,77	21.316,77
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	11.613,03	0	**0**	0	0	0	0	44.050,51	44.050,51
1260010100.7831000 Mobiliar Werkstatteinrichtung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.673,16	5.673,16
1260010100.7831000 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	9.498,76	0	**0**	0	0	0	0	21.969,07	21.969,07
1260010100.7831000 Einbau Klimatechnik	0,00	0	**47.500**	0	0	0	0	47.500,00	47.500,00
1260010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	2.192,83	28.400	**18.900**	0	18.900	18.900	18.900	72.914,15	148.514,15
1260010100.7832000 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	**0**	0	0	0	0	224,10	224,10
1260010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	77.237,88	0	**0**	0	0	0	0	136.500,95	136.500,95
1260010100.7851000 Fluchttreppe	0,00	0	**0**	0	0	0	0	47.189,84	47.189,84
1260010100.7852000 Erweiterung Parkplatz Feuerwache	23,80	0	**100.000**	0	0	0	0	103.097,57	103.097,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.266,44**	**-1.342.900**	**-261.400**	**0**	**-163.900**	**-113.900**	**-113.900**	**-1.891.806,76**	**-2.397.406,76**
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**77.000**	0	38.000	25.000	15.000	77.000,00	170.000,00
1260010100.7831000 sonstige betriebstechnische Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	141.266,39	141.266,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**-38.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-218.266,39**	**-311.266,39**
126001708 Abrollbehälter Aufenthalt									
1260010100.7831000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	108.097,22	108.097,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.037,66**	**-7.037,66**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126001716 Abrollbehälter Tank									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	149.398,89	149.398,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.398,89**	**-149.398,89**
126001717 Wechselladerfahrzeug									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	332.102,45	332.102,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-332.102,45**	**-332.102,45**
126001718 Feuerwehrboot									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	300.000	**0**	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
126001719 Drehleiter DLK									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	80.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	1.758,06	800.000	**0**	0	0	0	0	801.918,74	801.918,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.758,06**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-801.918,74**	**-801.918,74**
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	7.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	85.000	**0**	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	7.500	**0**	0	28.000	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	75.000	**0**	0	80.000	0	0	75.000,00	155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-67.500**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**-155.000,00**
126001722 Logistikfahrzeug Hygiene									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
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**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
126001723 Abrollbehälter Transport									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
126001724 Logistikfahrzeug									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**0**	0	60.000	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	125.000	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-125.000,00**
126001725 Abrollbehälter Boot									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 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**

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz	
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126001726 Tragkraftspritze									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
126001727 Löschgruppenfahrzeug LF 10									
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	116.000	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	520.000	0	0,00	520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.000**	**0**	**0,00**	**-520.000,00**
126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand									
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	60.000	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**0,00**	**-400.000,00**
126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	570.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-570.000,00**

126001704.22 (1260010100.7831000) EDV Beschaffung
EDV Beschaffung lfd. 10.000 €
EDV Einsatzleitwagen 50.000 €

Produkt 1280010 P Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung

Unter dem Titel Bevölkerungsschutz sind die städtischen Aufgaben der Gefahrenabwehr und des Schutzes der Bevölkerung im Krisen- oder Katastrophenfall (Krisenmanagement) zusammengefasst. Das Produkt Notbrunnen wird nun ebenfalls hier abgebildet.

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

u.a. Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1280**	PG Katastrophenschutz	
Produkt	**1280010**	P Bevölkerungsschutz	Jürgen Brix

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	**30.800**	31.800	32.500	33.500
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	0	**10.800**	11.100	11.300	11.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	**15.800**	16.300	16.700	17.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	**900**	1.000	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	**3.300**	3.400	3.500	3.600
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	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	**7.900**	3.600	3.700	3.800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	**4.400**	0	0	0
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	**3.500**	3.600	3.700	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**38.700**	**35.400**	**36.200**	**37.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-38.700**	**-35.400**	**-36.200**	**-37.300**
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)	**0,00**	**0**	**-38.700**	**-35.400**	**-36.200**	**-37.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**21.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	0,00	0	**19.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**2.300**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-60.400**	**-35.400**	**-36.200**	**-37.300**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Bevölkerungsschutz / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Es ist für die Erstellung weiterer Notfallplanungen, der Fortführung der Kritis.
Insbesondere die Notfallplanung für das Szenario „BlackOut“ erfordert aufgrund der großen Bedeutung und der umfangreichen Planungen inzwischen eine externe Expertise, welche ein kommunales Resilienzkonzept für die Stadt Wedel sicherstellt.

5431510 L Bevölkerungsschutz / allgemeine Ordnungsmaßnahmen
Feldbetten, Einmalbettbezüge, Desinfektionsmittel, Hygieneartikel zur Vorbereitung für Norfallunterbringungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	**30.800**		31.800	32.500	33.500	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	0	**10.800**		11.100	11.300	11.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	**15.800**		16.300	16.700	17.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	**900**		1.000	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	**3.300**		3.400	3.500	3.600	
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	**7.900**		3.600	3.700	3.800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	**4.400**		0	0	0	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**38.700**		**35.400**	**36.200**	**37.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-38.700**		**-35.400**	**-36.200**	**-37.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	120.000	120.000	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	**0**	120.000	120.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	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**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1280**	PG Katastrophenschutz
Produkt	**1280010**	P Bevölkerungsschutz

Jürgen Brix

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**0,00**	**0**	**-38.700**	**-120.000**	**-155.400**	**-36.200**	**-37.300**	

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1280**	PG Katastrophenschutz	
Produkt	**1280010**	P Bevölkerungsschutz	Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128001701 Investitionen Bevölkerungsschutz									
1280010100.7831000 mobiler Stromerzeuger	0,00	0	**0**	120.000	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule	Eike Binge

Produkt 2110010 P Grundschule Altstadtschule

Produktbeschreibung

Die Altstadtschule ist eine offene Ganztagsschule mit ca. 420 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2110010100 L Altstadtschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.943,11	17.500	**42.500**	42.800	43.100	39.900
		4141000 Landeszuweisung	17.499,99	17.500	**17.500**	17.800	18.100	18.400
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	3.443,12	0	**25.000**	25.000	25.000	21.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,78	0	**0**	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	453,78	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	**0**	0	0	0
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	155,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.584,54	9.100	**11.200**	11.400	11.600	11.800
		4482100 Schulkostenbeiträge	8.584,54	9.000	**11.200**	11.400	11.600	11.800
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	100	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.645,22	0	**1.300**	1.400	1.400	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.645,22	0	**1.300**	1.400	1.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.781,65**	**26.600**	**55.000**	**55.600**	**56.100**	**51.700**
50	11	Personalaufwendungen	88.742,88	94.500	**124.400**	127.600	130.900	134.200
		5011100 Beamtenbezüge	3.723,36	2.100	**5.400**	5.600	5.800	5.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	50.365,38	52.400	**74.200**	76.500	78.800	81.100
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.866,78	14.500	**14.900**	15.100	15.300	15.500
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.914,60	7.000	**6.900**	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.113,61	2.200	**2.200**	2.300	2.300	2.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.387,18	3.500	**4.000**	4.100	4.200	4.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.355,73	10.600	**15.100**	15.500	16.000	16.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	382,73	400	**400**	400	500	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	615,20	700	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.745,15	600	**100**	500	500	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	273,16	500	**1.000**	400	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.045,01	123.900	**127.500**	129.100	130.700	132.400
		5231100 Mieten	9.858,75	6.800	**7.300**	7.400	7.500	7.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	12.675,72	30.100	**30.900**	31.300	31.700	32.100
		5271220 IT-Betrieb	23.902,87	56.600	**62.900**	63.600	64.300	65.100
		5271500 Infektionsschutz	58,43	6.100	**0**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	779,31	0	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	9.654,93	20.700	**22.600**	22.900	23.200	23.500
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	2.115,00	3.600	**3.800**	3.900	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.396,36	21.500	**50.300**	39.800	38.400	26.400
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,27	100	**0**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	**0**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	7.828,36	100	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	505,38	200	**800**	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	30.196,79	17.200	**24.000**	14.800	14.600	13.200
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	1.578,70	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	13.085,66	3.900	**13.600**	12.300	11.100	500
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.605,98	7.900	**10.400**	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.605,98	7.900	**10.400**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	54.382,37	67.000	**59.900**	55.100	56.400	56.900
		5431010 Bürobedarf	6.089,41	2.900	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.296,57	1.400	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.701,31	5.200	**5.100**	5.200	5.300	5.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.862,21	15.000	**7.200**	1.000	900	0
		5431060 Post- und Portogebühren	930,50	800	**100**	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	11,12	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	166,19	200	**100**	200	300	400
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.310,74	20.000	**19.300**	19.600	19.900	20.200
		5441200 Umlage an KSA	270,60	300	**300**	400	500	600
		5451000 Erstattungen an das Land	22.536,93	16.100	**17.500**	17.700	17.900	18.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.195,03	4.800	**6.100**	6.200	6.300	6.400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	11,76	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**261.172,60**	**314.800**	**372.500**	**351.600**	**356.400**	**349.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-229.390,95**	**-288.200**	**-317.500**	**-296.000**	**-300.300**	**-298.200**
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)	**-229.390,95**	**-288.200**	**-317.500**	**-296.000**	**-300.300**	**-298.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.205,93	829.600	**825.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	61.500,00	75.200	**89.900**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	959,38	800	**1.000**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	667.800,00	744.500	**713.600**	0	0	0
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	7.182,53	5.400	**7.200**	0	0	0
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	2.753,80	3.200	**2.800**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	**10.800**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	10,22	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-969.596,88**	**-1.117.800**	**-1.142.800**	**-296.000**	**-300.300**	**-298.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Altstadtschule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Gestiegene Schüler*innenzahlen
10.000 € für Sportgeräte Instandsetzung / TÜV

5271220 L Altstadtschule / IT-Betrieb
Es sind erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.

5291300 L Altstadtschule / Sach- und Lehrmittel
Anstieg Schüler*innenzahlen

5291400 L Altstadtschule / Benutzungsgebühren Schwimmbad
Anstieg Schüler*innenzahlen

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule	Eike Binge

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Altstadtschule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 10.400 €
Erhöhung der Wochenstunden und des Stundensatzes

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Altstadtschule / Bürobedarf
Eingabefehler im Vorjahr

5431050 L Altstadtschule / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

5451000 L Altstadtschule / Erstattungen an das Land
Anpassung an das Ergebnis 2021

5452000 L Altstadtschule / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Anpassung an das Ergebnis 2021

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110010**	P Grundschule Altstadtschule	Eike Binge

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.499,99	17.500	**17.500**		17.800	18.100	18.400	
		6141000 Landeszuweisung	17.499,99	17.500	**17.500**		17.800	18.100	18.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,78	0	**0**		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	453,78	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	**0**		0	0	0	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	150,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	**11.200**		11.400	11.600	11.800	
		6482100 Schulkostenbeiträge	0,00	9.000	**11.200**		11.400	11.600	11.800	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	100	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	86,22	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	86,22	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**18.189,99**	**26.600**	**28.700**		**29.200**	**29.700**	**30.200**	
70	10	Personalauszahlungen	86.562,99	93.400	**123.300**		126.700	130.200	133.600	
		7011100 Beamtenbezüge	3.503,25	2.100	**5.400**		5.600	5.800	5.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	50.365,25	52.400	**74.200**		76.500	78.800	81.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.866,78	14.500	**14.900**		15.100	15.300	15.500	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.919,31	7.000	**6.900**		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.115,15	2.200	**2.200**		2.300	2.300	2.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.388,17	3.500	**4.000**		4.100	4.200	4.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.357,69	10.600	**15.100**		15.500	16.000	16.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	382,73	400	**400**		400	500	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	664,66	700	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.388,29	123.900	**127.500**		129.100	130.700	132.400	
		7231100 Mieten	9.858,75	6.800	**7.300**		7.400	7.500	7.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	12.767,66	30.100	**30.900**		31.300	31.700	32.100	
		7271220 IT-Betrieb	16.764,85	56.600	**62.900**		63.600	64.300	65.100	
		7271300 Betriebsauszahlungen	160,06	0	**0**		0	0	0	
		7271500 Infektionsschutz	58,43	6.100	**0**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	391,26	0	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	10.272,28	20.700	**22.600**		22.900	23.200	23.500	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	2.115,00	3.600	**3.800**		3.900	4.000	4.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.545,98	7.900	**10.400**		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	6.545,98	7.900	**10.400**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.591,16	67.000	**59.900**		55.100	56.400	56.900	
		7431010 Bürobedarf	6.784,54	2.900	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.294,52	1.400	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.893,42	5.200	**5.100**		5.200	5.300	5.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.763,41	15.000	**7.200**		1.000	900	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	932,46	800	**100**		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	10,26	100	**100**		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	136,18	200	**100**		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.310,74	20.000	**19.300**		19.600	19.900	20.200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7441200 Umlage an KSA	270,60	300	**300**		400	500	600	
		7451000 Erstattungen an das Land	0,00	16.100	**17.500**		17.700	17.900	18.100	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.195,03	4.800	**6.100**		6.200	6.300	6.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**178.088,42**	**292.200**	**321.100**		**310.900**	**317.300**	**322.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-159.898,43**	**-265.600**	**-292.400**		**-281.700**	**-287.600**	**-292.700**	
		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	18.319,23	56.300	**97.900**	0	30.000	32.000	26.000	24.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	4.170,95	30.300	**68.900**	0	5.000	9.000	5.000	3.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	14.148,28	26.000	**23.000**	0	25.000	23.000	21.000	21.000
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	0,00	0	**6.000**	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	569,50	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	569,50	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für 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 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**18.888,73**	**62.300**	**97.900**	**0**	**30.000**	**32.000**	**26.000**	**24.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-18.888,73**	**-62.300**	**-97.900**	**0**	**-30.000**	**-32.000**	**-26.000**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-178.787,16**	**-327.900**	**-390.300**	**0**	**-311.700**	**-319.600**	**-318.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	3.000	**19.000**	0	3.000	3.000	3.000	22.000,00	31.000,00
2110010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**6.000**	0	0	6.000	0	6.000,00	12.000,00
2110010100.7831000 Außenanlagen bei Schulen (Inventar)	0,00	2.000	**0**	0	2.000	0	2.000	2.000,00	6.000,00
2110010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	4.000	**0**	0	4.000	0	0	4.000,00	8.000,00
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	7.055,26	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	33.009,12	63.009,12
2110010100.7832000 Sportgeräte	798,90	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	20.798,90	50.798,90
2110010100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	2.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	3.000,00	6.000,00
2110010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	983,80	0	**0**	0	0	0	0	5.301,71	5.301,71
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	3.354,44	0	**2.000**	0	0	2.000	0	5.608,55	7.608,55
2110010100.7833000 Lizenzen und DV-Software	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
2110010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.192,40**	**-37.000**	**-54.000**	**0**	**-30.000**	**-32.000**	**-26.000**	**-119.718,28**	**-207.718,28**
211001704 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"									
2110010100.7851000 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"	569,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-569,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211001708 Modernisierung 3. BA									
2110010100.7851090 Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	40.066,55	40.066,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.066,55**	**-40.066,55**
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule									
2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	25.300	**43.900**	0	0	0	0	80.003,46	80.003,46
2110010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	77.904,54	77.904,54
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)	4.170,95	0	**0**	0	0	0	0	4.170,95	4.170,95
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.955,88	0	**0**	0	0	0	0	16.807,08	16.807,08
2110010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	9.430,46	9.430,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.126,83**	**-25.300**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.316,49**	**-188.316,49**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Eike Binge

Produkt **2110020 P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule**

Produktbeschreibung

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine gebundene Ganztagsschule mit ca. 420 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2110020100 L Albert-Schweitzer-Schule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.595,61	67.000	**141.900**	143.100	144.300	115.100
		4141000 Landeszuweisung	67.139,16	67.000	**74.900**	76.100	77.300	78.500
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	30.456,45	0	**67.000**	67.000	67.000	36.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,27	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.196,27	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.240,10	37.700	**47.200**	48.000	48.800	49.600
		4482100 Schulkostenbeiträge	36.240,10	37.700	**47.200**	48.000	48.800	49.600
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)	**135.031,98**	**104.700**	**189.100**	**191.100**	**193.100**	**164.700**
50	11	Personalaufwendungen	711.942,64	774.100	**889.600**	913.500	937.900	965.900
		5011100 Beamtenbezüge	27.971,57	20.100	**31.000**	31.900	32.900	34.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	472.522,65	548.900	**634.400**	653.300	672.800	693.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.104,81	14.000	**14.000**	14.200	14.400	14.600
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.914,60	7.000	**6.900**	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.482,11	20.500	**21.000**	21.600	22.200	22.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.353,86	34.500	**34.000**	35.100	36.100	37.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	102.187,86	113.100	**133.300**	137.500	141.600	145.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.292,03	3.000	**3.100**	3.200	3.300	3.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.660,09	4.700	**1.600**	1.600	1.600	1.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	15.955,62	4.100	**1.000**	4.500	4.600	4.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.497,44	4.200	**9.300**	3.600	1.300	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	196.190,49	137.500	**139.200**	141.000	142.800	144.600
		5231100 Mieten	13.815,27	8.700	**9.400**	9.600	9.800	10.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	48.342,38	35.100	**32.100**	32.500	32.900	33.300
		5271220 IT-Betrieb	107.355,62	55.900	**62.000**	62.700	63.400	64.100
		5271500 Infektionsschutz	32,11	4.800	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	20.276,60	28.200	**30.600**	31.000	31.400	31.800
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	6.368,51	4.800	**5.100**	5.200	5.300	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.477,45	21.300	**113.700**	86.600	70.500	15.800
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,27	100	**0**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	**0**	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	802,25	0	**0**	0	0	0
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	12.235,16	0	**12.300**	12.300	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	4.168,38	3.800	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	88,89	100	**100**	100	100	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	6.887,04	1.100	**7.800**	7.700	7.300	7.000
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	38.812,26	6.500	**27.800**	4.500	4.300	2.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	3.168,00	1.700	**3.200**	3.200	2.000	1.500
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	57.756,81	8.000	**57.800**	54.100	52.100	0
		5711990 Sonderabschreibungen	5.357,19	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.805,98	13.400	**15.900**	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	8.805,98	13.400	**15.900**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	258.015,97	186.500	**187.200**	184.000	187.000	189.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	100	**100**	200	300	400
		5431010 Bürobedarf	18.478,75	11.400	**11.100**	11.300	11.500	11.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	912,45	700	**700**	800	900	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.143,09	3.200	**3.100**	3.200	3.300	3.400
		5431040 Bekanntmachungen	169,92	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	28.780,44	15.000	**7.200**	1.000	1.000	0
		5431060 Post- und Portogebühren	658,22	1.100	**900**	1.000	1.100	1.200
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	264,42	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.584,42	2.300	**1.700**	1.800	1.900	2.000
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	**200**	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	32.064,25	26.700	**25.900**	26.200	26.500	26.800
		5441200 Umlage an KSA	284,40	300	**300**	400	500	600
		5451000 Erstattungen an das Land	167.664,07	119.700	**130.500**	132.000	133.500	135.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.986,54	5.500	**5.300**	5.400	5.500	5.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.304.432,53**	**1.132.800**	**1.345.600**	**1.325.100**	**1.338.200**	**1.315.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.169.400,55**	**-1.028.100**	**-1.156.500**	**-1.134.000**	**-1.145.100**	**-1.150.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.169.400,55**	**-1.028.100**	**-1.156.500**	**-1.134.000**	**-1.145.100**	**-1.150.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.724,62	2.930.400	**2.096.900**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	410.500,00	509.700	**516.200**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	466,63	1.600	**1.800**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	828.700,00	2.373.800	**1.484.600**	0	0	0
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	30.788,33	32.300	**30.800**	0	0	0
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	1.193,60	12.500	**1.200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	**62.300**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	76,06	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.441.125,17**	**-3.958.500**	**-3.253.400**	**-1.134.000**	**-1.145.100**	**-1.150.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Albert-Schweitzer-Schule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Anstieg der Schüler*innenzahlen

5271220 L Albert-Schweitzer-Schule / IT-Betrieb
Es sind erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.

5291300 L Albert-Schweitzer-Schule / Sach- und Lehrmittel
Anstieg der Schüler*innenzahlen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Eike Binge

5318090 L Albert-Schweitzer-Schule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 15.900 €
Erhöhung der Wochenstunden und des Stundensatzes

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Albert-Schweitzer-Schule / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

5451000 L Albert-Schweitzer-Schule / Erstattungen an das Land
Anpassung an das Ergebnis 2021

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.139,16	67.000	**74.900**		76.100	77.300	78.500	
		6141000 Landeszuweisung	67.139,16	67.000	**74.900**		76.100	77.300	78.500	
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	1.196,27	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.196,27	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.700	**47.200**		48.000	48.800	49.600	
		6482100 Schulkostenbeiträge	0,00	37.700	**47.200**		48.000	48.800	49.600	
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)	**68.335,43**	**104.700**	**122.100**		**124.100**	**126.100**	**128.100**	
70	10	Personalauszahlungen	688.340,10	765.800	**879.300**		905.400	932.000	960.000	
		7011100 Beamtenbezüge	26.057,97	20.100	**31.000**		31.900	32.900	34.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	471.149,89	548.900	**634.400**		653.300	672.800	693.200	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.950,81	14.000	**14.000**		14.200	14.400	14.600	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.919,31	7.000	**6.900**		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.338,55	20.500	**21.000**		21.600	22.200	22.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.357,83	34.500	**34.000**		35.100	36.100	37.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	102.196,81	113.100	**133.300**		137.500	141.600	145.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.292,04	3.000	**3.100**		3.200	3.300	3.400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.076,89	4.700	**1.600**		1.600	1.600	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.765,41	137.500	**139.200**		141.000	142.800	144.600	
		7231100 Mieten	22.228,57	8.700	**9.400**		9.600	9.800	10.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	42.729,29	35.100	**32.100**		32.500	32.900	33.300	
		7271220 IT-Betrieb	112.419,77	55.900	**62.000**		62.700	63.400	64.100	
		7271500 Infektionsschutz	62,08	4.800	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	20.173,95	28.200	**30.600**		31.000	31.400	31.800	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	7.151,75	4.800	**5.100**		5.200	5.300	5.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.805,98	13.400	**15.900**		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	8.805,98	13.400	**15.900**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.793,95	186.500	**187.200**		184.000	187.000	189.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431010 Bürobedarf	10.648,61	11.400	**11.100**		11.300	11.500	11.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	847,41	700	**700**		800	900	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.330,73	3.200	**3.100**		3.200	3.300	3.400	
		7431040 Bekanntmachungen	169,92	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	27.993,08	15.000	**7.200**		1.000	1.000	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	732,10	1.100	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	257,68	100	**100**		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.287,64	2.300	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	191,59	200	**200**		300	400	500	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	32.064,25	26.700	**25.900**		26.200	26.500	26.800	
		7441200 Umlage an KSA	284,40	300	**300**		400	500	600	
		7451000 Erstattungen an das Land	0,00	119.700	**130.500**		132.000	133.500	135.000	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.986,54	5.500	**5.300**		5.400	5.500	5.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**983.705,44**	**1.103.200**	**1.221.600**		**1.230.400**	**1.261.800**	**1.293.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-915.370,01**	**-998.500**	**-1.099.500**		**-1.106.300**	**-1.135.700**	**-1.165.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	292.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	292.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**292.500,00**	**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	28.022,41	118.800	**103.700**	0	30.000	29.000	30.000	22.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	3.092,81	95.000	**74.700**	0	8.000	0	8.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	24.929,60	23.800	**29.000**	0	22.000	29.000	22.000	22.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.295,32	637.000	**3.210.000**	2.274.000	2.274.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	137.275,89	280.000	**3.120.000**	1.400.000	1.400.000	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	1.419,86	300.000	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.599,57	57.000	**90.000**	874.000	874.000	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)	**199.317,73**	**755.800**	**3.313.700**	**2.274.000**	**2.304.000**	**29.000**	**30.000**	**22.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**93.182,27**	**-755.800**	**-3.313.700**	**-2.274.000**	**-2.304.000**	**-29.000**	**-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)	**-822.187,74**	**-1.754.300**	**-4.413.200**	**-2.274.000**	**-3.410.300**	**-1.164.700**	**-1.195.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	7.000	**0**	0	4.000	0	4.000	10.575,12	18.575,12
2110020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	7.000	**0**	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
2110020100.7831000 Ersatzbeschaffung Spielgerät	0,00	36.000	**38.000**	0	0	0	0	74.000,00	74.000,00
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung ASS	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.770,15	2.770,15
2110020100.7831000 Inventar (BGA) Ganztag	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	8.548,43	8.548,43
2110020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	7.000	**0**	0	4.000	0	4.000	7.000,00	15.000,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	18.900,57	9.000	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000	45.984,42	72.984,42
2110020100.7832000 Sportgeräte	0,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
2110020100.7832000 Inventar Ganztag	3.268,96	4.800	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	23.937,01	32.937,01
2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbahälter	0,00	0	**4.000**	0	0	4.000	0	4.000,00	8.000,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	1.543,99	0	**0**	0	0	0	0	3.274,20	3.274,20
2110020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	**3.000**	0	0	3.000	0	4.104,90	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	1.399,54	0	**0**	0	0	0	0	65.945,62	65.945,62
2110020100.7852000 Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
2110020100.7852000 Erneuerung Außen- und Spielbereiche	0,00	57.000	**50.000**	874.000	874.000	0	0	107.000,00	981.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.113,06**	**-141.800**	**-157.000**	**-874.000**	**-904.000**	**-29.000**	**-30.000**	**-427.723,80**	**-1.390.723,80**
211002706 bauliche Erweiterung									
2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	137.275,89	280.000	**3.120.000**	1.400.000	1.400.000	0	0	3.544.373,77	4.944.373,77
2110020100.7852000 Fundamente Klassenraumcontainer	31.200,03	0	**0**	0	0	0	0	48.940,62	48.940,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-168.475,92**	**-280.000**	**-3.120.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**-3.593.314,39**	**-4.993.314,39**
211002707 Modernisierung Turnhalle									
2110020100.6811000 Zuweisungen vom Land	292.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle	0,00	0	**0**	0	0	0	0	545.019,51	545.019,51
2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	1.419,86	300.000	**0**	0	0	0	0	588.795,87	588.795,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**291.080,14**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.133.815,38**	**-1.133.815,38**
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule									
2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	34.000	**36.700**	0	0	0	0	303.635,56	303.635,56
2110020100.7831000	3.092,81	0	**0**	0	0	0	0	3.092,81	3.092,81

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110020**	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.216,08	0	**0**	0	0	0	0	18.457,99	18.457,99
2110020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	52.537,74	52.537,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.308,89**	**-34.000**	**-36.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-377.724,10**	**-377.724,10**

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. 420 Schülerinnen und Schülern besucht.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2110030100 L Moorwegschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	Eike Binge

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.811,38	22.500	**43.900**	44.200	44.500	40.500
		4141000 Landeszuweisung	17.499,99	22.500	**17.500**	17.800	18.100	18.400
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	4.311,39	0	**26.400**	26.400	26.400	22.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,79	200	**400**	500	600	700
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	-100,00	0	**0**	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	474,79	200	**400**	500	600	700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,70	1.100	**2.000**	2.200	2.400	2.600
		4461100 Schadensfälle	30,70	500	**600**	700	800	900
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	1.078,00	600	**1.400**	1.500	1.600	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.690,30	17.800	**34.900**	35.500	36.100	36.700
		4482100 Schulkostenbeiträge	26.690,30	17.800	**34.900**	35.500	36.100	36.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.370,80	1.300	**1.300**	1.200	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.370,80	1.300	**1.300**	1.200	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**51.355,97**	**42.900**	**82.500**	**83.600**	**83.600**	**80.500**
50	11	Personalaufwendungen	100.452,24	145.000	**168.700**	173.300	177.900	182.700
		5011100 Beamtenbezüge	3.658,57	3.300	**6.500**	6.800	7.000	7.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	64.879,99	93.300	**103.700**	106.800	110.100	113.300
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.996,41	20.700	**21.300**	21.600	21.900	22.200
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	7.000	**6.900**	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.124,52	2.300	**2.300**	2.400	2.500	2.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.720,17	3.700	**5.000**	5.200	5.300	5.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.134,45	12.900	**21.400**	22.100	22.700	23.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	302,16	300	**300**	300	400	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	617,66	700	**200**	200	200	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.745,15	400	**100**	500	500	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	273,16	400	**1.000**	400	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.399,73	124.600	**127.500**	129.100	130.700	132.300
		5231100 Mieten	8.413,74	7.100	**7.700**	7.800	7.900	8.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	14.861,55	26.700	**24.800**	25.100	25.400	25.700
		5271220 IT-Betrieb	23.164,95	55.400	**61.600**	62.300	63.000	63.700
		5271400 Speisen und Getränke	0,00	100	**0**	0	0	0
		5271500 Infektionsschutz	0,00	4.400	**0**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	2.033,95	0	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	13.582,38	21.000	**22.800**	23.100	23.400	23.700
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	8.343,16	9.900	**10.600**	10.800	11.000	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.309,12	29.900	**73.900**	58.800	58.100	30.000
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,27	100	**0**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	**0**	0	0	0
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	472,28	200	**200**	200	100	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	7.428,06	500	**5.400**	5.200	5.200	5.100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	39.089,49	23.300	**33.900**	21.700	21.600	21.000
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	2.155,25	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	30.552,74	5.800	**32.200**	29.500	29.000	1.700
		5711990 Sonderabschreibungen	4.409,83	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.250,00	7.900	**10.600**	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.250,00	7.900	**10.600**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	53.352,91	73.600	**62.600**	57.800	59.200	59.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	10.562,79	4.400	**3.300**	3.400	3.500	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	43,91	200	**100**	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.178,95	4.200	**4.100**	4.200	4.300	4.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.769,91	15.000	**7.200**	1.000	1.000	0
		5431060 Post- und Portogebühren	848,91	900	**500**	600	700	800
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	61,36	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	615,97	100	**300**	400	500	600
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.201,43	25.600	**24.800**	25.100	25.400	25.700
		5441200 Umlage an KSA	279,60	300	**300**	400	500	600
		5451000 Erstattungen an das Land	21.968,61	15.700	**15.200**	15.400	15.600	15.800
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.783,84	6.900	**6.600**	6.700	6.800	6.900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	12,63	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**311.764,00**	**381.000**	**443.300**	**419.000**	**425.900**	**404.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-260.408,03**	**-338.100**	**-360.800**	**-335.400**	**-342.300**	**-324.100**
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)	**-260.408,03**	**-338.100**	**-360.800**	**-335.400**	**-342.300**	**-324.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.203,83	687.500	**834.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	54.400,00	66.300	**109.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	7,33	200	**300**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	498.700,00	611.400	**702.000**	0	0	0
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	7.182,53	5.400	**7.200**	0	0	0
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	1.904,00	2.700	**2.000**	0	0	0
		5811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	**13.200**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	9,97	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-822.611,86**	**-1.025.600**	**-1.195.200**	**-335.400**	**-342.300**	**-324.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Moorwegschule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Anstieg der Schüler*innenzahlen

5271220 L Moorwegschule / IT-Betrieb
Es sind erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	Eike Binge

5318090 L Moorwegschule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 10.600 €
Erhöhung des Stundensatzes und der Wochenstunden

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Moorwegschule / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

5431060 L Moorwegschule / Post- und Portogebühren
Anpassung an das Ergebnis des Vorvorjahres

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.499,99	22.500	**17.500**		17.800	18.100	18.400	
		6141000 Landeszuweisung	17.499,99	22.500	**17.500**		17.800	18.100	18.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,56	200	**400**		500	600	700	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	386,56	200	**400**		500	600	700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,76	1.100	**2.000**		2.200	2.400	2.600	
		6461100 Schadensfälle	475,76	500	**600**		700	800	900	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	1.176,00	600	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.800	**34.900**		35.500	36.100	36.700	
		6482100 Schulkostenbeiträge	0,00	17.800	**34.900**		35.500	36.100	36.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	73,44	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	73,44	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.611,75**	**41.600**	**54.800**		**56.000**	**57.200**	**58.400**	
70	10	Personalauszahlungen	98.223,93	144.200	**167.600**		172.400	177.200	182.100	
		7011100 Beamtenbezüge	3.414,42	3.300	**6.500**		6.800	7.000	7.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	64.874,62	93.300	**103.700**		106.800	110.100	113.300	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.996,41	20.700	**21.300**		21.600	21.900	22.200	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	7.000	**6.900**		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.115,15	2.300	**2.300**		2.400	2.500	2.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.720,76	3.700	**5.000**		5.200	5.300	5.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.135,76	12.900	**21.400**		22.100	22.700	23.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	302,15	300	**300**		300	400	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	664,66	700	**200**		200	200	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.285,42	124.600	**127.500**		129.100	130.700	132.300	
		7231100 Mieten	8.492,09	7.100	**7.700**		7.800	7.900	8.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	16.053,75	26.700	**24.800**		25.100	25.400	25.700	
		7271220 IT-Betrieb	24.464,24	55.400	**61.600**		62.300	63.000	63.700	
		7271300 Betriebsauszahlungen	93,00	0	**0**		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7271500 Infektionsschutz	0,00	4.400	**0**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	2.025,00	0	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	15.022,73	21.000	**22.800**		23.100	23.400	23.700	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	9.134,61	9.900	**10.600**		10.800	11.000	11.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.250,00	7.900	**10.600**		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.250,00	7.900	**10.600**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.232,03	73.600	**62.600**		57.800	59.200	59.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	3.986,40	4.400	**3.300**		3.400	3.500	3.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	41,81	200	**100**		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.271,42	4.200	**4.100**		4.200	4.300	4.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.667,98	15.000	**7.200**		1.000	1.000	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	850,23	900	**500**		600	700	800	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	76,11	100	**100**		200	300	400	

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2110**	PG Grundschulen	
Produkt	**2110030**	P Grundschule Moorwegschule	Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	503,09	100	**300**		400	500	600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.201,43	25.600	**24.800**		25.100	25.400	25.700	
		7441200 Umlage an KSA	279,60	300	**300**		400	500	600	
		7451000 Erstattungen an das Land	0,00	15.700	**15.200**		15.400	15.600	15.800	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.328,96	6.900	**6.600**		6.700	6.800	6.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**203.991,38**	**350.300**	**368.300**		**359.300**	**367.100**	**374.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-184.379,63**	**-308.700**	**-313.500**		**-303.300**	**-309.900**	**-315.600**	
		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	49.180,22	80.300	**73.900**	0	31.000	29.000	31.000	27.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	11.401,63	61.300	**52.900**	0	12.000	8.000	12.000	8.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	37.778,59	19.000	**21.000**	0	19.000	21.000	19.000	19.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.744,16	40.000	**0**	0	105.000	50.000	200.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.298,52	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	43.445,64	40.000	**0**	0	0	50.000	200.000	0
		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	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**111.924,38**	**120.300**	**73.900**	**0**	**136.000**	**79.000**	**231.000**	**27.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-111.924,38**	**-120.300**	**-73.900**	**0**	**-136.000**	**-79.000**	**-231.000**	
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)	**-296.304,01**	**-429.000**	**-387.400**	**0**	**-439.300**	**-388.900**	**-546.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211003702 Investitionen Moorwegschule									
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	9.346,26	20.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	36.984,30	45.984,30
2110030100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
2110030100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	4.000	**0**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	12.000,00
2110030100.7831000 Haushaltsgeräte und Kühlzellen	2.055,37	0	**0**	0	0	0	0	2.055,37	2.055,37
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	30.824,60	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000	50.101,10	71.101,10
2110030100.7832000 Sportgeräte	0,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
2110030100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	977,57	0	**0**	0	0	0	0	3.124,03	3.124,03
2110030100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	**2.000**	0	0	2.000	0	2.000,00	4.000,00
2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
2110030100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer	43.445,64	0	**0**	0	0	0	0	43.445,64	43.445,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-86.649,44**	**-88.000**	**-29.000**	**0**	**-31.000**	**-29.000**	**-31.000**	**-215.710,44**	**-306.710,44**
211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche)									
2110030100.7852000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	**0**	0	0	50.000	200.000	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**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	19.298,52	0	**0**	0	0	0	0	19.298,52	19.298,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.298,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.298,52**	**-19.298,52**
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule									
2110030100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	32.300	**44.900**	0	0	0	0	178.304,70	178.304,70
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.593,41	0	**0**	0	0	0	0	16.444,61	16.444,61
2110030100.7832000 Audiovisuelle Geräte	4.383,01	0	**0**	0	0	0	0	4.383,01	4.383,01
2110030100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	30.532,61	30.532,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.976,42**	**-32.300**	**-44.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.664,93**	**-229.664,93**

Produkt 2170010 P Johann-Rist-Gymnasium

Produktbeschreibung

Das Johann-Rist-Gymnasium (G8) ist ein neusprachlich-naturwissenschaftliches Gymnasium und wird von ca. 960 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2170010100 L Johann-Rist-Gymnasium	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.496,30	2.200	**58.300**	58.400	58.500	48.800
		4141000 Landeszuweisung	1.203,12	2.200	**0**	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	500,00	0	**400**	500	600	700
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	9.793,18	0	**57.900**	57.900	57.900	48.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	1.100	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.008,40	1.100	**1.200**	1.300	1.400	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	4.000	**4.400**	4.600	4.800	5.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000	**3.300**	3.400	3.500	3.600
		4461100 Schadensfälle	0,00	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.110,10	336.600	**441.300**	448.000	454.800	461.700
		4482100 Schulkostenbeiträge	339.110,10	336.600	**441.300**	448.000	454.800	461.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.361,67	2.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.361,67	2.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**354.476,47**	**345.900**	**506.600**	**513.700**	**520.900**	**518.400**
50	11	Personalaufwendungen	133.014,92	138.800	**133.600**	137.300	141.000	145.200
		5011100 Beamtenbezüge	4.252,10	4.100	**5.000**	5.200	5.300	5.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	90.047,41	95.800	**92.500**	95.200	98.100	101.000
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.840,00	7.000	**6.900**	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.419,96	2.600	**2.600**	2.700	2.800	2.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.773,63	6.200	**5.100**	5.300	5.500	5.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.243,58	20.600	**19.800**	20.400	21.000	21.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	489,20	500	**500**	600	500	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700,07	800	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.944,59	600	**100**	400	400	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	304,38	600	**900**	300	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.096,36	358.700	**318.000**	321.800	325.600	329.400
		5231100 Mieten	11.985,09	12.100	**12.900**	13.100	13.300	13.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	11.462,15	118.100	**67.200**	68.000	68.800	69.600
		5271220 IT-Betrieb	36.688,28	142.400	**155.200**	157.000	158.800	160.600
		5271500 Infektionsschutz	533,73	12.600	**0**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	100,00	0	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	51.607,11	61.800	**70.300**	71.100	71.900	72.700
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	6.720,00	11.700	**12.400**	12.600	12.800	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213.658,77	100.500	**168.200**	93.200	89.200	39.500
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,27	100	**0**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	1.363,62	1.300	**0**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	241,43	6.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	48.329,27	42.400	**46.600**	23.700	23.200	21.700
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	84.663,69	39.600	**59.700**	13.100	10.900	8.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	7.943,17	900	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	52.585,24	10.100	**53.500**	48.000	46.700	900
		5711990 Sonderabschreibungen	16.441,28	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.899,80	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	64.067,37	119.600	**111.900**	107.800	109.900	111.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	75,00	100	**100**	200	300	400
		5431010 Bürobedarf	2.578,07	2.600	**6.900**	7.000	7.100	7.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.611,18	3.100	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7.185,07	9.000	**8.800**	8.900	9.000	9.100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	200	**100**	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.249,37	15.000	**7.200**	1.000	1.000	0
		5431060 Post- und Portogebühren	508,16	800	**400**	500	600	700
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	12,35	200	**200**	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	942,31	600	**100**	200	300	400
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.913,73	59.100	**57.200**	57.900	58.600	59.300
		5441200 Umlage an KSA	645,00	700	**700**	800	900	1.000
		5451000 Erstattungen an das Land	24.606,08	17.700	**17.200**	17.400	17.600	17.800
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.472,73	10.400	**9.900**	10.100	10.300	10.500
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	3.267,32	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**529.837,42**	**717.600**	**733.200**	**661.600**	**667.200**	**626.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-175.360,95**	**-371.700**	**-226.600**	**-147.900**	**-146.300**	**-108.200**
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)	**-175.360,95**	**-371.700**	**-226.600**	**-147.900**	**-146.300**	**-108.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.998.682,29	2.110.200	**1.920.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	68.000,00	84.700	**83.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	8,20	2.300	**2.500**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.923.700,00	2.017.200	**1.817.100**	0	0	0
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	6.962,93	5.500	**7.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	**10.100**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	11,16	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.174.043,24**	**-2.481.900**	**-2.147.000**	**-147.900**	**-146.300**	**-108.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Johann-Rist-Gymnasium / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Anstieg der Schüler*innenzahlen
3000 € sind für Reparaturen und TÜV/ Sportgeräte

5271220 L Johann-Rist-Gymnasium / IT-Betrieb
Es sind erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.

5291300 L Johann-Rist-Gymnasium / Sach- und Lehrmittel
Anstieg der Schüler*innenzahlen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2170**	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	**2170010**	P Johann-Rist-Gymnasium	Eike Binge

5318010 L Johann-Rist-Gymnasium / Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse
Zuschuss Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse 1.500 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Johann-Rist-Gymnasium / Bürobedarf
Aus der Berchnungstabelle ergibt sich dieser Betrag. Zugrunde gelegt sind die Schüler*innenzahlen. Im Vergleich zu den anderen Schulen ist die eingetragene Summe für Bürobedarf erforderlich.

5431050 L Johann-Rist-Gymnasium / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

5431060 L Johann-Rist-Gymnasium / Post- und Portogebühren
Anpassung an Ansatz Vorjahr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203,12	2.200	**400**		500	600	700	
		6141000 Landeszuweisung	1.203,12	2.200	**0**		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	0	**400**		500	600	700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	1.100	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.008,40	1.100	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	4.000	**4.400**		4.600	4.800	5.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000	**3.300**		3.400	3.500	3.600	
		6461100 Schadensfälle	0,00	1.000	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.748,50	336.600	**441.300**		448.000	454.800	461.700	
		6482100 Schulkostenbeiträge	12.748,50	336.600	**441.300**		448.000	454.800	461.700	
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)	**15.651,62**	**343.900**	**447.300**		**454.400**	**461.600**	**468.900**	
70	10	Personalauszahlungen	130.675,53	137.600	**132.600**		136.600	140.500	144.600	
		7011100 Beamtenbezüge	3.821,74	4.100	**5.000**		5.200	5.300	5.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	90.013,59	95.800	**92.500**		95.200	98.100	101.000	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	5.239,26	7.000	**6.900**		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.356,89	2.600	**2.600**		2.700	2.800	2.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.772,49	6.200	**5.100**		5.300	5.500	5.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.241,74	20.600	**19.800**		20.400	21.000	21.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	489,20	500	**500**		600	500	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	740,62	800	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.678,45	358.700	**318.000**		321.800	325.600	329.400	
		7231100 Mieten	11.985,09	12.100	**12.900**		13.100	13.300	13.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	10.513,83	118.100	**67.200**		68.000	68.800	69.600	
		7271220 IT-Betrieb	38.303,68	142.400	**155.200**		157.000	158.800	160.600	
		7271500 Infektionsschutz	533,73	12.600	**0**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	100,00	0	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	55.847,12	61.800	**70.300**		71.100	71.900	72.700	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	4.395,00	11.700	**12.400**		12.600	12.800	13.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.549,90	119.600	**111.900**		107.800	109.900	111.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	75,00	100	**100**		200	300	400	
		7431010 Bürobedarf	3.177,25	2.600	**6.900**		7.000	7.100	7.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.643,57	3.100	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.219,22	9.000	**8.800**		8.900	9.000	9.100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	200	**100**		200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.105,55	15.000	**7.200**		1.000	1.000	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	523,90	800	**400**		500	600	700	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	11,19	200	**200**		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	191,07	600	**100**		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.913,73	59.100	**57.200**		57.900	58.600	59.300	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7441200 Umlage an KSA	645,00	700	**700**		800	900	1.000	
		7451000 Erstattungen an das Land	0,00	17.700	**17.200**		17.400	17.600	17.800	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.044,42	10.400	**9.900**		10.100	10.300	10.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**283.903,88**	**615.900**	**564.000**		**567.700**	**577.500**	**586.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-268.252,26**	**-272.000**	**-116.700**		**-113.300**	**-115.900**	**-117.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	3.000.000	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	3.000.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.721,81	244.000	**326.800**	0	179.000	68.000	69.000	63.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	73.458,82	190.000	**278.800**	0	125.000	20.000	15.000	15.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	58.262,99	54.000	**48.000**	0	54.000	48.000	54.000	48.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.170,64	5.550.000	**9.165.000**	3.288.000	3.288.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	639.294,61	5.000.000	**6.500.000**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	4.867,10	500.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.008,93	50.000	**665.000**	1.288.000	1.288.000	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)	**776.892,45**	**5.794.000**	**9.491.800**	**3.288.000**	**3.467.000**	**68.000**	**69.000**	**63.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-776.892,45**	**-5.794.000**	**-9.491.800**	**-3.288.000**	**-467.000**	**-68.000**	**-69.000**	
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)	**-1.045.144,71**	**-6.066.000**	**-9.608.500**	**-3.288.000**	**-580.300**	**-183.900**	**-186.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	30.000	**32.000**	0	0	0	0	64.487,32	64.487,32
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Maschinen, technische Anlagen	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.392,99	5.392,99
2170010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	5.547,54	15.000	**15.000**	0	125.000	15.000	15.000	46.261,35	201.261,35
2170010100.7831000 Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr	40.870,55	7.000	**0**	0	0	0	0	47.870,55	47.870,55
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen	7.103,11	0	**0**	0	0	0	0	7.103,11	7.103,11
2170010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	0	**5.000**	0	0	5.000	0	5.000,00	10.000,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	15.264,38	33.000	**33.000**	0	33.000	33.000	33.000	98.894,82	197.894,82
2170010100.7832000 Sportgeräte	0,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	30.000,00	75.000,00
2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	4.000	**0**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	12.000,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG	4.438,73	0	**0**	0	0	0	0	6.241,65	6.241,65
2170010100.7832000 Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)	-200,00	0	**0**	0	0	0	0	2.682,94	2.682,94
2170010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	4.572,84	2.000	**0**	0	2.000	0	2.000	9.060,16	13.060,16
2170010100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.857,36	2.857,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-77.597,15**	**-146.000**	**-100.000**	**0**	**-179.000**	**-68.000**	**-69.000**	**-369.852,25**	**-685.852,25**
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	0	**315.000**	0	0	0	0	315.000,00	315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.000,00**	**-315.000,00**
217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	0	**80.000**	840.000	840.000	0	0	105.785,69	945.785,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-840.000**	**-840.000**	**0**	**0**	**-105.785,69**	**-945.785,69**
217001713 Modernisierung WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter der Kirche									
2170010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.191,58	3.191,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.191,58**	**-3.191,58**
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt									
2170010100.6811000 Landeszuweisung (Impuls)	0,00	0	**0**	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	639.294,61	5.000.000	**6.500.000**	0	0	0	0	12.549.250,34	12.549.250,34

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-639.294,61**	**-5.000.000**	**-6.500.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**-12.549.250,34**	**-12.549.250,34**
217001715 Modernisierung Steinberghalle									
2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle	4.867,10	500.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	0	0	2.547.586,10	4.547.586,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.867,10**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.547.586,10**	**-4.547.586,10**
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang									
2170010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.008,93	50.000	**270.000**	448.000	448.000	0	0	321.008,93	769.008,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.008,93**	**-50.000**	**-270.000**	**-448.000**	**-448.000**	**0**	**0**	**-321.008,93**	**-769.008,93**
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium									
2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	98.000	**226.800**	0	0	0	0	491.275,49	491.275,49
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)	19.937,62	0	**0**	0	0	0	0	19.937,62	19.937,62
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	6.452,89	0	**0**	0	0	0	0	64.560,45	64.560,45
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	27.734,15	0	**0**	0	0	0	0	27.734,15	27.734,15
2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	73.651,78	73.651,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54.124,66**	**-98.000**	**-226.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-677.159,49**	**-677.159,49**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule	Eike Binge

Produkt 2182010 P Gebrüder-Humboldt-Schule

Produktbeschreibung

Die Gebrüder-Humboldt-Schule ist eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, die von ca. 790 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2182010100 L Gebrüder-Humboldt-Schule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182010**	P Gebrüder-Humboldt-Schule	Eike Binge

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.372,35	0	**50.100**	50.100	50.100	36.700
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	13.372,35	0	**50.100**	50.100	50.100	36.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351,75	800	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	150,00	0	**0**	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.201,75	800	**1.000**	1.100	1.200	1.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,53	1.600	**1.800**	2.000	2.200	2.400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**700**	800	900	1.000
		4461100 Schadensfälle	581,92	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.052,93	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	367,68	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.027,35	339.000	**556.000**	564.400	572.900	581.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	427.027,35	339.000	**556.000**	564.400	572.900	581.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.197,78	1.100	**1.100**	1.100	1.000	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.197,78	1.100	**1.100**	1.100	1.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**444.951,76**	**342.500**	**610.000**	**618.700**	**627.400**	**621.900**
50	11	Personalaufwendungen *	118.930,56	140.600	**178.500**	183.200	188.100	193.400
		5011100 Beamtenbezüge	3.677,50	3.600	**6.400**	6.500	6.800	7.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	79.037,65	89.700	**120.000**	123.600	127.400	131.100
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.043,81	18.000	**18.000**	18.200	18.500	18.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.048,07	2.100	**2.200**	2.200	2.300	2.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.567,22	5.700	**5.700**	5.900	6.000	6.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.643,62	19.500	**23.800**	24.400	25.200	26.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	417,26	400	**400**	500	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	592,46	700	**300**	300	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.645,42	400	**200**	1.000	1.000	1.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	257,55	500	**1.500**	600	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.089,56	285.000	**267.300**	270.700	274.100	277.500
		5231100 Mieten	12.810,66	10.400	**11.100**	11.300	11.500	11.700
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	19.805,94	76.100	**49.600**	50.200	50.800	51.400
		5271220 IT-Betrieb	35.352,78	117.500	**128.300**	129.800	131.300	132.800
		5271400 Speisen und Getränke	52,90	100	**100**	200	300	400
		5271500 Infektionsschutz	27,00	9.000	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	55.390,28	68.300	**74.400**	75.300	76.200	77.100
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	4.650,00	3.600	**3.800**	3.900	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.491,74	44.400	**102.200**	88.800	67.600	16.200
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,27	100	**0**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	**0**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	0,00	0	**8.300**	9.800	9.800	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	13.498,22	9.100	**8.800**	8.800	7.500	6.400
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	45.636,69	12.800	**23.300**	11.900	8.100	5.500
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	5.548,81	2.000	**5.600**	5.600	4.300	3.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	55.562,95	20.400	**56.200**	52.700	37.900	600
		5711990 Sonderabschreibungen	13.043,60	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	4.649,31	7.900	**6.300**	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.649,31	7.900	**4.800**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	67.171,75	113.800	**98.300**	93.900	95.600	96.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,00	300	**300**	400	500	600
		5431010 Bürobedarf	17.988,26	10.000	**7.100**	7.200	7.300	7.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	921,44	900	**900**	1.000	1.100	1.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	5.577,35	6.600	**6.400**	6.500	6.600	6.700
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.675,14	15.000	**7.200**	1.000	900	0
		5431060 Post- und Portogebühren	3.447,88	5.300	**3.400**	3.500	3.600	3.700
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	967,53	200	**300**	400	500	600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	4.592,67	2.500	**1.900**	2.000	2.100	2.200
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.067,14	52.500	**51.000**	51.600	52.200	52.800
		5441200 Umlage an KSA	542,40	600	**600**	700	800	900
		5451000 Erstattungen an das Land	21.280,94	15.200	**14.800**	15.000	15.200	15.400
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.769,18	4.500	**4.300**	4.400	4.500	4.600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	156,82	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**452.332,92**	**591.700**	**652.600**	**638.100**	**626.900**	**585.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.381,16**	**-249.200**	**-42.600**	**-19.400**	**500**	**36.800**
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)	**-7.381,16**	**-249.200**	**-42.600**	**-19.400**	**500**	**36.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.871,28	2.616.800	**1.872.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	58.800,00	73.300	**106.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	7,10	200	**300**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.356.000,00	2.509.800	**1.726.400**	0	0	0
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	27.054,53	33.000	**27.100**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	**12.800**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	9,65	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.449.252,44**	**-2.866.000**	**-1.915.300**	**-19.400**	**500**	**36.800**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Anpassung an Ansatz Vorjahr

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Anpassung an Ansatz Vorjahr

5271220 L Gebrüder-Humboldt-Schule / IT-Betrieb
Es sind erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.

5291300 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Sach- und Lehrmittel
Anstieg der Schüler*innenzahlen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318010 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse
Zuschuss Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse 1.500 €

5318090 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 4.800 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

5431060 L Gebrüder-Humboldt-Schule / Post- und Portogebühren
Anpassung Ansatz Vorjahr

5431910 L Gebrüder-Humboldt-Schule / sonst. Geschäftsausgaben
Anpassung Ansatz Vorjahr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	823,59	800	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	823,59	800	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,33	1.600	**1.800**		2.000	2.200	2.400	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**700**		800	900	1.000	
		6461100 Schadensfälle	581,92	1.000	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.052,93	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	436,48	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.899,35	339.000	**556.000**		564.400	572.900	581.500	
		6482100 Schulkostenbeiträge	17.899,35	339.000	**556.000**		564.400	572.900	581.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	156,41	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	156,41	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.950,68**	**341.400**	**558.800**		**567.500**	**576.300**	**585.200**	
70	10	Personalauszahlungen	116.488,72	139.700	**176.800**		181.600	186.900	192.200	
		7011100 Beamtenbezüge	3.305,28	3.600	**6.400**		6.500	6.800	7.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	78.962,14	89.700	**120.000**		123.600	127.400	131.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.974,81	18.000	**18.000**		18.200	18.500	18.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.994,29	2.100	**2.200**		2.200	2.300	2.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.566,24	5.700	**5.700**		5.900	6.000	6.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.642,02	19.500	**23.800**		24.400	25.200	26.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	417,26	400	**400**		500	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	626,68	700	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.783,82	285.000	**267.300**		270.700	274.100	277.500	
		7231100 Mieten	12.810,66	10.400	**11.100**		11.300	11.500	11.700	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	16.213,33	76.100	**49.600**		50.200	50.800	51.400	
		7271220 IT-Betrieb	33.448,16	117.500	**128.300**		129.800	131.300	132.800	
		7271400 Speisen und Getränke	105,39	100	**100**		200	300	400	
		7271500 Infektionsschutz	27,00	9.000	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	65.059,28	68.300	**74.400**		75.300	76.200	77.100	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	6.120,00	3.600	**3.800**		3.900	4.000	4.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.649,31	7.900	**6.300**		1.500	1.500	1.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.649,31	7.900	**4.800**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.675,70	113.800	**98.300**		93.900	95.600	96.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	205,00	300	**300**		400	500	600	
		7431010 Bürobedarf	11.339,79	10.000	**7.100**		7.200	7.300	7.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	919,00	900	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	5.544,55	6.600	**6.400**		6.500	6.600	6.700	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.550,74	15.000	**7.200**		1.000	900	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	3.679,56	5.300	**3.400**		3.500	3.600	3.700	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	966,53	200	**300**		400	500	600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.091,81	2.500	**1.900**		2.000	2.100	2.200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.067,14	52.500	**51.000**		51.600	52.200	52.800	
		7441200 Umlage an KSA	542,40	600	**600**		700	800	900	
		7451000 Erstattungen an das Land	0,00	15.200	**14.800**		15.000	15.200	15.400	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.769,18	4.500	**4.300**		4.400	4.500	4.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**292.597,55**	**546.400**	**548.700**		**547.700**	**558.100**	**567.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-271.646,87**	**-205.000**	**10.100**		**19.800**	**18.200**	**17.500**	
		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	32.225,81	153.600	**440.000**	0	56.000	60.000	56.000	53.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	13.456,19	112.600	**392.000**	0	15.000	12.000	15.000	12.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	18.769,62	41.000	**48.000**	0	41.000	48.000	41.000	41.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.506,03	4.083.000	**2.265.000**	0	300.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.318.122,06	3.983.000	**1.055.000**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	38.383,97	100.000	**1.210.000**	0	300.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.388.731,84**	**4.236.600**	**2.705.000**	**0**	**356.000**	**60.000**	**56.000**	**53.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.388.731,84**	**-4.236.600**	**-2.705.000**	**0**	**-356.000**	**-60.000**	**-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)	**-1.660.378,71**	**-4.441.600**	**-2.694.900**	**0**	**-336.200**	**-41.800**	**-38.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	3.092,82	0	**0**	0	0	0	0	6.091,95	6.091,95
2182010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	7.959,57	8.500	**68.000**	0	8.000	8.000	8.000	90.833,25	114.833,25
2182010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
2182010100.7831000 Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	11.515,92	23.515,92
2182010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei den Schulen	0,00	7.000	**0**	0	3.000	0	3.000	7.000,00	13.000,00
2182010100.7831000 Sporthalle RBH Deckenheizung	0,00	0	**130.000**	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	8.661,33	26.000	**26.000**	0	26.000	26.000	26.000	77.604,87	155.604,87
2182010100.7832000 Sportgeräte	4.234,61	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	34.707,87	79.707,87
2182010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	**4.000**	0	0	4.000	0	5.145,58	9.145,58
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	664,04	0	**0**	0	0	0	0	870,50	870,50
2182010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	893,75	0	**3.000**	0	0	3.000	0	3.893,75	6.893,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.506,12**	**-65.500**	**-250.000**	**0**	**-56.000**	**-60.000**	**-56.000**	**-372.663,69**	**-544.663,69**
218201708 Bauliche Erweiterung GHS									
2182010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten	1.318.122,06	3.983.000	**1.055.000**	0	0	0	0	7.014.347,32	7.014.347,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.318.122,06**	**-3.983.000**	**-1.055.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.014.347,32**	**-7.014.347,32**
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau									
2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	38.383,97	100.000	**1.210.000**	0	300.000	0	0	1.348.383,97	1.648.383,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.383,97**	**-100.000**	**-1.210.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.348.383,97**	**-1.648.383,97**
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule									
2182010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	88.100	**190.000**	0	0	0	0	366.536,72	366.536,72
2182010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	2.403,80	0	**0**	0	0	0	0	2.403,80	2.403,80
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.378,57	0	**0**	0	0	0	0	115.696,82	115.696,82
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	1.937,32	0	**0**	0	0	0	0	1.937,32	1.937,32
2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	28.743,95	28.743,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.719,69**	**-88.100**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-515.318,61**	**-515.318,61**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Eike Binge

Produkt 2182020 P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung

Die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule ist eine gebundene Ganztagsschule ohne Oberstufe, die von ca. 550 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2182020100 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Eike Binge

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.993,53	56.800	**120.800**	121.600	122.400	117.000
		4141000 Landeszuweisung	52.405,83	56.800	**51.700**	52.500	53.300	54.100
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.416,66	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	6.171,04	0	**44.100**	44.100	44.100	37.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,51	400	**300**	400	500	600
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	-100,84	200	**0**	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	-100,00	0	**0**	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	882,35	200	**300**	400	500	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,54	0	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,72	0	**0**	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	519,72	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	19,10	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.150,08	291.800	**421.900**	428.300	434.800	441.400
		4482100 Schulkostenbeiträge	317.150,08	283.400	**412.600**	418.800	425.100	431.500
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	8.400	**9.300**	9.500	9.700	9.900
45	7	+ sonstige Erträge	1.725,81	1.700	**1.700**	1.700	100	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.725,81	1.700	**1.700**	1.700	100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**389.609,47**	**350.700**	**544.700**	**552.000**	**557.800**	**559.000**
50	11	Personalaufwendungen *	364.245,29	460.700	**486.900**	499.900	513.300	527.900
		5011100 Beamtenbezüge	14.041,59	10.100	**20.800**	21.400	22.000	22.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	256.044,28	323.800	**332.100**	342.000	352.200	362.900
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	24.800	**24.800**	25.100	25.400	25.700
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	2.100,78	7.000	**6.900**	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.880,74	8.200	**8.400**	8.700	8.900	9.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.858,08	18.500	**18.100**	18.700	19.300	19.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.188,43	60.200	**69.100**	71.000	73.100	75.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.528,03	1.400	**1.500**	1.500	1.600	1.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.279,80	2.600	**800**	800	900	800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.332,39	2.500	**500**	2.200	2.300	2.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	991,17	1.600	**3.900**	1.500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.366,74	218.600	**222.400**	225.200	228.000	230.800
		5231100 Mieten	14.347,73	11.600	**12.400**	12.600	12.800	13.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	24.900,15	45.500	**48.700**	49.300	49.900	50.500
		5271220 IT-Betrieb	70.299,35	84.800	**92.100**	93.200	94.300	95.400
		5271400 Speisen und Getränke	111,43	100	**0**	0	0	0
		5271500 Infektionsschutz	0,00	12.500	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	44.743,08	55.400	**59.800**	60.500	61.200	61.900
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	4.965,00	8.700	**9.400**	9.600	9.800	10.000

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146.314,36	35.300	**178.400**	149.100	140.400	107.300
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	191,27	100	**0**	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	10,20	0	**0**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	34.097,88	600	**81.200**	81.200	81.200	81.200
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	15.469,19	6.900	**17.400**	16.700	14.500	13.500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	46.113,15	16.100	**35.400**	13.300	10.800	5.300
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	7.561,23	2.800	**7.600**	7.600	5.500	4.800
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	34.234,53	8.800	**36.800**	30.300	28.400	2.500
		5711990 Sonderabschreibungen	8.636,91	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.805,98	13.400	**17.400**	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	8.805,98	13.400	**15.900**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	177.303,57	168.400	**153.400**	149.800	152.400	154.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	**0**	0	0	0
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	6.690,00	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	18.259,88	12.700	**10.900**	11.100	11.300	11.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	567,69	900	**700**	800	900	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6.836,68	7.800	**7.700**	7.800	7.900	8.000
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	14.034,19	15.000	**7.200**	1.000	1.000	0
		5431060 Post- und Portogebühren	2.560,98	2.900	**2.500**	2.600	2.700	2.800
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	40,77	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.171,06	300	**200**	300	400	500
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	256,78	500	**500**	600	700	800
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	15.531,58	38.100	**36.900**	37.400	37.900	38.400
		5441200 Umlage an KSA	404,40	500	**500**	600	700	800
		5451000 Erstattungen an das Land	81.267,26	58.000	**56.200**	56.900	57.600	58.300
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.957,10	31.400	**29.900**	30.300	30.700	31.100
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.700,20	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**856.035,94**	**896.400**	**1.058.500**	**1.025.500**	**1.035.600**	**1.021.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-466.426,47**	**-545.700**	**-513.800**	**-473.500**	**-477.800**	**-462.500**
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)	**-466.426,47**	**-545.700**	**-513.800**	**-473.500**	**-477.800**	**-462.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.879,27	1.765.300	**1.707.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	225.700,00	279.700	**345.000**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	27,10	800	**1.000**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.185.600,00	1.387.400	**1.278.600**	0	0	0
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	25.115,33	35.000	**25.200**	0	0	0
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	0,00	4.600	**0**	0	0	0
		5811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.400,00	15.600	**15.800**	0	0	0
		5811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	0,00	21.700	**0**	0	0	0
		5811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	20.000	**0**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	**41.600**	0	0	0

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	36,84	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.938.305,74**	**-2.311.000**	**-2.221.000**	**-473.500**	**-477.800**	**-462.500**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Anpassung an Ansatz Vorjahr

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271220 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / IT-Betrieb
Es sind erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.

5291300 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Sach- und Lehrmittel
Anstieg der Schüler*innenzahlen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318010 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse
Zuschuss Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse 1.500 €

5318090 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss für die Kooperation mit dem SC Rist und dem Wedeler TSV 15.900 €
Erweitertes Kursangebot nach Corona

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431010 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Bürobedarf
Anpassung an Ansatz Vorjahr

5431050 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

5431060 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Post- und Portogebühren
Anpassung an Ansatz Vorjahr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.405,83	56.800	**51.700**		52.500	53.300	54.100	
		6141000 Landeszuweisung	52.405,83	56.800	**51.700**		52.500	53.300	54.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,28	400	**300**		400	500	600	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	0,00	200	**0**		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	714,28	200	**300**		400	500	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	519,72	0	**0**		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,72	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958,10	291.800	**421.900**		428.300	434.800	441.400	
		6482100 Schulkostenbeiträge	3.958,10	283.400	**412.600**		418.800	425.100	431.500	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	8.400	**9.300**		9.500	9.700	9.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	135,72	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	135,72	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**57.733,65**	**349.000**	**473.900**		**481.200**	**488.600**	**496.100**	
70	10	Personalauszahlungen	355.707,44	456.600	**482.500**		496.200	510.500	525.100	
		7011100 Beamtenbezüge	12.622,20	10.100	**20.800**		21.400	22.000	22.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	255.932,94	323.800	**332.100**		342.000	352.200	362.900	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	24.800	**24.800**		25.100	25.400	25.700	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	2.500,78	7.000	**6.900**		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.674,99	8.200	**8.400**		8.700	8.900	9.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.854,35	18.500	**18.100**		18.700	19.300	19.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.182,38	60.200	**69.100**		71.000	73.100	75.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.528,03	1.400	**1.500**		1.500	1.600	1.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.411,77	2.600	**800**		800	900	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.529,42	218.600	**222.400**		225.200	228.000	230.800	
		7231100 Mieten	14.347,73	11.600	**12.400**		12.600	12.800	13.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	28.427,76	45.500	**48.700**		49.300	49.900	50.500	
		7271220 IT-Betrieb	71.353,00	84.800	**92.100**		93.200	94.300	95.400	
		7271400 Speisen und Getränke	61,26	100	**0**		0	0	0	
		7271500 Infektionsschutz	0,00	12.500	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	46.574,67	55.400	**59.800**		60.500	61.200	61.900	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	3.765,00	8.700	**9.400**		9.600	9.800	10.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.805,98	13.400	**17.400**		1.500	1.500	1.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	8.805,98	13.400	**15.900**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.204,30	168.400	**153.400**		149.800	152.400	154.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	**0**		0	0	0	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	6.690,00	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	11.797,68	12.700	**10.900**		11.100	11.300	11.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	558,40	900	**700**		800	900	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6.874,99	7.800	**7.700**		7.800	7.900	8.000	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	13.559,55	15.000	**7.200**		1.000	1.000	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.401,03	2.900	**2.500**		2.600	2.700	2.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	36,96	100	**100**		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	53,09	300	**200**		300	400	500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	**500**		600	700	800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	15.531,58	38.100	**36.900**		37.400	37.900	38.400	
		7441200 Umlage an KSA	404,40	500	**500**		600	700	800	
		7451000 Erstattungen an das Land	0,00	58.000	**56.200**		56.900	57.600	58.300	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.271,62	31.400	**29.900**		30.300	30.700	31.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**616.247,14**	**857.000**	**875.700**		**872.700**	**892.400**	**911.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-558.513,49**	**-508.000**	**-401.800**		**-391.500**	**-403.800**	**-415.300**	
		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	34.270,33	171.300	**254.000**	0	160.000	59.000	59.000	47.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	26.317,07	131.300	**213.000**	0	120.000	18.000	19.000	13.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	7.953,26	40.000	**41.000**	0	40.000	41.000	40.000	34.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.712,09	20.000	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	146.712,09	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**180.982,42**	**191.300**	**254.000**	**0**	**160.000**	**59.000**	**59.000**	**47.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-180.982,42**	**-191.300**	**-254.000**	**0**	**-160.000**	**-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)	**-739.495,91**	**-699.300**	**-655.800**	**0**	**-551.500**	**-462.800**	**-474.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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 €	6.213,80	15.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	51.343,16	75.343,16
2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	6.000	**0**	0	6.000	0	6.000	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	25.000,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.166,46	2.166,46
2182020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	0	**5.000**	0	0	5.000	0	15.961,17	20.961,17
2182020100.7831000 Geräte Lehrküche	0,00	0	**7.500**	0	101.000	0	0	7.500,00	108.500,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.950,16	19.000	**19.000**	0	19.000	19.000	19.000	63.105,77	120.105,77
2182020100.7832000 Sportgeräte	0,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	40.849,98	85.849,98
2182020100.7832000 Inventar Ganztag	563,97	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	6.563,97	15.563,97
2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	**4.000**	0	0	4.000	0	4.000,00	8.000,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)	1.680,14	0	**0**	0	0	0	0	2.122,60	2.122,60
2182020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	2.617,18	3.000	**0**	0	3.000	0	3.000	5.617,18	11.617,18
2182020100.7832000 Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	559,10	559,10
2182020100.7851000 Garage/Carport	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.025,25**	**-86.000**	**-66.500**	**0**	**-160.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-238.994,40**	**-516.994,40**
218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof									
2182020100.7852090 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	146.712,09	0	**0**	0	0	0	0	1.207.296,41	1.207.296,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-146.712,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.207.296,41**	**-1.207.296,41**
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	105.300	**187.500**	0	0	0	0	435.256,12	435.256,12
2182020100.7831000	20.103,27	0	**0**	0	0	0	0	20.103,27	20.103,27
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	37.375,10	37.375,10
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	1.141,81	0	**0**	0	0	0	0	1.141,81	1.141,81
2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	43.088,59	43.088,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.245,08**	**-105.300**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-536.964,89**	**-536.964,89**

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen	
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2210010100 L Förderzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen	
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum	Eike Binge

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142,37	1.100	**25.500**	25.600	25.700	25.800
		4148200 Spenden übrige Bereiche	3.000,00	0	**2.500**	2.600	2.700	2.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.142,37	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	0,00	0	**21.900**	21.900	21.900	21.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,04	0	**0**	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	605,04	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.929,12	52.200	**109.400**	111.100	112.800	114.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	83.929,12	52.200	**109.400**	111.100	112.800	114.500
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)	**88.676,53**	**53.300**	**134.900**	**136.700**	**138.500**	**140.300**
50	11	Personalaufwendungen	62.578,52	47.200	**49.100**	49.600	49.900	51.500
		5011100 Beamtenbezüge	2.036,85	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	33.482,03	28.000	**27.400**	28.200	29.200	30.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.845,50	8.200	**8.400**	8.700	9.000	9.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.159,69	1.800	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.125,62	5.800	**5.700**	5.900	6.000	6.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	210,06	200	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.279,88	300	**100**	100	100	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.432,11	200	**400**	1.900	1.800	1.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.006,78	1.700	**3.900**	1.600	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.455,09	132.700	**31.100**	31.700	32.300	32.900
		5231100 Mieten	5.133,60	106.400	**4.200**	4.300	4.400	4.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	3.268,84	5.900	**5.100**	5.200	5.300	5.400
		5271220 IT-Betrieb	17.965,96	9.400	**10.200**	10.400	10.600	10.800
		5271500 Infektionsschutz	0,00	400	**0**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	69,98	0	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	2.016,71	10.600	**11.600**	11.800	12.000	12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.919,19	12.200	**40.600**	25.600	24.500	10.400
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	67,20	0	**0**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	2.289,97	1.800	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	4.422,74	4.500	**4.500**	4.400	4.400	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.057,12	1.300	**2.000**	2.000	1.800	1.600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	20.467,64	2.300	**19.600**	5.100	5.100	3.100
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	2.600,96	1.000	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	8.786,55	1.300	**9.100**	8.700	7.800	300
		5711990 Sonderabschreibungen	4.227,01	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**22**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2210**	PG Sonderschulen	
Produkt	**2210010**	P Förderzentrum	Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 *	27.893,97	31.100	**24.000**	19.700	20.700	20.700
		5431010 Bürobedarf	2.627,63	1.600	**1.600**	1.700	1.800	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	139,01	100	**100**	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.427,19	2.500	**2.500**	2.600	2.700	2.800
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.270,02	13.000	**6.300**	1.000	1.000	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.040,31	900	**800**	900	1.000	1.100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	6,43	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	97,64	100	**200**	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	2.572,82	0	**0**	0	0	0
		5451000 Erstattungen an das Land	13.431,11	9.700	**9.500**	9.700	9.900	10.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.498,76	2.900	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.783,05	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**163.846,77**	**223.200**	**144.800**	**126.600**	**127.400**	**115.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-75.170,24**	**-169.900**	**-9.900**	**10.100**	**11.100**	**24.800**
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)	**-75.170,24**	**-169.900**	**-9.900**	**10.100**	**11.100**	**24.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.110,59	393.800	**371.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	21.800,00	27.200	**24.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4,49	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	313.300,00	366.100	**344.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	**2.900**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	6,10	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-410.280,83**	**-563.700**	**-381.600**	**10.100**	**11.100**	**24.800**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Förderzentrum / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	3.000,00	0	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,04	0	**0**		0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	605,04	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	52.200	**109.400**		111.100	112.800	114.500	
		6482100 Schulkostenbeiträge	0,00	52.200	**109.400**		111.100	112.800	114.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	114,96	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	114,96	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.720,00**	**52.200**	**111.900**		**113.700**	**115.500**	**117.300**	
70	10	Personalauszahlungen	55.354,05	45.300	**44.800**		46.100	47.600	49.000	
		7011100 Beamtenbezüge	2.090,88	1.000	**1.500**		1.500	1.500	1.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	33.514,40	28.000	**27.400**		28.200	29.200	30.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.795,85	8.200	**8.400**		8.700	9.000	9.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.162,38	1.800	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.130,72	5.800	**5.700**		5.900	6.000	6.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	210,07	200	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.449,75	300	**100**		100	100	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.867,67	132.700	**31.100**		31.700	32.300	32.900	
		7231100 Mieten	5.133,60	106.400	**4.200**		4.300	4.400	4.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	3.880,03	5.900	**5.100**		5.200	5.300	5.400	
		7271220 IT-Betrieb	19.135,85	9.400	**10.200**		10.400	10.600	10.800	
		7271500 Infektionsschutz	0,00	400	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	718,19	10.600	**11.600**		11.800	12.000	12.200	
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	235.804,60	31.100	**24.000**		19.700	20.700	20.700	
		7431010 Bürobedarf	1.624,73	1.600	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	138,34	100	**100**		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.519,90	2.500	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.246,15	13.000	**6.300**		1.000	1.000	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.070,75	900	**800**		900	1.000	1.100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	6,12	100	**100**		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	53,08	100	**200**		300	400	500	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	2.572,82	0	**0**		0	0	0	
		7451000 Erstattungen an das Land	224.536,00	9.700	**9.500**		9.700	9.900	10.100	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.036,71	2.900	**2.800**		2.900	3.000	3.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**320.026,32**	**209.100**	**99.900**		**97.500**	**100.600**	**102.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-316.306,32**	**-156.900**	**12.000**		**16.200**	**14.900**	**14.700**	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	9.871,12	65.900	**54.500**	0	36.000	39.000	36.000	33.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	4.648,15	40.900	**23.500**	0	11.000	8.000	11.000	8.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	5.222,97	25.000	**31.000**	0	25.000	31.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**160.000**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**160.000**	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)	**9.871,12**	**65.900**	**214.500**	**0**	**36.000**	**39.000**	**36.000**	**33.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.871,12**	**-65.900**	**-214.500**	**0**	**-36.000**	**-39.000**	**-36.000**	
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)	**-326.177,44**	**-222.800**	**-202.500**	**0**	**-19.800**	**-24.100**	**-21.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	44.779,20
2210010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	7.225,68	7.225,68
2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	9.918,12	9.918,12
2210010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	1.230,04	0	**0**	0	0	0	0	7.571,55	7.571,55
2210010100.7831000 Außenanlagen Inventar	3.418,11	6.000	**0**	0	3.000	0	3.000	9.418,11	15.418,11
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	779,45	19.000	**19.000**	0	19.000	19.000	19.000	44.259,33	101.259,33
2210010100.7832000 Sportgeräte	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
2210010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	**4.000**	0	0	4.000	0	4.000,00	8.000,00
2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)	4.443,52	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	6.443,52	9.443,52
2210010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	**2.000**	0	0	2.000	0	2.000,00	4.000,00
2210010100.7851090 Lastenlift	0,00	0	**0**	0	0	0	0	24.466,51	24.466,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.871,12**	**-45.000**	**-39.000**	**0**	**-36.000**	**-39.000**	**-36.000**	**-146.082,02**	**-257.082,02**
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	**160.000**	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum									
2210010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	20.900	**15.500**	0	0	0	0	78.813,98	78.813,98
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	868,70	868,70
2210010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	26.846,35	26.846,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.900**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.529,03**	**-106.529,03**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2410010100 L Schülerbeförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Eike Binge

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Eike Binge

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	**0**	0	0	0
		4321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	192,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.207,63	50.200	**0**	0	0	0
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	50.207,63	50.200	**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)	**50.399,63**	**62.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	11.179,83	13.900	**3.400**	3.400	3.600	3.700
		5011100 Beamtenbezüge	11.147,04	10.900	**2.700**	2.700	2.900	3.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	3,74	0	**100**	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	22,88	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,24	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,79	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,14	1.800	**600**	600	600	600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.200	**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 *	53.240,20	93.000	**43.100**	43.700	44.300	44.900
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	15.000,00	17.500	**17.000**	17.200	17.400	17.600
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	38.103,80	75.400	**26.000**	26.300	26.600	26.900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,26	0	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	18,76	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	117,38	100	**100**	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**64.420,03**	**106.900**	**46.500**	**47.100**	**47.900**	**48.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.020,40**	**-44.700**	**-46.500**	**-47.100**	**-47.900**	**-48.600**
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)	**-14.020,40**	**-44.700**	**-46.500**	**-47.100**	**-47.900**	**-48.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.415,90	11.900	**2.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	8.400,00	10.500	**2.200**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	15,90	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.000,00	1.400	**300**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**300**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.436,30**	**-56.600**	**-49.300**	**-47.100**	**-47.900**	**-48.600**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Eike Binge

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321200 L Schülerbeförderung / Eigenanteil Schülerbeförderungskosten
Wegfall des Eigenanteils laut Schülerbeförderungssatzung Kreis Pinneberg

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 L Schülerbeförderung / Kostenerstattungen Kreis
Neues Abrechnungsverfahren über den Kreis Pinneberg: OLAV- Ticket

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429220 L Schülerbeförderung / Beförderungskosten auswärtige Schüler
Verändertes Abrechnungsverfahren des Kreises Pinneberg: OLAV-Ticket

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	**0**		0	0	0	
		6321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	192,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.207,63	50.200	**0**		0	0	0	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	50.207,63	50.200	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**50.399,63**	**62.200**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	11.117,38	12.700	**3.400**		3.400	3.600	3.700	
		7011100 Beamtenbezüge	11.117,38	10.900	**2.700**		2.700	2.900	3.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.800	**600**		600	600	600	
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	53.810,23	93.000	**43.100**		43.700	44.300	44.900	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	15.000,00	17.500	**17.000**		17.200	17.400	17.600	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	38.704,55	75.400	**26.000**		26.300	26.600	26.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	**100**		200	300	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**64.927,61**	**105.700**	**46.500**		**47.100**	**47.900**	**48.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.527,98**	**-43.500**	**-46.500**		**-47.100**	**-47.900**	**-48.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-14.527,98**	**-43.500**	**-46.500**	**0**	**-47.100**	**-47.900**	**-48.600**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2430010100 L Schulsozialarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	247.493,43	234.600	**253.100**	257.000	261.000	265.000
		4141000 Landeszuweisung	247.493,43	234.600	**211.900**	215.100	218.400	221.700
		4142000 Kreiszuweisung	0,00	0	**41.200**	41.900	42.600	43.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,76	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	6,76	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	**3.600**	3.700	3.800	3.900
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.300	**3.600**	3.700	3.800	3.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**247.500,19**	**237.900**	**256.700**	**260.700**	**264.800**	**268.900**
50	11	Personalaufwendungen	906.657,82	1.005.700	**1.034.500**	1.064.100	1.094.600	1.127.400
		5011100 Beamtenbezüge	14.852,77	8.900	**12.600**	13.000	13.400	13.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	674.835,01	765.300	**793.700**	817.600	841.900	867.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.105,34	12.100	**12.200**	12.500	13.000	13.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46.298,30	49.600	**43.100**	44.400	45.700	47.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	142.622,02	158.100	**162.100**	166.900	172.000	177.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.140,94	3.700	**3.700**	3.800	3.900	4.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.019,93	3.000	**1.100**	1.100	1.200	1.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.324,07	2.500	**600**	2.700	2.800	2.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.459,44	2.500	**5.400**	2.100	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	873,10	3.400	**3.600**	3.900	4.200	4.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	7,43	1.800	**1.900**	2.000	2.100	2.200
		5271400 Speisen und Getränke	0,00	500	**400**	500	600	700
		5291100 Betreuungskosten	64,45	0	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	801,22	1.100	**1.300**	1.400	1.500	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.288,29	2.400	**4.100**	3.400	3.000	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.467,40	1.200	**1.200**	1.200	1.300	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.820,89	1.200	**2.900**	2.200	1.700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	46.122,70	29.800	**13.400**	14.100	14.800	15.500
		5431010 Bürobedarf	2.271,70	2.600	**2.300**	2.400	2.500	2.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	162,69	500	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	9.938,52	9.900	**8.600**	8.700	8.800	8.900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-1.118,55	10.500	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	407,69	400	**400**	500	600	700
		5431700 Bewirtungskosten	22,66	200	**200**	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.449,12	3.800	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	96,60	1.900	**300**	400	500	600
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	32.892,27	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**957.941,91**	**1.041.300**	**1.055.600**	**1.085.500**	**1.116.600**	**1.147.400**

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-710.441,72**	**-803.400**	**-798.900**	**-824.800**	**-851.800**	**-878.500**
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)	**-710.441,72**	**-803.400**	**-798.900**	**-824.800**	**-851.800**	**-878.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.708,51	599.400	**699.600**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	427.900,00	532.800	**564.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	408,51	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	52.400,00	66.600	**67.300**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**68.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.191.150,23**	**-1.402.800**	**-1.498.500**	**-824.800**	**-851.800**	**-878.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Schulsozialarbeit / Landeszuweisung
172.000 € Aufteilung der Fördersumme gemäß der Anträge FAG/Kreis; inkl. Corona-Förderung

4142000 L Schulsozialarbeit / Kreiszuweisung
41.200 € Aufteilung der Fördersumme gemäß der Anträge FAG/Kreis; inkl. Corona-Förderung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Schulsozialarbeit / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
3.000 € benötigte Materialien; Verschiebung durch GWG-Grenzen 250,-€

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 L Schulsozialarbeit / Telefon- und Internetgebühren
10.000€ gestiegene Internet-/ Telefongebühren

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.527,47	234.600	**253.100**		257.000	261.000	265.000	
		6141000 Landeszuweisung	249.527,47	234.600	**211.900**		215.100	218.400	221.700	
		6142000 Kreiszuweisung	0,00	0	**41.200**		41.900	42.600	43.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,76	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	6,76	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.300	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
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)	**249.534,23**	**237.900**	**256.700**		**260.700**	**264.800**	**268.900**	
70	10	Personalauszahlungen	896.978,56	1.000.700	**1.028.500**		1.059.300	1.091.100	1.123.900	
		7011100 Beamtenbezüge	14.386,33	8.900	**12.600**		13.000	13.400	13.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	674.675,27	765.300	**793.700**		817.600	841.900	867.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	11.300,97	12.100	**12.200**		12.500	13.000	13.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46.299,13	49.600	**43.100**		44.400	45.700	47.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	142.624,72	158.100	**162.100**		166.900	172.000	177.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.140,95	3.700	**3.700**		3.800	3.900	4.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.551,19	3.000	**1.100**		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,74	3.400	**3.600**		3.900	4.200	4.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	7,43	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		7271400 Speisen und Getränke	153,64	500	**400**		500	600	700	
		7291100 Betreuungskosten	64,45	0	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	801,22	1.100	**1.300**		1.400	1.500	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	48.630,38	29.800	**13.400**		14.100	14.800	15.500	
		7431010 Bürobedarf	2.279,14	2.600	**2.300**		2.400	2.500	2.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	158,36	500	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	9.594,31	9.900	**8.600**		8.700	8.800	8.900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	10.500	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	477,92	400	**400**		500	600	700	
		7431700 Bewirtungskosten	15,45	200	**200**		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.212,93	3.800	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.900	**300**		400	500	600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	32.892,27	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**946.635,68**	**1.033.900**	**1.045.500**		**1.077.300**	**1.110.100**	**1.143.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-697.101,45**	**-796.000**	**-788.800**		**-816.600**	**-845.300**	**-875.000**	
		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	

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	454,82	13.000	**15.000**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	3.000	**10.000**	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	454,82	10.000	**5.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**454,82**	**13.000**	**15.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-454,82**	**-13.000**	**-15.000**	**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)	**-697.556,27**	**-809.000**	**-803.800**	**0**	**-828.600**	**-857.300**	**-887.000**	

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2430**	PG Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2430010**	P Schulsozialarbeit N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	3.000	**10.000**	0	2.000	2.000	2.000	13.000,00	19.000,00
2430010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	454,82	10.000	**5.000**	0	10.000	10.000	10.000	22.380,97	52.380,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-454,82**	**-13.000**	**-15.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-35.380,97**	**-71.380,97**

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**2520010**	P Museen	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**2520010**	P Museen	Eike Binge

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.456,11	4.100	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	6.190,60	0	**0**	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	1.265,51	4.100	**1.300**	1.400	1.500	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.986,28	100	**600**	700	800	900
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	3.454,30	100	**600**	700	800	900
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	9.531,98	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)	**20.442,39**	**4.200**	**1.900**	**2.100**	**2.300**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen *	81.782,94	97.200	**105.700**	108.100	110.800	113.800
		5011100 Beamtenbezüge	6.049,28	5.600	**7.300**	7.500	7.700	7.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	46.581,74	67.100	**67.400**	69.300	71.500	73.600
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.297,38	3.800	**7.000**	7.100	7.200	7.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.760,74	4.100	**4.100**	4.100	4.300	4.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.086,41	3.200	**3.900**	4.000	4.100	4.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.997,81	10.100	**13.400**	13.800	14.200	14.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	279,13	300	**300**	300	300	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.097,50	1.000	**200**	200	300	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.141,27	1.000	**200**	1.000	1.000	1.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	491,68	1.000	**1.900**	800	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,22	5.800	**6.200**	6.500	6.800	7.100
		5231100 Mieten	699,72	600	**700**	800	900	1.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	2.153,70	5.000	**5.400**	5.500	5.600	5.700
		5271400 Speisen und Getränke	55,80	200	**100**	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.078,55	700	**500**	300	300	200
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	84,05	100	**100**	100	100	100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	882,70	400	**200**	200	200	100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	111,80	200	**200**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	73.279,62	78.900	**84.200**	78.900	78.900	78.900
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	73.279,62	78.900	**84.200**	78.900	78.900	78.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	7.108,37	11.700	**6.300**	7.400	8.500	9.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	755,00	900	**900**	1.000	1.100	1.200
		5431010 Bürobedarf	317,88	500	**200**	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,49	200	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.311,26	1.700	**1.800**	2.000	2.200	2.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**500**	600	700	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-68,34	800	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	250,20	300	**200**	400	600	800
		5431700 Bewirtungskosten	1,46	200	**200**	400	600	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.825,05	6.900	**2.300**	2.400	2.500	2.600

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520010**	P Museen Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	581,98	200	**200**	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	2.132,39	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**166.158,70**	**194.300**	**202.900**	**201.200**	**205.300**	**209.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-145.716,31**	**-190.100**	**-201.000**	**-199.100**	**-203.000**	**-207.100**
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)	**-145.716,31**	**-190.100**	**-201.000**	**-199.100**	**-203.000**	**-207.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.703,72	90.200	**125.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	29.600,00	36.800	**47.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3,72	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	44.100,00	52.700	**72.300**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	700	**5.900**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-219.420,03**	**-280.300**	**-326.500**	**-199.100**	**-203.000**	**-207.100**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Stadtmuseum / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Umsetzung Mindestlohn

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Stadtmuseum / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund (Stadtmuseum) 46.000 €
Anpassung Aufsichtsentgelte gemäß Gremienbeschluss

5318090 L Ernst-Barlach-Museum / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an das Ernst-Barlach-Museum 38.200 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431910 L Stadtmuseum / sonst. Geschäftsausgaben
Anpassung an Ansatz Vorjahr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.556,07	4.100	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	6.190,60	0	**0**		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	1.365,47	4.100	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.986,28	100	**600**		700	800	900	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	3.454,30	100	**600**		700	800	900	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	9.531,98	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)	**20.542,35**	**4.200**	**1.900**		**2.100**	**2.300**	**2.500**	
70	10	Personalauszahlungen	76.157,83	95.200	**103.600**		106.300	109.600	112.600	
		7011100 Beamtenbezüge	6.016,31	5.600	**7.300**		7.500	7.700	7.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	46.574,49	67.100	**67.400**		69.300	71.500	73.600	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.200,00	3.800	**7.000**		7.100	7.200	7.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.807,28	4.100	**4.100**		4.100	4.300	4.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.086,42	3.200	**3.900**		4.000	4.100	4.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.997,82	10.100	**13.400**		13.800	14.200	14.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	279,13	300	**300**		300	300	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.196,38	1.000	**200**		200	300	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,83	5.800	**6.200**		6.500	6.800	7.100	
		7231100 Mieten	699,72	600	**700**		800	900	1.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	2.434,31	5.000	**5.400**		5.500	5.600	5.700	
		7271400 Speisen und Getränke	55,80	200	**100**		200	300	400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.090,00	78.900	**84.200**		78.900	78.900	78.900	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	76.090,00	78.900	**84.200**		78.900	78.900	78.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.052,43	11.700	**6.300**		7.400	8.500	9.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	755,00	900	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7431010 Bürobedarf	317,88	500	**200**		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,36	200	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.205,19	1.700	**1.800**		2.000	2.200	2.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**500**		600	700	800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	800	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	235,49	300	**200**		400	600	800	
		7431700 Bewirtungskosten	1,00	200	**200**		400	600	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.823,14	6.900	**2.300**		2.400	2.500	2.600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	581,98	200	**200**		300	400	500	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	2.132,39	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**162.490,09**	**191.600**	**200.300**		**199.100**	**203.800**	**208.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-141.947,74**	**-187.400**	**-198.400**		**-197.000**	**-201.500**	**-205.700**	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	**16.000**	0	81.000	71.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	6.000	**11.000**	0	76.000	66.000	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**	**16.000**	**0**	**81.000**	**71.000**	**11.000**	**11.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-11.000**	**-16.000**	**0**	**-81.000**	**-71.000**	**-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)	**-141.947,74**	**-198.400**	**-214.400**	**0**	**-278.000**	**-272.500**	**-216.700**	

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**2520010**	P Museen	Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	30.000,00
2520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	10.559,00	25.559,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-22.559,00**	**-55.559,00**
252001703 Investitionen Ernst-Barlach-Museum									
2520010200.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	0	**5.000**	0	70.000	0	0	5.000,00	75.000,00
2520010200.7831000 Treppenlift	0,00	0	**0**	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-70.000**	**-60.000**	**0**	**-5.000,00**	**-135.000,00**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2610**	PG Theater	
Produkt	**2610010**	P Theater	Eike Binge

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	3.076,93	2.800	**3.200**	3.000	2.900	3.000
		5011100 Beamtenbezüge	1.302,89	1.300	**1.200**	1.300	1.300	1.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	2,70	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	791,09	800	**800**	900	900	900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,17	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,57	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	229,85	200	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	648,20	200	**100**	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	101,46	300	**1.000**	300	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	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	299,91	700	**400**	800	1.200	1.600
		5431010 Bürobedarf	0,04	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,05	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	5,32	200	**100**	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-2,09	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	231,40	200	**200**	400	600	800
		5431700 Bewirtungskosten	0,04	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,01	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	65,14	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**75.376,84**	**75.500**	**75.600**	**75.800**	**76.100**	**76.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-75.376,84**	**-75.500**	**-75.600**	**-75.800**	**-76.100**	**-76.600**
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)	**-75.376,84**	**-75.500**	**-75.600**	**-75.800**	**-76.100**	**-76.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,11	1.200	**1.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	900,00	1.100	**1.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,11	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	100	**100**	0	0	0

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2610**	PG Theater	
Produkt	**2610010**	P Theater	Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-76.376,95**	**-76.700**	**-76.900**	**-75.800**	**-76.100**	**-76.600**

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 €

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	2.340,33	2.300	**2.100**		2.300	2.300	2.400	
		7011100 Beamtenbezüge	1.304,60	1.300	**1.200**		1.300	1.300	1.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2,48	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	785,63	800	**800**		900	900	900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,18	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,57	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	246,87	200	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	80.416,92	72.000	**72.000**		72.000	72.000	72.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	80.416,92	72.000	**72.000**		72.000	72.000	72.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	282,64	700	**400**		800	1.200	1.600	
		7431010 Bürobedarf	0,04	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	5,32	200	**100**		200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	212,10	200	**200**		400	600	800	
		7431700 Bewirtungskosten	0,03	100	**100**		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	65,14	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**83.039,89**	**75.000**	**74.500**		**75.100**	**75.500**	**76.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-83.039,89**	**-75.000**	**-74.500**		**-75.100**	**-75.500**	**-76.000**	
		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

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2610**	PG Theater
Produkt	**2610010**	P Theater

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	1.544,62	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.544,62	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.544,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.544,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-84.584,51**	**-75.000**	**-74.500**	**0**	**-75.100**	**-75.500**	**-76.000**	

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2610**	PG Theater
Produkt	**2610010**	P Theater

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	1.544,62	0	**0**	0	0	0	0	22.326,60	22.326,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.544,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.326,60**	**-22.326,60**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege	
Produkt	**2620010**	P Musikpflege	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2620010100 L Musikpflege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege	
Produkt	**2620010**	P Musikpflege	Eike Binge

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege	
Produkt	**2620010**	P Musikpflege	Eike Binge

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	3.616,95	3.200	**2.800**	2.600	2.500	2.600
		5011100 Beamtenbezüge	1.563,42	1.500	**1.200**	1.300	1.300	1.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	3,25	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	917,99	1.000	**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	0,69	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	266,39	200	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	747,92	200	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	117,07	300	**500**	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 *	9.000,00	18.700	**18.700**	18.700	18.700	18.700
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	3.000,00	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	6.000,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	198,33	500	**300**	600	900	1.200
		5431010 Bürobedarf	0,05	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,05	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6,38	100	**100**	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-2,50	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	116,12	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	0,05	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,01	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	78,17	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.815,28**	**22.400**	**21.800**	**21.900**	**22.100**	**22.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.815,28**	**-22.400**	**-21.800**	**-21.900**	**-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)	**-12.815,28**	**-22.400**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,14	1.500	**1.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	1.100,00	1.300	**1.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,14	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege
Produkt	**2620010**	P Musikpflege

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	200	**100**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.015,42**	**-23.900**	**-23.100**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5317090 L Musikpflege / Zuweisungen an private Unternehmen
Zuschüsse an:
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 €

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	2.760,70	2.700	**2.300**		2.400	2.400	2.600	
		7011100 Beamtenbezüge	1.565,47	1.500	**1.200**		1.300	1.300	1.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2,98	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	906,50	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,21	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,69	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	284,85	200	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.500,00	18.700	**18.700**		18.700	18.700	18.700	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	3.000,00	13.700	**13.700**		13.700	13.700	13.700	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.500,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191,22	500	**300**		600	900	1.200	
		7431010 Bürobedarf	0,05	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6,39	100	**100**		200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	106,56	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	0,04	100	**100**		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	78,17	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.451,92**	**21.900**	**21.300**		**21.700**	**22.000**	**22.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.451,92**	**-21.900**	**-21.300**		**-21.700**	**-22.000**	**-22.500**	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-11.451,92**	**-21.900**	**-21.300**	**0**	**-21.700**	**-22.000**	**-22.500**	

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen	
Produkt	**2630010**	P Musikschule	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2630010100 L Musikschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen	
Produkt	**2630010**	P Musikschule	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.938,90	59.100	**56.900**	57.900	58.900	59.900
		4141000 Landeszuweisung	41.258,90	48.400	**48.300**	49.100	49.900	50.700
		4142000 Kreiszuweisung	10.680,00	10.700	**8.600**	8.800	9.000	9.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.535,00	290.000	**312.200**	316.900	321.700	326.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.535,00	290.000	**312.200**	316.900	321.700	326.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,47	300	**400**	500	600	700
		4411100 Mieten	233,00	300	**400**	500	600	700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	121,47	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	2.600	**1.600**	1.800	2.000	2.200
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	1.380,00	1.900	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	700	**400**	500	600	700
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)	**326.216,37**	**352.000**	**371.100**	**377.100**	**383.200**	**389.400**
50	11	Personalaufwendungen	628.823,56	733.300	**771.600**	789.700	807.900	827.500
		5011100 Beamtenbezüge	5.080,48	2.200	**6.200**	6.300	6.400	6.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	333.059,35	370.800	**399.300**	411.300	423.600	436.400
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.150,00	0	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		5019030 Honorare Musikschule	179.610,83	250.000	**250.000**	252.800	255.600	258.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.242,18	4.400	**4.500**	4.700	4.800	5.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.963,25	24.100	**21.900**	22.500	23.200	23.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.321,75	76.000	**83.000**	85.600	88.100	90.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.187,02	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.229,76	1.600	**500**	500	500	500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.440,43	1.300	**300**	1.300	1.400	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	538,51	900	**2.400**	1.000	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.367,68	30.900	**31.400**	32.000	32.600	33.200
		5231100 Mieten	3.937,00	4.700	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		5232100 Leasing	4.193,19	5.000	**5.400**	5.500	5.600	5.700
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,00	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	10.392,23	19.800	**19.500**	19.800	20.100	20.400
		5291300 Sach- und Lehrmittel	582,26	1.400	**1.500**	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.421,24	7.100	**5.900**	4.100	2.100	900
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	10.134,71	5.400	**3.500**	2.400	900	300
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.830,93	1.700	**2.400**	1.700	1.200	600
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.455,60	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	22.241,68	7.700	**7.100**	8.200	9.300	10.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431010 Bürobedarf	333,87	700	**700**	800	900	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	11,39	300	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.244,57	1.400	**1.000**	1.100	1.200	1.300

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen	
Produkt	**2630010**	P Musikschule	Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**100**	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-524,14	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	830,52	700	**400**	500	600	700
		5431410 Reisekosten	0,00	300	**300**	400	500	600
		5431700 Bewirtungskosten	11,27	400	**400**	500	600	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.548,49	400	**600**	700	800	900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.711,63	1.500	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	16.838,48	500	**600**	700	800	900
		5441200 Umlage an KSA	382,20	500	**500**	600	700	800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	-146,60	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**688.854,16**	**779.000**	**816.000**	**834.000**	**851.900**	**872.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-362.637,79**	**-427.000**	**-444.900**	**-456.900**	**-468.700**	**-482.600**
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)	**-362.637,79**	**-427.000**	**-444.900**	**-456.900**	**-468.700**	**-482.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.193,00	23.000	**28.400**	0	0	0
		4811430 Inanspruchnahme Musikschule	5.851,40	23.000	**6.000**	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	22.341,60	0	**22.400**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.352,38	388.100	**441.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	227.100,00	282.800	**273.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	52,38	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	89.200,00	105.000	**135.500**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	300	**32.900**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-650.797,17**	**-792.100**	**-858.200**	**-456.900**	**-468.700**	**-482.600**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 L Musikschule / Telefon- und Internetgebühren
Anpassung an Ergebnis Vorvorjahr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.939,15	59.100	**56.900**		57.900	58.900	59.900	
		6141000 Landeszuweisung	41.259,15	48.400	**48.300**		49.100	49.900	50.700	
		6142000 Kreiszuweisung	10.680,00	10.700	**8.600**		8.800	9.000	9.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.155,61	290.000	**312.200**		316.900	321.700	326.600	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.155,61	290.000	**312.200**		316.900	321.700	326.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,93	300	**400**		500	600	700	
		6411100 Mieten	243,00	300	**400**		500	600	700	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	7,93	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,50	2.600	**1.600**		1.800	2.000	2.200	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	2.247,50	1.900	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	207,00	700	**400**		500	600	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)	**324.808,19**	**352.000**	**371.100**		**377.100**	**383.200**	**389.400**	
70	10	Personalauszahlungen	640.675,94	731.100	**768.900**		787.400	806.100	825.600	
		7011100 Beamtenbezüge	4.726,82	2.200	**6.200**		6.300	6.400	6.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	332.449,87	370.800	**399.300**		411.300	423.600	436.400	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.150,00	0	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		7019030 Honorare Musikschule	196.362,47	250.000	**250.000**		252.800	255.600	258.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.169,87	4.400	**4.500**		4.700	4.800	5.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.963,25	24.100	**21.900**		22.500	23.200	23.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.356,31	76.000	**83.000**		85.600	88.100	90.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.187,02	2.000	**2.000**		2.100	2.200	2.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.310,33	1.600	**500**		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.337,86	30.900	**31.400**		32.000	32.600	33.200	
		7231100 Mieten	4.466,00	4.700	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		7232100 Leasing	4.193,19	5.000	**5.400**		5.500	5.600	5.700	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	19.592,86	19.800	**19.500**		19.800	20.100	20.400	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	822,81	1.400	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.632,24	7.700	**7.100**		8.200	9.300	10.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	933,18	1.000	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431010 Bürobedarf	333,87	700	**700**		800	900	1.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2,77	300	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.276,43	1.400	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**100**		200	300	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	847,45	700	**400**		500	600	700	
		7431410 Reisekosten	0,00	300	**300**		400	500	600	
		7431700 Bewirtungskosten	7,69	400	**400**		500	600	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.209,40	400	**600**		700	800	900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.656,64	1.500	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	16.982,61	500	**600**		700	800	900	
		7441200 Umlage an KSA	382,20	500	**500**		600	700	800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**693.646,04**	**769.700**	**807.400**		**827.600**	**848.000**	**869.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-368.837,85**	**-417.700**	**-436.300**		**-450.500**	**-464.800**	**-479.800**	
		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	3.066,24	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 €	0,00	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	3.066,24	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)	**3.066,24**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.066,24**	**-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)	**-371.904,09**	**-431.700**	**-450.300**	**0**	**-464.500**	**-478.800**	**-493.800**	

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen
Produkt	**2630010**	P Musikschule

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263001702 Investitionen Musikschule									
2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	11.000	**11.000**	0	11.000	11.000	11.000	24.280,00	57.280,00
2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.066,24	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	15.154,65	24.154,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.066,24**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-39.434,65**	**-81.434,65**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen	
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule	Silke Wienecke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.511,09	89.400	**84.100**	86.100	87.300	89.400
		4141000 Landeszuweisung	49.069,00	59.400	**49.000**	50.100	51.200	52.400
		4142000 Kreiszuweisung	0,00	26.600	**30.000**	30.900	31.800	32.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	892,90	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.693,99	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	855,20	800	**800**	800	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.502,11	233.800	**439.600**	447.000	454.400	461.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.640,88	227.000	**432.000**	439.200	446.400	453.600
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	10.861,23	6.800	**7.600**	7.800	8.000	8.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.127,75	7.600	**15.900**	17.800	19.700	21.600
		4411100 Mieten	4.497,00	3.100	**3.300**	3.400	3.500	3.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	700	**1.400**	2.000	2.600	3.200
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	3.551,25	2.700	**3.400**	4.100	4.800	5.500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	0	**5.800**	6.000	6.200	6.400
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	1.100	**2.000**	2.300	2.600	2.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	464.445,81	466.700	**465.900**	473.000	480.300	487.700
		4480000 Kostenerstattungen Bund	427.793,25	455.800	**460.000**	466.900	474.000	481.200
		4481000 Kostenerstattungen Land	8.537,67	2.100	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	27.864,89	800	**900**	1.000	1.100	1.200
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	250,00	8.000	**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)	**736.586,76**	**797.500**	**1.005.500**	**1.023.900**	**1.041.700**	**1.060.500**
50	11	Personalaufwendungen *	1.045.231,83	1.120.200	**1.154.600**	1.179.100	1.204.000	1.231.800
		5011100 Beamtenbezüge	47.282,30	45.300	**46.400**	47.800	49.100	50.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	469.986,25	527.000	**511.800**	527.400	543.200	559.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.330,00	3.400	**2.800**	3.400	4.000	4.600
		5019040 Honorare Volkshochschule	333.361,57	353.700	**413.400**	418.700	424.000	429.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	27.875,52	29.000	**29.600**	30.500	31.500	31.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.736,33	34.700	**29.300**	30.100	30.900	31.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	96.760,93	104.300	**101.600**	104.500	107.500	111.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.693,47	2.700	**2.700**	2.900	3.000	2.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.198,17	7.600	**2.500**	2.700	3.000	2.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	22.487,45	6.500	**1.300**	5.900	6.000	6.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.519,84	6.000	**13.200**	5.200	1.800	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.535,30	17.200	**14.500**	16.800	19.100	21.400
		5231100 Mieten	210,58	1.100	**500**	1.000	1.500	2.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	2.730,23	6.300	**5.200**	6.000	6.800	7.600
		5291300 Sach- und Lehrmittel	4.634,49	8.000	**8.400**	9.300	10.200	11.100
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	960,00	1.800	**400**	500	600	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.334,33	8.500	**9.900**	8.800	6.400	5.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.233,58	2.900	**5.600**	5.400	5.400	5.400
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.221,97	1.900	**200**	200	200	200
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	1.163,96	1.200	**1.200**	1.200	400	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.704,82	2.500	**2.900**	2.000	400	200
		5711990 Sonderabschreibungen	10,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	82.947,33	100.600	**87.800**	95.100	102.400	109.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	610,20	1.100	**1.000**	1.700	2.400	3.100
		5431010 Bürobedarf	2.898,53	1.900	**2.500**	3.200	3.900	4.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	11,46	800	**100**	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2.543,18	3.500	**3.300**	4.000	4.700	5.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	800	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	6.973,54	6.900	**4.800**	5.900	7.000	8.100
		5431410 Reisekosten	0,00	700	**600**	1.200	1.800	2.400
		5431700 Bewirtungskosten	2.659,99	1.100	**1.000**	1.800	2.600	3.400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	26.932,93	57.000	**48.800**	50.000	51.200	52.400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	11.664,22	25.100	**24.000**	24.700	25.400	26.100
		5441200 Umlage an KSA	924,60	1.600	**1.700**	2.400	3.100	3.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	441,11	0	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	27.287,57	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.148.048,79**	**1.246.500**	**1.266.800**	**1.299.800**	**1.331.900**	**1.368.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-411.462,03**	**-449.000**	**-261.300**	**-275.900**	**-290.200**	**-308.200**
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)	**-411.462,03**	**-449.000**	**-261.300**	**-275.900**	**-290.200**	**-308.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.668,60	25.000	**3.400**	0	0	0
		4811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	3.550,00	0	**0**	0	0	0
		4811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	0,00	22.700	**0**	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	3.118,60	2.300	**3.400**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	484.173,86	633.100	**644.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	311.600,00	387.900	**365.700**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	172.400,00	244.700	**234.700**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	173,86	500	**44.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-888.967,29**	**-1.057.100**	**-902.300**	**-275.900**	**-290.200**	**-308.200**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 TL Deutsch als Zweitsprache / Kostenerstattungen Bund
höheres Angebot an vom BAMF geförderten Kursen

4481000 TL Deutsch als Zweitsprache / Kostenerstattungen Land
höhere Kostenerstattung, da mehr Prüfungen

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 TL Deutsch als Zweitsprache / Sonstige Beschäftigungsentgelte
mehr Prüfungsaufsichten da mehr Prüfungen aufgrund höherer Kursteilnehmerzahl

5019040 TL Deutsch als Zweitsprache / Honorare Volkshochschule
mehr Kurse; Gegenfinanzierung durch das BAMF

5019040 TL Kooperation Ganztagsschulen / Honorare Volkshochschule
Produkt streichen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291400 TL PB Gesundheit / Benutzungsgebühren Schwimmbad
Kurse in der Badebucht werden weiter angeboten, evtl. Erhöhung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431040 TL PB Gesellschaft / Bekanntmachungen
neue Gebührensatzung

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4811460 TL Kooperation Ganztagsschulen / Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote
TL kann gestrichen werden

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5811210 TL PB Kultur / Inanspruchnahme Druckerei
Plakate, Flyer z. B. für Ausstellungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.869,00	86.000	**79.000**		81.000	83.000	85.100	
		6141000 Landeszuweisung	60.869,00	59.400	**49.000**		50.100	51.200	52.400	
		6142000 Kreiszuweisung	0,00	26.600	**30.000**		30.900	31.800	32.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.410,86	233.800	**439.600**		447.000	454.400	461.800	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.438,62	227.000	**432.000**		439.200	446.400	453.600	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	5.972,24	6.800	**7.600**		7.800	8.000	8.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.343,92	7.600	**15.900**		17.800	19.700	21.600	
		6411100 Mieten	4.827,00	3.100	**3.300**		3.400	3.500	3.600	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,95	700	**1.400**		2.000	2.600	3.200	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	1.459,78	2.700	**3.400**		4.100	4.800	5.500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0	**5.800**		6.000	6.200	6.400	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	5,19	1.100	**2.000**		2.300	2.600	2.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.568,27	466.700	**465.900**		473.000	480.300	487.700	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	465.315,71	455.800	**460.000**		466.900	474.000	481.200	
		6481000 Kostenerstattungen Land	10.137,67	2.100	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	27.864,89	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	3.250,00	8.000	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.487,53	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.487,53	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**789.679,58**	**794.100**	**1.000.400**		**1.018.800**	**1.037.400**	**1.056.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.037.345,51	1.107.700	**1.140.100**		1.168.000	1.196.200	1.224.100	
		7011100 Beamtenbezüge	38.215,33	45.300	**46.400**		47.800	49.100	50.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	453.121,31	527.000	**511.800**		527.400	543.200	559.200	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.215,00	3.400	**2.800**		3.400	4.000	4.600	
		7019040 Honorare Volkshochschule	378.900,12	353.700	**413.400**		418.700	424.000	429.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	27.255,26	29.000	**29.600**		30.500	31.500	31.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.544,93	34.700	**29.300**		30.100	30.900	31.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95.835,45	104.300	**101.600**		104.500	107.500	111.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.693,49	2.700	**2.700**		2.900	3.000	2.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.564,62	7.600	**2.500**		2.700	3.000	2.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.001,81	17.200	**14.500**		16.800	19.100	21.400	
		7231100 Mieten	221,12	1.100	**500**		1.000	1.500	2.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	5.463,54	6.300	**5.200**		6.000	6.800	7.600	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	4.117,15	8.000	**8.400**		9.300	10.200	11.100	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	1.200,00	1.800	**400**		500	600	700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.058,00	100.600	**87.800**		95.100	102.400	109.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	610,20	1.100	**1.000**		1.700	2.400	3.100	
		7431010 Bürobedarf	2.197,78	1.900	**2.500**		3.200	3.900	4.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	10,85	800	**100**		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.499,39	3.500	**3.300**		4.000	4.700	5.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	800	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431060 Post- und Portogebühren	6.904,06	6.900	**4.800**		5.900	7.000	8.100	
		7431410 Reisekosten	0,00	700	**600**		1.200	1.800	2.400	
		7431700 Bewirtungskosten	2.529,29	1.100	**1.000**		1.800	2.600	3.400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	30.303,81	57.000	**48.800**		50.000	51.200	52.400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	12.275,88	25.100	**24.000**		24.700	25.400	26.100	
		7441200 Umlage an KSA	726,74	1.600	**1.700**		2.400	3.100	3.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.106.405,32**	**1.225.500**	**1.242.400**		**1.279.900**	**1.317.700**	**1.355.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-316.725,74**	**-431.400**	**-242.000**		**-261.100**	**-280.300**	**-299.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	12.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**12.500,00**	**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 *	20.682,72	25.000	**23.000**	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	18.797,24	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	1.885,48	20.000	**18.000**	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)	**20.682,72**	**25.000**	**23.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.182,72**	**-25.000**	**-23.000**	**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)	**-324.908,46**	**-456.400**	**-265.000**	**0**	**-276.100**	**-295.300**	**-314.000**	

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
Erneuerung der Computer im Computerraum

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen	
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule	Silke Wienecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271001702 Investitionen VHS									
2710010100.6810010 Bundeszuweisung	12.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2710010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	31.502,73	46.502,73
2710010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte	18.797,24	0	**0**	0	0	0	0	18.797,24	18.797,24
2710010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA	1.885,48	20.000	**18.000**	0	10.000	10.000	10.000	50.889,45	80.889,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.182,72**	**-25.000**	**-23.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-101.189,42**	**-146.189,42**

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien	
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2720010100 L Stadtbücherei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien	
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien	
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei	Eike Binge

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.462,22	115.800	**124.300**	126.500	126.300	127.800
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	89.903,96	110.000	**117.600**	119.400	121.200	123.100
		4148200 Spenden übrige Bereiche	1.532,89	0	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.845,89	3.700	**3.300**	3.600	3.600	3.100
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	2.179,48	2.100	**2.100**	2.100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597,91	2.500	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.597,91	2.500	**2.700**	2.800	2.900	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,46	200	**0**	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	9,46	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.880,76	0	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.864,76	0	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.016,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	59.135,31	60.500	**64.500**	65.500	66.500	67.100
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	58.607,51	60.000	**64.100**	65.100	66.100	67.100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	527,80	500	**400**	400	400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**167.085,66**	**179.000**	**191.500**	**194.800**	**195.700**	**197.900**
50	11	Personalaufwendungen	569.553,28	571.800	**669.200**	689.600	709.600	730.700
		5011100 Beamtenbezüge	6.966,25	2.800	**8.000**	8.200	8.500	8.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	418.001,77	438.700	**512.300**	527.700	543.500	559.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.675,65	5.900	**5.900**	6.100	6.400	6.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.605,33	28.300	**29.000**	29.800	30.600	31.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	100.795,11	89.300	**108.400**	111.700	115.100	118.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.621,55	2.500	**2.600**	2.700	2.700	2.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.640,04	1.700	**600**	700	600	600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.537,38	1.400	**400**	1.900	1.900	1.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	710,20	1.200	**2.000**	800	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.688,37	15.600	**16.800**	17.200	17.600	18.000
		5231100 Mieten	3.991,15	6.100	**6.500**	6.600	6.700	6.800
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	3.187,66	9.000	**10.300**	10.600	10.900	11.200
		5271300 Betriebsausgaben	137,06	0	**0**	0	0	0
		5291200 Werbung	297,50	500	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.936,08	10.000	**8.900**	8.300	6.000	5.200
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	1.794,83	0	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.392,58	2.400	**2.000**	1.800	1.800	1.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.427,65	4.700	**3.300**	3.300	3.300	3.100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.260,62	2.800	**3.500**	3.100	800	300
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	60,40	100	**100**	100	100	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 *	145.095,71	139.900	**135.700**	138.400	141.100	143.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,50	200	**200**	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	2.376,04	9.000	**8.500**	8.600	8.700	8.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	138,68	400	**300**	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2.239,58	2.300	**2.200**	2.400	2.600	2.800
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**400**	500	600	700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-627,67	800	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.823,28	1.500	**1.600**	1.800	2.000	2.200
		5431410 Reisekosten	0,00	400	**400**	500	600	700
		5431700 Bewirtungskosten	53,74	200	**200**	400	600	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.304,31	100	**900**	1.000	1.100	1.200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	6.884,16	5.000	**4.800**	4.900	5.000	5.100
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	103.993,38	115.000	**111.300**	112.600	113.900	115.200
		5431950 Leseförderung	4.106,25	5.000	**4.900**	5.000	5.100	5.200
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	21.655,94	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	962,52	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**735.273,44**	**737.300**	**830.600**	**853.500**	**874.300**	**897.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-568.187,78**	**-558.300**	**-639.100**	**-658.700**	**-678.600**	**-699.800**
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)	**-568.187,78**	**-558.300**	**-639.100**	**-658.700**	**-678.600**	**-699.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.548,18	119.000	**107.700**	0	0	0
		4811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	104.286,18	116.600	**104.500**	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	3.262,00	2.400	**3.200**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.837,78	719.600	**703.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	332.200,00	413.600	**406.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	37,78	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	252.600,00	306.000	**248.100**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**49.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.045.477,38**	**-1.158.900**	**-1.235.100**	**-658.700**	**-678.600**	**-699.800**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 TL Medien und Info / Telefon- und Internetgebühren
Anpassung an Vorjahr

5431940 TL Medien und Info / Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes
Anpassung an Vorjahr und Preissteigerungen beim Papier führen zu erhöhten Preisen bei Büchern

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.246,85	110.000	**118.900**		120.800	122.700	124.700	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	89.903,96	110.000	**117.600**		119.400	121.200	123.100	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	342,89	0	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851,17	2.500	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.851,17	2.500	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130,84	200	**0**		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	130,84	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.426,76	0	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.864,76	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.562,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.130,83	60.000	**64.100**		65.100	66.100	67.100	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	60.130,83	60.000	**64.100**		65.100	66.100	67.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**160.786,45**	**172.700**	**185.700**		**188.700**	**191.700**	**194.800**	
70	10	Personalauszahlungen	562.313,02	569.200	**666.800**		686.900	707.400	728.500	
		7011100 Beamtenbezüge	6.258,46	2.800	**8.000**		8.200	8.500	8.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	416.820,16	438.700	**512.300**		527.700	543.500	559.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.499,40	5.900	**5.900**		6.100	6.400	6.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.604,47	28.300	**29.000**		29.800	30.600	31.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	100.780,87	89.300	**108.400**		111.700	115.100	118.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.621,55	2.500	**2.600**		2.700	2.700	2.800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.728,11	1.700	**600**		700	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719,26	15.600	**16.800**		17.200	17.600	18.000	
		7231100 Mieten	5.038,06	6.100	**6.500**		6.600	6.700	6.800	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	3.227,56	9.000	**10.300**		10.600	10.900	11.200	
		7271300 Betriebsauszahlungen	81,14	0	**0**		0	0	0	
		7291200 Werbung	297,50	500	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160.694,91	139.900	**135.700**		138.400	141.100	143.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,50	200	**200**		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	2.451,08	9.000	**8.500**		8.600	8.700	8.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	127,28	400	**300**		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.328,06	2.300	**2.200**		2.400	2.600	2.800	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**400**		500	600	700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	800	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.728,30	1.500	**1.600**		1.800	2.000	2.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	400	**400**		500	600	700	
		7431700 Bewirtungskosten	48,97	200	**200**		400	600	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.508,83	100	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	7.134,59	5.000	**4.800**		4.900	5.000	5.100	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	120.020,11	115.000	**111.300**		112.600	113.900	115.200	
		7431950 Leseförderung	3.506,25	5.000	**4.900**		5.000	5.100	5.200	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	21.655,94	0	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**731.727,19**	**724.700**	**819.300**		**842.500**	**866.100**	**890.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-570.940,74**	**-552.000**	**-633.600**		**-653.800**	**-674.400**	**-695.500**	
		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	2.736,01	75.000	**75.000**	0	265.000	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	70.000	**70.000**	0	260.000	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	2.736,01	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
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	2.302,50	0	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	2.302,50	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.038,51**	**75.000**	**75.000**	**0**	**265.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.038,51**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-265.000**	**-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)	**-575.979,25**	**-627.000**	**-708.600**	**0**	**-918.800**	**-689.400**	**-710.500**	

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2720**	PG Büchereien
Produkt	**2720010**	P Stadtbücherei

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272001702 Investitionen Stadtbücherei									
2720010100.7831000 Erneuerung Lüftungsanlage	0,00	0	**0**	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
2720010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € *	0,00	70.000	**70.000**	0	10.000	10.000	10.000	152.370,05	182.370,05
2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.438,51	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	14.806,09	29.806,09
2720010100.7832000 Sammelposten Lizenzen	297,50	0	**0**	0	0	0	0	297,50	297,50
2720010100.7851090 Open Library	0,00	0	**0**	0	0	0	0	34.082,99	34.082,99
2720010100.7871000 Lizenzen	2.302,50	0	**0**	0	0	0	0	2.302,50	2.302,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.038,51**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-265.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-203.859,13**	**-498.859,13**

272001702.2 (2720010100.7831000) Inventaranschaffung > 1.000 €
Lichtkonzept Stadtbücherei; 70.000 in 2023 nicht umsetzbar gewesen

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2730010100 L Integration	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2730**	PG Sonstige Volksbildung	
Produkt	**2730010**	P Integrationskoordination	Silke Wienecke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.697,19	0	**13.000**	13.200	13.400	13.700
		4141000 Landeszuweisung	6.697,19	0	**13.000**	13.200	13.400	13.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28,89	0	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28,89	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**	1.200	1.400	1.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**200**	300	400	500
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	700	**800**	900	1.000	1.100
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	200	**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)	**6.668,30**	**1.000**	**14.000**	**14.400**	**14.800**	**15.300**
50	11	Personalaufwendungen	120.591,62	135.800	**159.300**	163.000	166.400	171.600
		5011100 Beamtenbezüge	12.681,88	12.600	**14.100**	14.600	14.900	15.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	69.981,48	85.300	**103.500**	106.700	109.800	113.300
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.719,38	9.100	**9.300**	9.500	9.900	10.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.926,54	5.600	**5.800**	6.100	6.300	6.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.455,24	16.900	**20.500**	21.100	21.800	22.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	523,73	500	**500**	500	500	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.172,49	2.000	**800**	900	800	900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.030,45	1.700	**400**	1.900	1.800	1.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.100,43	1.900	**4.400**	1.700	600	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,40	1.900	**800**	1.000	1.200	1.400
		5231100 Mieten	57,34	300	**300**	400	500	600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	650,39	1.600	**500**	600	700	800
		5271400 Speisen und Getränke	11,67	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	19.061,29	14.200	**14.400**	15.400	16.400	17.400
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.411,75	0	**5.700**	5.800	5.900	6.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	149,80	200	**200**	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	607,65	400	**400**	500	600	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2,34	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	583,37	900	**800**	900	1.000	1.100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.166,46	1.500	**800**	900	1.000	1.100
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	689,10	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.224,19	10.000	**5.500**	5.600	5.700	5.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.797,20	400	**400**	500	600	700
		5441200 Umlage an KSA	0,00	400	**400**	500	600	700

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2730**	PG Sonstige Volksbildung	
Produkt	**2730010**	P Integrationskoordination	Silke Wienecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	7.429,43	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**140.372,31**	**151.900**	**174.500**	**179.400**	**184.000**	**190.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-133.704,01**	**-150.900**	**-160.500**	**-165.000**	**-169.200**	**-175.100**
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)	**-133.704,01**	**-150.900**	**-160.500**	**-165.000**	**-169.200**	**-175.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.440,00	0	**0**	0	0	0
		4811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	360,00	0	**0**	0	0	0
		4811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	80,00	0	**0**	0	0	0
		4811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	24.000,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.898,69	66.000	**143.900**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	52.900,00	65.900	**76.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	198,69	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	35.800,00	0	**58.200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**9.200**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-198.162,70**	**-216.900**	**-304.400**	**-165.000**	**-169.200**	**-175.100**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Integration / Landeszuweisung
Fördergelder Ehrenamt

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Integration / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Fördergelder vom Ministerium 2024-2025

5431700 L Integration / Bewirtungskosten
erhöhter Bewirtungsaufwand; Einsparung da Streichung Kooperation Ganztagsschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697,19	0	**13.000**		13.200	13.400	13.700	
		6141000 Landeszuweisung	6.697,19	0	**13.000**		13.200	13.400	13.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	413,00	1.000	**1.000**		1.200	1.400	1.600	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,15	100	**200**		300	400	500	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	397,44	700	**800**		900	1.000	1.100	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1,41	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)	**7.110,19**	**1.000**	**14.000**		**14.400**	**14.800**	**15.300**	
70	10	Personalauszahlungen	116.770,85	132.200	**154.500**		159.400	164.000	169.200	
		7011100 Beamtenbezüge	13.002,82	12.600	**14.100**		14.600	14.900	15.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	71.535,43	85.300	**103.500**		106.700	109.800	113.300	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.521,05	9.100	**9.300**		9.500	9.900	10.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.117,94	5.600	**5.800**		6.100	6.300	6.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.392,25	16.900	**20.500**		21.100	21.800	22.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	523,73	500	**500**		500	500	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.677,63	2.000	**800**		900	800	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,71	1.900	**800**		1.000	1.200	1.400	
		7231100 Mieten	60,20	300	**300**		400	500	600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.420,84	1.600	**500**		600	700	800	
		7271400 Speisen und Getränke	11,67	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	12.694,69	14.200	**14.400**		15.400	16.400	17.400	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.036,57	0	**5.700**		5.800	5.900	6.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	149,80	200	**200**		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	486,28	400	**400**		500	600	700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2,95	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	680,49	900	**800**		900	1.000	1.100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.495,87	1.500	**800**		900	1.000	1.100	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	801,62	100	**100**		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.474,67	10.000	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.368,58	400	**400**		500	600	700	
		7441200 Umlage an KSA	197,86	400	**400**		500	600	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**130.958,25**	**148.300**	**169.700**		**175.800**	**181.600**	**188.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-123.848,06**	**-147.300**	**-155.700**		**-161.400**	**-166.800**	**-172.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	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)	**-123.848,06**	**-147.300**	**-155.700**	**0**	**-161.400**	**-166.800**	**-172.700**	

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2810010100 L Förderung Heimatpflege (SHHB, Reepschlägerhaus, PTL)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege	Eike Binge

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege	Eike Binge

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,38	0	**0**	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	230,38	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	100	**0**	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	**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)	**230,38**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	5.488,16	4.600	**5.200**	4.900	4.700	4.800
		5011100 Beamtenbezüge	2.345,12	2.300	**2.500**	2.600	2.700	2.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	4,87	0	**100**	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.403,07	1.400	**1.500**	1.600	1.600	1.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,31	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,04	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	407,44	400	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.146,81	200	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	179,50	300	**900**	400	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	10.999,98	11.000	**11.000**	11.000	10.900	9.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.999,98	11.000	**11.000**	11.000	10.900	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	18.700,00	17.100	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	18.700,00	17.100	**8.000**	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	339,94	600	**400**	800	1.200	1.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**100**	200	300	400
		5431010 Bürobedarf	0,07	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,08	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	9,75	100	**100**	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-3,76	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	116,46	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	0,08	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,01	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	117,25	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.528,08**	**33.300**	**24.600**	**24.700**	**24.800**	**23.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-35.297,70**	**-33.200**	**-24.600**	**-24.700**	**-24.800**	**-23.400**
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)	**-35.297,70**	**-33.200**	**-24.600**	**-24.700**	**-24.800**	**-23.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege	Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,20	2.200	**2.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	1.600,00	2.000	**2.200**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,20	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	200	**300**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**300**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-37.097,90**	**-35.400**	**-27.400**	**-24.700**	**-24.800**	**-23.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Förderung Heimatpflege (SHHB, Reepschlägerhaus, PTL) / Zuweisung an übrige Bereiche
Übernahme der Nebenkosten durch Betreiberin Reepschlägerhaus 8.000 €

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege	Eike Binge

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,38	0	**0**		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	230,38	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	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	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)	**230,38**	**100**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	4.180,76	4.100	**4.300**		4.500	4.600	4.600	
		7011100 Beamtenbezüge	2.348,20	2.300	**2.500**		2.600	2.700	2.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	4,47	0	**100**		100	100	100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.389,96	1.400	**1.500**		1.600	1.600	1.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,32	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,03	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	436,78	400	**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	13.200,00	17.100	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.200,00	17.100	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	334,17	600	**400**		800	1.200	1.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**100**		200	300	400	
		7431010 Bürobedarf	0,07	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,02	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	9,76	100	**100**		200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	107,01	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	0,06	100	**100**		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	117,25	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.714,93**	**21.800**	**12.700**		**13.300**	**13.800**	**14.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.484,55**	**-21.700**	**-12.700**		**-13.300**	**-13.800**	**-14.200**	
		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

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2810010**	P Förderung der Heimatpflege

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-17.484,55**	**-21.700**	**-12.700**	**0**	**-13.300**	**-13.800**	**-14.200**	

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810090**	P Amschler-Stiftung	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
2810090100 L Amschler-Stiftung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810090**	P Amschler-Stiftung	Eike Binge

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810090**	P Amschler-Stiftung	Eike Binge

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	14,02	0	**0**	0	0	0
		4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	14,02	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3.616,95	3.400	**2.700**	2.500	2.600	2.600
		5011100 Beamtenbezüge	1.563,42	1.500	**1.200**	1.200	1.300	1.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	3,25	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	917,99	1.000	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,22	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,69	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	266,39	200	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	747,92	400	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	117,07	300	**400**	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	-117,00	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-117,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.693,80	10.000	**10.000**	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	1.693,80	10.000	**10.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	260,83	500	**300**	600	900	1.200
		5431010 Bürobedarf	0,05	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,05	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6,38	100	**100**	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-2,50	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	116,12	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	0,05	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,01	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	78,17	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	62,50	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.454,58**	**13.900**	**13.000**	**3.100**	**3.500**	**3.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.440,56**	**-13.900**	**-13.000**	**-3.100**	**-3.500**	**-3.800**
46	20	+ Finanzerträge *	0,00	0	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	0	**27.000**	27.000	27.000	27.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.440,56**	**-13.900**	**14.000**	**23.900**	**23.500**	**23.200**

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**28**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2810**	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2810090**	P Amschler-Stiftung	Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.200,14	1.500	**1.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	1.100,00	1.300	**1.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,14	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	200	**100**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.640,70**	**-15.400**	**12.700**	**23.900**	**23.500**	**23.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Amschler-Stiftung / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschüsse zur Kulturförderung 10.000 €

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

4617000 L Amschler-Stiftung / Zinsen Giroverk. u. Geldanl.
Geldanlage Intern bei der Stadt Wedel mit einem Zinssatz von 3,2% p.a..

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	0	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**27.000**		**27.000**	**27.000**	**27.000**	
70	10	Personalauszahlungen	2.760,70	2.700	**2.300**		2.300	2.500	2.600	
		7011100 Beamtenbezüge	1.565,47	1.500	**1.200**		1.200	1.300	1.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2,98	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	906,50	1.000	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,21	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,69	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	284,85	200	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.093,80	10.000	**10.000**		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.093,80	10.000	**10.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191,22	500	**300**		600	900	1.200	
		7431010 Bürobedarf	0,05	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,01	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6,39	100	**100**		200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	106,56	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	0,04	100	**100**		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	78,17	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.045,72**	**13.200**	**12.600**		**2.900**	**3.400**	**3.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.045,72**	**-13.200**	**14.400**		**24.100**	**23.600**	**23.200**	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-7.045,72**	**-13.200**	**14.400**	**0**	**24.100**	**23.600**	**23.200**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	830,03	0	**0**	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	830,03	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	190.566,61	221.900	**312.500**	317.400	322.400	327.400
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	190.566,61	221.900	**312.500**	317.400	322.400	327.400
45	7	+ sonstige Erträge	37.500,97	0	**0**	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Verringerung von Verbindlichkeiten (BSHG)	37.500,97	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)	**228.897,61**	**221.900**	**312.500**	**317.400**	**322.400**	**327.400**
50	11	Personalaufwendungen	291.402,80	357.400	**442.500**	486.100	496.300	511.200
		5011100 Beamtenbezüge	68.295,87	44.000	**37.600**	71.800	73.900	76.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	114.629,45	194.700	**272.900**	281.100	289.600	298.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	34.078,44	35.500	**36.400**	37.400	38.500	39.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.585,86	12.700	**15.200**	15.600	16.200	16.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.346,88	40.400	**58.000**	59.900	61.600	63.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	641,72	700	**800**	800	800	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.877,71	12.200	**4.100**	4.300	4.300	4.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	27.623,18	10.200	**2.000**	9.100	9.300	9.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.323,69	7.000	**15.500**	6.100	2.100	2.100
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	14.776,00	7.500	**7.500**	7.500	7.000	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14.776,00	7.500	**7.500**	7.500	7.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.856,38	4.800	**5.200**	6.200	7.200	8.200
		5431010 Bürobedarf	932,64	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.632,07	600	**400**	600	800	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	907,04	1.100	**1.200**	1.400	1.600	1.800
		5431060 Post- und Portogebühren	2.222,22	2.000	**2.400**	2.700	3.000	3.300
		5431700 Bewirtungskosten	86,16	200	**200**	400	600	800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	76,25	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**312.035,18**	**369.700**	**455.200**	**499.800**	**510.500**	**519.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-83.137,57**	**-147.800**	**-142.700**	**-182.400**	**-188.100**	**-192.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		4651010 Dividenden	0,00	100	**100**	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-83.137,57**	**-147.700**	**-142.600**	**-182.300**	**-188.000**	**-191.900**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3111**	PG Grundversorgung und Hilfen
Produkt	**3111010**	P Grundversorgung und Hilfen

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	148.522,49	185.000	**358.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	131.800,00	164.100	**286.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	622,49	400	**400**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	16.100,00	20.500	**34.100**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**37.500**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-231.660,06**	**-332.700**	**-500.900**	**-182.300**	**-188.000**	**-191.900**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	9.095,74	0	**0**		0	0	0	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	5.392,52	0	**0**		0	0	0	
		6212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	96,34	0	**0**		0	0	0	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.606,88	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	190.566,61	221.900	**312.500**		317.400	322.400	327.400	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	190.566,61	221.900	**312.500**		317.400	322.400	327.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		6651010 Dividenden	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**199.662,35**	**222.000**	**312.600**		**317.500**	**322.500**	**327.500**	
70	10	Personalauszahlungen	254.215,43	340.200	**425.000**		470.900	484.900	499.700	
		7011100 Beamtenbezüge	63.390,27	44.000	**37.600**		71.800	73.900	76.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	114.250,21	194.700	**272.900**		281.100	289.600	298.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	33.479,87	35.500	**36.400**		37.400	38.500	39.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.585,86	12.700	**15.200**		15.600	16.200	16.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.346,88	40.400	**58.000**		59.900	61.600	63.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	641,72	700	**800**		800	800	900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.520,62	12.200	**4.100**		4.300	4.300	4.500	
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	5.973,19	4.800	**5.200**		6.200	7.200	8.200	
		7431010 Bürobedarf	932,65	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.446,03	600	**400**		600	800	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	906,72	1.100	**1.200**		1.400	1.600	1.800	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.609,30	2.000	**2.400**		2.700	3.000	3.300	
		7431700 Bewirtungskosten	78,49	200	**200**		400	600	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**260.188,62**	**345.000**	**430.200**		**477.100**	**492.100**	**507.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.526,27**	**-123.000**	**-117.600**		**-159.600**	**-169.600**	**-180.400**	
		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**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-60.526,27**	**-123.000**	**-117.600**	**0**	**-159.600**	**-169.600**	**-180.400**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3112010100 L Hilfe zur Pflege nach SGB XII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	85.044,95	114.700	**124.700**	126.600	128.500	130.500
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	85.044,95	114.700	**124.700**	126.600	128.500	130.500
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)	**85.044,95**	**114.700**	**124.700**	**126.600**	**128.500**	**130.500**
50	11	Personalaufwendungen	156.152,88	173.000	**137.900**	141.600	145.100	149.400
		5011100 Beamtenbezüge	10.090,61	5.300	**35.000**	36.100	37.200	38.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	103.154,99	123.000	**72.200**	74.500	76.600	79.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.516,33	6.900	**7.100**	7.400	7.600	7.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.970,60	8.200	**4.200**	4.300	4.400	4.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.898,64	25.400	**15.100**	15.500	16.000	16.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	621,58	500	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.672,22	1.300	**400**	400	500	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	5.385,02	1.000	**400**	1.800	1.900	1.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	842,89	1.400	**3.000**	1.100	400	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	2.635,42	2.400	**2.700**	3.200	3.700	4.200
		5431010 Bürobedarf	416,21	400	**400**	500	600	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	711,48	300	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	410,51	600	**600**	700	800	900
		5431060 Post- und Portogebühren	1.049,92	1.000	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		5431700 Bewirtungskosten	47,30	100	**200**	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**158.788,30**	**175.400**	**140.600**	**144.800**	**148.800**	**153.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-73.743,35**	**-60.700**	**-15.900**	**-18.200**	**-20.300**	**-23.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-73.743,35**	**-60.700**	**-15.900**	**-18.200**	**-20.300**	**-23.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.277,80	82.600	**115.700**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	58.800,00	73.200	**93.200**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	277,80	200	**200**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	7.200,00	9.200	**11.100**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**11.200**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-140.021,15**	**-143.300**	**-131.600**	**-18.200**	**-20.300**	**-23.100**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3112**	PG Hilfe zur Pflege
Produkt	**3112010**	P Hilfe zur Pflege

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	85.044,98	114.700	**124.700**		126.600	128.500	130.500	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	85.044,98	114.700	**124.700**		126.600	128.500	130.500	
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)	**85.044,98**	**114.700**	**124.700**		**126.600**	**128.500**	**130.500**	
70	10	Personalauszahlungen	150.468,54	170.600	**134.500**		138.700	142.800	147.000	
		7011100 Beamtenbezüge	8.887,68	5.300	**35.000**		36.100	37.200	38.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	103.512,34	123.000	**72.200**		74.500	76.600	79.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.526,76	6.900	**7.100**		7.400	7.600	7.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.970,60	8.200	**4.200**		4.300	4.400	4.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.898,64	25.400	**15.100**		15.500	16.000	16.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	621,57	500	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.050,95	1.300	**400**		400	500	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	2.872,23	2.400	**2.700**		3.200	3.700	4.200	
		7431010 Bürobedarf	416,21	400	**400**		500	600	700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	628,46	300	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	411,54	600	**600**		700	800	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.370,61	1.000	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		7431700 Bewirtungskosten	45,41	100	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**153.340,77**	**173.000**	**137.200**		**141.900**	**146.500**	**151.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.295,79**	**-58.300**	**-12.500**		**-15.300**	**-18.000**	**-20.700**	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-68.295,79**	**-58.300**	**-12.500**	**0**	**-15.300**	**-18.000**	**-20.700**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3115010100 L Unterstützung von Senioren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,63	100	**8.100**	8.400	8.700	9.000
		4141000 Landeszuweisung	2.997,50	0	**8.000**	8.200	8.400	8.600
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	913,13	100	**100**	200	300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**700**	800	900	1.000
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	100	**700**	800	900	1.000
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)	**3.910,63**	**200**	**8.800**	**9.200**	**9.600**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	52.612,85	72.400	**76.900**	78.600	80.700	83.000
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	2.200	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	37.037,22	53.100	**57.200**	58.900	60.700	62.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.536,92	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.524,96	3.500	**3.200**	3.300	3.400	3.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.269,75	11.200	**12.100**	12.500	12.900	13.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	356,82	300	**300**	400	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	445,54	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.246,53	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	195,11	500	**1.000**	400	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,18	200	**0**	0	0	0
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	2.088,18	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	200	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151,32	200	**400**	300	400	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	101,34	200	**300**	200	300	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	49,98	0	**100**	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.267,29	2.400	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.267,29	2.400	**2.200**	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.936,35	2.100	**15.500**	16.100	16.700	17.300
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.100	**11.600**	11.800	12.000	12.200
		5431010 Bürobedarf	535,18	0	**500**	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	100	**100**	200	300	400
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	24,90	0	**0**	0	0	0
		5431410 Reisekosten	18,40	0	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	1.670,90	600	**3.200**	3.300	3.400	3.500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	571,57	200	**100**	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**60.055,99**	**77.300**	**95.000**	**97.200**	**100.000**	**102.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-56.145,36**	**-77.100**	**-86.200**	**-88.000**	**-90.400**	**-92.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	**-56.145,36**	**-77.100**	**-86.200**	**-88.000**	**-90.400**	**-92.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.804,68	58.800	**43.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	39.800,00	49.600	**32.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.104,68	3.000	**3.000**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.900,00	6.200	**3.900**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**3.900**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-101.950,04**	**-135.900**	**-129.500**	**-88.000**	**-90.400**	**-92.500**

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 1.000,00 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Unterstützung von Senioren / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
ca. 21 T€ für die Seniorenbeiratswahl, die in 2024 ansteht.
Ansonsten Steigerung, weil es Landeszuweisungen fürs Ehrenamt gibt und die Zahlungen hierüber laufen. ca. 5000 €, davon 80 % Förderung.

5431700 L Unterstützung von Senioren / Bewirtungskosten
Landeszuweisungen 4141000 für zusätzliches Senioren- und Ehrenamtsfrühstück, Förderung 80 %

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,63	100	**8.100**		8.400	8.700	9.000	
		6141000 Landeszuweisung	2.997,50	0	**8.000**		8.200	8.400	8.600	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	913,13	100	**100**		200	300	400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	**700**		800	900	1.000	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	100	**700**		800	900	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.910,63**	**200**	**8.800**		**9.200**	**9.600**	**10.000**	
70	10	Personalauszahlungen	50.989,87	71.900	**75.900**		78.200	80.500	82.900	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	2.200	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	36.852,75	53.100	**57.200**		58.900	60.700	62.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.510,82	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.524,96	3.500	**3.200**		3.300	3.400	3.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.269,75	11.200	**12.100**		12.500	12.900	13.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	356,83	300	**300**		400	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	474,76	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770,68	200	**0**		0	0	0	
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	5.770,68	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	200	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.157,99	2.400	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.157,99	2.400	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.049,13	2.100	**15.500**		16.100	16.700	17.300	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.100	**11.600**		11.800	12.000	12.200	
		7431010 Bürobedarf	535,18	0	**500**		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	**100**		200	300	400	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	24,90	0	**0**		0	0	0	
		7431410 Reisekosten	18,40	0	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	1.743,40	600	**3.200**		3.300	3.400	3.500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	621,57	200	**100**		200	300	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**61.967,67**	**76.600**	**93.600**		**96.500**	**99.400**	**102.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-58.057,04**	**-76.400**	**-84.800**		**-87.300**	**-89.800**	**-92.400**	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	249,89	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	249,89	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)	**249,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-249,89**	**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)	**-58.306,93**	**-76.400**	**-84.800**	**0**	**-87.300**	**-89.800**	**-92.400**	

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3115**	PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
Produkt	**3115010**	P Unterstützung von Senioren	Klaas Kasper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311501701 Investitionen Seniorenbüro									
3115010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	249,89	0	**0**	0	0	0	0	249,89	249,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-249,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249,89**	**-249,89**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3131010100 L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	118.428,44	111.700	**87.100**	88.500	89.900	91.300
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	118.428,44	111.700	**87.100**	88.500	89.900	91.300
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)	**118.428,44**	**111.700**	**87.100**	**88.500**	**89.900**	**91.300**
50	11	Personalaufwendungen	123.984,01	155.200	**99.000**	99.900	100.600	103.200
		5011100 Beamtenbezüge	54.048,83	89.400	**26.600**	27.400	28.300	29.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	19.457,23	19.200	**29.800**	30.600	31.500	32.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	20.521,39	20.400	**20.800**	21.400	22.100	22.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.279,67	1.300	**1.700**	1.700	1.800	1.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.263,06	4.100	**6.500**	6.700	6.900	7.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	313,67	300	**300**	300	400	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.877,76	9.000	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	15.756,18	7.400	**1.100**	5.100	5.100	5.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.466,22	4.100	**9.200**	3.600	1.300	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.298,36	2.300	**2.100**	2.600	3.100	3.600
		5431010 Bürobedarf	579,60	400	**300**	400	500	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	990,77	300	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	560,21	500	**500**	600	700	800
		5431060 Post- und Portogebühren	1.119,57	1.000	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431700 Bewirtungskosten	48,21	100	**100**	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**127.282,37**	**157.500**	**101.100**	**102.500**	**103.700**	**106.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.853,93**	**-45.800**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.800**	**-15.500**
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)	**-8.853,93**	**-45.800**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.800**	**-15.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.306,21	114.800	**50.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	81.900,00	102.000	**40.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	406,21	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	10.000,00	12.700	**4.800**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**4.900**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-101.160,14**	**-160.600**	**-64.200**	**-14.000**	**-13.800**	**-15.500**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	118.428,41	111.700	**87.100**		88.500	89.900	91.300	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	118.428,41	111.700	**87.100**		88.500	89.900	91.300	
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)	**118.428,41**	**111.700**	**87.100**		**88.500**	**89.900**	**91.300**	
70	10	Personalauszahlungen	102.419,64	143.700	**88.700**		91.200	94.200	96.800	
		7011100 Beamtenbezüge	52.008,27	89.400	**26.600**		27.400	28.300	29.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	19.457,23	19.200	**29.800**		30.600	31.500	32.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.096,82	20.400	**20.800**		21.400	22.100	22.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.279,67	1.300	**1.700**		1.700	1.800	1.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.263,06	4.100	**6.500**		6.700	6.900	7.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	313,66	300	**300**		300	400	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.000,93	9.000	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
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	3.346,35	2.300	**2.100**		2.600	3.100	3.600	
		7431010 Bürobedarf	579,59	400	**300**		400	500	600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	875,15	300	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	559,33	500	**500**		600	700	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.289,77	1.000	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431700 Bewirtungskosten	42,51	100	**100**		200	300	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.765,99**	**146.000**	**90.800**		**93.800**	**97.300**	**100.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.662,42**	**-34.300**	**-3.700**		**-5.300**	**-7.400**	**-9.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3131**	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	**3131010**	P Hilfen für Asylbewerber

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**12.662,42**	**-34.300**	**-3.700**	**0**	**-5.300**	**-7.400**	**-9.100**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3139010100 L Abwicklung der Integrationspauschale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3139**	PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	**3139010**	P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Ralf Waßmann

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.568,50	0	**0**	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	85.568,50	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	164.765,64	116.900	**130.000**	132.000	134.000	136.100
		4481000 Kostenerstattungen Land	164.765,64	116.900	**130.000**	132.000	134.000	136.100
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)	**250.334,14**	**116.900**	**130.000**	**132.000**	**134.000**	**136.100**
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 *	193.750,00	200.000	**204.000**	200.000	200.000	200.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	193.750,00	200.000	**204.000**	200.000	200.000	200.000
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)	**193.750,00**	**200.000**	**204.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**56.584,14**	**-83.100**	**-74.000**	**-68.000**	**-66.000**	**-63.900**
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)	**56.584,14**	**-83.100**	**-74.000**	**-68.000**	**-66.000**	**-63.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	0	**0**	0	0	0
		5811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	60.000,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.415,86**	**-83.100**	**-74.000**	**-68.000**	**-66.000**	**-63.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Abwicklung der Integrationspauschale / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an den Diakonierverein 204.000 €

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.568,50	0	**0**		0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	85.568,50	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	181.765,64	116.900	**130.000**		132.000	134.000	136.100	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	1.000,00	0	**0**		0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	180.765,64	116.900	**130.000**		132.000	134.000	136.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**267.334,14**	**116.900**	**130.000**		**132.000**	**134.000**	**136.100**	
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	193.750,00	200.000	**204.000**		200.000	200.000	200.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	193.750,00	200.000	**204.000**		200.000	200.000	200.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**193.750,00**	**200.000**	**204.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**73.584,14**	**-83.100**	**-74.000**		**-68.000**	**-66.000**	**-63.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**73.584,14**	**-83.100**	**-74.000**	**0**	**-68.000**	**-66.000**	**-63.900**	

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3154010100 L Hilfe für Wohnungslose	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.013.359,70	1.988.500	**2.195.600**	2.228.600	2.262.100	2.296.100
		4321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	1.084.405,82	902.800	**2.195.600**	2.228.600	2.262.100	2.296.100
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	928.953,88	1.085.700	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.197,44	100	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	748,90	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	8.448,54	100	**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)	**2.022.557,14**	**1.988.600**	**2.195.600**	**2.228.600**	**2.262.100**	**2.296.100**
50	11	Personalaufwendungen	243.300,24	242.500	**317.100**	325.200	333.700	343.900
		5011100 Beamtenbezüge	17.554,71	14.600	**15.600**	16.100	16.600	17.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	159.417,53	164.200	**224.700**	231.400	238.300	245.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.337,52	10.200	**10.400**	10.700	11.100	11.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.677,11	10.800	**12.400**	12.800	13.200	13.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.033,45	34.000	**47.200**	48.600	50.000	51.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	437,41	400	**400**	400	400	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.731,31	3.500	**1.100**	1.200	1.200	1.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.878,09	2.700	**500**	2.200	2.300	2.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.233,11	2.100	**4.800**	1.800	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.171.895,32	1.260.400	**1.463.300**	1.479.500	1.496.000	1.512.700
		5231100 Mieten	804.900,72	900.000	**1.000.000**	1.011.000	1.022.200	1.033.500
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	366.243,11	360.000	**463.000**	468.100	473.300	478.600
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**300**	400	500	600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	751,49	200	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.881,85	36.000	**40.100**	39.800	37.800	6.100
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	480,15	400	**700**	700	700	700
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.667,72	1.200	**700**	600	600	600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.682,15	1.500	**1.000**	1.000	1.000	900
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.675,61	500	**5.600**	5.400	5.200	3.900
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.376,22	32.400	**32.100**	32.100	30.300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	411.140,18	172.900	**153.100**	155.200	157.300	159.400
		5431010 Bürobedarf	93,12	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	919,27	400	**600**	700	800	900
		5431060 Post- und Portogebühren	1.213,91	1.400	**1.700**	1.800	1.900	2.000
		5431410 Reisekosten	0,00	700	**700**	800	900	1.000
		5431540 Kosten der Unterbringung	171.935,62	170.000	**150.000**	151.700	153.400	155.100
		5431700 Bewirtungskosten	50,32	100	**100**	200	300	400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	236.927,94	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3154**	PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	**3154010**	P Hilfe für Wohnungslose	Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	300	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.844.217,59**	**1.711.800**	**1.973.600**	**1.999.700**	**2.024.800**	**2.022.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**178.339,55**	**276.800**	**222.000**	**228.900**	**237.300**	**274.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		4651010 Dividenden	0,00	100	**100**	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**178.339,55**	**276.900**	**222.100**	**229.000**	**237.400**	**274.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	0	**0**	0	0	0
		4811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	36.000,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.813,34	1.677.100	**1.708.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	106.000,00	132.000	**176.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	13,34	200	**200**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.228.800,00	1.537.200	**1.502.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	7.700	**29.800**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.120.473,79**	**-1.400.200**	**-1.486.400**	**229.000**	**237.400**	**274.100**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321110 L Hilfe für Wohnungslose / Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge
Ansatz zukünftig geplant auf Konto 4321100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Hilfe für Wohnungslose / Mieten
Aufgrund der Unterbringungssituation mussten wir mehr Menschen unterbringen. Die Mietkosten in 2023 gehen schon auf 1.000.000 € zu. In 2024 werden keine eigenen Unterkünfte fertig gestellt, eine Reduzierung der Mieten ist nicht zu erwarten.

5241910 L Hilfe für Wohnungslose / Nebenkosten für angemietete Wohnungen
Die Nebenkosten sind schon in 2023 enorm angestiegen, Tendenz über 460 T€ am Jahresende.

5261100 L Hilfe für Wohnungslose / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Einstellung eines weiteren Hausmeisters (200 € pro Person pro Jahr Schutzkleidung)

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	1.930.071,71	1.988.500	**2.195.600**		2.228.600	2.262.100	2.296.100	
		6321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	987.831,74	902.800	**2.195.600**		2.228.600	2.262.100	2.296.100	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	942.239,97	1.085.700	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.447,09	100	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	4.447,09	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	100	**100**		100	100	100	
		6651010 Dividenden	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.934.518,80**	**1.988.700**	**2.195.700**		**2.228.700**	**2.262.200**	**2.296.200**	
70	10	Personalauszahlungen	231.918,63	237.700	**311.800**		321.200	330.800	340.800	
		7011100 Beamtenbezüge	14.804,29	14.600	**15.600**		16.100	16.600	17.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	159.417,50	164.200	**224.700**		231.400	238.300	245.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.548,41	10.200	**10.400**		10.700	11.100	11.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.677,11	10.800	**12.400**		12.800	13.200	13.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.033,45	34.000	**47.200**		48.600	50.000	51.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	437,40	400	**400**		400	400	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000,47	3.500	**1.100**		1.200	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.767,31	1.260.400	**1.463.300**		1.479.500	1.496.000	1.512.700	
		7231100 Mieten	801.090,72	900.000	**1.000.000**		1.011.000	1.022.200	1.033.500	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	365.818,74	360.000	**463.000**		468.100	473.300	478.600	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-142,15	200	**300**		400	500	600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	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	165.402,52	172.600	**153.100**		155.200	157.300	159.400	
		7431010 Bürobedarf	93,12	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.008,81	400	**600**		700	800	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.241,12	1.400	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
		7431410 Reisekosten	0,00	700	**700**		800	900	1.000	
		7431540 Kosten der Unterbringung	163.018,71	170.000	**150.000**		151.700	153.400	155.100	
		7431700 Bewirtungskosten	40,76	100	**100**		200	300	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.564.088,46**	**1.670.700**	**1.928.200**		**1.955.900**	**1.984.100**	**2.012.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**370.430,34**	**318.000**	**267.500**		**272.800**	**278.100**	**283.300**	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	26.483,29	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	21.199,52	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	5.283,77	12.000	**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	1.316.407,07	3.101.000	**4.636.000**	600.000	600.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.137.539,72	3.101.000	**4.570.000**	600.000	600.000	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	178.867,35	0	**66.000**	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)	**1.342.890,36**	**3.113.000**	**4.648.000**	**600.000**	**612.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.342.890,36**	**-3.113.000**	**-4.648.000**	**-600.000**	**-612.000**	**-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)	**-972.460,02**	**-2.795.000**	**-4.380.500**	**-600.000**	**-339.200**	**266.100**	**271.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315401701 Investitionen Unterkünfte									
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	1.307,37	0	**0**	0	0	0	0	1.307,37	1.307,37
3154010100.7831000 Außenanlagen bei Wohnbauten	11.451,48	0	**0**	0	0	0	0	13.426,38	13.426,38
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	8.440,67	0	**0**	0	0	0	0	8.440,67	8.440,67
3154010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.394,37	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	26.394,37	62.394,37
3154010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	647,20	647,20
3154010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten (Haushaltsgeräte)	2.889,40	0	**0**	0	0	0	0	4.062,85	4.062,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.483,29**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-54.278,84**	**-90.278,84**
315401703 Wohnunterkunft Feldstraße									
3154010100.7851090 Modernisierung	0,00	0	**38.000**	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	1.121.858,49	2.751.000	**0**	0	0	0	0	3.974.014,53	3.974.014,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.121.858,49**	**-2.751.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.974.014,53**	**-3.974.014,53**
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	250.000	**500.000**	600.000	600.000	0	0	750.142,00	1.350.142,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**-500.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-750.142,00**	**-1.350.142,00**
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	15.681,23	100.000	**4.070.000**	0	0	0	0	4.352.894,02	4.352.894,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.681,23**	**-100.000**	**-4.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.352.894,02**	**-4.352.894,02**
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften									
3154010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	178.867,35	0	**28.000**	0	0	0	0	206.867,35	206.867,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-178.867,35**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.867,35**	**-206.867,35**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3156010100 L Stadtteilzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,65	0	**100**	200	300	400
		4148200 Spenden übrige Bereiche	72,65	0	**100**	200	300	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	762,11	700	**800**	900	1.000	1.100
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	82,11	0	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	700	**800**	900	1.000	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	250,00	200	**100**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	250,00	200	**100**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.084,76**	**900**	**1.000**	**1.100**	**1.300**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	159.389,54	164.700	**172.000**	176.900	182.100	187.200
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	4.500	**3.700**	3.900	4.000	4.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	116.127,42	116.000	**120.600**	124.200	128.000	131.800
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.113,69	7.800	**8.900**	9.000	9.100	9.300
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.700,78	0	**0**	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.200,00	4.800	**6.900**	7.000	7.100	7.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.732,98	7.600	**6.800**	7.000	7.200	7.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.852,81	23.300	**24.400**	25.100	25.900	26.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	661,86	700	**700**	700	800	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.022,28	1.800	**2.000**	2.200	2.400	2.600
		5231100 Mieten	0,00	500	**700**	800	900	1.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	2.022,28	1.300	**1.300**	1.400	1.500	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.076,45	2.600	**2.800**	2.300	2.300	1.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	408,29	500	**500**	500	500	500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.901,71	1.600	**1.300**	1.000	1.000	1.000
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	766,45	500	**1.000**	800	800	300
53	15	+ Transferaufwendungen *	544,52	900	**900**	900	900	900
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	544,52	900	**900**	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.226,41	17.600	**16.100**	17.000	17.900	18.800
		5431010 Bürobedarf	665,89	900	**700**	800	900	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	390,60	400	**300**	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.523,03	3.600	**3.600**	3.700	3.800	3.900
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	1.100	**100**	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	500	**600**	700	800	900
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	**100**	200	300	400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	8.531,49	11.000	**10.600**	10.800	11.000	11.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**178.259,20**	**187.600**	**193.800**	**199.300**	**205.600**	**211.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-177.174,44**	**-186.700**	**-192.800**	**-198.200**	**-204.300**	**-209.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3156**	PG Andere soziale Einrichtungen	
Produkt	**3156010**	P Stadtteilzentrum	Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	**-177.174,44**	**-186.700**	**-192.800**	**-198.200**	**-204.300**	**-209.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.233,28	182.200	**189.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	68.400,00	85.100	**82.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	483,60	800	**900**	0	0	0
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	55,00	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	80.900,00	93.500	**94.100**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	394,68	2.800	**12.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-327.407,72**	**-368.900**	**-382.100**	**-198.200**	**-204.300**	**-209.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Stadtteilzentrum / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Ansatz von 1.100 reicht nicht aus, da über diesen Posten auch IT Dinge und Support besorgt werden. Das Stadtteilzentrum läuft bisher nicht über kommunit.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Stadtteilzentrum / Zuweisung an übrige Bereiche
AK gegen Rechtsradikalismus 900,00 €

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,65	0	**100**		200	300	400	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	72,65	0	**100**		200	300	400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	762,11	700	**800**		900	1.000	1.100	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	82,11	0	**0**		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	700	**800**		900	1.000	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,59	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	15,59	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**850,35**	**700**	**900**		**1.100**	**1.300**	**1.500**	
70	10	Personalauszahlungen	159.411,79	164.700	**172.000**		176.900	182.100	187.200	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	4.500	**3.700**		3.900	4.000	4.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	116.126,67	116.000	**120.600**		124.200	128.000	131.800	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.113,69	7.800	**8.900**		9.000	9.100	9.300	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.323,78	0	**0**		0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.600,00	4.800	**6.900**		7.000	7.100	7.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.732,98	7.600	**6.800**		7.000	7.200	7.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.852,81	23.300	**24.400**		25.100	25.900	26.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	661,86	700	**700**		700	800	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,98	1.800	**2.000**		2.200	2.400	2.600	
		7231100 Mieten	0,00	500	**700**		800	900	1.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.492,98	1.300	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	544,52	900	**900**		900	900	900	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	544,52	900	**900**		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.901,69	17.600	**16.100**		17.000	17.900	18.800	
		7431010 Bürobedarf	678,15	900	**700**		800	900	1.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	390,60	400	**300**		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.769,86	3.600	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	1.100	**100**		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	500	**600**		700	800	900	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	**100**		200	300	400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	7.957,40	11.000	**10.600**		10.800	11.000	11.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**173.350,98**	**185.000**	**191.000**		**197.000**	**203.300**	**209.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.500,63**	**-184.300**	**-190.100**		**-195.900**	**-202.000**	**-208.000**	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	2.672,99	5.000	**5.000**	0	55.000	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	52.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	2.672,99	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)	**2.672,99**	**5.000**	**5.000**	**0**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.672,99**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-55.000**	**-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)	**-175.173,62**	**-189.300**	**-195.100**	**0**	**-250.900**	**-207.000**	**-213.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum									
3156010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.518,60	10.518,60
3156010100.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	0	**0**	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.524,35	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	8.464,63	17.464,63
3156010100.7832000	1.148,64	0	**0**	0	0	0	0	1.367,64	1.367,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.672,99**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-14.350,87**	**-79.350,87**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3310010100 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.131,57	5.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	3.252,48	0	**0**	0	0	0
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	20.879,09	5.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	**24.131,57**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
50	11	Personalaufwendungen	74.205,26	64.100	**63.500**	31.000	29.400	29.900
		5011100 Beamtenbezüge	32.937,24	31.000	**32.000**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.437,95	19.400	**19.800**	20.400	21.100	21.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.357,33	5.200	**1.900**	2.000	2.000	2.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	15.107,98	4.600	**1.100**	5.100	5.100	5.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.364,76	3.900	**8.700**	3.500	1.200	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	3.069,28	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.069,28	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	426.656,04	437.600	**465.000**	470.100	475.300	480.600
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	426.656,04	437.600	**465.000**	470.100	475.300	480.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	445,15	700	**800**	1.200	1.600	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	**100**	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	23,13	200	**200**	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	407,54	400	**400**	500	600	700
		5431700 Bewirtungskosten	14,48	100	**100**	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**504.375,73**	**505.500**	**532.400**	**505.400**	**509.400**	**515.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-480.244,16**	**-500.500**	**-527.400**	**-500.300**	**-504.200**	**-510.300**
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)	**-480.244,16**	**-500.500**	**-527.400**	**-500.300**	**-504.200**	**-510.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	28.800	**28.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	20.500,00	25.400	**25.000**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	200	**200**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.500,00	3.200	**3.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-503.244,16**	**-529.300**	**-555.600**	**-500.300**	**-504.200**	**-510.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	**33**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3310**	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**3310010**	P Zuschussangelegenheiten	Klaas Kasper

5318090 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben / Zuweisung an übrige Bereiche
Die hohen Zuschüsse wie DRK, AWO sind an Verträge gebunden, die eine Personalkostensteigerung enthalten.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird hierüber nochmal zu beraten sein, allerdings erfolgt dies erst im Sept. und viele Zuschüsse sind an Verträge gebunden.

Im Detail sind geplant:
AG Netzwerk Wedel, ehemals AG der Freien Wohlfahrtsverbände 11.000,00 €
Sozialverband Deutschland 200,00 €
Lebenshilfe für Behinderte 17.000,00 €
AWO - "Treff" (Tagesstätte) 103.000,00 €
DRK (Begegnungsstätte) 86.500,00 €
AWO Sozialberatungsstelle 194.800,00 €
Frauen helfen Frauen e.V. 12.000,00 €
AWO (Freiwillige Finanzverwaltung) 2.900,00 €
Diakonieverein Migration 3.900,00 €
DRK (Betreutes Wohnen) 25.800,00 €
Türkischer Elternbund 1.200,00 €
AK "lautstark" 5.000,00 €
Sozialpreis 500,00 €
Arbeitslosenselbsthilfe 1.200,00 €

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.446,75	5.000	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	3.426,16	0	**0**		0	0	0	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	21.020,59	5.000	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	**24.446,75**	**5.000**	**5.000**		**5.100**	**5.200**	**5.300**	
70	10	Personalauszahlungen	56.742,76	55.600	**53.700**		22.400	23.100	23.700	
		7011100 Beamtenbezüge	32.677,51	31.000	**32.000**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.311,19	19.400	**19.800**		20.400	21.100	21.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.754,06	5.200	**1.900**		2.000	2.000	2.000	
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	427.977,14	437.600	**465.000**		470.100	475.300	480.600	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	427.977,14	437.600	**465.000**		470.100	475.300	480.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	502,89	700	**800**		1.200	1.600	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	**100**		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	8,93	200	**200**		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	480,50	400	**400**		500	600	700	
		7431700 Bewirtungskosten	13,46	100	**100**		200	300	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**485.222,79**	**493.900**	**519.500**		**493.700**	**500.000**	**506.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-460.776,04**	**-488.900**	**-514.500**		**-488.600**	**-494.800**	**-501.000**	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-460.776,04**	**-488.900**	**-514.500**	**0**	**-488.600**	**-494.800**	**-501.000**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3510010100 L Wohngeld	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	4.954,00	0	**0**	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	4.954,00	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)	**4.954,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	134.702,98	458.500	**415.700**	428.000	441.100	454.200
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	5.100	**13.200**	13.500	14.000	14.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	104.940,53	421.700	**317.400**	326.900	336.700	346.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.835,56	7.400	**17.500**	18.000	18.600	19.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.475,10	23.800	**67.100**	69.100	71.200	73.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	451,79	500	**500**	500	600	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	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	984,19	1.500	**1.100**	1.400	1.700	2.000
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	475,98	200	**400**	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	392,81	400	**500**	600	700	800
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	200	**200**	300	400	500
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	600	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**135.687,17**	**460.000**	**416.800**	**429.400**	**442.800**	**456.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-130.733,17**	**-460.000**	**-416.800**	**-429.400**	**-442.800**	**-456.200**
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)	**-130.733,17**	**-460.000**	**-416.800**	**-429.400**	**-442.800**	**-456.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.349,16	130.500	**357.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	93.100,00	115.900	**288.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	849,16	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.400,00	14.500	**34.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**34.800**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-236.082,33**	**-590.500**	**-774.600**	**-429.400**	**-442.800**	**-456.200**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 L Wohngeld / Bücher und Zeitschriften
Personal wurde verdoppelt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	134.702,98	458.500	**415.700**		428.000	441.100	454.200	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	5.100	**13.200**		13.500	14.000	14.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	104.940,53	421.700	**317.400**		326.900	336.700	346.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.835,56	7.400	**17.500**		18.000	18.600	19.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.475,10	23.800	**67.100**		69.100	71.200	73.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	451,79	500	**500**		500	600	600	
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	817,93	900	**1.100**		1.400	1.700	2.000	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	319,54	200	**400**		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	392,71	400	**500**		600	700	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	200	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**135.520,91**	**459.400**	**416.800**		**429.400**	**442.800**	**456.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-135.520,91**	**-459.400**	**-416.800**		**-429.400**	**-442.800**	**-456.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**35**	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3510**	PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**3510010**	P Wohngeld

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-135.520,91**	**-459.400**	**-416.800**	**0**	**-429.400**	**-442.800**	**-456.200**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3517010100 L Sonstige Hilfen örtl. Träger	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	146.445,20	82.200	**146.800**	0	0	0
		5811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	146.445,20	82.200	**146.800**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-146.445,20**	**-82.200**	**-146.800**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3610**	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	**3610010**	P Förderung der Tagespflege	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3610010100 L Förderung der Tagespflege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3610**	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	**3610010**	P Förderung der Tagespflege	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3610**	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	**3610010**	P Förderung der Tagespflege Eike Binge

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	15.664,17	14.000	**11.900**	11.200	11.100	11.400
		5011100 Beamtenbezüge	7.450,19	7.400	**2.100**	2.100	2.200	2.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	12,57	0	**2.700**	2.700	2.800	2.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.722,67	3.800	**3.800**	3.900	4.100	4.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,82	0	**200**	200	200	200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2,67	0	**600**	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.072,96	1.200	**500**	500	500	500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.941,82	800	**100**	400	400	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	460,47	800	**1.900**	800	300	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 *	45.917,20	75.000	**99.500**	99.500	99.500	99.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	45.917,20	75.000	**99.500**	99.500	99.500	99.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	551.813,24	758.600	**690.800**	698.700	706.700	714.800
		5431010 Bürobedarf	0,17	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,20	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	29,07	200	**200**	300	400	500
		5431040 Bekanntmachungen	17,50	0	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-6,78	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	118,30	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	14,45	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	610,02	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	290,52	0	**0**	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	550.739,79	758.000	**690.400**	698.000	705.700	713.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**613.394,61**	**847.600**	**802.200**	**809.400**	**817.300**	**825.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-613.394,61**	**-847.600**	**-802.200**	**-809.400**	**-817.300**	**-825.700**
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)	**-613.394,61**	**-847.600**	**-802.200**	**-809.400**	**-817.300**	**-825.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040,94	7.400	**3.900**	0	0	0

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3610**	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	**3610010**	P Förderung der Tagespflege	Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Steuerungsleistungen	5.200,00	6.500	**3.000**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	240,94	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	600,00	800	**400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**400**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-619.435,55**	**-855.000**	**-806.100**	**-809.400**	**-817.300**	**-825.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Förderung der Tagespflege / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss Familienbildung Wedel e.V. für Tagespflege 99.500 €
Die Anzahl der Zuschussempfangenden für einen Mietzuschuss steigt kontinuierlich an.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5452000 L Förderung der Tagespflege / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Steigerung aufgrund Gesetzesänderungen (Anpassung Tarifergebnis TVöD)

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	83.500,00	0	**0**		0	0	0	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	83.500,00	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)	**83.500,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	12.059,72	12.400	**9.900**		10.000	10.400	10.600	
		7011100 Beamtenbezüge	7.359,32	7.400	**2.100**		2.100	2.200	2.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	11,07	0	**2.700**		2.700	2.800	2.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.565,55	3.800	**3.800**		3.900	4.100	4.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,79	0	**200**		200	200	200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2,56	0	**600**		600	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.120,43	1.200	**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	45.832,20	75.000	**99.500**		99.500	99.500	99.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	45.832,20	75.000	**99.500**		99.500	99.500	99.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	589.395,93	758.600	**690.800**		698.700	706.700	714.800	
		7431010 Bürobedarf	0,17	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,05	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	29,03	200	**200**		300	400	500	
		7431040 Bekanntmachungen	17,49	0	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	108,97	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	14,39	100	**100**		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	290,52	0	**0**		0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	588.935,31	758.000	**690.400**		698.000	705.700	713.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**647.287,85**	**846.000**	**800.200**		**808.200**	**816.600**	**824.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-563.787,85**	**-846.000**	**-800.200**		**-808.200**	**-816.600**	**-824.900**	
		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

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3610**	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	**3610010**	P Förderung der Tagespflege

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-563.787,85**	**-846.000**	**-800.200**	**0**	**-808.200**	**-816.600**	**-824.900**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3620010100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit N.N.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.341,57	0	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		4142000 Kreiszuweisung	2.385,00	0	**0**	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	6.656,57	0	**0**	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	2.300,00	0	**1.800**	1.900	2.000	2.100
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 *	10.678,80	15.000	**15.000**	15.300	15.600	15.900
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	10.678,80	15.000	**15.000**	15.300	15.600	15.900
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)	**22.020,37**	**15.000**	**16.800**	**17.200**	**17.600**	**18.000**
50	11	Personalaufwendungen	91.723,49	155.300	**173.600**	177.800	181.700	187.200
		5011100 Beamtenbezüge	15.966,38	14.300	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	41.679,08	113.000	**109.500**	112.800	116.100	119.700
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.900,00	100	**6.800**	6.900	7.000	7.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.697,58	9.300	**9.500**	9.800	10.000	10.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.725,38	2.900	**6.000**	6.200	6.400	6.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.806,29	9.200	**36.600**	37.700	38.800	40.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	51,80	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.535,44	2.500	**800**	800	900	900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.229,89	2.100	**400**	1.900	1.900	1.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.131,65	1.800	**3.900**	1.600	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.311,63	41.100	**41.900**	41.800	42.400	43.000
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.613,00	0	**700**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	600	**700**	800	900	1.000
		5271400 Speisen und Getränke	158,90	0	**0**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	29.539,73	40.500	**40.500**	41.000	41.500	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164,94	200	**200**	200	200	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	164,94	200	**200**	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	96.726,40	7.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	557,50	7.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	96.168,90	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.109,31	18.900	**7.500**	8.500	9.500	10.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.456,31	4.500	**4.300**	4.400	4.500	4.600
		5431010 Bürobedarf	51,11	100	**100**	200	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	12,48	100	**100**	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	338,08	400	**400**	500	600	700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3,34	400	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	129,55	200	**100**	200	300	400
		5431410 Reisekosten	930,65	600	**900**	1.000	1.100	1.200
		5431700 Bewirtungskosten	392,26	300	**400**	500	600	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	608,88	10.200	**600**	700	800	900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	**500**	600	700	800

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.106,85	0	**0**	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	79,80	100	**100**	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**228.035,77**	**223.000**	**224.200**	**229.300**	**234.800**	**241.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-206.015,40**	**-208.000**	**-207.400**	**-212.100**	**-217.200**	**-223.700**
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)	**-206.015,40**	**-208.000**	**-207.400**	**-212.100**	**-217.200**	**-223.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	20.000,00	21.300	**0**	0	0	0
		4811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	20.000	**0**	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	0,00	1.300	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.784,58	48.900	**97.000**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	33.500,00	41.700	**77.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.184,58	1.100	**1.200**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.100,00	5.200	**9.200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	900	**9.300**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-224.799,98**	**-235.600**	**-304.400**	**-212.100**	**-217.200**	**-223.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Kreiszuweisung
2.300 € Anpassung an die Zuweisungen für die Fahrten

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4461200 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)
Eigenanteil Freizeiten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.300 € Fortbildungen Honorarkräfte

5271210 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Material Hörnum

5291100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Betreuungskosten
47.500 € Betreuungskosten Hörnum

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318010 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse
Ansatz 2023 waren 7.500 EUR, diese verteilen sich jetzt mit 6.000 EUR auf JRG, GHS, EBG und Sportförderung auf Grund der Neuaufteilung der Fachdienste 1-40 und 1-60.

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4811470 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Inanspruchnahme Teestube
Teestube ist gekündigt

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit N.N.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.341,57	0	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		6142000 Kreiszuweisung	2.385,00	0	**0**		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	6.656,57	0	**0**		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	2.300,00	0	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
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	10.748,80	15.000	**15.000**		15.300	15.600	15.900	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	10.748,80	15.000	**15.000**		15.300	15.600	15.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.090,37**	**15.000**	**16.800**		**17.200**	**17.600**	**18.000**	
70	10	Personalauszahlungen	83.539,10	151.400	**169.300**		174.300	179.300	184.800	
		7011100 Beamtenbezüge	15.910,29	14.300	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	41.533,35	113.000	**109.500**		112.800	116.100	119.700	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.900,00	100	**6.800**		6.900	7.000	7.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.762,78	9.300	**9.500**		9.800	10.000	10.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.748,78	2.900	**6.000**		6.200	6.400	6.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.878,51	9.200	**36.600**		37.700	38.800	40.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	51,80	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.753,59	2.500	**800**		800	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,13	41.100	**41.900**		41.800	42.400	43.000	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.613,00	0	**700**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	600	**700**		800	900	1.000	
		7271400 Speisen und Getränke	158,90	0	**0**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	28.048,23	40.500	**40.500**		41.000	41.500	42.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	96.844,40	7.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	557,50	7.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	96.286,90	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.139,54	18.900	**7.500**		8.500	9.500	10.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.456,31	4.500	**4.300**		4.400	4.500	4.600	
		7431010 Bürobedarf	51,11	100	**100**		200	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	46,26	100	**100**		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	385,08	400	**400**		500	600	700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	400	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	118,21	200	**100**		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	930,65	600	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7431700 Bewirtungskosten	337,72	300	**400**		500	600	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	627,55	10.200	**600**		700	800	900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	**500**		600	700	800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.106,85	0	**0**		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	79,80	100	**100**		200	300	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**218.343,17**	**218.900**	**219.700**		**225.600**	**232.200**	**239.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-196.252,80**	**-203.900**	**-202.900**		**-208.400**	**-214.600**	**-221.300**	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	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)	**-196.252,80**	**-204.900**	**-203.900**	**0**	**-209.400**	**-215.600**	**-222.300**	

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3620**	PG Jugendarbeit
Produkt	**3620010**	P Jugendarbeit N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000,00**	**-5.000,00**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3650010100 L Tageseinrichtungen für Kinder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**3650010**	P Tageseinrichtungen für Kinder	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.730.449,90	14.100.000	**14.867.900**	15.091.000	15.317.500	15.547.300
		4141000 Landeszuweisung	0,00	0	**167.900**	170.500	173.100	175.700
		4142000 Kreiszuweisung	11.706.452,19	13.100.000	**13.200.000**	13.398.000	13.599.000	13.803.000
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	2.023.997,71	1.000.000	**1.500.000**	1.522.500	1.545.400	1.568.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.214,00	56.200	**56.200**	56.200	56.200	56.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	56.214,00	56.200	**56.200**	56.200	56.200	56.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	57.544,34	50.000	**52.500**	53.300	54.100	55.000
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	57.544,34	50.000	**52.500**	53.300	54.100	55.000
45	7	+ sonstige Erträge	128,40	0	**0**	0	0	0
		4541900 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Invest.-zuschüsse	128,40	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)	**13.844.336,64**	**14.206.200**	**14.976.600**	**15.200.500**	**15.427.800**	**15.658.500**
50	11	Personalaufwendungen	311.937,54	390.000	**395.200**	400.800	404.500	416.000
		5011100 Beamtenbezüge	107.241,27	174.800	**97.700**	100.600	103.600	106.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	40.920,29	84.100	**145.000**	149.400	153.900	158.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	67.749,03	72.100	**73.600**	75.800	78.200	80.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.667,10	2.900	**8.000**	8.200	8.600	8.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.744,60	9.300	**30.200**	31.000	31.900	32.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	256,11	300	**300**	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.715,75	17.700	**6.000**	6.200	6.300	6.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	55.894,55	14.700	**3.800**	17.300	17.700	17.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.748,84	14.100	**30.600**	12.000	4.000	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,22	0	**0**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	163,22	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	408.205,17	371.200	**367.800**	343.100	304.400	265.200
		5711990 Sonderabschreibungen	2.455,39	0	**0**	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	405.749,78	371.200	**367.800**	343.100	304.400	265.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	13.924.354,48	16.145.000	**17.522.700**	17.806.200	18.733.400	18.825.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.924.354,48	16.145.000	**17.522.700**	17.806.200	18.733.400	18.825.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.345.529,42	6.331.000	**6.112.300**	6.171.100	6.239.400	6.308.500
		5431010 Bürobedarf	3,26	0	**200**	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3,85	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	379,93	400	**500**	600	700	800
		5431040 Bekanntmachungen	225,49	0	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-119,41	0	**8.800**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	171,86	200	**200**	300	400	500
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	50,00	0	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	187,56	300	**300**	400	500	600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,35	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	5.537,15	0	**0**	0	0	0
		5451000 Erstattungen an das Land	6.343,76	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**3650010**	P Tageseinrichtungen für Kinder	Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.331.165,49	6.330.000	**6.102.300**	6.169.500	6.237.400	6.306.100
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.382,00	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	198,13	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.990.189,83**	**23.237.200**	**24.398.000**	**24.721.200**	**25.681.700**	**25.814.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.145.853,19**	**-9.031.000**	**-9.421.400**	**-9.520.700**	**-10.253.900**	**-10.156.200**
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)	**-6.145.853,19**	**-9.031.000**	**-9.421.400**	**-9.520.700**	**-10.253.900**	**-10.156.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.726,32	145.300	**226.100**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	102.900,00	128.100	**181.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.226,32	1.200	**1.200**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	12.600,00	16.000	**21.600**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**21.900**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.262.579,51**	**-9.176.300**	**-9.647.500**	**-9.520.700**	**-10.253.900**	**-10.156.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Tageseinrichtungen für Kinder / Landeszuweisung
Einnahmen Sprachkita

4142000 L Tageseinrichtungen für Kinder / Kreiszuweisung
aktuelle Schätzung aufrund vorliegender Gesetzesänderungen

4148110 L Tageseinrichtungen für Kinder / Rückzahlung gewährter Zuschüsse
Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der noch in Prüfung befindlichen Jahresabschlüsse 2022 scheint dieser Betrag nicht unrealistisch.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 L Tageseinrichtungen für Kinder / Kostenerstattungen Kreis
Hohe Vorjahresergebnisse beruhen auf Erstattung der Ausfallbeiträge der Elternbeiträge der Jahre 2020 und 2021 aufgrund der pandemiebedingten Kita-Schließungen. Diese sind nicht erneut zu erwarten.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Tageseinrichtungen für Kinder / Zuweisung an übrige Bereiche
Planungen entsprechend der Anmeldungen der Träger. Mittel für die Sprachkitas sind erstmalig enthalten. Zudem eröffnet im April das Krippenhaus der Kath. Kirche und im November die neue AWO Kita an der Rissener Straße.

Im Detail sind geplant:
AWO Kita Renate Palm 1.228.300 €
AWO Hanna Lucas 1.436.100 €
AWO Traute Gothe 1.320.600 €
DRK Flerrentwiete 998.800 €
DRK Spatzennest 1.624.600 €
Ev. Kita Schulau 1.106.400 €
AWO Kita 4 263.700 €
Lütt Arche 182.600 €
Kath. Kita St. Marien 1.955.100 €
Löwenzahn 758.800 €
Regenbogen 945.500 €
Lebenshilfe 1.623.200 €
Lütt Hütt 983.300 €
Waldorfkindergarten 888.400 €
Wasserstrolche 1.674.800 €
Summe Betriebskostenzuschüsse: 16.990.200 €

Zudem Einzelprojekte:
11.000 € Klimaschutzprojekt
53.500 € sozialpädagogische Arbeit
168.000 € Weiterleitung Fördermittel Sprachkita
300.000 € Nachzahlung Betriebskostenzuschüsse aufgrund Ergebnis der Tarifverhandlungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Tageseinrichtungen für Kinder / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Steigerung für die Beauftragung von Sachverständigen nach Absprache mit 2-10

5431110 L Tageseinrichtungen für Kinder / Repräsentationen, Ehrungen
Benötigt für die Eröffnungen der neuen Kitas.

5452000 L Tageseinrichtungen für Kinder / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Aktuelle Schätzung aufgrund von Gesetzesänderungen.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.450.522,56	14.100.000	**14.867.900**		15.091.000	15.317.500	15.547.300	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	0	**167.900**		170.500	173.100	175.700	
		6142000 Kreiszuweisung	11.706.452,19	13.100.000	**13.200.000**		13.398.000	13.599.000	13.803.000	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.744.070,37	1.000.000	**1.500.000**		1.522.500	1.545.400	1.568.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	302,44	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	302,44	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.087,21	50.000	**52.500**		53.300	54.100	55.000	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	672.087,21	50.000	**52.500**		53.300	54.100	55.000	
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)	**14.122.912,21**	**14.150.000**	**14.920.400**		**15.144.300**	**15.371.600**	**15.602.300**	
70	10	Personalauszahlungen	246.547,56	361.200	**360.800**		371.500	382.800	394.000	
		7011100 Beamtenbezüge	104.959,57	174.800	**97.700**		100.600	103.600	106.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	40.889,92	84.100	**145.000**		149.400	153.900	158.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	67.745,36	72.100	**73.600**		75.800	78.200	80.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.666,34	2.900	**8.000**		8.200	8.600	8.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.742,14	9.300	**30.200**		31.000	31.900	32.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	256,11	300	**300**		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.288,12	17.700	**6.000**		6.200	6.300	6.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,22	0	**0**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	163,22	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.936.350,77	16.145.000	**17.522.700**		17.806.200	18.733.400	18.825.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.936.350,77	16.145.000	**17.522.700**		17.806.200	18.733.400	18.825.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.826.255,67	6.331.000	**6.112.300**		6.171.100	6.239.400	6.308.500	
		7431010 Bürobedarf	3,26	0	**200**		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,94	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	378,99	400	**500**		600	700	800	
		7431040 Bekanntmachungen	225,50	0	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	**8.800**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	175,24	200	**200**		300	400	500	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	50,00	0	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	186,35	300	**300**		400	500	600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	5.537,15	0	**0**		0	0	0	
		7451000 Erstattungen an das Land	6.343,76	0	**0**		0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.813.354,48	6.330.000	**6.102.300**		6.169.500	6.237.400	6.306.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.009.317,22**	**22.837.200**	**23.995.800**		**24.348.800**	**25.355.600**	**25.527.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.886.405,01**	**-8.687.200**	**-9.075.400**		**-9.204.500**	**-9.984.000**	**-9.925.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.251,31	0	**0**	0	0	0	0	
		6819100 Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investionszuschüssen	8.251,31	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**8.251,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	411.743,82	1.649.100	**3.316.600**	0	317.000	317.000	317.000	317.000
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	276.700,50	434.100	**1.816.600**	0	317.000	317.000	317.000	317.000
		7818200 Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten III	135.043,32	1.215.000	**1.500.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**411.743,82**	**1.649.100**	**3.316.600**	**0**	**317.000**	**317.000**	**317.000**	**317.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-403.492,51**	**-1.649.100**	**-3.316.600**	**0**	**-317.000**	**-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)	**-6.289.897,52**	**-10.336.300**	**-12.392.000**	**0**	**-9.521.500**	**-10.301.000**	**-10.242.200**	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7818200 L Tageseinrichtungen für Kinder / Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten III
Hierbei handelt es sich um die noch offenen Restmittel. Berücksichtigt wurden dabei die bereits ausgezahlten Mittel und die für den Nachtrag angemeldeten Mittel.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365001701 Investitionen Kindertagesstätten									
3650010100.6819100 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Zuschüsse	8.251,31	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße	85.046,34	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	175.422,27	295.422,27
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße	8.280,02	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	120.326,20	240.326,20
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.	38.199,11	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	169.844,57	289.844,57
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete	1.243,48	5.000	**8.000**	0	0	0	0	16.176,29	16.176,29
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	4.574,08	10.000	**845.600**	0	10.000	10.000	10.000	875.527,30	905.527,30
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete	65.771,33	39.500	**112.500**	0	16.000	16.000	16.000	285.715,38	333.715,38
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte	3.184,07	23.600	**29.000**	0	33.000	33.000	33.000	231.463,87	330.463,87
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	18.710,79	70.000	**61.000**	0	43.000	43.000	43.000	191.114,35	320.114,35
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße	3.589,48	20.000	**90.000**	0	30.000	30.000	30.000	176.404,27	266.404,27
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße	1.962,84	0	**0**	0	5.000	5.000	5.000	3.785,46	18.785,46
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	11.962,26	71.000	**104.400**	0	30.000	30.000	30.000	518.664,96	608.664,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt	3.550,00	45.000	**20.000**	0	0	0	0	75.452,96	75.452,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita	19.883,59	22.000	**22.000**	0	10.000	10.000	10.000	65.451,70	95.451,70
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus	950,98	0	**0**	0	0	0	0	950,98	950,98
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	9.792,13	8.000	**71.000**	0	20.000	20.000	20.000	135.390,12	195.390,12
3650010100.7818000 Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	0,00	0	**0**	0	0	0	0	85.720,04	85.720,04
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4	0,00	0	**333.100**	0	0	0	0	333.100,00	333.100,00
3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	135.043,32	1.215.000	**1.500.000**	0	0	0	0	2.850.043,32	2.850.043,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-403.492,51**	**-1.649.100**	**-3.316.600**	**0**	**-317.000**	**-317.000**	**-317.000**	**-6.310.554,04**	**-7.261.554,04**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3650020100 L Schulkinderbetreuung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**3650020**	P Schulkinderbetreuung	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt unterstützt mit diesem Angebot das strategische Oberziel für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten zu sorgen. Es soll dazu ein nachfragegerechtes, bezahlbares und verlässliches Betreuungsangebot vorgehalten werden.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.000,02	0	**164.900**	167.500	170.100	172.700
		4141000 Landeszuweisung	35.000,02	0	**164.900**	167.500	170.100	172.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	448.818,00	539.000	**550.500**	558.900	567.500	576.200
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	448.818,00	539.000	**550.500**	558.900	567.500	576.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.673,40	8.900	**7.800**	8.100	8.400	8.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.268,30	8.300	**7.800**	8.100	8.400	8.700
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	405,10	500	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.511,83	129.900	**0**	0	0	0
		4481000 Kostenerstattungen Land	0,00	124.500	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	17.511,83	5.400	**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)	**509.003,25**	**677.800**	**723.200**	**734.500**	**746.000**	**757.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.675.029,18	2.232.300	**2.308.200**	2.375.000	2.443.800	2.516.900
		5011100 Beamtenbezüge	34.016,07	22.800	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.226.605,59	1.803.500	**1.803.400**	1.857.400	1.913.200	1.970.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.140,67	22.000	**22.300**	23.000	23.600	24.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.392,91	84.700	**97.300**	100.100	103.200	106.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	282.952,73	276.100	**366.500**	377.400	388.900	400.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.589,83	5.900	**5.900**	5.900	6.200	6.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.667,33	7.000	**2.500**	2.600	2.500	2.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	17.002,71	5.900	**1.100**	5.000	5.100	5.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.661,34	4.400	**9.200**	3.600	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.012,24	73.200	**56.900**	58.200	59.500	60.800
		5231100 Mieten	7.188,00	11.400	**12.600**	12.800	13.000	13.200
		5241300 Gebäudereinigung	712,82	0	**200**	300	400	500
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.240,00	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	15.516,22	36.000	**18.300**	18.600	18.900	19.200
		5271220 IT-Betrieb	133,28	0	**0**	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	4.812,11	8.100	**9.200**	9.500	9.800	10.100
		5291100 Betreuungskosten	26.267,91	17.300	**16.200**	16.500	16.800	17.100
		5291300 Sach- und Lehrmittel	141,90	400	**400**	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.222,57	7.900	**18.100**	16.600	15.600	3.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.055,30	4.200	**900**	900	900	900
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	14.167,27	3.600	**17.100**	15.600	14.600	2.900
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	**100**	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	66.814,11	8.700	**8.700**	10.600	12.500	14.400
		5431010 Bürobedarf	328,46	1.500	**1.300**	1.600	1.900	2.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	116,61	300	**100**	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.863,18	5.100	**5.500**	5.800	6.100	6.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**200**	400	600	800

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3650020**	P Schulkinderbetreuung N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-1.924,76	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	933,42	1.000	**900**	1.200	1.500	1.800
		5431410 Reisekosten	0,00	0	**200**	400	600	800
		5431700 Bewirtungskosten	225,07	800	**300**	600	900	1.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	10,29	0	**200**	400	600	800
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	61.925,20	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	336,64	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.818.078,10**	**2.322.100**	**2.391.900**	**2.460.400**	**2.531.400**	**2.595.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.309.074,85**	**-1.644.300**	**-1.668.700**	**-1.725.900**	**-1.785.400**	**-1.838.300**
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)	**-1.309.074,85**	**-1.644.300**	**-1.668.700**	**-1.725.900**	**-1.785.400**	**-1.838.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	117.723,00	76.200	**117.800**	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	117.723,00	76.200	**117.800**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.708,04	1.545.900	**2.013.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	886.700,00	1.103.900	**1.415.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	108,04	1.300	**1.400**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	285.900,00	440.700	**426.100**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**170.500**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.364.059,89**	**-3.114.000**	**-3.564.400**	**-1.725.900**	**-1.785.400**	**-1.838.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 TL SKB ASS / Landeszuweisung
74.900 € beantragte Landeszuweisung

4141000 TL SKB ATS / Landeszuweisung
beantragte Landeszuweisung

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321300 TL SKB ASS / SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)
15.000 € Reduzierung durch Wegfall 17 Uhr Betreuung aufgrund mangelndes Bedarfes.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 TL SKB ATS / Kostenerstattungen Land
Es gibt keine Corona Erstattungen mehr.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 TL SKB ASS / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
15.500 € Verschiebung durch GWG-Grenzen 250,- €, Neuausstattung weiterer Gruppenräume; Abbau Investitionsstau

5271400 TL SKB ASS / Speisen und Getränke
6.000 € erhöhte Ferienbetreuungskosten; Mittagsessen

5291100 TL SKB ASS / Betreuungskosten
7.500 € Erhöhung aufgrund gestiegener Anforderungen im Alltag (gebundener Ganztag); gestiegenen Rohstoffpreisen; 3 zusätzliche Gruppen.

5271210 TL SKB ATS / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
15.500 € Verschiebung durch GWG-Grenzen 250 €; Abbau Investitionsstau

5271400 TL SKB ATS / Speisen und Getränke
3.000 € Essenskosten Ferienbetreuung; refinanziert durch Elternbeiträge

5271210 TL SKB MWS / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
15.500 € Verschiebung durch GWG-Grenzen 250,-€; Abbau Investitionsstau

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 TL SKB ASS / Bücher und Zeitschriften
pädagogische Qualititätssteigerung

5431030 TL SKB MWS / Telefon- und Internetgebühren
4.000 € Steigerung durch die neue Außenstelle Bekstraße

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4811510 TL SKB ASS / Ausgleich sozialer Ermäßigungen
10.000 € Reduzierung durch Wegfall 17 Uhr Betreuung aufgrund mangelndes Bedarfes.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,02	0	**164.900**		167.500	170.100	172.700	
		6141000 Landeszuweisung	35.000,02	0	**164.900**		167.500	170.100	172.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.954,27	539.000	**550.500**		558.900	567.500	576.200	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	449.954,27	539.000	**550.500**		558.900	567.500	576.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.498,98	8.900	**7.800**		8.100	8.400	8.700	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.644,20	8.300	**7.800**		8.100	8.400	8.700	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	854,78	500	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	100	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.511,83	129.900	**0**		0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	0,00	124.500	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	17.511,83	5.400	**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)	**510.965,10**	**677.800**	**723.200**		**734.500**	**746.000**	**757.600**	
70	10	Personalauszahlungen	1.652.685,90	2.222.000	**2.297.900**		2.366.400	2.437.600	2.510.600	
		7011100 Beamtenbezüge	31.720,96	22.800	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.223.949,48	1.803.500	**1.803.400**		1.857.400	1.913.200	1.970.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	20.607,64	22.000	**22.300**		23.000	23.600	24.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.392,10	84.700	**97.300**		100.100	103.200	106.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	282.950,20	276.100	**366.500**		377.400	388.900	400.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.589,83	5.900	**5.900**		5.900	6.200	6.400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.475,69	7.000	**2.500**		2.600	2.500	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.517,88	73.200	**56.900**		58.200	59.500	60.800	
		7231100 Mieten	6.954,00	11.400	**12.600**		12.800	13.000	13.200	
		7241300 Gebäudereinigung	712,82	0	**200**		300	400	500	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	12.783,65	36.000	**18.300**		18.600	18.900	19.200	
		7271400 Speisen und Getränke	4.886,35	8.100	**9.200**		9.500	9.800	10.100	
		7291100 Betreuungskosten	26.393,31	17.300	**16.200**		16.500	16.800	17.100	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	167,75	400	**400**		500	600	700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.696,91	8.700	**8.700**		10.600	12.500	14.400	
		7431010 Bürobedarf	639,61	1.500	**1.300**		1.600	1.900	2.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	84,00	300	**100**		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.733,37	5.100	**5.500**		5.800	6.100	6.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**200**		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.051,69	1.000	**900**		1.200	1.500	1.800	
		7431410 Reisekosten	0,00	0	**200**		400	600	800	
		7431700 Bewirtungskosten	256,70	800	**300**		600	900	1.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	6,34	0	**200**		400	600	800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	61.925,20	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.773.900,69**	**2.303.900**	**2.363.500**		**2.435.200**	**2.509.600**	**2.585.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.262.935,59**	**-1.626.100**	**-1.640.300**		**-1.700.700**	**-1.763.600**	**-1.828.200**	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	53.107,80	40.000	**40.000**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	40.308,89	25.000	**20.000**	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	12.798,91	15.000	**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	19.904,45	0	**90.000**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	19.904,45	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	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)	**73.012,25**	**40.000**	**130.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-73.012,25**	**-40.000**	**-130.000**	**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)	**-1.335.947,84**	**-1.666.100**	**-1.770.300**	**0**	**-1.712.700**	**-1.775.600**	**-1.840.200**	

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3650**	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**3650020**	P Schulkinderbetreuung	N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung									
3650020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	1.894,38	20.000	**20.000**	0	2.000	2.000	2.000	41.894,38	47.894,38
3650020100.7831000 Mobiliar Betreuungsräume Bekstraße	38.414,51	5.000	**0**	0	0	0	0	43.414,51	43.414,51
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	11.645,93	15.000	**20.000**	0	10.000	10.000	10.000	57.538,66	87.538,66
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	1.152,98	0	**0**	0	0	0	0	1.371,98	1.371,98
3650020100.7852000 Außenanlagen SKB Bekstraße	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.107,80**	**-40.000**	**-130.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-144.219,53**	**-180.219,53**
365002703 Förderprogramm Ganztagsausbau									
3650020100.7851090 Erweiterung Ganztagsausbau	19.904,45	0	**0**	0	0	0	0	127.748,17	127.748,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.904,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.748,17**	**-127.748,17**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3660010100 L Kinder- und Jugendzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108,84	2.200	**40.000**	40.600	41.300	42.000
		4141000 Landeszuweisung	4.480,50	0	**0**	0	0	0
		4142000 Kreiszuweisung	628,34	2.200	**40.000**	40.600	41.300	42.000
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	1.428,57	900	**1.900**	2.200	2.500	2.800
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	1.428,57	700	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**100**	200	300	400
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	200	**600**	700	800	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	**4.700**	4.800	4.900	5.000
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.200	**4.700**	4.800	4.900	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.537,41**	**7.300**	**46.600**	**47.600**	**48.700**	**49.800**
50	11	Personalaufwendungen	335.785,75	375.000	**346.700**	356.300	366.000	376.600
		5011100 Beamtenbezüge	4.819,16	3.900	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	236.904,64	263.300	**246.400**	253.800	261.400	269.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.209,00	20.000	**20.500**	20.800	21.100	21.400
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.640,00	0	**0**	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	3.200,00	7.000	**6.900**	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.961,33	5.000	**5.100**	5.200	5.400	5.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.589,68	16.900	**13.600**	14.000	14.400	14.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.189,84	54.300	**50.300**	51.700	53.300	54.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.346,74	1.200	**1.300**	1.300	1.400	1.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.427,43	1.200	**400**	400	400	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.889,18	1.100	**300**	1.400	1.300	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	608,75	1.100	**1.900**	700	200	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.705,57	8.100	**7.500**	8.000	8.500	9.000
		5231100 Mieten	856,80	800	**900**	1.000	1.100	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.248,40	1.700	**1.900**	2.000	2.100	2.200
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	381,90	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.508,03	2.300	**1.700**	1.800	1.900	2.000
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	3.710,44	2.700	**2.900**	3.000	3.100	3.200
		5291100 Betreuungskosten	0,00	600	**100**	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.536,38	3.800	**4.500**	3.300	2.500	1.000
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	405,52	500	**300**	300	300	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.018,97	1.000	**600**	600	600	500
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.111,89	2.300	**3.600**	2.400	1.600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	21.401,42	13.200	**15.200**	16.100	17.000	17.900
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**100**	200	300	400
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	153,27	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	1.457,74	1.200	**1.200**	1.300	1.400	1.500

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 Bücher und Zeitschriften	624,50	900	**900**	1.000	1.100	1.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.166,61	2.200	**3.300**	3.400	3.500	3.600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-380,80	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	222,55	200	**200**	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	8,14	400	**400**	500	600	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.764,19	4.000	**5.500**	5.600	5.700	5.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.174,11	4.100	**3.500**	3.600	3.700	3.800
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	11.811,11	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	300,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**370.429,12**	**400.100**	**373.900**	**383.700**	**394.000**	**404.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-363.891,71**	**-392.800**	**-327.300**	**-336.100**	**-345.300**	**-354.700**
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)	**-363.891,71**	**-392.800**	**-327.300**	**-336.100**	**-345.300**	**-354.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	15.600	**15.800**	0	0	0
		4811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.400,00	15.600	**15.800**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.267,02	447.400	**418.100**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	166.800,00	207.800	**179.900**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	817,34	1.500	**1.600**	0	0	0
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	55,00	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	189.200,00	231.800	**210.500**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	394,68	6.300	**26.100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-705.758,73**	**-824.600**	**-729.600**	**-336.100**	**-345.300**	**-354.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Kinder- und Jugendzentrum / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Verschiebung der GWG-Grenzen 250,-€

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 L Kinder- und Jugendzentrum / Telefon- und Internetgebühren
Diensthandys für alle Mitarbeiter

5431910 L Kinder- und Jugendzentrum / sonst. Geschäftsausgaben
8.200 € Kostensteigerung, Mädchenarbeit, Nacht der Jugend, Projekte, interne Kostenverschiebung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.007,34	2.200	**40.000**		40.600	41.300	42.000	
		6141000 Landeszuweisung	20.379,00	0	**0**		0	0	0	
		6142000 Kreiszuweisung	628,34	2.200	**40.000**		40.600	41.300	42.000	
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	900	**1.900**		2.200	2.500	2.800	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	0,00	700	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**100**		200	300	400	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	200	**600**		700	800	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	**4.700**		4.800	4.900	5.000	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.200	**4.700**		4.800	4.900	5.000	
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)	**21.007,34**	**7.300**	**46.600**		**47.600**	**48.700**	**49.800**	
70	10	Personalauszahlungen	328.871,42	372.800	**344.500**		354.200	364.500	374.800	
		7011100 Beamtenbezüge	3.960,77	3.900	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	235.644,87	263.300	**246.400**		253.800	261.400	269.200	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.209,00	20.000	**20.500**		20.800	21.100	21.400	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.259,17	0	**0**		0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	3.600,00	7.000	**6.900**		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.713,77	5.000	**5.100**		5.200	5.400	5.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.559,43	16.900	**13.600**		14.000	14.400	14.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.096,43	54.300	**50.300**		51.700	53.300	54.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.346,74	1.200	**1.300**		1.300	1.400	1.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.481,24	1.200	**400**		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818,62	8.100	**7.500**		8.000	8.500	9.000	
		7231100 Mieten	856,80	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.151,45	1.700	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	591,90	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.508,03	2.300	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	3.710,44	2.700	**2.900**		3.000	3.100	3.200	
		7291100 Betreuungskosten	0,00	600	**100**		200	300	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	21.044,51	13.200	**15.200**		16.100	17.000	17.900	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**100**		200	300	400	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	153,27	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	1.300,18	1.200	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	574,79	900	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.084,34	2.200	**3.300**		3.400	3.500	3.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	239,34	200	**200**		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	5,55	400	**400**		500	600	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.020,86	4.000	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.050,08	4.100	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	11.811,11	0	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	704,99	0	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**357.734,55**	**394.100**	**367.200**		**378.300**	**390.000**	**401.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-336.727,21**	**-386.800**	**-320.600**		**-330.700**	**-341.300**	**-351.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.425,08	21.000	**19.000**	0	11.000	45.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	12.000	**16.000**	0	5.000	43.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	6.425,08	9.000	**3.000**	0	6.000	2.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.425,08**	**21.000**	**19.000**	**0**	**11.000**	**45.000**	**11.000**	**11.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.425,08**	**-21.000**	**-19.000**	**0**	**-11.000**	**-45.000**	**-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)	**-343.152,29**	**-407.800**	**-339.600**	**0**	**-341.700**	**-386.300**	**-362.900**	

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660010**	P Kinder- und Jugendzentrum N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	**13.000**	0	5.000	5.000	5.000	23.000,00	38.000,00
3660010100.7831000 Inventaranschaffung (Maschinen, Werkzeuge)	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
3660010100.7831000 Außenanlagen (Inventar)	0,00	0	**3.000**	0	0	3.000	0	3.000,00	6.000,00
3660010100.7831000 Erneuerung Küche	0,00	0	**0**	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.846,18	6.000	**1.000**	0	6.000	2.000	6.000	19.348,09	33.348,09
3660010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	2.000	**2.000**	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
3660010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, Werkzeug)	2.578,90	0	**0**	0	0	0	0	3.211,34	3.211,34
3660010100.7832000 Außenanlagen (GWG)	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.425,08**	**-21.000**	**-19.000**	**0**	**-11.000**	**-45.000**	**-11.000**	**-55.559,43**	**-122.559,43**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3660020100 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**3660020**	P Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,20	100	**500**	600	600	700
		4148200 Spenden übrige Bereiche	215,20	0	**400**	500	600	700
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	100,00	100	**100**	100	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	1.402,42	700	**1.100**	1.300	1.500	1.700
		4411100 Mieten	535,00	400	**500**	600	700	800
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	867,42	200	**600**	700	800	900
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.717,62**	**800**	**1.600**	**1.900**	**2.100**	**2.400**
50	11	Personalaufwendungen *	131.135,16	155.400	**163.900**	168.100	172.600	177.500
		5011100 Beamtenbezüge	7.354,09	4.300	**2.700**	2.800	2.900	2.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	81.221,89	105.400	**112.700**	116.000	119.500	123.100
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.347,00	3.500	**3.500**	3.600	3.700	3.800
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.721,04	0	**0**	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	3.200,00	4.900	**6.900**	7.000	7.100	7.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.561,10	4.900	**4.900**	5.100	5.200	5.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.266,92	6.800	**6.200**	6.300	6.500	6.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.259,00	22.000	**24.000**	24.700	25.500	26.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	492,07	500	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.329,45	1.100	**400**	400	400	500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.789,46	1.000	**200**	900	1.000	900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	593,14	1.000	**1.900**	800	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.487,04	5.800	**5.400**	5.600	5.800	6.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.424,16	1.800	**1.600**	1.700	1.800	1.900
		5271400 Speisen und Getränke	1.542,89	0	**0**	0	0	0
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	519,99	4.000	**3.800**	3.900	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.439,11	1.000	**1.500**	900	700	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	186,32	200	**200**	200	100	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.252,79	800	**1.300**	700	600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.538,14	4.400	**5.500**	6.100	6.700	7.300
		5431010 Bürobedarf	657,51	800	**1.700**	1.800	1.900	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	558,00	600	**500**	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.041,66	1.300	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		5431060 Post- und Portogebühren	898,22	800	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431410 Reisekosten	7,13	0	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	39,24	100	**100**	200	300	400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	336,38	800	**800**	900	1.000	1.100

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	**139.599,45**	**166.600**	**176.300**	**180.700**	**185.800**	**190.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-137.881,83**	**-165.800**	**-174.700**	**-178.800**	**-183.700**	**-188.400**
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)	**-137.881,83**	**-165.800**	**-174.700**	**-178.800**	**-183.700**	**-188.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.308,83	167.300	**164.900**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	51.700,00	64.400	**59.100**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	68,25	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	101.300,00	101.000	**96.600**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	37.240,58	1.900	**9.200**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-328.190,66**	**-333.100**	**-339.600**	**-178.800**	**-183.700**	**-188.400**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Ansatz wie in 2023 erforderlich. In 2023 sind die Ausgaben bisher so gering, weil eine Übungsleiterin ausgefallen ist.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
Ansatz wie in 2023 erforderlich.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,20	0	**400**		500	600	700	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	215,20	0	**400**		500	600	700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,42	700	**1.100**		1.300	1.500	1.700	
		6411100 Mieten	535,00	400	**500**		600	700	800	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	867,42	200	**600**		700	800	900	
		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	164,80	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	164,80	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.782,42**	**700**	**1.500**		**1.800**	**2.100**	**2.400**	
70	10	Personalauszahlungen	125.876,07	153.400	**161.800**		166.400	171.300	176.300	
		7011100 Beamtenbezüge	6.366,46	4.300	**2.700**		2.800	2.900	2.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	81.217,66	105.400	**112.700**		116.000	119.500	123.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.347,00	3.500	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.290,78	0	**0**		0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	3.600,00	4.900	**6.900**		7.000	7.100	7.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.592,91	4.900	**4.900**		5.100	5.200	5.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.266,92	6.800	**6.200**		6.300	6.500	6.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.259,00	22.000	**24.000**		24.700	25.500	26.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	492,08	500	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.443,26	1.100	**400**		400	400	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,16	5.800	**5.400**		5.600	5.800	6.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	493,27	1.800	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
		7271400 Speisen und Getränke	1.234,96	0	**0**		0	0	0	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	914,93	4.000	**3.800**		3.900	4.000	4.100	
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	4.114,58	4.400	**5.500**		6.100	6.700	7.300	
		7431010 Bürobedarf	721,37	800	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	558,00	600	**500**		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.087,70	1.300	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.139,27	800	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431410 Reisekosten	7,13	0	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	37,10	100	**100**		200	300	400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	422,03	800	**800**		900	1.000	1.100	
		7441410 Umsatzsteuer-Zahllast 7%	7,89	0	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	134,09	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**132.633,81**	**163.600**	**172.700**		**178.100**	**183.800**	**189.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-130.851,39**	**-162.900**	**-171.200**		**-176.300**	**-181.700**	**-187.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.589,95	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	2.589,95	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)	**2.589,95**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.589,95**	**-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)	**-133.441,34**	**-167.900**	**-176.200**	**0**	**-181.300**	**-186.700**	**-192.200**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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									
3660020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	697,40	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	10.371,40	19.371,40
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (techn. Anlagen)	1.892,55	0	**0**	0	0	0	0	1.892,55	1.892,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.589,95**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-16.263,95**	**-31.263,95**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	400	**0**	0	0	0
		4147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	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	100	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	593,85	500	**800**	500	500	500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	593,85	500	**800**	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**593,85**	**1.000**	**800**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	23.718,62	19.200	**20.100**	20.800	21.200	21.900
		5011100 Beamtenbezüge	301,29	400	**300**	300	300	300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	17.975,77	14.200	**14.900**	15.300	15.800	16.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	183,65	200	**200**	200	200	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.160,71	1.000	**800**	900	900	900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.784,60	2.900	**3.100**	3.300	3.400	3.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	86,32	200	**200**	200	200	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53,29	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	149,58	0	**100**	500	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	23,41	300	**500**	100	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.807,77	104.900	**110.800**	112.300	113.800	115.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	19.590,24	0	**0**	0	0	0
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	68.270,66	68.000	**74.200**	75.100	76.000	76.900
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	28.378,18	32.000	**34.100**	34.500	34.900	35.300
		5241400 Energiekosten	1.278,32	300	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		5241410 Wasserkosten	0,00	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.290,37	3.700	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.500,50	48.200	**48.200**	41.000	32.700	25.700
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	338,75	400	**400**	400	200	0
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	51.759,37	44.900	**43.200**	37.100	30.200	24.000
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	1.885,87	600	**600**	600	600	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	283,20	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.233,31	2.300	**2.300**	1.200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	827,34	1.400	**1.000**	1.400	1.800	2.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	590,87	800	**800**	1.000	1.200	1.400
		5431060 Post- und Portogebühren	236,47	200	**200**	400	600	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	400	**0**	0	0	0

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**3660050**	P Spielplätze	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	**199.854,23**	**173.700**	**180.100**	**175.500**	**169.500**	**165.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-199.260,38**	**-172.700**	**-179.300**	**-175.000**	**-169.000**	**-164.600**
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)	**-199.260,38**	**-172.700**	**-179.300**	**-175.000**	**-169.000**	**-164.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.053,24	397.000	**189.600**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	9.100,00	11.400	**10.900**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	177,55	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.100,00	1.400	**1.300**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	140.675,69	384.200	**177.400**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-350.313,62**	**-569.700**	**-368.900**	**-175.000**	**-169.000**	**-164.600**

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 - allg. Preiserhöhungen

5241400 L Unterhaltung Spielplätze / Energiekosten
Die Kosten für den Stromverbrauch sind geringer als die Vorgabe

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	**0**		0	0	0	
		6147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	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	100	**0**		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	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	22.621,49	18.900	**19.500**		20.200	20.800	21.500	
		7011100 Beamtenbezüge	289,28	400	**300**		300	300	300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	17.249,63	14.200	**14.900**		15.300	15.800	16.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	181,30	200	**200**		200	200	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.111,65	1.000	**800**		900	900	900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.646,33	2.900	**3.100**		3.300	3.400	3.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	86,33	200	**200**		200	200	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	56,97	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.845,81	104.900	**110.800**		112.300	113.800	115.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	20.775,48	0	**0**		0	0	0	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	73.968,38	68.000	**74.200**		75.100	76.000	76.900	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	29.746,68	32.000	**34.100**		34.500	34.900	35.300	
		7241400 Energiekosten	1.278,32	300	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		7241410 Wasserkosten	0,00	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	5.076,95	3.700	**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	800,42	1.400	**1.000**		1.400	1.800	2.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	589,06	800	**800**		1.000	1.200	1.400	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	200	**200**		400	600	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	400	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**154.267,72**	**125.200**	**131.300**		**133.900**	**136.400**	**139.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-154.267,72**	**-124.700**	**-131.300**		**-133.900**	**-136.400**	**-139.000**	
		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	

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660050**	P Spielplätze

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	70.240,53	41.000	**55.000**	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	70.240,53	41.000	**55.000**	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	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)	**70.240,53**	**41.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-70.240,53**	**-41.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	
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)	**-224.508,25**	**-165.700**	**-186.300**	**0**	**-188.900**	**-191.400**	**-194.000**	

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660050**	P Spielplätze

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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 €	44.752,75	41.000	**55.000**	0	55.000	55.000	55.000	218.881,34	438.881,34
3660050100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	11.166,54	11.166,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.752,75**	**-41.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-230.047,88**	**-450.047,88**
366005704 LED-Beleuchtung Skateboardanlage									
3660050100.7831000 Maschinen, technische Anlagen	25.487,78	0	**0**	0	0	0	0	25.487,78	25.487,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.487,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.487,78**	**-25.487,78**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3670010100 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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.

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	10.729,36	8.900	**4.600**	4.400	4.100	4.400
		5011100 Beamtenbezüge	4.426,44	4.100	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	602,96	400	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.457,49	2.600	**2.700**	2.800	2.800	2.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40,29	100	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	121,37	100	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	716,52	600	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.044,31	400	**200**	900	1.000	1.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	319,98	600	**1.500**	500	100	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	100	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	62.100,00	88.600	**99.000**	99.000	99.000	99.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	62.100,00	88.600	**99.000**	99.000	99.000	99.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399,57	600	**400**	900	1.300	1.700
		5431010 Bürobedarf	11,23	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,15	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	72,06	100	**100**	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-6,54	100	**0**	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	117,25	100	**100**	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	0,14	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,01	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	204,27	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**73.228,93**	**98.200**	**104.000**	**104.300**	**104.400**	**105.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-73.228,93**	**-98.200**	**-104.000**	**-104.300**	**-104.400**	**-105.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-73.228,93**	**-98.200**	**-104.000**	**-104.300**	**-104.400**	**-105.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.474,19	4.000	**0**	0	0	0

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Steuerungsleistungen	2.900,00	3.600	**0**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	174,19	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	400,00	400	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-76.703,12**	**-102.200**	**-104.000**	**-104.300**	**-104.400**	**-105.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung) / Zuweisung an übrige Bereiche
Institutionellen Zuschusses an die Familienbildung Wedel 99.000 € (Antrag der Familienbildung)

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	8.499,35	7.900	**2.900**		3.000	3.000	3.100	
		7011100 Beamtenbezüge	4.466,39	4.100	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	588,95	400	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.477,75	2.600	**2.700**		2.800	2.800	2.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46,66	100	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	141,00	100	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	778,60	600	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		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	62.100,00	88.600	**99.000**		99.000	99.000	99.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	62.100,00	88.600	**99.000**		99.000	99.000	99.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	418,45	600	**400**		900	1.300	1.700	
		7431010 Bürobedarf	11,23	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	10,17	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	84,69	100	**100**		200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	**0**		100	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	107,99	100	**100**		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	0,10	100	**100**		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	204,27	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**71.017,80**	**97.200**	**102.300**		**102.900**	**103.300**	**103.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-71.017,80**	**-97.200**	**-102.300**		**-102.900**	**-103.300**	**-103.800**	
		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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-71.017,80**	**-97.200**	**-102.300**	**0**	**-102.900**	**-103.300**	**-103.800**	

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
4210010100 L Sportförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	Eike Binge

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	Eike Binge

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	14.536,26	15.000	**16.500**	16.700	17.000	17.400
		5011100 Beamtenbezüge	170,71	100	**200**	200	200	200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	10.999,20	11.300	**12.200**	12.600	12.900	13.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	122,94	200	**200**	200	200	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	709,48	800	**700**	700	700	700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.316,76	2.400	**2.600**	2.700	2.800	2.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	66,19	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	35,65	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	99,72	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	15,61	100	**500**	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	58.588,43	57.800	**57.900**	57.800	57.100	56.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	58.588,43	57.800	**57.900**	57.800	57.100	56.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	145.331,89	150.000	**151.500**	151.500	151.500	151.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	145.331,89	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	758,41	4.900	**4.600**	5.200	5.800	6.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	100	**100**	200	300	400
		5431010 Bürobedarf	0,32	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,38	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	49,93	100	**100**	200	300	400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-17,61	200	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	120,40	100	**100**	200	300	400
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	3.000	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,38	1.200	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,03	0	**400**	500	600	700
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	549,58	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**219.214,99**	**227.700**	**230.500**	**231.200**	**231.400**	**231.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-219.214,99**	**-227.700**	**-230.500**	**-231.200**	**-231.400**	**-231.300**
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)	**-219.214,99**	**-227.700**	**-230.500**	**-231.200**	**-231.400**	**-231.300**

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports
Produkt	**4210010**	P Sportförderung

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	8.500,96	10.600	**11.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	7.600,00	9.500	**9.300**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,96	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	1.100	**1.100**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**1.100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-227.715,95**	**-238.300**	**-242.000**	**-231.200**	**-231.400**	**-231.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Sportförderung / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschüsse an Sportvereine 150.000 €

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	14.407,45	14.900	**16.000**		16.500	16.900	17.400	
		7011100 Beamtenbezüge	158,83	100	**200**		200	200	200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	10.997,34	11.300	**12.200**		12.600	12.900	13.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	120,87	200	**200**		200	200	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	709,48	800	**700**		700	700	700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.316,76	2.400	**2.600**		2.700	2.800	2.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	66,19	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,98	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	140.514,88	150.000	**151.500**		151.500	151.500	151.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	140.514,88	150.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	718,59	4.900	**4.600**		5.200	5.800	6.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	100	**100**		200	300	400	
		7431010 Bürobedarf	0,32	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,09	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1,44	100	**100**		200	300	400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	111,90	100	**100**		200	300	400	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	3.000	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,26	1.200	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	**400**		500	600	700	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	549,58	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**155.640,92**	**169.800**	**172.100**		**173.200**	**174.200**	**175.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-155.640,92**	**-169.800**	**-172.100**		**-173.200**	**-174.200**	**-175.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	7.000,00	10.000	**60.700**	0	10.000	10.000	10.000	0
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	7.000,00	10.000	**60.700**	0	10.000	10.000	10.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.000,00**	**10.000**	**60.700**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.000,00**	**-10.000**	**-60.700**	**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)	**-162.640,92**	**-179.800**	**-232.800**	**0**	**-183.200**	**-184.200**	**-185.300**	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7818500 L Sportförderung / Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche
50.700 € Zuschuss für TC Aue, Traglufthalle

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	7.000,00	10.000	**60.700**	0	10.000	10.000	10.000	87.700,00	117.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.000,00**	**-10.000**	**-60.700**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-87.700,00**	**-117.700,00**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
4240010100 L Sportstätten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	**4240010**	P Sportstätten	Eike Binge

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 2

Die Stadt fördert mit diesem Produkt die Schaffung eines vielfältigen und attraktiven Sportangebotes.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**600**	700	800	900
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	500	**600**	700	800	900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	0	**1.400**	1.500	1.600	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	443,93	400	**300**	300	300	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	443,93	400	**300**	300	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)	**443,93**	**900**	**2.300**	**2.500**	**2.700**	**2.600**
50	11	Personalaufwendungen	22.188,58	22.200	**22.100**	22.400	23.000	23.700
		5011100 Beamtenbezüge	470,67	400	**500**	500	500	500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	16.326,72	16.500	**16.300**	16.800	17.300	17.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	340,29	400	**400**	400	400	400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.062,81	1.100	**900**	900	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.443,75	3.500	**3.400**	3.500	3.600	3.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	97,84	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,50	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	299,17	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	46,83	200	**500**	200	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.575,98	23.600	**25.600**	26.000	26.400	26.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.100	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	14.575,98	22.500	**24.400**	24.700	25.000	25.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.019,28	92.600	**46.600**	45.100	37.200	23.500
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	86.228,75	60.200	**14.200**	14.100	14.000	12.700
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	690,65	700	**700**	600	700	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	30.549,16	29.000	**27.800**	26.800	20.100	10.000
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.088,07	1.100	**1.400**	1.200	800	800
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.462,65	1.600	**2.500**	2.400	1.600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.124,00	2.100	**1.300**	1.600	1.900	2.200
		5431010 Bürobedarf	0,22	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,26	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.642,32	1.600	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-11,07	200	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	122,17	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	0,25	100	**100**	200	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,02	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	369,83	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240010**	P Sportstätten

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**160.907,84**	**140.500**	**95.600**	**95.100**	**88.500**	**76.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-160.463,91**	**-139.600**	**-93.300**	**-92.600**	**-85.800**	**-73.600**
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)	**-160.463,91**	**-139.600**	**-93.300**	**-92.600**	**-85.800**	**-73.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.001,95	681.000	**649.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	11.100,00	13.800	**11.800**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,95	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	575.900,00	665.300	**636.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	1.900	**1.400**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-747.465,86**	**-820.600**	**-742.500**	**-92.600**	**-85.800**	**-73.600**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	**600**		700	800	900	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	500	**600**		700	800	900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	0	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
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)	**0,00**	**500**	**2.000**		**2.200**	**2.400**	**2.600**	
70	10	Personalauszahlungen	21.329,63	22.000	**21.600**		22.200	22.900	23.600	
		7011100 Beamtenbezüge	452,60	400	**500**		500	500	500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	15.904,67	16.500	**16.300**		16.800	17.300	17.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	362,60	400	**400**		400	400	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.034,38	1.100	**900**		900	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.363,60	3.500	**3.400**		3.500	3.600	3.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	97,84	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	113,94	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.628,93	23.600	**25.600**		26.000	26.400	26.800	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.100	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	12.628,93	22.500	**24.400**		24.700	25.000	25.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.945,42	2.100	**1.300**		1.600	1.900	2.200	
		7431010 Bürobedarf	0,22	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,06	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.465,27	1.600	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	200	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	109,87	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	0,17	100	**100**		200	300	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	369,83	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.903,98**	**47.700**	**48.500**		**49.800**	**51.200**	**52.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.903,98**	**-47.200**	**-46.500**		**-47.600**	**-48.800**	**-50.000**	
		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**	

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240010**	P Sportstätten

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	12.753,34	30.100	**56.000**	0	20.000	19.000	20.000	14.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	4.155,19	18.000	**45.000**	0	9.000	8.000	9.000	3.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	8.598,15	12.100	**11.000**	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	63.027,08	400.000	**980.000**	900.000	950.000	550.000	350.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	50.000	550.000	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	46.089,51	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.937,57	350.000	**980.000**	900.000	900.000	0	350.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**75.780,42**	**430.100**	**1.036.000**	**900.000**	**970.000**	**569.000**	**370.000**	**14.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-75.780,42**	**-430.100**	**-1.036.000**	**-900.000**	**-970.000**	**-569.000**	**-370.000**	
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)	**-111.684,40**	**-477.300**	**-1.082.500**	**-900.000**	**-1.017.600**	**-617.800**	**-420.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	21.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	320,11	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	6.320,11	15.320,11
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	1.037,20	0	**0**	0	0	0	0	1.037,20	1.037,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.357,31**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-13.357,31**	**-37.357,31**
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	2.000	**8.000**	0	0	5.000	0	10.000,00	15.000,00
4240010100.7831000 Maschinen / Geräte zur Grünpflege	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	6.623,95	6.623,95
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	434,35	100	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.869,46	8.869,46
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	14.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	2.733,89	0	**0**	0	0	0	0	4.083,15	4.083,15
4240010100.7851000 Neubau Werkstatt und Garage	0,00	50.000	**0**	0	50.000	550.000	0	50.000,00	650.000,00
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	16.937,57	350.000	**920.000**	0	0	0	0	1.288.127,57	1.288.127,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.105,81**	**-408.100**	**-932.000**	**0**	**-54.000**	**-559.000**	**-4.000**	**-1.438.061,00**	**-2.059.061,00**
424001704 Investitionen Freizeitpark									
4240010100.7831000 Beschaffung Häcksler	0,00	3.000	**0**	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
4240010100.7831000 Inventar Außenmobiliar	4.155,19	6.000	**4.000**	0	6.000	0	6.000	14.155,19	26.155,19
4240010100.7831000 Erweiterung der Beleuchtung	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.960,85	6.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	11.335,68	20.335,68
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	3.656,00	8.656,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	527,58	0	**0**	0	0	0	0	527,58	527,58
4240010100.7832000 Inventar Außenanlagen Sammelposten	1.584,17	0	**0**	0	0	0	0	1.584,17	1.584,17
4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich	46.089,51	0	**0**	0	0	0	0	386.225,73	386.225,73
4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennenplatz	0,00	0	**60.000**	900.000	900.000	0	0	60.000,00	960.000,00
4240010100.7852000 Erneuerung des Kunstrasenbelages	0,00	0	**0**	0	0	0	350.000	0,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54.317,30**	**-16.000**	**-98.000**	**-900.000**	**-910.000**	**-4.000**	**-360.000**	**-510.484,35**	**-1.786.484,35**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
4240020100 L Betriebskostenzuschuss Kombibad Wedel GmbH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	**4240020**	P Kombibad Wedel	Gernot Kaser

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.389,23	94.300	**94.000**	95.500	97.000	98.500
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	94.389,23	94.300	**94.000**	95.500	97.000	98.500
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	4.289,97	5.700	**1.600**	300	0	0
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	4.289,97	5.700	**1.600**	300	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**98.679,20**	**100.000**	**95.600**	**95.800**	**97.000**	**98.500**
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 *	2.363.000,00	2.596.000	**2.491.000**	2.642.000	2.642.000	2.642.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.363.000,00	2.596.000	**2.491.000**	2.642.000	2.642.000	2.642.000
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)	**2.363.000,00**	**2.596.000**	**2.491.000**	**2.642.000**	**2.642.000**	**2.642.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.264.320,80**	**-2.496.000**	**-2.395.400**	**-2.546.200**	**-2.545.000**	**-2.543.500**
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)	**-2.264.320,80**	**-2.496.000**	**-2.395.400**	**-2.546.200**	**-2.545.000**	**-2.543.500**
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)	**-2.264.320,80**	**-2.496.000**	**-2.395.400**	**-2.546.200**	**-2.545.000**	**-2.543.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5315000 L Betriebskostenzuschuss Kombibad Wedel GmbH / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Betriebskostenzuschuss / Defizitausgleich
Zahlen wurden aus dem Vorjahr übernommen. Der Wirtschaftsplan 2024 liegt noch nicht vor.

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	**4240020**	P Kombibad Wedel	Gernot Kaser

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.389,23	94.300	**94.000**		95.500	97.000	98.500	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	94.389,23	94.300	**94.000**		95.500	97.000	98.500	
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	2.314,93	5.700	**1.600**		300	0	0	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	2.314,93	5.700	**1.600**		300	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**96.704,16**	**100.000**	**95.600**		**95.800**	**97.000**	**98.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.363.000,00	2.596.000	**2.491.000**		2.642.000	2.642.000	2.642.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.363.000,00	2.596.000	**2.491.000**		2.642.000	2.642.000	2.642.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.363.000,00**	**2.596.000**	**2.491.000**		**2.642.000**	**2.642.000**	**2.642.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.266.295,84**	**-2.496.000**	**-2.395.400**		**-2.546.200**	**-2.545.000**	**-2.543.500**	
		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)	**-2.266.295,84**	**-2.496.000**	**-2.395.400**	**0**	**-2.546.200**	**-2.545.000**	**-2.543.500**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.141,11	115.000	**52.500**	53.300	54.100	55.000
		4140000 Bundeszuweisungen	42.141,11	75.000	**52.500**	53.300	54.100	55.000
		4141000 Landeszuweisung	0,00	40.000	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	300	**400**	500	600	700
		4311000 Verwaltungsgebühren	535,00	300	**400**	500	600	700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.633,30	200.000	**100.000**	101.500	103.100	104.700
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	28.633,30	200.000	**100.000**	101.500	103.100	104.700
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)	**71.309,41**	**315.300**	**152.900**	**155.300**	**157.800**	**160.400**
50	11	Personalaufwendungen	555.053,02	549.200	**586.000**	603.800	621.700	640.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	435.142,99	432.500	**463.500**	477.300	491.600	506.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.980,41	28.700	**26.300**	27.200	28.000	28.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.434,67	85.500	**93.600**	96.600	99.400	102.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.494,95	2.500	**2.600**	2.700	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,80	27.000	**29.100**	29.500	29.900	30.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.570,80	27.000	**29.100**	29.500	29.900	30.300
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 *	257.516,80	593.600	**158.500**	162.500	166.500	170.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.000,00	2.000	**1.900**	2.000	2.100	2.200
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	**3.400**	3.800	4.200	4.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.500,56	2.300	**2.100**	2.600	3.100	3.600
		5431040 Bekanntmachungen	3.138,82	7.900	**5.600**	5.900	6.200	6.500
		5431060 Post- und Portogebühren	782,35	1.100	**400**	800	1.200	1.600
		5431610 Planungskosten	162.204,41	375.000	**83.000**	84.100	85.200	86.400
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	74.886,91	200.000	**59.700**	60.400	61.100	61.800
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	800	**800**	1.000	1.200	1.400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	**1.400**	1.600	1.800	2.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	3,75	0	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	10.000,00	2.400	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**814.140,62**	**1.169.800**	**773.600**	**795.800**	**818.100**	**841.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-742.831,21**	**-854.500**	**-620.700**	**-640.500**	**-660.300**	**-680.800**
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)	**-742.831,21**	**-854.500**	**-620.700**	**-640.500**	**-660.300**	**-680.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.680,15	368.400	**369.600**	0	0	0

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Steuerungsleistungen	249.300,00	310.500	**283.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	1.000	**1.100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	30.600,00	39.000	**34.200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.540,14	100	**36.600**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	13.240,01	17.800	**14.200**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.037.511,36**	**-1.222.900**	**-990.300**	**-640.500**	**-660.300**	**-680.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 L Stadtentwicklung / Bundeszuweisungen
Förderung Innenstadtentwicklungskonzept

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 L Verbindliche städtebauliche Planung / Kostenerstattungen private Unternehmen
Vorhabenbezogene Bebauungspläne Kostenübernahme durch den Bauträger / Investor

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431610 L Landschaftsplanung und Naturschutz / Planungskosten
Solarfreiflächenplanung

5431610 L Stadtentwicklung / Planungskosten
Aktualisierung Wohnungsmarktkonzept, zudem Machbarkeitsstudie "Sport trifft Kultur" 50 T€

5431610 L Verbindliche städtebauliche Planung / Planungskosten
Städtische Bebauungsplanbearbeitung

5431630 L Verbindliche städtebauliche Planung / Vorhabenbezogene B-Pläne
Vorhabenbezogene Bebauungspläne Kostenübernahme durch den Bauträger / Investor

5429300 L Mobilitätsentwicklung / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Mitgliedsbeitrag Rad SH

5431610 L Mobilitätsentwicklung / Planungskosten
Machbarkeitsstudie für Mobilitätsmaßnahmen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.141,11	115.000	**52.500**		53.300	54.100	55.000	
		6140000 Bundeszuweisungen	42.141,11	75.000	**52.500**		53.300	54.100	55.000	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	40.000	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	300	**400**		500	600	700	
		6311000 Verwaltungsgebühren	545,00	300	**400**		500	600	700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.633,30	200.000	**100.000**		101.500	103.100	104.700	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	28.633,30	200.000	**100.000**		101.500	103.100	104.700	
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)	**71.319,41**	**315.300**	**152.900**		**155.300**	**157.800**	**160.400**	
70	10	Personalauszahlungen	543.872,27	549.200	**585.900**		603.700	621.600	640.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	423.792,31	432.500	**463.500**		477.300	491.600	506.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.023,80	28.700	**26.300**		27.200	28.000	28.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.561,24	85.500	**93.600**		96.600	99.400	102.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.494,92	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	2.189,60	27.000	**29.100**		29.500	29.900	30.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	2.189,60	27.000	**29.100**		29.500	29.900	30.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212.136,87	591.200	**158.500**		162.500	166.500	170.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.000,00	2.000	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		7431010 Bürobedarf	0,00	200	**3.400**		3.800	4.200	4.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.514,47	2.300	**2.100**		2.600	3.100	3.600	
		7431040 Bekanntmachungen	1.177,27	7.900	**5.600**		5.900	6.200	6.500	
		7431060 Post- und Portogebühren	830,26	1.100	**400**		800	1.200	1.600	
		7431610 Planungskosten	174.937,41	375.000	**83.000**		84.100	85.200	86.400	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	28.038,96	200.000	**59.700**		60.400	61.100	61.800	
		7431700 Bewirtungskosten	638,50	800	**800**		1.000	1.200	1.400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	**1.400**		1.600	1.800	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**758.198,74**	**1.167.400**	**773.500**		**795.700**	**818.000**	**841.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-686.879,33**	**-852.100**	**-620.600**		**-640.400**	**-660.200**	**-680.700**	
		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**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-686.879,33**	**-855.100**	**-623.600**	**0**	**-643.400**	**-663.200**	**-683.700**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-6.000,00**	**-15.000,00**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5110020100 L Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**51**	PB Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**5110**	PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**5110020**	P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel	Karl-Heinz Grass

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.690,25	247.200	**247.200**	247.200	247.200	247.200
		4141000 Landeszuweisung	49.167,62	0	**0**	0	0	0
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	1.794,69	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	3.867,17	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	196.465,34	196.400	**196.400**	196.400	196.400	196.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.395,43	45.300	**45.300**	45.300	45.300	45.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.532,54	0	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	188.532,54	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)	**485.222,79**	**247.200**	**247.200**	**247.200**	**247.200**	**247.200**
50	11	Personalaufwendungen	46.515,30	46.400	**48.100**	49.800	51.100	52.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	36.987,09	37.000	**38.600**	39.900	41.000	42.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.543,67	2.600	**2.300**	2.400	2.400	2.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.780,22	6.600	**7.000**	7.300	7.500	7.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	204,32	200	**200**	200	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	513.979,25	457.600	**457.600**	457.600	457.600	457.600
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	457.094,60	457.100	**457.100**	457.100	457.100	457.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	477,74	500	**500**	500	500	500
		5711990 Sonderabschreibungen	56.406,91	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	175.039,66	35.300	**31.600**	5.600	5.900	1.300
		5431010 Bürobedarf	0,00	0	**100**	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	102,45	200	**200**	300	400	500
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	174.800,22	34.800	**31.200**	4.900	4.900	0
		5431060 Post- und Portogebühren	136,99	200	**100**	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**735.534,21**	**539.300**	**537.300**	**513.000**	**514.600**	**511.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-250.311,42**	**-292.100**	**-290.100**	**-265.800**	**-267.400**	**-264.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-250.311,42**	**-292.100**	**-290.100**	**-265.800**	**-267.400**	**-264.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300,14	30.600	**32.500**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	16.000,00	19.900	**19.400**	0	0	0

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.000,00	2.500	**2.300**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	2.626,81	8.200	**10.800**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	673,33	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-271.611,56**	**-322.700**	**-322.600**	**-265.800**	**-267.400**	**-264.500**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Honorar Sanierungsträger DSK, städtischer Anteil

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.167,62	0	**0**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	49.167,62	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	188.532,54	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	188.532,54	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)	**237.700,16**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	45.868,52	46.400	**48.100**		49.800	51.100	52.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	36.313,84	37.000	**38.600**		39.900	41.000	42.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.550,35	2.600	**2.300**		2.400	2.400	2.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.800,02	6.600	**7.000**		7.300	7.500	7.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	204,31	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	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179.798,67	35.300	**31.600**		5.600	5.900	1.300	
		7431010 Bürobedarf	0,00	0	**100**		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	104,62	200	**200**		300	400	500	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	179.560,22	34.800	**31.200**		4.900	4.900	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	133,83	200	**100**		200	300	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**225.667,19**	**81.700**	**79.700**		**55.400**	**57.000**	**54.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.032,97**	**-81.700**	**-79.700**		**-55.400**	**-57.000**	**-54.100**	
		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	398.454,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6881100 Ausgleichsbeträge	398.454,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**398.454,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.015,24	50.000	**120.000**	0	0	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	406.015,24	50.000	**120.000**	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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**406.015,24**	**50.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.561,24**	**-50.000**	**-120.000**	**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)	**4.471,73**	**-131.700**	**-199.700**	**0**	**-55.400**	**-57.000**	**-54.100**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel									
5110020100.6881100 Ausgleichsbeträge	398.454,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020100.7817000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung	406.015,24	50.000	**120.000**	0	0	0	0	4.736.621,71	4.736.621,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.561,24**	**-50.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.736.621,71**	**-4.736.621,71**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	207.864,87	344.000	**360.800**	366.300	371.900	377.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	207.294,87	344.000	**360.800**	366.300	371.900	377.600
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	570,00	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	11.887,27	0	**700**	800	900	1.000
		4561100 Bußgelder	457,00	0	**0**	0	0	0
		4561300 Zwangsgelder	3.380,27	0	**700**	800	900	1.000
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	8.050,00	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)	**219.752,14**	**344.000**	**361.500**	**367.100**	**372.800**	**378.600**
50	11	Personalaufwendungen	400.447,92	458.400	**481.800**	496.100	511.100	526.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	312.868,85	360.700	**380.800**	392.200	404.000	416.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.785,99	23.700	**21.600**	22.200	22.900	23.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	65.046,35	72.300	**77.700**	79.900	82.400	84.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.746,73	1.700	**1.700**	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	**600**	600	600	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	600	**600**	600	600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.068,81	8.300	**8.500**	9.200	9.700	8.400
		5431010 Bürobedarf	1.683,57	600	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.610,00	1.900	**1.900**	2.000	2.100	2.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.374,83	1.600	**1.800**	2.000	2.200	2.400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	3.000	**1.900**	2.000	1.900	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.249,57	1.200	**1.400**	1.600	1.800	2.000
		5431410 Reisekosten	387,20	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.134,49	0	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	24.629,15	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**433.516,73**	**467.300**	**490.900**	**505.900**	**521.400**	**534.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-213.764,59**	**-123.300**	**-129.400**	**-138.800**	**-148.600**	**-156.000**
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)	**-213.764,59**	**-123.300**	**-129.400**	**-138.800**	**-148.600**	**-156.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.368,02	308.700	**323.200**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	197.400,00	245.700	**232.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.408,02	300	**300**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	24.200,00	30.700	**27.800**	0	0	0

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5210**	PG Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5210010**	P Bauordnung

Anneka Warsitz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**28.100**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	34.360,00	32.000	**34.400**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-471.132,61**	**-432.000**	**-452.600**	**-138.800**	**-148.600**	**-156.000**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	216.468,66	344.000	**360.800**		366.300	371.900	377.600	
		6311000 Verwaltungsgebühren	215.353,66	344.000	**360.800**		366.300	371.900	377.600	
		6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	1.115,00	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	2.300,05	0	**700**		800	900	1.000	
		6561100 Bußgelder	457,00	0	**0**		0	0	0	
		6561300 Zwangsgelder	1.843,05	0	**700**		800	900	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**218.768,71**	**344.000**	**361.500**		**367.100**	**372.800**	**378.600**	
70	10	Personalauszahlungen	397.067,92	458.400	**481.800**		496.100	511.100	526.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	309.488,84	360.700	**380.800**		392.200	404.000	416.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.785,99	23.700	**21.600**		22.200	22.900	23.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	65.046,35	72.300	**77.700**		79.900	82.400	84.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.746,74	1.700	**1.700**		1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.533,10	8.300	**8.500**		9.200	9.700	8.400	
		7431010 Bürobedarf	1.649,04	600	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.942,00	1.900	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.374,47	1.600	**1.800**		2.000	2.200	2.400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.986,52	3.000	**1.900**		2.000	1.900	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.479,47	1.200	**1.400**		1.600	1.800	2.000	
		7431410 Reisekosten	101,60	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**406.601,02**	**466.700**	**490.300**		**505.300**	**520.800**	**534.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-187.832,31**	**-122.700**	**-128.800**		**-138.200**	**-148.000**	**-156.000**	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-187.832,31**	**-122.700**	**-128.800**	**0**	**-138.200**	**-148.000**	**-156.000**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5220010100 L Wohnen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5220**	PG Wohnbauförderung	
Produkt	**5220010**	P Wohnungsvermittlung und -beratung	Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	38.880,38	36.300	**65.400**	74.000	75.900	78.100
		5011100 Beamtenbezüge	3.931,13	1.100	**2.400**	2.500	2.500	2.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	22.465,03	24.100	**47.700**	56.100	57.800	59.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.602,31	3.000	**3.100**	3.200	3.300	3.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.456,61	1.600	**2.300**	2.300	2.400	2.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.767,65	5.000	**8.500**	8.800	9.000	9.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	235,96	200	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	769,06	500	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.293,62	200	**100**	400	400	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	359,01	600	**1.000**	400	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	0,77	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,77	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	575,18	900	**900**	1.200	1.500	1.800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	37,12	200	**200**	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	516,60	600	**600**	700	800	900
		5431700 Bewirtungskosten	21,46	100	**100**	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**39.456,33**	**37.200**	**66.300**	**75.200**	**77.400**	**79.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-39.456,33**	**-37.200**	**-66.300**	**-75.200**	**-77.400**	**-79.900**
46	20	+ Finanzerträge	10.697,70	10.400	**10.100**	11.100	10.800	10.400
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.667,08	10.400	**10.100**	11.100	10.800	10.400
		4618200 Zinsen Privatpersonen	30,62	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**10.697,70**	**10.400**	**10.100**	**11.100**	**10.800**	**10.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.758,63**	**-26.800**	**-56.200**	**-64.100**	**-66.600**	**-69.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	23.800	**65.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	17.000,00	21.100	**52.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.100,00	2.600	**6.300**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**6.300**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-47.858,63**	**-50.600**	**-121.600**	**-64.100**	**-66.600**	**-69.500**

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5220**	PG Wohnbauförderung	
Produkt	**5220010**	P Wohnungsvermittlung und -beratung	Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	10.727,57	10.400	**10.100**		11.100	10.800	10.500	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.696,14	10.400	**10.100**		11.100	10.800	10.500	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	31,43	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.727,57**	**10.400**	**10.100**		**11.100**	**10.800**	**10.500**	
70	10	Personalauszahlungen	36.394,53	35.500	**64.300**		73.200	75.300	77.500	
		7011100 Beamtenbezüge	3.815,80	1.100	**2.400**		2.500	2.500	2.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	22.465,03	24.100	**47.700**		56.100	57.800	59.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.779,92	3.000	**3.100**		3.200	3.300	3.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.456,61	1.600	**2.300**		2.300	2.400	2.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.767,65	5.000	**8.500**		8.800	9.000	9.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	235,97	200	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	873,55	500	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	762,17	900	**900**		1.200	1.500	1.800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	14,76	200	**200**		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	725,17	600	**600**		700	800	900	
		7431700 Bewirtungskosten	22,24	100	**100**		200	300	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**37.156,70**	**36.400**	**65.200**		**74.400**	**76.800**	**79.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-26.429,13**	**-26.000**	**-55.100**		**-63.300**	**-66.000**	**-68.800**	
		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)	42.760,09	43.000	**43.200**	0	43.800	38.300	36.100	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	42.760,09	43.000	**43.200**	0	43.800	38.300	36.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**42.760,09**	**43.000**	**43.200**	**0**	**43.800**	**38.300**	**36.100**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**42.760,09**	**43.000**	**43.200**	**0**	**43.800**	**38.300**	**36.100**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**16.330,96**	**17.000**	**-11.900**	**0**	**-19.500**	**-27.700**	**-32.700**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5230010100 L Ehrenmale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	344,87	400	**500**	500	500	500
		5011100 Beamtenbezüge	1,36	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	269,53	200	**300**	300	300	300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	-0,01	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17,35	100	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56,64	100	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.282,31	8.100	**8.800**	8.900	9.000	9.100
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.282,31	8.100	**8.800**	8.900	9.000	9.100
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	115,50	200	**100**	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,02	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	115,48	100	**100**	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.742,68**	**8.700**	**9.400**	**9.600**	**9.800**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.742,68**	**-8.700**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**
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)	**-8.742,68**	**-8.700**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068,12	1.300	**900**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	100,00	200	**200**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,03	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	0	**0**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	868,09	1.100	**700**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.810,80**	**-10.000**	**-10.300**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Ehrenmale / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Vertrag Pflege Ehrenmalanlage zzgl. alle anderen Denkmäler notwendig

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	331,18	400	**500**		500	500	500	
		7011100 Beamtenbezüge	1,17	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	258,79	200	**300**		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16,63	100	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	54,59	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282,31	8.100	**8.800**		8.900	9.000	9.100	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.282,31	8.100	**8.800**		8.900	9.000	9.100	
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	105,68	200	**100**		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	**100**		200	300	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.719,17**	**8.700**	**9.400**		**9.600**	**9.800**	**10.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.719,17**	**-8.700**	**-9.400**		**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**	
		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	

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5230**	PG Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5230010**	P Ehrenmale

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-8.719,17**	**-8.700**	**-9.400**	**0**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5330010100 L Wasserversorgung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung	
Produkt	**5330010**	P Wasserversorgung	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		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)	**0,00**	**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)	**0,00**	**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)	**0,00**	**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)	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung	
Produkt	**5330010**	P Wasserversorgung	Volkmar Scholz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.123,89	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	2.625,12	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	498,77	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.123,89**	**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)	**3.123,89**	**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)	**3.123,89**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Produkt 5330020 P Notbrunnen

Produktbeschreibung

Die Notbrunnen werden ab 2024 unter dem Bevölkerungsschutz geführt.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5330020100 L Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung	
Produkt	**5330020**	P Notbrunnen	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	486,74	900	**0**	0	0	0
		5011100 Beamtenbezüge	2,26	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	376,89	600	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	-0,02	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25,09	100	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79,64	100	**0**	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	100	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120,04	200	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2,66	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1,84	100	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	115,54	100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**606,78**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-606,78**	**-1.200**	**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)	**-606,78**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,06	300	**0**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	300,00	300	**0**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,06	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.006,84**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	456,04	900	**0**		0	0	0	
		7011100 Beamtenbezüge	1,95	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	350,69	600	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23,96	100	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76,56	100	**0**		0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	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	110,62	200	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3,09	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1,85	100	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**566,66**	**1.200**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-566,66**	**-1.200**	**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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-566,66**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	1.703.401,28	1.529.000	**1.610.000**	1.634.100	1.652.100	1.676.900
		4511000 Konzessionsabgaben	-34.117,86	0	**0**	0	0	0
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.737.519,14	1.529.000	**1.610.000**	1.634.100	1.652.100	1.676.900
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)	**1.703.401,28**	**1.529.000**	**1.610.000**	**1.634.100**	**1.652.100**	**1.676.900**
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)	**1.703.401,28**	**1.529.000**	**1.610.000**	**1.634.100**	**1.652.100**	**1.676.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,32	0	**0**	0	820.000	820.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,32	0	**0**	0	820.000	820.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,32**	**0**	**0**	**0**	**820.000**	**820.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.703.401,60**	**1.529.000**	**1.610.000**	**1.634.100**	**2.472.100**	**2.496.900**
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)	**1.703.401,60**	**1.529.000**	**1.610.000**	**1.634.100**	**2.472.100**	**2.496.900**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	2.033.529,92	1.529.000	**1.610.000**		1.634.100	1.652.100	1.676.900	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.708.848,67	1.529.000	**1.610.000**		1.634.100	1.652.100	1.676.900	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	324.681,25	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,32	0	**0**		0	820.000	820.000	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,32	0	**0**		0	820.000	820.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.033.530,24**	**1.529.000**	**1.610.000**		**1.634.100**	**2.472.100**	**2.496.900**	
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)	**2.033.530,24**	**1.529.000**	**1.610.000**		**1.634.100**	**2.472.100**	**2.496.900**	
		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	3.600.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	3.600.000,00	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)	**3.600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.600.000,00**	**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**	

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5350**	PG Kombinierte Versorgung
Produkt	**5350010**	P Stadtwerke Wedel GmbH

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.566.469,76**	**1.529.000**	**1.610.000**	**0**	**1.634.100**	**2.472.100**	**2.496.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	3.600.000,00	0	**0**	0	0	0	0	4.800.000,00	4.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800.000,00**	**-4.800.000,00**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5380010100 L Stadtentwässerung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5380**	PG Abwasserbeseitigung	
Produkt	**5380010**	P Stadtentwässerung	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	43.530,00	43.100	**46.200**	46.900	47.700	48.500
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	43.530,00	43.100	**46.200**	46.900	47.700	48.500
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)	**43.530,00**	**43.100**	**46.200**	**46.900**	**47.700**	**48.500**
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)	**43.530,00**	**43.100**	**46.200**	**46.900**	**47.700**	**48.500**
46	20	+ Finanzerträge	37.092,90	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.092,90	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**37.092,90**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**80.622,90**	**80.100**	**83.200**	**83.900**	**84.700**	**85.500**
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)	**80.622,90**	**80.100**	**83.200**	**83.900**	**84.700**	**85.500**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	43.530,00	43.100	**46.200**		46.900	47.700	48.500	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	43.530,00	43.100	**46.200**		46.900	47.700	48.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.092,90	37.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.092,90	37.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**80.622,90**	**80.100**	**83.200**		**83.900**	**84.700**	**85.500**	
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)	**80.622,90**	**80.100**	**83.200**		**83.900**	**84.700**	**85.500**	
		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)	**80.622,90**	**80.100**	**83.200**	**0**	**83.900**	**84.700**	**85.500**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.759,52	189.200	**175.900**	167.000	168.500	164.300
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	109.399,62	115.000	**115.000**	116.800	118.600	120.400
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	677,30	600	**600**	600	600	600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	16.618,70	16.200	**14.600**	12.900	12.900	10.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	64.793,57	57.300	**45.600**	36.600	36.300	32.800
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.257,41	100	**100**	100	100	100
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	12,92	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	262.625,43	258.700	**258.700**	258.800	251.800	240.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	**0**	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.877,63	2.900	**2.900**	3.000	3.100	3.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	259.672,80	255.800	**255.800**	255.800	248.700	237.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.579,92	10.900	**11.400**	11.600	11.800	12.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	**0**	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	11.855,68	10.700	**11.400**	11.600	11.800	12.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	2.119,80	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	604,44	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.285,59	17.300	**8.300**	8.500	8.700	8.900
		4481000 Kostenerstattungen Land	6.596,15	0	**0**	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	1.200	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	6.689,44	16.100	**8.300**	8.500	8.700	8.900
45	7	+ sonstige Erträge	78.262,75	71.600	**59.300**	57.900	53.700	53.700
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.376,70	71.600	**59.300**	57.900	53.700	53.700
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	5.886,05	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)	**563.513,21**	**547.700**	**513.600**	**503.800**	**494.500**	**479.800**
50	11	Personalaufwendungen	198.444,51	214.300	**226.100**	232.300	239.400	246.400
		5011100 Beamtenbezüge	4.270,69	4.400	**3.800**	3.900	4.000	4.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	148.543,14	162.600	**173.500**	178.500	183.900	189.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.448,80	2.500	**2.600**	2.600	2.800	2.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.990,67	10.700	**9.900**	10.100	10.500	10.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.480,50	31.400	**33.700**	34.700	35.900	36.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	693,52	700	**700**	700	800	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	710,56	900	**300**	300	400	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.994,45	400	**200**	900	900	900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	312,18	700	**1.400**	600	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.543.756,86	1.760.900	**1.762.800**	1.782.600	1.802.600	1.822.700
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	634.158,21	798.400	**865.000**	874.600	884.300	894.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	52.460,49	68.900	**76.300**	77.200	78.100	79.000
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	69.678,78	71.100	**75.900**	76.800	77.700	78.600
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	501.909,43	450.000	**479.000**	484.300	489.700	495.100
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	31.918,44	31.500	**33.400**	33.800	34.200	34.600
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	247.706,11	328.500	**230.000**	232.600	235.200	237.800
		5241400 Energiekosten	639,22	800	**0**	0	0	0
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	0	**3.200**	3.300	3.400	3.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	5.286,18	0	**0**	0	0	0
		5271300 Betriebsausgaben	0,00	11.700	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	931.054,82	1.058.800	**1.230.000**	1.150.400	1.134.900	1.099.700
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.590,50	40.800	**40.600**	40.600	40.600	40.600
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	10.020,89	0	**20.100**	20.100	20.100	20.100
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	832.292,09	715.300	**860.300**	783.300	775.300	744.000
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	38.744,69	33.800	**40.100**	38.200	31.500	28.300
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	590,95	600	**500**	600	600	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	3.182,69	3.200	**3.200**	3.200	3.100	3.000
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.556,23	1.600	**1.700**	900	200	200
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	263.500	**263.500**	263.500	263.500	263.500
		5711990 Sonderabschreibungen	4.076,78	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.941,24	1.600	**1.200**	1.700	2.200	2.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	602,84	500	**500**	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	385,07	500	**500**	700	900	1.100
		5431040 Bekanntmachungen	368,04	300	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	274,45	300	**200**	400	600	800
		5431700 Bewirtungskosten	28,00	0	**0**	0	0	0
		5441900 Schadensfälle	6.685,57	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.597,27	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.684.197,43**	**3.035.600**	**3.220.100**	**3.167.000**	**3.179.100**	**3.171.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.120.684,22**	**-2.487.900**	**-2.706.500**	**-2.663.200**	**-2.684.600**	**-2.691.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.120.684,22**	**-2.487.900**	**-2.706.500**	**-2.663.200**	**-2.684.600**	**-2.691.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	**1.500**	0	0	0
		4811320 Nutzung von Liegenschaften	1.500,00	1.500	**1.500**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.318,78	1.414.500	**909.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	100.300,00	124.800	**107.900**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	14,50	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	12.300,00	15.600	**12.900**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.134.704,28	1.274.100	**789.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.366.503,00**	**-3.900.900**	**-3.614.800**	**-2.663.200**	**-2.684.600**	**-2.691.700**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)
Gebühren sind festgelegt

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen	
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen	Birgit Woywod

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Straßenflächenerweiterung wg. Elbring (Pauschale: 1,10 € je m2 für nun 828.240 m2 Straßenfläche)

5221101 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Baumkontrollen (Erstaufnahme) von bisher ca. 300 nicht erfassten Bäumen; zzgl. Baumpflegekosten

5221110 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung Straßenbeleuchtung
gem. Pauschalvertrag mit /an STW GmbH zu zahlen

5221200 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung
Minderausgabe /gem. Vereinbarung mit /an SEW zu zahlen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.399,62	115.000	**115.000**		116.800	118.600	120.400	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	109.399,62	115.000	**115.000**		116.800	118.600	120.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.952,63	2.900	**2.900**		3.000	3.100	3.200	
		6311000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	**0**		0	0	0	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.877,63	2.900	**2.900**		3.000	3.100	3.200	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	4.000,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.374,96	10.900	**11.400**		11.600	11.800	12.000	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	**0**		0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	12.103,55	10.700	**11.400**		11.600	11.800	12.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	2.119,80	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	151,61	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.285,59	17.300	**8.300**		8.500	8.700	8.900	
		6481000 Kostenerstattungen Land	6.596,15	0	**0**		0	0	0	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	1.200	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	6.689,44	16.100	**8.300**		8.500	8.700	8.900	
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)	**144.012,80**	**146.100**	**137.600**		**139.900**	**142.200**	**144.500**	
70	10	Personalauszahlungen	187.067,75	213.200	**224.500**		230.800	238.300	245.300	
		7011100 Beamtenbezüge	4.111,61	4.400	**3.800**		3.900	4.000	4.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	140.982,40	162.600	**173.500**		178.500	183.900	189.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.417,32	2.500	**2.600**		2.600	2.800	2.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.633,70	10.700	**9.900**		10.100	10.500	10.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.469,59	31.400	**33.700**		34.700	35.900	36.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	693,52	700	**700**		700	800	800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	759,61	900	**300**		300	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.431,51	1.760.900	**1.762.800**		1.782.600	1.802.600	1.822.700	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	510.555,25	798.400	**865.000**		874.600	884.300	894.100	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	33.610,52	68.900	**76.300**		77.200	78.100	79.000	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	73.394,61	71.100	**75.900**		76.800	77.700	78.600	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	502.331,17	450.000	**479.000**		484.300	489.700	495.100	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	23.388,05	31.500	**33.400**		33.800	34.200	34.600	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	204.568,06	328.500	**230.000**		232.600	235.200	237.800	
		7241400 Energiekosten	639,22	800	**0**		0	0	0	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	0	**3.200**		3.300	3.400	3.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	5.286,18	0	**0**		0	0	0	
		7271300 Betriebsauszahlungen	16.658,45	11.700	**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	13.975,86	1.600	**1.200**		1.700	2.200	2.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	620,82	500	**500**		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	365,74	500	**500**		700	900	1.100	
		7431040 Bekanntmachungen	576,24	300	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	300	**200**		400	600	800	
		7431700 Bewirtungskosten	28,00	0	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	39,56	0	**0**		0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	12.134,14	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.571.475,12**	**1.975.700**	**1.988.500**		**2.015.100**	**2.043.100**	**2.070.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.427.462,32**	**-1.829.600**	**-1.850.900**		**-1.875.200**	**-1.900.900**	**-1.926.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.564,68	54.000	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.000	**0**	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.564,68	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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.725,69	0	**0**	0	0	170.000	400.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.725,69	0	**0**	0	0	170.000	400.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**12.290,37**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**400.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	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	81.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.386,57	1.428.000	**3.172.000**	10.500.000	6.763.000	7.283.000	5.963.000	3.163.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	185.183,14	1.293.000	**3.097.000**	10.500.000	6.603.000	7.223.000	5.903.000	3.103.000
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	404.203,43	135.000	**75.000**	0	160.000	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)	**589.386,57**	**1.509.000**	**3.175.000**	**10.500.000**	**6.766.000**	**7.286.000**	**5.966.000**	**3.163.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-577.096,20**	**-1.455.000**	**-3.175.000**	**-10.500.000**	**-6.766.000**	**-7.116.000**	**-5.566.000**	
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)	**-2.004.558,52**	**-3.284.600**	**-5.025.900**	**-10.500.000**	**-8.641.200**	**-9.016.900**	**-7.492.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.663,04	20.663,04
5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	9.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	19.781,13	28.781,13
5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	18.000,00
5410010100.7852000 Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen	0,00	325.000	**225.000**	0	200.000	200.000	200.000	550.000,00	1.350.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	11.754,45	60.000	**60.000**	0	60.000	60.000	60.000	642.912,94	882.912,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.754,45**	**-397.000**	**-291.000**	**0**	**-266.000**	**-266.000**	**-266.000**	**-1.239.357,11**	**-2.300.357,11**
541001705 Mobilitätskonzept Radschnellweg Auweidenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**150.000**	0	100.000	1.500.000	1.000.000	150.000,00	2.750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-150.000,00**	**-2.750.000,00**
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	65.270,04	100.000	**800.000**	5.200.000	2.200.000	1.500.000	1.500.000	1.013.507,49	6.213.507,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-65.270,04**	**-100.000**	**-800.000**	**-5.200.000**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.013.507,49**	**-6.213.507,49**
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**0**	0	0	0	180.000	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	30.000	**0**	470.000	250.000	220.000	0	30.000,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-470.000**	**-250.000**	**-220.000**	**180.000**	**-30.000,00**	**-500.000,00**
541001720 Ausbau Haidbrook									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.050.000,00**
541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	1.725,69	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.894,65	2.894,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.725,69**	**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	0	0	50.000	0,00	900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-900.000,00**
541001726 Ausbau Kronskamp (komplett)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	100.000	500.000	1.500.000	0,00	5.100.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	5.234,23	0	**0**	0	0	0	0	75.824,06	75.824,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.234,23**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-75.824,06**	**-5.175.824,06**
541001729 Ausbau Im Sandloch									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**0**	0	0	0	220.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	3.363,00	0	**10.000**	530.000	360.000	170.000	0	32.799,31	562.799,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.363,00**	**0**	**-10.000**	**-530.000**	**-360.000**	**-170.000**	**220.000**	**-32.799,31**	**-562.799,31**
541001730 Ausbau Sandlochweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	7.600,00	0	**18.000**	0	60.000	800.000	400.000	62.269,68	1.322.269,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.600,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-60.000**	**-800.000**	**-400.000**	**-62.269,68**	**-1.322.269,68**
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	3.650,00	0	**11.000**	0	0	30.000	500.000	27.283,82	557.283,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.650,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-500.000**	**-27.283,82**	**-557.283,82**
541001733 Ausbau Im Winkel									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-650.000,00**
541001734 Ausbau Birkenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	30.000	**0**	0	400.000	0	0	30.142,00	430.142,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-30.142,00**	**-430.142,00**
541001735 Ausbau Ennbargweg/Mittelweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-550.000,00**
541001736 Ausbau Mühlenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)									
5410010100.6817000 Zuweisungen von privaten Unternehmen	9.773,21	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	35.471,50	200.000	**0**	0	0	0	0	650.795,54	650.795,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.698,29**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.795,54**	**-650.795,54**
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									
5410010100.6811000 Förderzuweisung Land Fahrradbügel	0,00	54.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010100.7832000 Ersatz/Neubeschaffung Fahrradbügel	0,00	72.000	**0**	0	0	0	0	72.000,00	72.000,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	34.943,90	34.943,90
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	299.655,69	0	**0**	0	0	0	0	311.129,99	311.129,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-299.655,69**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-418.073,89**	**-418.073,89**
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	38.981,19	50.000	**600.000**	600.000	600.000	0	0	689.052,19	1.289.052,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.981,19**	**-50.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-689.052,19**	**-1.289.052,19**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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	170.000	0	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	24.324,77	250.000	**800.000**	3.700.000	2.200.000	1.500.000	0	1.127.424,57	4.827.424,57
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**15.000**	0	100.000	0	0	15.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.324,77**	**-250.000**	**-815.000**	**-3.700.000**	**-2.300.000**	**-1.330.000**	**0**	**-1.142.424,57**	**-4.942.424,57**
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	7.003,40	0	**0**	0	0	0	0	51.413,32	51.413,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.003,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.413,32**	**-51.413,32**
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg									
5410010100.6817000 Zuweisungen priv. Unternehmen	791,47	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	6.291,14	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.499,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541001753 Ausbau Pöhlenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-700.000,00**
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**
541001757 Ausbau Lindenstraße									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	47.700,19	0	**0**	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47.700,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
541001758 Ausbau Höbüschentwiete									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	32.855,47	75.000	**0**	0	0	0	0	107.855,47	107.855,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.855,47**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.855,47**	**-107.855,47**
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten	0,00	125.000	**0**	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)	0,00	0	**190.000**	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-125.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.000,00**	**-315.000,00**
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten	0,00	115.000	**0**	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5410**	PG Gemeindestraßen
Produkt	**5410010**	P Gemeindestraßen Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)	0,00	0	**190.000**	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-115.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.000,00**	**-305.000,00**
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal) und Verlängerung Holmer Str. bis 1. BA Wedel Nord									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten	231,50	50.000	**100.000**	0	0	0	0	150.231,50	150.231,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-231,50**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.231,50**	**-150.231,50**
541001762 Ausbau Wiese (Weg zum JRG)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	30.000	250.000	0	0,00	280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**-280.000,00**
541001763 Ausbau Gröner Born (teilw. Erschließung)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	50.000	300.000	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0,00**	**-650.000,00**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5430**	PG Landesstraßen	
Produkt	**5430010**	P Landesstraßen	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		4461100 Schadensfälle	0,00	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	7.700	**0**	0	0	0
		4481000 Kostenerstattungen Land	0,00	7.700	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	172,28	0	**0**	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	172,28	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)	**172,28**	**8.600**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**1.300**
50	11	Personalaufwendungen	14.011,27	14.600	**16.500**	16.600	17.100	17.700
		5011100 Beamtenbezüge	602,32	600	**600**	600	600	700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	9.929,80	10.500	**11.500**	12.000	12.400	12.700
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	307,79	300	**400**	400	400	500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	662,53	700	**800**	800	800	800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.070,87	2.100	**2.500**	2.500	2.600	2.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	60,44	100	**100**	100	200	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	89,19	100	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	249,31	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	39,02	200	**500**	100	0	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.915,43	50.300	**53.900**	54.900	55.900	56.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	103.288,43	18.000	**19.300**	19.600	19.900	20.200
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	5.500	**6.100**	6.200	6.300	6.400
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	856,80	1.400	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.373,46	15.300	**16.300**	16.500	16.700	16.900
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	3.082,74	2.000	**2.100**	2.200	2.300	2.400
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	7.314,00	6.300	**6.700**	6.800	6.900	7.000
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	1.800	**1.900**	2.000	2.100	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.860,38	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.700
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	2.860,38	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	658,35	400	**400**	800	1.200	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	39,22	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	27,80	200	**200**	400	600	800
		5431060 Post- und Portogebühren	234,72	200	**200**	400	600	800
		5441900 Schadensfälle	356,61	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**150.445,43**	**68.200**	**73.700**	**75.200**	**77.100**	**78.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-150.273,15**	**-59.600**	**-72.700**	**-74.100**	**-75.900**	**-77.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5430**	PG Landesstraßen
Produkt	**5430010**	P Landesstraßen

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	**-150.273,15**	**-59.600**	**-72.700**	**-74.100**	**-75.900**	**-77.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.601,57	65.300	**25.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	6.700,00	8.400	**8.200**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,57	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	1.000	**1.000**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	55.900	**16.600**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-157.874,72**	**-124.900**	**-98.500**	**-74.100**	**-75.900**	**-77.600**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 L Unterhaltung Landesstraßen / Kostenerstattungen Land
Wegfall Erstattung L 105 /Erstattung jetzt über § 15 FAG

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Zusätzliche Mittel für erhöhten Baumpflegebearf durch Klimaveränderung

5221110 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltung Straßenbeleuchtung
gem. Pauschalvertrag mit /an STW Wedel zu zahlen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	875,33	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		6461100 Schadensfälle	875,33	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	**0**		0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	0,00	7.700	**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)	**875,33**	**8.600**	**1.000**		**1.100**	**1.200**	**1.300**	
70	10	Personalauszahlungen	12.969,25	14.400	**16.000**		16.500	17.100	17.600	
		7011100 Beamtenbezüge	595,37	600	**600**		600	600	700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	9.305,07	10.500	**11.500**		12.000	12.400	12.700	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	302,16	300	**400**		400	400	500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	630,47	700	**800**		800	800	800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.980,80	2.100	**2.500**		2.500	2.600	2.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	60,43	100	**100**		100	200	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	94,95	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.238,64	50.300	**53.900**		54.900	55.900	56.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	103.288,43	18.000	**19.300**		19.600	19.900	20.200	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	5.500	**6.100**		6.200	6.300	6.400	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	856,80	1.400	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.373,46	15.300	**16.300**		16.500	16.700	16.900	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	2.682,23	2.000	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	6.037,72	6.300	**6.700**		6.800	6.900	7.000	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
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	642,13	400	**400**		800	1.200	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	46,67	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	27,49	200	**200**		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	200	**200**		400	600	800	
		7441900 Schadensfälle	356,61	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**144.850,02**	**65.100**	**70.300**		**72.200**	**74.200**	**76.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-143.974,69**	**-56.500**	**-69.300**		**-71.100**	**-73.000**	**-74.800**	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	8.000,00	10.000	**0**	0	200.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	10.000	**0**	0	200.000	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)	**8.000,00**	**10.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.000,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**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)	**-151.974,69**	**-66.500**	**-69.300**	**0**	**-271.100**	**-73.000**	**-74.800**	

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5430**	PG Landesstraßen
Produkt	**5430010**	P Landesstraßen

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen									
5430010100.7852000 Lichtsignalanlage L105/Fährenkamp	0,00	10.000	**0**	0	200.000	0	0	10.000,00	210.000,00
5430010100.7852000 Neubau Busbucht Fährenkamp/Pinneberger Str. L 105	8.000,00	0	**0**	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.000,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-18.000,00**	**-218.000,00**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5440**	PG Bundesstraßen	
Produkt	**5440010**	P Bundesstraßen	Birgit Woywod

Produkt **5440010 P Bundesstraßen**

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der B 431 innerhalb der Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau im Auftrag des Bundes. Wahrnehmung der Verkehrssicherungpflicht gemäß Vereinbaung Stadt/ Land/ Bund.

Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün. Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

Planung der Verlegung der B 431 (Altstadtumfahrung)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, Richtlinien und Verordnungen des Bundes/ Landes für Straßenbaumaßnahmen, VOB, politische Beschlüsse, Vereinbarung über die Unterhaltung/Instandsetzung bzw. Unterhaltung/Ausbau (UI-UA-Vereinbarung) mit dem Bund/Land

Zielgruppen

Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.570,17	200.400	**221.600**	221.600	221.600	221.600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	197.025,89	192.600	**198.600**	198.600	198.600	198.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.165,79	7.800	**10.600**	10.600	10.600	10.600
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	10.378,49	0	**12.400**	12.400	12.400	12.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117,21	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	5.117,21	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**200**	300	400	500
		4461100 Schadensfälle	0,00	100	**200**	300	400	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.650,63	38.000	**45.000**	45.700	46.400	47.100
		4480000 Kostenerstattungen Bund	42.650,63	38.000	**45.000**	45.700	46.400	47.100
45	7	+ sonstige Erträge	952,99	500	**700**	700	700	700
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	688,45	500	**700**	700	700	700
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	264,54	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)	**266.291,00**	**244.100**	**272.600**	**273.400**	**274.200**	**275.000**
50	11	Personalaufwendungen	36.792,38	36.800	**34.400**	35.500	36.700	37.900
		5011100 Beamtenbezüge	614,21	600	**600**	600	600	600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	27.874,87	28.100	**26.500**	27.500	28.400	29.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	354,28	400	**400**	400	400	400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.878,93	2.000	**1.600**	1.600	1.700	1.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.459,28	5.400	**5.200**	5.300	5.500	5.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	161,15	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	103,66	100	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	299,17	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	46,83	100	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.241,25	125.200	**133.600**	135.500	137.400	139.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	2.176,84	18.000	**19.400**	19.700	20.000	20.300
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	4.100	**4.300**	4.400	4.500	4.600
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	6.568,80	10.400	**11.600**	11.800	12.000	12.200
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	44.707,20	36.000	**38.100**	38.600	39.100	39.600
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	42.896,91	40.500	**43.000**	43.500	44.000	44.500
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	10.891,50	9.900	**10.500**	10.700	10.900	11.100
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	6.300	**6.700**	6.800	6.900	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.032,42	309.500	**310.800**	310.800	310.800	310.800
		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	54.063,62	53.700	**54.100**	54.100	54.100	54.100
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	22.766,37	22.800	**22.800**	22.800	22.800	22.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	225.829,93	225.100	**226.000**	226.000	226.000	226.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	420,63	4.800	**4.700**	5.200	5.700	6.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	106,62	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	74,87	200	**200**	400	600	800
		5431060 Post- und Portogebühren	239,14	200	**200**	400	600	800
		5441900 Schadensfälle	0,00	4.400	**4.300**	4.400	4.500	4.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**448.486,68**	**476.300**	**483.500**	**487.000**	**490.600**	**494.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-182.195,68**	**-232.200**	**-210.900**	**-213.600**	**-216.400**	**-219.200**
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)	**-182.195,68**	**-232.200**	**-210.900**	**-213.600**	**-216.400**	**-219.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.403,33	58.700	**37.000**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	14.600,00	18.200	**12.500**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3,33	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.800,00	2.300	**1.500**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	38.200	**23.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-198.599,01**	**-290.900**	**-247.900**	**-213.600**	**-216.400**	**-219.200**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 L Unterhaltung Bundesstraßen / Kostenerstattungen Bund
Mehreinnahme durch Zuweisung des Bundes

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Verkehrssicherung an Straßenbäumen notwendig

5221102 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Notwendige Nachpflanzungen von Stauden

5221110 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung Straßenbeleuchtung
gem. Pauschalvertrag mit/an STW Wedel zu zahlen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	**200**		300	400	500	
		6461100 Schadensfälle	0,00	100	**200**		300	400	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.650,63	38.000	**45.000**		45.700	46.400	47.100	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	42.650,63	38.000	**45.000**		45.700	46.400	47.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**42.650,63**	**38.100**	**45.200**		**46.000**	**46.800**	**47.600**	
70	10	Personalauszahlungen	34.788,36	36.700	**34.400**		35.500	36.700	37.900	
		7011100 Beamtenbezüge	597,08	600	**600**		600	600	600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	26.471,35	28.100	**26.500**		27.500	28.400	29.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	362,60	400	**400**		400	400	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.811,65	2.000	**1.600**		1.600	1.700	1.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.270,59	5.400	**5.200**		5.300	5.500	5.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	161,15	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	113,94	100	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.197,19	125.200	**133.600**		135.500	137.400	139.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	2.176,84	18.000	**19.400**		19.700	20.000	20.300	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	119,00	4.100	**4.300**		4.400	4.500	4.600	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	6.568,80	10.400	**11.600**		11.800	12.000	12.200	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	44.707,20	36.000	**38.100**		38.600	39.100	39.600	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	36.642,39	40.500	**43.000**		43.500	44.000	44.500	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	8.982,96	9.900	**10.500**		10.700	10.900	11.100	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	6.300	**6.700**		6.800	6.900	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	412,97	4.800	**4.700**		5.200	5.700	6.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	126,87	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	74,74	200	**200**		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	200	**200**		400	600	800	
		7441900 Schadensfälle	0,00	4.400	**4.300**		4.400	4.500	4.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**134.398,52**	**166.700**	**172.700**		**176.200**	**179.800**	**183.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-91.747,89**	**-128.600**	**-127.500**		**-130.200**	**-133.000**	**-135.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	646.162,44	25.000	**0**	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	127.623,55	25.000	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	92.530,95	0	**0**	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.716,81	0	**0**	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	419.291,13	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**646.162,44**	**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	2.000	**0**	0	2.000	0	2.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	0,00	2.000	**0**	0	2.000	0	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.584,28	10.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	33.584,28	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	10.000	**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)	**33.584,28**	**12.000**	**2.000**	**0**	**4.000**	**2.000**	**4.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**612.578,16**	**13.000**	**-2.000**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**-4.000**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**520.830,27**	**-115.600**	**-129.500**	**0**	**-134.200**	**-135.000**	**-139.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	127.623,55	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5440010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	2.000	**0**	0	2.000	0	2.000	2.000,00	6.000,00
5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	12.000,00
5440010100.7852000 Sanierung B 431	16.500,00	0	**0**	0	0	0	0	22.294,92	172.294,92
5440010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.123,55**	**13.000**	**-2.000**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-36.294,92**	**-200.294,92**
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße									
5440010100.6811000 Zuweisungen vom Land	92.530,95	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5440010100.6817000 Zuweisung von privaten Unternehmen	6.716,81	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5440010100.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	419.291,13	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5440010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	17.084,28	0	**0**	0	0	0	0	1.468.454,98	1.468.454,98
5440010100.7852000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	142,80	142,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**501.454,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.468.597,78**	**-1.468.597,78**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5450010100 L Straßenreinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung	
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung	Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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 *	241.047,77	628.500	**660.000**	670.000	680.200	690.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.268,20	625.700	**657.000**	666.900	677.000	687.200
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	2.779,57	2.800	**3.000**	3.100	3.200	3.300
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)	**241.047,77**	**628.500**	**660.000**	**670.000**	**680.200**	**690.500**
50	11	Personalaufwendungen	119.457,91	183.600	**185.300**	190.100	195.700	201.600
		5011100 Beamtenbezüge	930,76	1.000	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	91.197,61	142.000	**144.300**	148.700	153.000	157.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	564,70	500	**600**	600	700	700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.982,76	9.500	**8.000**	8.100	8.500	8.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.389,33	29.100	**30.800**	31.600	32.600	33.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	710,79	700	**700**	700	700	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	162,97	100	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	448,75	400	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	70,24	300	**900**	400	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.656,10	121.600	**124.200**	126.300	128.400	130.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	64.818,83	72.100	**80.200**	81.400	82.600	83.800
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.283,30	2.100	**2.400**	2.600	2.800	3.000
		5271300 Betriebsausgaben	40.553,97	47.400	**41.600**	42.300	43.000	43.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.492,42	18.300	**61.900**	61.900	60.500	44.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	18.251,14	18.300	**61.800**	61.800	60.400	44.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	0,00	0	**100**	100	100	100
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	241,28	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.039,37	1.900	**1.200**	1.800	2.400	3.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	16,47	400	**200**	400	600	800
		5431060 Post- und Portogebühren	173,79	500	**0**	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	578,00	1.000	**1.000**	1.400	1.800	2.200
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	271,11	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**245.645,80**	**325.400**	**372.600**	**380.100**	**387.000**	**379.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.598,03**	**303.100**	**287.400**	**289.900**	**293.200**	**310.600**
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**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.598,03**	**303.100**	**287.400**	**289.900**	**293.200**	**310.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.959,23	389.000	**456.100**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	89.700,00	111.600	**126.000**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	21,75	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	15.900,00	19.100	**27.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	316.337,48	258.300	**302.700**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-426.557,26**	**-85.900**	**-168.700**	**289.900**	**293.200**	**310.600**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321001 L Straßenreinigung / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)
Wegfall Einnahme, da Vertrag mit Privaten gekündigt wurde

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 TL Reinigungsklasse 1+2 / Haltung von Fahrzeugen
höhere Reparaturkosten, da Material- und Lohnkosten gestiegen;

5261100 TL Reinigungsklasse 1+2 / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung muss gestellt werden

5271300 TL Reinigungsklasse 1+2 / Betriebsausgaben
Entsorgungskosten haben sich erhöht

5251000 TL Reinigungsklasse 3 / Haltung von Fahrzeugen
höhere Reparaturkosten, da Material- und Lohnkosten gestiegen;

5271300 TL Reinigungsklasse 3 / Betriebsausgaben
Kosten für Kehrgutensorgung gestiegen

5251000 TL Winterdienst / Haltung von Fahrzeugen
gesondertes Konto für Winterdienst eingerichtet - Kfz. Unterhaltung mit gestiegenen Lohn- und Materialkosten

5271300 TL Winterdienst / Betriebsausgaben
gesondertes Konto für Winterdienst angelegt - Kosten Entsorgung gestiegen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	242.694,56	628.500	**660.000**		670.000	680.200	690.500	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.914,99	625.700	**657.000**		666.900	677.000	687.200	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	2.779,57	2.800	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
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)	**243.222,68**	**628.500**	**660.000**		**670.000**	**680.200**	**690.500**	
70	10	Personalauszahlungen	202.456,67	182.900	**184.400**		189.700	195.500	201.500	
		7011100 Beamtenbezüge	760,00	1.000	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	154.594,33	142.000	**144.300**		148.700	153.000	157.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	543,90	500	**600**		600	700	700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.299,52	9.500	**8.000**		8.100	8.500	8.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.377,22	29.100	**30.800**		31.600	32.600	33.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	710,79	700	**700**		700	700	800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170,91	100	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.846,78	121.600	**124.200**		126.300	128.400	130.500	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	72.079,69	72.100	**80.200**		81.400	82.600	83.800	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.283,30	2.100	**2.400**		2.600	2.800	3.000	
		7271300 Betriebsauszahlungen	39.483,79	47.400	**41.600**		42.300	43.000	43.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.725,44	1.900	**1.200**		1.800	2.400	3.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	196,35	400	**200**		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	951,09	500	**0**		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	578,00	1.000	**1.000**		1.400	1.800	2.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**317.028,89**	**306.400**	**309.800**		**317.800**	**326.300**	**335.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-73.806,21**	**322.100**	**350.200**		**352.200**	**353.900**	**355.500**	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	192,48	258.000	**200.000**	0	0	0	0	50.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	192,48	258.000	**200.000**	0	0	0	0	50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**192,48**	**258.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-192,48**	**-258.000**	**-200.000**	**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)	**-73.998,69**	**64.100**	**150.200**	**0**	**352.200**	**353.900**	**355.500**	

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5450**	PG Straßenreinigung	
Produkt	**5450010**	P Straßenreinigung	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545001702 Investitionen Straßenreinigung									
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine *	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine	0,00	258.000	**0**	0	0	0	0	258.000,00	258.000,00
5450010100.7831000 Anlagen im Bau - Fahrz. u. sonst. Transportmittel	192,48	0	**0**	0	0	0	0	192,48	192,48
5450010100.7831000 Neubeschaffung kleine Zugkehrmaschine	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-192,48**	**-258.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458.192,48**	**-508.192,48**

545001702.1 (5450010100.7831000) Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine
Um 1 Jahr vorgezogen, Preissteigerung

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.619,26	22.700	**47.700**	47.700	47.700	47.600
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	4.995,93	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	3.648,56	1.800	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	29.038,94	14.200	**39.800**	39.800	39.800	39.700
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.456,88	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	478,95	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,55	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.154,55	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,66	3.000	**3.300**	3.400	3.500	3.600
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	349,21	3.000	**3.300**	3.400	3.500	3.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754,75	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	46,70	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	2.200	2.200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.273,90	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.198,37**	**29.000**	**54.300**	**54.400**	**54.500**	**54.500**
50	11	Personalaufwendungen	13.714,10	14.200	**19.700**	20.100	20.700	21.400
		5011100 Beamtenbezüge	111,78	100	**100**	100	100	100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	10.589,34	10.600	**15.300**	15.700	16.200	16.700
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	57,10	100	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	712,11	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.105,96	2.200	**3.000**	3.000	3.100	3.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	63,31	200	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,84	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	49,86	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7,80	200	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.622,59	87.300	**115.800**	111.200	112.600	114.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	462,00	700	**6.000**	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	26.931,55	28.800	**52.500**	53.100	53.700	54.300
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	1.904,00	0	**0**	0	0	0
		5241400 Energiekosten	23.237,04	29.700	**28.100**	28.500	28.900	29.300
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.088,00	28.000	**29.200**	29.600	30.000	30.400
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	100	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.721,50	84.700	**115.500**	114.500	114.200	104.700

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5460**	PG Parkeinrichtungen	
Produkt	**5460010**	P Parkplätze und Parkbauten	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	1.932,45	2.000	**2.000**	2.000	2.000	1.200
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	75.293,02	49.700	**81.200**	81.200	80.900	72.200
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600	**30.600**	30.600	30.600	30.600
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	206,46	300	**300**	0	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	2.710,68	2.100	**1.400**	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	378,71	400	**400**	800	1.200	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	59,80	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	41,58	200	**200**	400	600	800
		5431060 Post- und Portogebühren	233,99	200	**200**	400	600	800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	43,34	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**208.436,90**	**186.600**	**251.400**	**246.600**	**248.700**	**241.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-164.238,53**	**-157.600**	**-197.100**	**-192.200**	**-194.200**	**-187.200**
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)	**-164.238,53**	**-157.600**	**-197.100**	**-192.200**	**-194.200**	**-187.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	**3.000**	0	0	0
		4811320 Nutzung von Liegenschaften	3.000,00	3.000	**3.000**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.184,98	68.600	**62.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	5.700,00	7.300	**11.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,27	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	700,00	900	**1.400**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	36.783,71	60.400	**49.700**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-204.423,51**	**-223.200**	**-256.900**	**-192.200**	**-194.200**	**-187.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221001 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
extra Konto für Unterhaltung u.a. der B+R Anlagen angelegt

5221100 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Erneuerung der Glaskuppeln der Treppenhäuser notwendig, da Wassereinbruch und Durchfeuchtungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	3.169,65	3.000	**3.300**		3.400	3.500	3.600	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	2.187,18	3.000	**3.300**		3.400	3.500	3.600	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754,75	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	227,72	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	415,56	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	415,56	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.585,21**	**3.000**	**3.300**		**3.400**	**3.500**	**3.600**	
70	10	Personalauszahlungen	12.964,21	14.000	**19.700**		20.100	20.700	21.400	
		7011100 Beamtenbezüge	104,83	100	**100**		100	100	100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	9.992,94	10.600	**15.300**		15.700	16.200	16.700	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	60,43	100	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	687,26	800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.036,45	2.200	**3.000**		3.000	3.100	3.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	63,31	200	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18,99	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.459,33	87.300	**115.800**		111.200	112.600	114.000	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	1.262,00	700	**6.000**		0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	28.506,95	28.800	**52.500**		53.100	53.700	54.300	
		7241400 Energiekosten	29.602,38	29.700	**28.100**		28.500	28.900	29.300	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.088,00	28.000	**29.200**		29.600	30.000	30.400	
		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	564,26	400	**400**		800	1.200	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	71,18	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	41,94	200	**200**		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	200	**200**		400	600	800	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	239,78	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**103.987,80**	**101.700**	**135.900**		**132.100**	**134.500**	**137.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-100.402,59**	**-98.700**	**-132.600**		**-128.700**	**-131.000**	**-133.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	129.300,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	129.300,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**129.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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	104.538,88	0	**2.000.000**	2.500.000	2.500.000	30.000	300.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	104.538,88	0	**2.000.000**	2.500.000	2.500.000	30.000	300.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**104.538,88**	**0**	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**30.000**	**300.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**24.761,12**	**0**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-30.000**	**-300.000**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-75.641,47**	**-98.700**	**-2.132.600**	**-2.500.000**	**-2.628.700**	**-161.000**	**-433.400**	

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**5460**	PG Parkeinrichtungen	
Produkt	**5460010**	P Parkplätze und Parkbauten	Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546001703 Investitionsmaßnahmen Parkplätze und Parkbauten									
5460010100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	17.380,66	17.380,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.380,66**	**-17.380,66**
546001704 P+R-Anlage									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**2.000.000**	2.500.000	2.500.000	0	0	2.058.311,41	4.558.311,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-2.058.311,41**	**-4.558.311,41**
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	30.000	300.000	0,00	330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0,00**	**-330.000,00**
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof									
5460010100.6811000 Zuweisungen vom Land	129.300,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	104.538,88	0	**0**	0	0	0	0	631.933,31	631.933,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.761,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-631.933,31**	**-631.933,31**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5470010100 L ÖPNV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.360,00	3.200	**3.400**	3.500	3.600	3.700
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	8.360,00	3.200	**3.400**	3.500	3.600	3.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.360,00**	**3.200**	**3.400**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
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 *	18.088,21	31.600	**12.800**	13.000	13.200	13.400
		5241400 Energiekosten	7.238,47	10.800	**8.800**	8.900	9.000	9.100
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 € (mit Vorsteuer)	10.849,74	19.800	**4.000**	4.100	4.200	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.209,90	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	1.209,90	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	230,80	200	**200**	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	230,80	200	**200**	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.528,91**	**33.100**	**14.300**	**14.600**	**14.900**	**15.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.168,91**	**-29.900**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**
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)	**-11.168,91**	**-29.900**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**
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)	**-11.168,91**	**-29.900**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271211 L ÖPNV / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 € (mit Vorsteuer)
Unterhaltung der Fahrgastunterstände und City-Light-Poster (z.B. Vandalismusschäden)

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	11.481,62	3.200	**3.400**		3.500	3.600	3.700	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	11.481,62	3.200	**3.400**		3.500	3.600	3.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.181,51	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	2.181,51	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)	**13.663,13**	**3.200**	**3.400**		**3.500**	**3.600**	**3.700**	
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	19.480,29	31.600	**12.800**		13.000	13.200	13.400	
		7241400 Energiekosten	7.238,47	10.800	**8.800**		8.900	9.000	9.100	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	12.241,82	19.800	**4.000**		4.100	4.200	4.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.537,30	200	**200**		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,35	200	**200**		300	400	500	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	2.325,95	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.017,59**	**31.800**	**13.000**		**13.300**	**13.600**	**13.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.354,46**	**-28.600**	**-9.600**		**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.200	**0**	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	15.200	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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	25.000	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	**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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.354,46**	**-38.400**	**-9.600**	**0**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**	

Produktbereich	**54**	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5470**	PG ÖPNV
Produkt	**5470010**	P ÖPNV

Karl-Heinz Grass

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV									
5470010100.6818000 Zuschuss Aktivregion Buswartehallen Fährenkamp	0,00	15.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5470010100.7852000 Neubau Busbucht Fährenkamp/Pinneberger Str. L 105	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5480010100 L Zuschuss Lühe-Schulau-Fähre	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.742,35	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	5.742,35	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.742,35**	**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 *	87.000,00	74.400	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.000,00	74.400	**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)	**87.000,00**	**74.400**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-81.257,65**	**-74.400**	**-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)	**-81.257,65**	**-74.400**	**-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)	**-81.257,65**	**-74.400**	**-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 **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.742,35	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	5.742,35	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.742,35**	**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	87.000,00	74.400	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.000,00	74.400	**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)	**87.000,00**	**74.400**	**32.000**		**32.000**	**32.000**	**32.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-81.257,65**	**-74.400**	**-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)	**-81.257,65**	**-74.400**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.381,54	1.300	**2.300**	2.400	2.500	2.600
		4141000 Landeszuweisung	0,00	0	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	1.361,44	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20,10	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 *	25.059,85	26.400	**29.300**	29.900	30.500	31.100
		4411200 Pachten	24.704,47	24.700	**27.800**	28.300	28.800	29.300
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	355,38	200	**1.500**	1.600	1.700	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	**0**	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	200,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.968,58	3.800	**3.800**	3.800	1.900	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.968,58	3.800	**3.800**	3.800	1.900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**30.609,97**	**31.500**	**35.400**	**36.100**	**34.900**	**33.700**
50	11	Personalaufwendungen	27.559,52	29.400	**29.700**	30.300	30.900	31.900
		5011100 Beamtenbezüge	1.878,62	2.000	**1.900**	2.000	2.000	2.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	18.105,19	19.900	**19.900**	20.500	21.100	21.700
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.113,59	1.200	**1.100**	1.100	1.200	1.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.191,01	1.300	**1.200**	1.200	1.200	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.890,61	4.100	**4.300**	4.400	4.600	4.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	20,15	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	322,37	300	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	897,50	200	**100**	500	500	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	140,48	300	**1.000**	400	100	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.912,71	293.900	**166.000**	168.200	170.500	172.800
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	16.587,91	800	**0**	0	0	0
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	51.897,09	253.900	**124.100**	125.800	127.600	129.400
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	2.427,71	39.200	**41.900**	42.400	42.900	43.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.773,99	24.400	**22.600**	19.400	15.000	6.000
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	12.844,23	11.800	**10.000**	7.000	5.400	900
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	9.784,48	9.900	**9.900**	9.900	7.700	3.600
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	119,36	200	**200**	200	200	200
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	2.333,78	700	**700**	700	500	100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	531,14	600	**600**	400	0	0
		5711990 Sonderabschreibungen	1,00	0	**0**	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.160,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.193,70	1.300	**1.300**	2.300	3.300	4.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	375,00	400	**400**	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1,14	200	**200**	400	600	800
		5431060 Post- und Portogebühren	813,84	700	**700**	1.400	2.100	2.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	3,72	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**126.439,92**	**349.000**	**219.600**	**220.200**	**219.700**	**215.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-95.829,95**	**-317.500**	**-184.200**	**-184.100**	**-184.800**	**-181.300**
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)	**-95.829,95**	**-317.500**	**-184.200**	**-184.100**	**-184.800**	**-181.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.552,85	371.300	**212.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	21.900,00	27.200	**17.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,84	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.600,00	3.400	**2.200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	257.052,01	340.700	**192.500**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-377.382,80**	**-688.800**	**-396.600**	**-184.100**	**-184.800**	**-181.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 TL Unterhaltung städtischer Forst / Landeszuweisung
Mehreinnahme durch Landeszuweisung

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411200 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Pachten
Pachthöhe vertraglich festgelegt

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Konto vom Tiefbau in diesem Produkt nicht vorhanden

5221101 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Wegeausbesserungen im Rahmen der Verkehrssicherung zwingend notwendig

5221101 TL Unterhaltung Naherholung (Strandbad+Wanderwege) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Überarbeitung Zaunanlagen; Erhöhte Kosten Baumpflege durch Klimaveränderungen

5221101 TL Unterhaltung Naturdenkmale / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Erhöhte Kosten Baumpflege durch Klimaveränderungen - erhöhte Pflegeintervalle an den Altbäumen der Naturdenkmäler

5221101 TL Unterhaltung städtischer Forst / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Erhöhte Kosten durch Baumkontrollen in Fremdvergabe da nicht durch eigene Kräfte zu leisten und bisher nicht ausreichend durchgeführt; Kosten durch erhöhte Aufwendungen zur Verkehrssicherung.

5221101 TL Unterhaltung Butensportanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Notwendige Reparaturen an der Butensportanlage

5221101 TL Unterhaltung Biotope und Knicks / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Abbau- und Ersatzbau von Zaunanlagen zum Biotopschutz
Verstärkte Anstrengungen zur Neophytenbeseitigung erforderlich
Knickpflege am Bestand von 6KM aufwändiger

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	0	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.059,85	26.400	**29.300**		29.900	30.500	31.100	
		6411200 Pachten	24.704,47	24.700	**27.800**		28.300	28.800	29.300	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	355,38	200	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67,52	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	67,52	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)	**25.127,37**	**26.400**	**30.300**		**31.000**	**31.700**	**32.400**	
70	10	Personalauszahlungen	25.625,82	28.900	**28.600**		29.400	30.300	31.200	
		7011100 Beamtenbezüge	1.831,75	2.000	**1.900**		2.000	2.000	2.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	17.386,37	19.900	**19.900**		20.500	21.100	21.700	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.087,79	1.200	**1.100**		1.100	1.200	1.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.158,88	1.300	**1.200**		1.200	1.200	1.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.799,06	4.100	**4.300**		4.400	4.600	4.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	20,14	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	341,83	300	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.786,43	293.900	**166.000**		168.200	170.500	172.800	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	16.587,91	800	**0**		0	0	0	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	57.313,46	253.900	**124.100**		125.800	127.600	129.400	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	4.885,06	39.200	**41.900**		42.400	42.900	43.400	
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	1.114,76	1.300	**1.300**		2.300	3.300	4.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	375,00	400	**400**		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	200	**200**		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	739,76	700	**700**		1.400	2.100	2.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.527,01**	**324.100**	**195.900**		**199.900**	**204.100**	**208.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-80.399,64**	**-297.700**	**-165.600**		**-168.900**	**-172.400**	**-175.900**	
		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	

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5510**	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5510010**	P Park- und Gartenanlagen

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.676,71	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 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	1.676,71	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)	**1.676,71**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.676,71**	**-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)	**-82.076,35**	**-300.700**	**-168.600**	**0**	**-171.900**	**-175.400**	**-178.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen									
5510010100.7831000 Infrastrukturvermögen Grünanalagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	18.970,64	18.970,64
5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe	1.676,71	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	8.655,71	20.655,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.676,71**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-27.626,35**	**-39.626,35**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5511**	PG Regionalpark Wedeler Au	
Produkt	**5511010**	P Regionalpark Wedeler Au	Karl-Heinz Grass

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	38.665,03	33.700	**56.800**	45.400	43.000	43.300
		4141000 Landeszuweisung	0,00	0	**15.000**	15.300	15.600	15.900
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	6.442,19	6.400	**6.000**	5.800	5.800	5.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	31.940,73	27.100	**35.600**	24.100	21.400	21.400
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	282,11	200	**200**	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.482,10	100.000	**141.600**	143.800	146.000	148.200
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	90.482,10	100.000	**141.600**	143.800	146.000	148.200
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)	**129.147,13**	**133.700**	**198.400**	**189.200**	**189.000**	**191.500**
50	11	Personalaufwendungen	108.453,33	116.000	**126.700**	130.300	134.100	138.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	84.582,11	90.800	**99.700**	102.600	105.700	108.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.657,66	6.000	**5.700**	5.800	5.900	6.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.813,56	18.700	**20.800**	21.400	22.000	22.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	400,00	500	**500**	500	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	276,08	31.500	**37.200**	37.700	38.200	38.700
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	276,08	31.500	**37.200**	37.700	38.200	38.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.066,84	99.000	**79.600**	57.500	51.600	48.900
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	67.440,37	63.000	**43.100**	22.500	16.600	13.900
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	31.156,34	28.500	**29.000**	27.500	27.500	27.500
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	6.974,11	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		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 *	30.384,00	31.000	**29.600**	30.300	31.000	31.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	30.000	**29.200**	29.600	30.000	30.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	217,71	400	**300**	500	700	900
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	300	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	166,29	300	**100**	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**245.180,25**	**277.500**	**273.100**	**255.800**	**254.900**	**257.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-116.033,12**	**-143.800**	**-74.700**	**-66.600**	**-65.900**	**-66.200**
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)	**-116.033,12**	**-143.800**	**-74.700**	**-66.600**	**-65.900**	**-66.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.800,00	72.000	**77.700**	0	0	0

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Steuerungsleistungen	51.500,00	64.000	**62.600**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	6.300,00	8.000	**7.500**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**7.600**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-173.833,12**	**-215.800**	**-152.400**	**-66.600**	**-65.900**	**-66.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au / Landeszuweisung
Landeszuwuweisung für Pflegemaßnahmen im Natura 2000-Gebiet

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Höherer Pflegeaufwand wird durch Landeszuweisung in Höhe von 15.000 € gefördert

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Städtischer Mitgliedsbeitrag Festbetrag in Höhe von 30.000 €

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	**15.000**		15.300	15.600	15.900	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	0	**15.000**		15.300	15.600	15.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.482,10	100.000	**141.600**		143.800	146.000	148.200	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	90.482,10	100.000	**141.600**		143.800	146.000	148.200	
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)	**90.482,10**	**100.000**	**156.600**		**159.100**	**161.600**	**164.100**	
70	10	Personalauszahlungen	105.404,95	116.000	**126.700**		130.300	134.100	138.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	81.717,30	90.800	**99.700**		102.600	105.700	108.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.610,92	6.000	**5.700**		5.800	5.900	6.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.676,73	18.700	**20.800**		21.400	22.000	22.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	400,00	500	**500**		500	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,08	31.500	**37.200**		37.700	38.200	38.700	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.956,08	31.500	**37.200**		37.700	38.200	38.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.362,28	31.000	**29.600**		30.300	31.000	31.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	30.000	**29.200**		29.600	30.000	30.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	202,19	400	**300**		500	700	900	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	300	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	160,09	300	**100**		200	300	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**137.723,31**	**178.500**	**193.500**		**198.300**	**203.300**	**208.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.241,21**	**-78.500**	**-36.900**		**-39.200**	**-41.700**	**-44.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.748,35	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	6.748,35	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)	**6.748,35**	**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	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	856,80	150.000	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	856,80	150.000	**0**	0	0	0	0	0

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**856,80**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**5.891,55**	**-150.000**	**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)	**-41.349,66**	**-228.500**	**-36.900**	**0**	**-39.200**	**-41.700**	**-44.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark									
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.439,90**	**-1.439,90**
551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au									
5511010100.7852000 sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	665.186,18	665.186,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-665.186,18**	**-665.186,18**
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan									
5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land	6.748,35	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5511010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	856,80	0	**0**	0	0	0	0	19.788,82	19.788,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.891,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.788,82**	**-19.788,82**
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)									
5511010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5520**	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	**5520010**	P Wasserläufe, Wasserbau	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.303,76	95.600	**95.600**	95.700	95.800	95.900
		4141000 Landeszuweisung	1.577,26	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	1.408,61	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	37.219,33	37.200	**37.200**	37.200	37.200	37.200
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	48.686,15	48.600	**48.600**	48.600	48.600	48.600
		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 *	62.975,92	49.000	**49.500**	50.300	51.100	52.000
		4411200 Pachten	51.122,92	37.000	**43.000**	43.700	44.400	45.100
		4461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	11.730,10	12.000	**6.500**	6.600	6.700	6.900
		4462010 Erträge aus Gutschriften	122,90	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	207,50	0	**0**	0	0	0
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	207,50	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)	**158.487,18**	**144.600**	**145.100**	**146.000**	**146.900**	**147.900**
50	11	Personalaufwendungen	29.697,50	32.100	**46.100**	47.000	48.400	49.600
		5011100 Beamtenbezüge	434,15	600	**500**	500	500	500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	22.577,66	24.400	**35.500**	36.500	37.700	38.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	186,43	100	**200**	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.478,96	1.600	**2.100**	2.100	2.200	2.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.707,05	5.000	**7.200**	7.400	7.600	7.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	86,33	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53,93	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	149,58	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	23,41	300	**500**	200	100	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.816,26	161.500	**128.500**	130.200	131.900	133.600
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	0	**41.400**	41.900	42.400	42.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	77.984,40	94.000	**12.000**	12.200	12.400	12.600
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	4.463,41	66.400	**73.900**	74.800	75.700	76.600
		5231200 Pachten	19,87	100	**0**	0	0	0
		5241400 Energiekosten	1.039,15	1.000	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	309,43	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.241,50	165.900	**168.200**	152.200	140.900	140.700
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	105.689,17	105.700	**105.700**	105.700	105.700	105.700
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	28.963,95	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5520**	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	**5520010**	P Wasserläufe, Wasserbau	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	31.295,17	30.800	**32.600**	16.700	5.500	5.500
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.115,74	200	**200**	100	100	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	177,47	200	**700**	700	600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.620,69	34.700	**32.500**	33.400	34.300	35.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.977,07	5.000	**4.800**	4.900	5.000	5.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	43,05	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	31,95	200	**200**	400	600	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	1.200	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	235,36	200	**200**	400	600	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	10,23	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	14.673,61	28.100	**27.300**	27.700	28.100	28.500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	649,42	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**301.375,95**	**394.200**	**375.300**	**362.800**	**355.500**	**359.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-142.888,77**	**-249.600**	**-230.200**	**-216.800**	**-208.600**	**-211.200**
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)	**-142.888,77**	**-249.600**	**-230.200**	**-216.800**	**-208.600**	**-211.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.619,55	30.400	**43.000**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	6.900,00	8.700	**23.800**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,93	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	1.000	**2.800**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	19.717,62	20.700	**16.400**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	100,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-170.508,32**	**-280.000**	**-273.200**	**-216.800**	**-208.600**	**-211.200**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411200 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Pachten
Pachthöhe vertraglich/verbindlich festgelegt

4461201 L Unterhaltung Stadthafen / privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)
Entgelte per Vertrag festgelegt und Einzelentgelte abhängig von Anträgen auf Anlegegenehmigung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Anteil Tiefbau geringer, da eine Leistung auf Gartenbau übertragen wurde /extra Konto angelegt

5221101 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Unterhaltung Wegeseitengräben vom Tiefbau zum Gartenbau übertragen
Unterhaltung Wasserläufe /Teichrosenentfernung extra

5221001 L Unterhaltung Stadthafen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
Ersatz 5 kaputte Scheiben vom Ponton (WILLK zzgl. Seitenscheibe) und laufende Unterhaltung der Hafenflächen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577,26	2.000	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		6141000 Landeszuweisung	1.577,26	2.000	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.690,85	49.000	**49.500**		50.300	51.100	52.000	
		6411200 Pachten	43.041,59	37.000	**43.000**		43.700	44.400	45.100	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	14.561,80	0	**0**		0	0	0	
		6461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	12.955,29	12.000	**6.500**		6.600	6.700	6.900	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	132,17	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.461,55	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	2.461,55	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)	**74.729,66**	**51.000**	**51.500**		**52.400**	**53.300**	**54.300**	
70	10	Personalauszahlungen	28.647,33	31.800	**45.600**		46.800	48.300	49.600	
		7011100 Beamtenbezüge	427,82	600	**500**		500	500	500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	21.850,33	24.400	**35.500**		36.500	37.700	38.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	181,30	100	**200**		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.441,72	1.600	**2.100**		2.100	2.200	2.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.602,86	5.000	**7.200**		7.400	7.600	7.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	86,33	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	56,97	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.742,13	161.500	**128.500**		130.200	131.900	133.600	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	0	**41.400**		41.900	42.400	42.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	71.862,90	94.000	**12.000**		12.200	12.400	12.600	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	3.491,66	66.400	**73.900**		74.800	75.700	76.600	
		7231200 Pachten	5,11	100	**0**		0	0	0	
		7241400 Energiekosten	1.073,03	1.000	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	309,43	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.169,46	34.700	**32.500**		33.400	34.300	35.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.977,07	5.000	**4.800**		4.900	5.000	5.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	54,77	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	32,26	200	**200**		400	600	800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	1.200	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	200	**200**		400	600	800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	26.894,00	28.100	**27.300**		27.700	28.100	28.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**137.558,92**	**228.000**	**206.600**		**210.400**	**214.500**	**218.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-62.829,26**	**-177.000**	**-155.100**		**-158.000**	**-161.200**	**-164.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.200	**0**	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	15.200	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.471,34	0	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	36.967,37	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	503,97	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	43.386,85	475.000	**60.000**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	43.386,85	475.000	**60.000**	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)	**80.858,19**	**475.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-80.858,19**	**-459.800**	**-60.000**	**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)	**-143.687,45**	**-636.800**	**-215.100**	**0**	**-158.000**	**-161.200**	**-164.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	0,00	15.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5520010100.7831000 Austausch Bänke Willkomm Höft	36.967,37	0	**0**	0	0	0	0	54.135,00	54.135,00
5520010100.7832000 Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	503,97	0	**0**	0	0	0	0	887,37	887,37
5520010100.7852000 Sanierung Flutschutztore	43.386,85	450.000	**60.000**	0	0	0	0	553.386,85	553.386,85
5520010100.7852000 Fahrradboxen am Stadthafen	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80.858,19**	**-459.800**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-633.409,22**	**-633.409,22**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5530010100 L Ehrengräber	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	2.999,32	2.600	**2.600**	2.800	2.900	3.000
		5011100 Beamtenbezüge	11,75	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	2.333,99	1.900	**2.000**	2.000	2.100	2.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	-0,07	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	150,66	200	**100**	200	200	200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	491,50	400	**400**	500	500	500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	11,51	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-0,02	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	890,60	2.600	**2.900**	3.000	3.100	3.200
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	890,60	2.600	**2.900**	3.000	3.100	3.200
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	116,34	200	**200**	400	600	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,21	100	**100**	200	300	400
		5431060 Post- und Portogebühren	116,13	100	**100**	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.006,26**	**5.400**	**5.700**	**6.200**	**6.600**	**7.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.006,26**	**-5.400**	**-5.700**	**-6.200**	**-6.600**	**-7.000**
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)	**-4.006,26**	**-5.400**	**-5.700**	**-6.200**	**-6.600**	**-7.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,29	1.600	**1.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	1.200,00	1.400	**1.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,29	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	200	**200**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**200**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.306,55**	**-7.000**	**-7.500**	**-6.200**	**-6.600**	**-7.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Ehrengräber / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Grundpflege der Ehrenbürgergräber und Kriegsgräber etwas geringer

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	2.880,79	2.600	**2.600**		2.800	2.900	3.000	
		7011100 Beamtenbezüge	10,13	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2.240,99	1.900	**2.000**		2.000	2.100	2.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	144,37	200	**100**		200	200	200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	473,79	400	**400**		500	500	500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	11,51	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,10	2.600	**2.900**		3.000	3.100	3.200	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	3.520,10	2.600	**2.900**		3.000	3.100	3.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105,68	200	**200**		400	600	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	**100**		200	300	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.506,57**	**5.400**	**5.700**		**6.200**	**6.600**	**7.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.506,57**	**-5.400**	**-5.700**		**-6.200**	**-6.600**	**-7.000**	
		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**	

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5530**	PG Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**5530010**	P Gräber

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.506,57**	**-5.400**	**-5.700**	**0**	**-6.200**	**-6.600**	**-7.000**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	13.312,63	13.600	**13.000**	13.400	13.800	14.400
		5011100 Beamtenbezüge	53,12	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	10.409,72	10.400	**10.100**	10.400	10.800	11.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	-0,33	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	697,83	800	**600**	600	600	700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.091,93	2.200	**2.100**	2.200	2.200	2.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	60,44	200	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-0,08	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.668,23	83.300	**87.400**	94.500	95.500	96.600
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	**3.800**	3.900	3.900	3.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	13.668,23	83.300	**83.600**	90.600	91.600	92.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.701,59	6.800	**22.800**	22.800	22.800	22.300
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	6.277,94	6.300	**22.300**	22.300	22.300	22.300
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	423,65	500	**500**	500	500	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.019,40	400	**400**	800	1.200	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	61,39	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	42,67	200	**200**	400	600	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.681,27	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	234,07	200	**200**	400	600	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**36.701,85**	**104.100**	**123.600**	**131.500**	**133.300**	**134.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.701,85**	**-104.100**	**-123.600**	**-131.500**	**-133.300**	**-134.900**
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)	**-36.701,85**	**-104.100**	**-123.600**	**-131.500**	**-133.300**	**-134.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.443,74	86.000	**65.900**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	5.900,00	7.400	**6.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,31	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	700,00	900	**800**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	22.842,43	77.700	**58.700**	0	0	0

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5550**	PG Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**5550010**	P Feld- und Wirtschaftswege	Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-66.145,59**	**-190.100**	**-189.500**	**-131.500**	**-133.300**	**-134.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Unterhaltungsarbeiten in geringerem Umfang notwendig

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	12.596,83	13.600	**13.000**		13.400	13.800	14.400	
		7011100 Beamtenbezüge	45,75	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	9.797,69	10.400	**10.100**		10.400	10.800	11.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	672,35	800	**600**		600	600	700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.020,61	2.200	**2.100**		2.200	2.200	2.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	60,43	200	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.617,63	83.300	**87.400**		94.500	95.500	96.600	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	**3.800**		3.900	3.900	3.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	15.617,63	83.300	**83.600**		90.600	91.600	92.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	327,47	400	**400**		800	1.200	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	73,07	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	43,04	200	**200**		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	211,36	200	**200**		400	600	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.541,93**	**97.300**	**100.800**		**108.700**	**110.500**	**112.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.541,93**	**-97.300**	**-100.800**		**-108.700**	**-110.500**	**-112.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.790,73	0	**240.000**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	352.790,73	0	**240.000**	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

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5550**	PG Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**5550010**	P Feld- und Wirtschaftswege	Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**352.790,73**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-352.790,73**	**0**	**-240.000**	**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)	**-381.332,66**	**-97.300**	**-340.800**	**0**	**-108.700**	**-110.500**	**-112.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555001705 Ausbau Steinweg									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	170.538,90	0	**0**	0	0	0	0	199.081,35	199.081,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-170.538,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.081,35**	**-199.081,35**
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	182.251,83	0	**0**	0	0	0	0	195.571,52	195.571,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-182.251,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.571,52**	**-195.571,52**
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**240.000**	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000,00**	**-240.000,00**

Produktbereich	**56**	PB Umweltschutz	
Produktgruppe	**5610**	PG Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	**5610010**	P Umweltschutz	Christiane Maylahn

Produkt **5610010 P Umweltschutz**

Produktbeschreibung

- Initiierung, Koordinierung und Vorantreiben ausgewählter Klimaschutzmaßnahmen
- Begleitung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen (u.a. EG Wasserrahmenrichtlinie)
- Mitwirkung und Vertretung der Interessen der Stadt Wedel in überregionalen Klimaschutz- und Umweltschutzaktivitäten sowie in Verbänden und Organisationen
- Aktive Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen und Bildungsakteure in Wedel
- Aktive Einbindung von Wedeler Einwohnerinnen und Einwohner in Projekten zum Klimaschutz
- Betreuung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Umweltbeirates
- Mitwirkung und Beratung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses in Umweltthemen

Auftragsgrundlage

UVPG, B/LNatSchG, BBodSchG, WHG, EU-Recht, EWKG-SH, BauGB, Beschlussfassung der Gremien 2014/2017 zum Klimaschutzkonzept, interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Kommunalpolitik und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Unternehmen und Betriebe, Bildungsakteure, Umweltverbände, Klimaschutzinitiativen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**56**	PB Umweltschutz	
Produktgruppe	**5610**	PG Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	**5610010**	P Umweltschutz	Christiane Maylahn

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.230,34	0	**110.000**	111.700	113.400	115.200
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	22.137,51	0	**0**	0	0	0
		4140000 Bundeszuweisungen	23.092,83	0	**0**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	0,00	0	**110.000**	111.700	113.400	115.200
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	16,83	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	16,83	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)	**45.247,17**	**0**	**110.000**	**111.700**	**113.400**	**115.200**
50	11	Personalaufwendungen	149.641,78	160.800	**169.500**	175.600	180.800	186.100
		5011100 Beamtenbezüge	31,89	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	116.295,85	125.600	**133.800**	139.300	143.400	147.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	674,22	800	**600**	600	700	600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.690,69	8.300	**7.500**	7.700	7.900	8.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.765,27	25.000	**26.600**	27.300	28.100	28.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	353,95	400	**400**	400	600	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	195,58	200	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	548,48	200	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	85,85	300	**500**	200	0	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,87	300	**300**	500	700	900
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	339,45	300	**300**	500	700	900
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.439,90	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	155,52	0	**0**	0	0	0
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 *	26.827,48	114.000	**66.000**	68.100	69.800	67.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	600	**700**	800	900	1.000
		5431010 Bürobedarf	2,04	200	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	338,39	400	**300**	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	365,82	400	**500**	700	900	1.100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**300**	500	700	900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	17.837,61	45.000	**4.100**	4.400	4.300	0
		5431060 Post- und Portogebühren	124,34	200	**100**	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	200	**200**	400	600	800
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	7.814,28	67.000	**59.600**	60.400	61.200	62.000
		5431700 Bewirtungskosten	345,00	0	**200**	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**178.904,13**	**275.600**	**236.300**	**244.700**	**251.800**	**254.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-133.656,96**	**-275.600**	**-126.300**	**-133.000**	**-138.400**	**-139.600**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	**-133.656,96**	**-275.600**	**-126.300**	**-133.000**	**-138.400**	**-139.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	70.907,37	88.800	**90.300**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	67.300,00	83.800	**81.800**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	240,70	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.200,00	4.100	**3.800**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	900	**4.700**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	166,67	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-204.564,33**	**-364.400**	**-216.600**	**-133.000**	**-138.400**	**-139.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4131000 L Klimaschutzmaßnahmen / Allgemeine Zuweisung vom Land
Zum 30.11.24 wird das Land SH die 3.Tranche der Konnexitätsmittel in Höhe von 15.061,60 € für die Kommunale Wärme- und Kälteplanung auszahlen.

4141000 L Klimaschutzmaßnahmen / Landeszuweisung
Zum 30.11.24 wird das Land SH die 3.Tranche der Konnexitätsmittel in Höhe von 15.061,60 € für die Kommunale Wärme- und Kälteplanung auszahlen.

Zudem sind 95 T€ Zuschuss für ein Energetisches Quartierskonzept (auf Basis des KfW432-Programms) eingeplant.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Umweltschutz / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss an Naturschutzbund OG Wedel 500 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Umweltschutz / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
600 € Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)
165 € Mitgliedsbeitrag Kommunen für biologische Vielfalt e.V.

5431050 L Umweltschutz / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Öffentlichkeitsarbeit für die "Strategie zum Schutz und zur Föderung der biologischen Vielfalt"

5431700 L Umweltschutz / Bewirtungskosten
Tournusmäßige Sitzung Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen der Mittelstädte im Städtebund Schleswig-Holstein

5431530 L Klimaschutzmaßnahmen / Umweltschutzmaßnahmen
Es werden für die Beauftragung eines bis zu 95% förderfähigen Energetischen Quartierskonzepts (auf Basis des KfW432-Programms) zusätzlich 100.000€ benötigt. Nach Verrechnung mit dem Fördermittel-Zuschuss verbleiben somit tatsächliche Kosten für die Stadt Wedel von lediglich ca. 5.000€.

Hintergrund:
Die Erstellung von Energetischen Quartierskonzepten (EQK) zur energetischen Sanierung von ausgewählten Stadtquartieren mit veralteter Bausubstanz ist ein maßgeblicher Baustein der Kommunalen Wärmewende mit dem Ziel der Klimaneutralität des Wärmesektors bis 2040. EQKs sind als Präzisierung des in aktuell Bearbeitung befindlichen Kommunalen Wärme- und Kälteplans zu sehen, welcher bereits in Q4/2023, spätestens aber im Q1/2024 vorliegen wird. Der Wärme- und Kälteplan selbst dient als planerische Grundlage auf der "Flughöhe" des Flächennutzungsplans und gibt Auskunft darüber, für welcheTeilgebiete EQKs erstellt werden sollen, kann jedoch keine Detailplanung zur Transformation des Gebäudebestands bzw. die Aktivierung der Gebäudeeigentümer ersetzen. Genau hiefür ist ein EQK inklusive daran anschließendem Sanierungsmanagement gedacht.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5811210 L Umweltschutz / Inanspruchnahme Druckerei
Druck von Flyern für Öffentlichkeitsarbeit "Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt"

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.666,98	0	**110.000**		111.700	113.400	115.200	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	22.574,15	0	**0**		0	0	0	
		6140000 Bundeszuweisungen	23.092,83	0	**0**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	0	**110.000**		111.700	113.400	115.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32,43	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	32,43	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)	**45.699,41**	**0**	**110.000**		**111.700**	**113.400**	**115.200**	
70	10	Personalauszahlungen	145.027,83	160.300	**169.000**		175.400	180.800	186.000	
		7011100 Beamtenbezüge	2,75	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	112.330,77	125.600	**133.800**		139.300	143.400	147.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	664,76	800	**600**		600	700	600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.693,29	8.300	**7.500**		7.700	7.900	8.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.773,42	25.000	**26.600**		27.300	28.100	28.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	353,95	400	**400**		400	600	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208,89	200	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,01	300	**300**		500	700	900	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	347,25	300	**300**		500	700	900	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.439,90	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	153,86	0	**0**		0	0	0	
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	25.537,09	114.000	**66.000**		68.100	69.800	67.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	600,00	600	**700**		800	900	1.000	
		7431010 Bürobedarf	2,08	200	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	338,39	400	**300**		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	333,38	400	**500**		700	900	1.100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**300**		500	700	900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	15.128,81	45.000	**4.100**		4.400	4.300	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	116,83	200	**100**		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	**200**		400	600	800	
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	8.672,60	67.000	**59.600**		60.400	61.200	62.000	
		7431700 Bewirtungskosten	345,00	0	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**173.005,93**	**275.100**	**235.800**		**244.500**	**251.800**	**254.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-127.306,52**	**-275.100**	**-125.800**		**-132.800**	**-138.400**	**-139.500**	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	**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)	**-127.306,52**	**-275.100**	**-125.800**	**0**	**-132.800**	**-138.400**	**-139.500**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5710010100 L Wirtschaftsförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5710**	PG Wirtschaftsförderung	
Produkt	**5710010**	P Wirtschaftsförderung	Manuel Baehr

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	94.573,62	83.700	**97.700**	113.200	113.600	116.900
		5011100 Beamtenbezüge	42.161,03	40.700	**57.800**	74.400	76.600	78.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	618,34	700	**800**	800	800	800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	23.111,73	24.300	**24.900**	25.600	26.400	27.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41,03	100	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	132,80	200	**200**	200	200	200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.708,13	6.800	**2.400**	2.500	2.500	2.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	18.847,58	6.000	**1.200**	5.400	5.500	5.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.950,10	4.800	**10.200**	4.100	1.400	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	800	**0**	0	0	0
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	750,00	800	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	46.191,04	65.100	**52.800**	50.900	51.600	51.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	31.833,65	35.700	**34.900**	35.300	35.700	36.100
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	220,82	300	**400**	500	600	700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	10.573,15	18.500	**4.200**	1.400	1.200	0
		5431060 Post- und Portogebühren	871,92	800	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		5431700 Bewirtungskosten	738,50	200	**200**	300	400	500
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.953,00	9.500	**11.700**	11.900	12.100	12.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**141.514,66**	**149.600**	**150.500**	**164.100**	**165.200**	**168.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-141.514,66**	**-149.600**	**-150.500**	**-164.100**	**-165.200**	**-168.200**
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)	**-141.514,66**	**-149.600**	**-150.500**	**-164.100**	**-165.200**	**-168.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	35.000	**96.000**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	24.900,00	31.000	**77.400**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.100,00	3.900	**9.200**	0	0	0

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5710**	PG Wirtschaftsförderung	
Produkt	**5710010**	P Wirtschaftsförderung	Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**9.300**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-169.514,66**	**-184.600**	**-246.500**	**-164.100**	**-165.200**	**-168.200**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Wirtschaftsförderung / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Folgende Mitgliedbeiträge fallen an:
Euro 500 Wedeler Hochschulbund
Euro 6.000 Maritime Landschaft Unterelbe
Euro 20.200 AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest Grundlbudget
Euro 8.600 AkttivRegion Pinneberger Marsch und Geest Regionalbudget

5431050 L Wirtschaftsförderung / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
In 2024 ist noch einmal mit Sachverständigenkosten für das Innovationszentrum in Wedel zu rechen.

5431930 L Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit
In 2024 sind erneut Netzwerkveranstaltungen durchzuführen: Wedel@Business und Handwerkerfrühstück.

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5710**	PG Wirtschaftsförderung	
Produkt	**5710010**	P Wirtschaftsförderung	Manuel Baehr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	69.815,30	72.900	**86.300**		103.700	106.700	110.000	
		7011100 Beamtenbezüge	39.092,66	40.700	**57.800**		74.400	76.600	78.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	524,24	700	**800**		800	800	800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	22.843,66	24.300	**24.900**		25.600	26.400	27.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40,96	100	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	132,57	200	**200**		200	200	200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.178,33	6.800	**2.400**		2.500	2.500	2.600	
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	800	**0**		0	0	0	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	800	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.914,06	65.100	**52.800**		50.900	51.600	51.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	31.833,65	35.700	**34.900**		35.300	35.700	36.100	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	220,34	300	**400**		500	600	700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	17.415,65	18.500	**4.200**		1.400	1.200	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.043,52	800	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		7431700 Bewirtungskosten	598,90	200	**200**		300	400	500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.802,00	9.500	**11.700**		11.900	12.100	12.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**123.729,36**	**138.800**	**139.100**		**154.600**	**158.300**	**161.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-123.729,36**	**-138.800**	**-139.100**		**-154.600**	**-158.300**	**-161.300**	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-123.729,36**	**-138.800**	**-139.100**	**0**	**-154.600**	**-158.300**	**-161.300**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730010100 L Leistungen des Bauhofes	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	1.115,50	0	**0**	0	0	0
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	1.115,50	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172,30	1.500	**3.100**	3.400	3.700	4.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	468,90	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		4461100 Schadensfälle	606,93	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	2.096,47	0	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	600	**700**	800	900	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216,16	600	**400**	500	600	700
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	300	**400**	500	600	700
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	-216,16	300	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	29.937,86	0	**0**	0	0	0
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	29.937,86	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)	**34.009,50**	**2.100**	**3.500**	**3.900**	**4.300**	**4.700**
50	11	Personalaufwendungen *	1.244.148,76	1.195.300	**1.350.600**	1.443.900	1.486.000	1.530.600
		5011100 Beamtenbezüge	6.597,02	4.900	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	950.838,33	925.700	**1.063.200**	1.148.300	1.182.500	1.218.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.508,34	4.800	**4.900**	5.000	5.200	5.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65.027,23	59.600	**55.000**	56.700	58.400	60.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	205.696,11	191.800	**218.700**	225.200	231.700	238.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.904,87	5.400	**5.700**	5.900	6.100	6.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.309,59	1.100	**400**	400	400	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.689,74	900	**300**	1.400	1.400	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	577,53	1.100	**2.400**	1.000	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.647,54	165.800	**167.100**	169.300	171.500	173.700
		5231100 Mieten	0,00	700	**800**	900	1.000	1.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	121.792,38	108.000	**120.100**	121.500	122.900	124.300
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.604,75	16.200	**17.400**	17.600	17.800	18.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	31.006,76	40.500	**28.600**	29.000	29.400	29.800
		5271300 Betriebsausgaben	7.889,01	400	**200**	300	400	500
		5271500 Infektionsschutz	354,64	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	201.878,92	175.300	**175.400**	150.700	140.600	129.100
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	33.883,35	33.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	146.063,56	121.200	**153.500**	131.600	125.000	113.900
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	15.019,27	14.600	**13.600**	13.600	13.400	13.400
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	677,58	700	**700**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	5.785,60	5.700	**6.500**	4.400	1.100	700
		5711990 Sonderabschreibungen	449,56	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	17.656,35	20.800	**19.300**	19.900	20.500	21.100
		5431010 Bürobedarf	929,82	3.000	**2.900**	3.000	3.100	3.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	269,06	300	**300**	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.544,39	6.200	**4.800**	4.900	5.000	5.100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	600,00	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	529,97	500	**900**	1.000	1.100	1.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	643,85	0	**0**	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	10.061,73	10.800	**10.400**	10.600	10.800	11.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	77,53	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.641.331,57**	**1.557.200**	**1.712.400**	**1.783.800**	**1.818.600**	**1.854.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.607.322,07**	**-1.555.100**	**-1.708.900**	**-1.779.900**	**-1.814.300**	**-1.849.800**
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)	**-1.607.322,07**	**-1.555.100**	**-1.708.900**	**-1.779.900**	**-1.814.300**	**-1.849.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011.613,77	2.714.300	**2.893.700**	0	0	0
		4811610 Inanspruchnahme Bauhof	2.011.613,77	2.714.300	**2.893.700**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.177,20	1.165.400	**1.184.800**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	768.000,00	985.400	**931.800**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	177,20	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	151.000,00	180.000	**253.000**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-514.885,50**	**-6.200**	**0**	**-1.779.900**	**-1.814.300**	**-1.849.800**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5032100 L Leistungen des Bauhofes / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
hier enthalten sind auch die Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 L Leistungen des Bauhofes / Haltung von Fahrzeugen
höhere Reparaturkosten, da Material- und Lohnkosten gestiegen sind ebenso Kosten für Kraftstoffe

5261100 L Leistungen des Bauhofes / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Personal ist mit Dienst-und Schutzkleidung vom Arbeitgeber auszustatten

5271210 L Leistungen des Bauhofes / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
ständig benötigtes Inventar für den täglichen Betrieb ist für die Aufgabenerledigung zwingend notwendig

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	1.115,50	0	**0**		0	0	0	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	1.115,50	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,00	1.500	**3.100**		3.400	3.700	4.000	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	666,50	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		6461100 Schadensfälle	606,93	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	466,83	0	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	61,74	600	**700**		800	900	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	**400**		500	600	700	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	300	**400**		500	600	700	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	300	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	211,95	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	211,95	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)	**3.129,45**	**2.100**	**3.500**		**3.900**	**4.300**	**4.700**	
70	10	Personalauszahlungen	1.064.628,70	1.193.300	**1.347.900**		1.441.500	1.484.300	1.528.700	
		7011100 Beamtenbezüge	5.681,78	4.900	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	785.432,30	925.700	**1.063.200**		1.148.300	1.182.500	1.218.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.472,04	4.800	**4.900**		5.000	5.200	5.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61.501,72	59.600	**55.000**		56.700	58.400	60.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	200.230,65	191.800	**218.700**		225.200	231.700	238.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.904,93	5.400	**5.700**		5.900	6.100	6.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.405,28	1.100	**400**		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.179,36	165.800	**167.100**		169.300	171.500	173.700	
		7231100 Mieten	0,00	700	**800**		900	1.000	1.100	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	114.386,14	108.000	**120.100**		121.500	122.900	124.300	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.750,94	16.200	**17.400**		17.600	17.800	18.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	27.798,63	40.500	**28.600**		29.000	29.400	29.800	
		7271300 Betriebsauszahlungen	7.889,01	400	**200**		300	400	500	
		7271500 Infektionsschutz	354,64	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	16.917,28	20.800	**19.300**		19.900	20.500	21.100	
		7431010 Bürobedarf	1.473,06	3.000	**2.900**		3.000	3.100	3.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	269,06	300	**300**		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.252,94	6.200	**4.800**		4.900	5.000	5.100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	600,00	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	113,17	500	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	147,32	0	**0**		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	10.061,73	10.800	**10.400**		10.600	10.800	11.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.244.725,34**	**1.379.900**	**1.534.300**		**1.630.700**	**1.676.300**	**1.723.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.241.595,89**	**-1.377.800**	**-1.530.800**		**-1.626.800**	**-1.672.000**	**-1.718.800**	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	31.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	31.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**31.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.076,50	300.000	**630.000**	0	545.000	440.000	320.100	265.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	333.596,45	300.000	**630.000**	0	545.000	440.000	320.100	265.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	4.480,05	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	16.364,88	50.000	**625.000**	400.000	400.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.364,88	50.000	**600.000**	400.000	400.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	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)	**354.441,38**	**350.000**	**1.255.000**	**400.000**	**945.000**	**440.000**	**320.100**	**265.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-323.441,38**	**-350.000**	**-1.255.000**	**-400.000**	**-945.000**	**-440.000**	**-320.100**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.565.037,27**	**-1.727.800**	**-2.785.800**	**-400.000**	**-2.571.800**	**-2.112.000**	**-2.038.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573001702 Investitionen Bauhof									
5730010100.6831000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	31.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5730010100.7831000 Fahrzeuge, Anhänger und Anbauteile	20.386,02	0	**0**	0	0	0	0	46.105,99	46.105,99
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)	15.005,42	0	**75.000**	0	75.000	75.000	75.000	119.991,06	419.991,06
5730010100.7831000 NICHT BEBUCHEN	0,00	75.000	**0**	0	0	0	0	75.000,00	150.000,00
5730010100.7831000 Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren	0,00	0	**0**	0	0	0	0	68.023,61	68.023,61
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Büro- u. Geschäftseinrichtung)	7.703,56	0	**0**	0	0	0	0	10.599,67	10.599,67
5730010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.924,10	0	**0**	0	0	0	0	12.882,72	12.882,72
5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	1.555,95	0	**0**	0	0	0	0	16.045,33	16.045,33
5730010100.7851000 Errichtung Ersatzhalle	0,00	0	**0**	0	0	0	0	671.214,83	671.214,83
5730010100.7851000 Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt	0,00	50.000	**600.000**	400.000	400.000	0	0	650.000,00	1.050.000,00
5730010100.7851000 Unterstand	16.364,88	0	**0**	0	0	0	0	21.163,95	21.163,95
5730010100.7852000 Fundament für Sanitärcontainer	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.939,93**	**-125.000**	**-700.000**	**-400.000**	**-475.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-1.716.027,16**	**-2.491.027,16**
573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
5730010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Personen- u Lastkraftwagen)	55.000,00	0	**0**	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
573001727 Neuanschaffung Solestreuer									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	8.560,80	8.560,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.560,80**	**-8.560,80**
573001730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 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**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW Pl-W 6006 / Pritsche									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Pl-W 1515									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	55.000	**0**	0	75.000	0	0	55.000,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-55.000,00**	**-130.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**75.000**	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
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**
573001737 Neuanschaffung Pritsche									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	45.396,60	45.396,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.396,60**	**-45.396,60**
573001738 Neuanschaffung Schredder									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	78.499,99	0	**0**	0	0	0	0	78.499,99	78.499,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78.499,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.499,99**	**-78.499,99**
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**
573001744 Ersatzbeschaffung Traktor									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	103.000,45	0	**0**	0	0	0	0	103.000,45	103.000,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-103.000,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.000,45**	**-103.000,45**
573001745 Ersatzbeschaffung PI-W 5001 Spielplatzkolonne									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-170.000,00**
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
573001748 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer									
5730010100.7831000 Inventaranschaffung (Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger)	34.500,48	0	**0**	0	0	0	0	34.500,48	34.500,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-34.500,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.500,48**	**-34.500,48**
573001749 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	19.500,53	0	**0**	0	0	0	0	19.500,53	19.500,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.500,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500,53**	**-19.500,53**
573001750 Ersatzbeschaffung mobile Bewässerungsanlage									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	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**
573001751 Neubeschaffung Akkuladeschrank									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
573001753 Neubeschaffung div. Anbaugeräte Radlader									
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**
573001754 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)									
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**
573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	75.000	0	0,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
573001758 Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000,00**
573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	100	0,00	100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0,00**	**-100,00**
573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	45.000	0,00	45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**-45.000,00**
573001761 Neubeschaffung Notstromgerät									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	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**
573001762 Neubeschaffung Betonsteine für Außenflächen									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	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**
573001763 Neubeschaffung Hochregale für Außenfläche									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
573001764 Neubeschaffung Minibagger									
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**
573001765 Neubeschaffung kleiner Traktor									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
573001766 Ersatzbeschaffung Wegebauanhänger									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
573001767 Ersatzbeschaffung PI-W 330									

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730010**	P Bauhof

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730020100 L Märkte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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 *	24.119,29	27.600	**26.000**	26.400	26.800	27.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.119,29	27.600	**26.000**	26.400	26.800	27.300
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)	**24.119,29**	**27.600**	**26.000**	**26.400**	**26.800**	**27.300**
50	11	Personalaufwendungen	22.847,29	24.100	**29.000**	29.800	30.800	31.800
		5011100 Beamtenbezüge	1.088,45	1.000	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	17.030,40	17.100	**21.800**	22.500	23.100	23.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	-0,98	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.101,50	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.518,79	4.300	**4.500**	4.600	4.800	5.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	109,35	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-0,22	200	**100**	100	100	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.878,10	9.800	**8.300**	8.500	8.700	8.900
		5241400 Energiekosten	0,00	0	**300**	400	500	600
		5271300 Betriebsausgaben	11.878,10	9.800	**8.000**	8.100	8.200	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	738,34	900	**900**	900	900	800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	738,34	800	**800**	800	800	800
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	**100**	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.586,88	600	**500**	800	1.100	1.400
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,79	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3,92	100	**100**	200	300	400
		5431060 Post- und Portogebühren	346,21	300	**300**	400	500	600
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5441900 Schadensfälle	3.038,49	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	197,47	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**39.050,61**	**35.400**	**38.700**	**40.000**	**41.500**	**42.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.931,32**	**-7.800**	**-12.700**	**-13.600**	**-14.700**	**-15.600**
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)	**-14.931,32**	**-7.800**	**-12.700**	**-13.600**	**-14.700**	**-15.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730020**	P Märkte	Jürgen Brix

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200,00	28.100	**28.100**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	12.200,00	15.100	**17.300**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.500,00	1.900	**2.100**	0	0	0
		5811320 Nutzung von Liegenschaften	4.500,00	4.500	**4.500**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	6.600	**4.200**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-33.131,32**	**-35.900**	**-40.800**	**-13.600**	**-14.700**	**-15.600**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321000 L Märkte / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Rückgang der Einnahmen durch Abmeldungen von Marktständen (Personalmangel, keine Nachfolger, mehr Bioprodukte in Supermärkten). Der Trend wird sich ggf. in Folgejahren fortsetzen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241400 L Märkte / Energiekosten
Stromversorgung Festplatz.

5271300 L Märkte / Betriebsausgaben
Erhöhte Einsätze der Firma proSicherheit (Vertretung Marktmeister). Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen und Reparaturen von Stromverteilerkästen.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.281,28	27.600	**26.000**		26.400	26.800	27.300	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.281,28	27.600	**26.000**		26.400	26.800	27.300	
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)	**29.281,28**	**27.600**	**26.000**		**26.400**	**26.800**	**27.300**	
70	10	Personalauszahlungen	20.667,90	23.900	**29.000**		29.800	30.800	31.800	
		7011100 Beamtenbezüge	912,39	1.000	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	15.025,84	17.100	**21.800**		22.500	23.100	23.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.101,56	1.200	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.518,76	4.300	**4.500**		4.600	4.800	5.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	109,35	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**100**		100	100	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085,56	9.800	**8.300**		8.500	8.700	8.900	
		7241400 Energiekosten	0,00	0	**300**		400	500	600	
		7271300 Betriebsauszahlungen	11.085,56	9.800	**8.000**		8.100	8.200	8.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320,96	600	**500**		800	1.100	1.400	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3,93	100	**100**		200	300	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	317,03	300	**300**		400	500	600	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.074,42**	**34.300**	**37.800**		**39.100**	**40.600**	**42.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.793,14**	**-6.700**	**-11.800**		**-12.700**	**-13.800**	**-14.800**	
		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
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730020**	P Märkte

Jürgen Brix

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-2.793,14**	**-6.700**	**-11.800**	**0**	**-12.700**	**-13.800**	**-14.800**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730030100 L BusinessPark Elbufer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,15	0	**0**	0	0	0
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	2,15	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 *	981.356,39	2.923.400	**1.995.700**	388.700	388.800	386.400
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	7.603,59	7.000	**9.200**	9.400	9.600	9.800
		4461100 Schadensfälle	2.250,00	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	2.059,68	2.000	**1.600**	1.700	1.800	1.900
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969.443,12	2.914.400	**1.984.900**	377.600	377.400	374.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	1.112.965,61	400.000	**1.080.000**	400.000	400.000	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	400.000	**1.080.000**	400.000	400.000	0
		4541050 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	1.102.965,61	0	**0**	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	10.000,00	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)	**2.094.324,15**	**3.323.400**	**3.075.700**	**788.700**	**788.800**	**386.400**
50	11	Personalaufwendungen	149.236,34	136.200	**142.300**	143.000	142.600	146.700
		5011100 Beamtenbezüge	35.144,76	35.500	**38.000**	39.200	40.300	41.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	35.837,68	38.800	**40.700**	41.800	43.000	44.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	29.693,66	33.000	**33.500**	34.600	35.500	36.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.412,91	2.800	**2.400**	2.400	2.500	2.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.682,74	8.200	**8.600**	8.800	9.000	9.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	215,82	400	**400**	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.723,89	5.900	**2.000**	2.100	2.100	2.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	25.528,99	4.800	**1.700**	7.800	7.900	8.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.995,89	6.800	**15.000**	5.900	1.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	813.628,94	2.511.600	**513.800**	214.300	217.600	220.900
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	756.066,89	2.456.500	**447.800**	147.000	149.000	151.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	3.590,00	16.900	**18.200**	18.500	18.800	19.100
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.474,14	0	**0**	0	0	0
		5241100 Grundabgaben	947,00	700	**800**	900	1.000	1.100
		5241200 Gebäudeversicherungen	4.306,10	3.500	**3.800**	3.900	4.000	4.100
		5241400 Energiekosten	17.941,51	14.700	**22.500**	22.900	23.300	23.700
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.303,30	19.300	**20.700**	21.100	21.500	21.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.093,38	0	**0**	0	0	0
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	1.670,15	0	**0**	0	0	0
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	15.732,94	0	**0**	0	0	0
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	689,29	0	**0**	0	0	0
		5711990 Sonderabschreibungen	1,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	505.871,12	309.600	**204.100**	209.100	207.000	202.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1,22	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	15,24	300	**400**	700	1.000	1.300
		5431040 Bekanntmachungen	314,44	100	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	201.566,30	307.300	**202.200**	206.400	203.500	197.800
		5431060 Post- und Portogebühren	237,06	400	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	107,00	300	**300**	600	900	1.200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.155,31	1.100	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	48.790,00	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	93,75	0	**0**	0	0	0
		5492020 Zuführung zur Haftungsrückstellung	252.590,80	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.486.829,78**	**2.957.400**	**860.200**	**566.400**	**567.200**	**569.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**607.494,37**	**366.000**	**2.215.500**	**222.300**	**221.600**	**-183.300**
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)	**607.494,37**	**366.000**	**2.215.500**	**222.300**	**221.600**	**-183.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.359,18	71.500	**70.400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	40.200,00	55.500	**48.600**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	19,54	2.000	**2.100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.900,00	6.200	**5.800**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	239,64	7.800	**13.900**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**562.135,19**	**294.500**	**2.145.100**	**222.300**	**221.600**	**-183.300**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411101 TL Vermietung / Mieten (mit USt 19%)
Vermietung Fernwärmeleitung an Hamburg Wärme (ehemals Vattenfall)

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

4541000 TL Vermarktung / Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
Verkauf von 9.600 m²
Erlös € 120,-/m² , Ertrag 112,50/m² (Mit 7,50/m² im Anlagevermögen)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241900 TL Projektsteuerung / Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Kosten für Mähen der noch nicht veräußerten Gewerbeflächen und Baumpflegemaßnahmen

5211110 TL Bodensanierung und -bearbeitung / Aufwendungen für Sanierung
Kosten für die Ausführung der Grünzügeplanung gemäß B-Plan und Planung des Stichweges zum Leuchtfeuerstieg.

5211110 TL Wiederherstellung Elbhang nach Sanierung / Aufwendungen für Sanierung
Ausführung Herstellung der Grünfläche südlich der Elbcubes mit Weg vom Elbring zum alten Hafen, sowie Sitzmöbelgestaltung der Aussichtsterrasse (300.000 in 2024 und 600.000 noch in 2023).

5241400 TL Betrieb GRA / Energiekosten
Steigerung der Energiekosten für die GWRA

5211110 TL Sanierung Parkplatz / Aufwendungen für Sanierung
Für die nächsten vier Jahre ist noch eine Entwicklungspflege für die Grünfläche in Höhe von € 15.000 jährlich erforderlich.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730030**	P BusinessPark Elbufer	Jörg Amelung

5431050 TL Projektsteuerung / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Kosten für den Projektsteuerer und Gutachten für die Grünzugplanung

5431050 TL Betrieb GRA / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Kosten des Betriebes der Grundwasserreinigungsanlage geplant € 51.000.

5431050 TL Sanierung 2. Grundwasserleiter / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Das Monitoring zum 2.GWL läuft weiter.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	10.335,59	9.000	**10.800**		11.100	11.400	11.700	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	7.603,59	7.000	**9.200**		9.400	9.600	9.800	
		6461100 Schadensfälle	1.500,00	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.232,00	2.000	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.444,68	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.444,68	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.780,27**	**9.000**	**10.800**		**11.100**	**11.400**	**11.700**	
70	10	Personalauszahlungen	113.448,36	124.600	**125.600**		129.300	132.800	136.700	
		7011100 Beamtenbezüge	31.414,30	35.500	**38.000**		39.200	40.300	41.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	31.057,88	38.800	**40.700**		41.800	43.000	44.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	30.941,68	33.000	**33.500**		34.600	35.500	36.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.412,91	2.800	**2.400**		2.400	2.500	2.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.682,74	8.200	**8.600**		8.800	9.000	9.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	215,82	400	**400**		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.723,03	5.900	**2.000**		2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.381,09	2.511.600	**513.800**		214.300	217.600	220.900	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	765.034,46	2.456.500	**447.800**		147.000	149.000	151.000	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	5.587,92	16.900	**18.200**		18.500	18.800	19.100	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.873,92	0	**0**		0	0	0	
		7241100 Grundabgaben	947,00	700	**800**		900	1.000	1.100	
		7241200 Gebäudeversicherungen	4.306,10	3.500	**3.800**		3.900	4.000	4.100	
		7241400 Energiekosten	17.941,51	14.700	**22.500**		22.900	23.300	23.700	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.690,18	19.300	**20.700**		21.100	21.500	21.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	437.593,70	622.200	**204.100**		209.100	207.000	202.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	15,94	300	**400**		700	1.000	1.300	
		7431040 Bekanntmachungen	377,16	100	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	189.090,80	307.300	**202.200**		206.400	203.500	197.800	
		7431060 Post- und Portogebühren	219,94	400	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	107,00	300	**300**		600	900	1.200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.313,66	1.100	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	0,00	40.000	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	196.679,20	94.200	**0**		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	0,00	178.400	**0**		0	0	0	
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	48.790,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.369.423,15**	**3.258.400**	**843.500**		**552.700**	**557.400**	**559.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.357.642,88**	**-3.249.400**	**-832.700**		**-541.600**	**-546.000**	**-548.000**	
		Investitionstätigkeit								

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730030**	P BusinessPark Elbufer

Jörg Amelung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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 *	1.148.140,00	1.668.900	**1.150.000**	0	1.668.900	1.668.900	0	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	0,00	1.668.900	**1.150.000**	0	1.668.900	1.668.900	0	
		6821050 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	1.148.140,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.148.140,00**	**1.668.900**	**1.150.000**	**0**	**1.668.900**	**1.668.900**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7821010 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	15.067,30	190.000	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.067,30	190.000	**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)	**15.067,30**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.133.072,70**	**1.478.900**	**1.150.000**	**0**	**1.668.900**	**1.668.900**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-224.570,18**	**-1.770.500**	**317.300**	**0**	**1.127.300**	**1.122.900**	**-548.000**	

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

6821000 TL Vermarktung / Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden
Verkauf 9.600 m² an Kohlhase und Kopp
Erlös € 120,--/m² / Ertrag € 112,5/m² (Mit € 7,50/ m² im Anlagevermögen!)

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730030**	P BusinessPark Elbufer	Jörg Amelung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	15.067,30	190.000	**0**	0	0	0	0	261.198,96	261.198,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.067,30**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.198,96**	**-261.198,96**
573003706 Grundstückszukäufe									
5730030101.7821010 Grunderwerb	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.737.390,51	2.737.390,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.737.390,51**	**-2.737.390,51**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730040100 L Betrieb wedel.de	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	41.819,56	48.000	**48.000**	48.800	49.600	50.400
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	41.819,56	48.000	**48.000**	48.800	49.600	50.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,56	0	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.215,56	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)	**43.035,12**	**48.000**	**48.000**	**48.800**	**49.600**	**50.400**
50	11	Personalaufwendungen	83.639,32	83.500	**102.200**	103.400	103.500	106.700
		5011100 Beamtenbezüge	31.237,95	38.400	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	473,49	5.200	**52.100**	53.600	55.200	56.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	21.935,01	23.000	**23.600**	24.400	25.000	25.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	108,94	400	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.762,54	1.100	**10.500**	10.800	11.100	11.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	51,80	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.367,57	6.000	**2.000**	2.000	2.100	2.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	17.900,21	4.800	**1.200**	5.500	5.600	5.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.801,81	4.500	**9.700**	3.900	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	23.766,73	23.800	**23.800**	15.900	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	23.766,73	23.800	**23.800**	15.900	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	68.209,61	128.800	**103.900**	105.700	107.200	104.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	**100**	200	300	400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**500**	600	700	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	34.500	**4.500**	4.700	4.600	0
		5431060 Post- und Portogebühren	115,40	100	**100**	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**100**	200	300	400
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	67.557,02	94.000	**98.500**	99.600	100.700	101.900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	537,19	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**175.615,66**	**236.100**	**229.900**	**225.000**	**210.700**	**211.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-132.580,54**	**-188.100**	**-181.900**	**-176.200**	**-161.100**	**-160.600**
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)	**-132.580,54**	**-188.100**	**-181.900**	**-176.200**	**-161.100**	**-160.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730040**	P wedel.de	David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.600,00	41.900	**40.600**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	33.500,00	36.600	**32.700**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	**100**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.100,00	5.200	**3.900**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	**3.900**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-170.180,54**	**-230.000**	**-222.500**	**-176.200**	**-161.100**	**-160.600**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 L Betrieb wedel.de / Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur Typo3
Fachliteratur edith

5431930 L Betrieb wedel.de / Öffentlichkeitsarbeit
Grassau Webcams: 13.200,00 €
Wartung DMK: 24.000,00 €
Hosting Solr: 700,00 €
Hosting Mittwald: 3.600,00 €
Domains & Tracking: 1.800,00 €
Netzwerkstatt Govii: 1.500,00 €
upgrade typo3 & Kufer SQL: 9.600,00 €
Aufbau Online-Formulare DMK (Digitalisierung/ OZG): 5.200,00 €
Kommunika(Team (Honorar & Steigerung aufgrund von Indexierung): 48.000,00 €
Aufbau Mängelmelder Netzwerkstatt: 1.900,00 €

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.562,08	48.000	**48.000**		48.800	49.600	50.400	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	42.562,08	48.000	**48.000**		48.800	49.600	50.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,56	0	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.215,56	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.086,80	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	8.086,80	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**51.864,44**	**48.000**	**48.000**		**48.800**	**49.600**	**50.400**	
70	10	Personalauszahlungen	58.634,61	74.200	**91.300**		94.000	96.700	99.800	
		7011100 Beamtenbezüge	27.260,13	38.400	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	-61,76	5.200	**52.100**		53.600	55.200	56.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	21.695,44	23.000	**23.600**		24.400	25.000	25.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	108,94	400	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.762,54	1.100	**10.500**		10.800	11.100	11.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	51,80	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.817,52	6.000	**2.000**		2.000	2.100	2.200	
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	82.345,33	173.000	**103.900**		105.700	107.200	104.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	**100**		200	300	400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	**500**		600	700	800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	920,00	34.500	**4.500**		4.700	4.600	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	**100**		200	300	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**100**		200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	37,73	100	**100**		200	300	400	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	71.574,28	94.000	**98.500**		99.600	100.700	101.900	
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	0,00	1.700	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	9.707,64	18.200	**0**		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	0,00	24.300	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**140.979,94**	**247.200**	**195.200**		**199.700**	**203.900**	**204.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.115,50**	**-199.200**	**-147.200**		**-150.900**	**-154.300**	**-153.700**	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	35.000	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	35.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-35.000**	**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)	**-89.115,50**	**-234.200**	**-147.200**	**0**	**-150.900**	**-154.300**	**-153.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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	35.000	**0**	0	0	0	0	105.833,62	105.833,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.833,62**	**-105.833,62**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730050100 L Wohnmobilstellplatz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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 *	14.429,70	14.000	**14.000**	14.300	14.600	14.900
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	15.338,30	14.000	**14.000**	14.300	14.600	14.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.555,52	0	**0**	0	0	0
		4461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	-642,86	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.289,78	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)	**14.429,70**	**14.000**	**14.000**	**14.300**	**14.600**	**14.900**
50	11	Personalaufwendungen	583,45	800	**900**	900	900	900
		5011100 Beamtenbezüge	2,48	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	452,40	500	**600**	600	600	600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	-0,02	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30,40	100	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95,31	100	**100**	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.275,58	6.200	**3.900**	4.100	4.300	4.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	2.100	**2.300**	2.400	2.500	2.600
		5241400 Energiekosten	1.275,58	4.100	**1.600**	1.700	1.800	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.679,97	5.700	**5.700**	4.800	4.600	0
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	4.513,38	4.600	**4.600**	4.600	4.600	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	604,98	700	**700**	200	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	561,61	400	**400**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120,40	300	**100**	200	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2,86	100	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1,99	100	**100**	200	300	400
		5431060 Post- und Portogebühren	115,55	100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.659,40**	**13.000**	**10.600**	**10.000**	**10.100**	**5.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**6.770,30**	**1.000**	**3.400**	**4.300**	**4.500**	**9.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**6.770,30**	**1.000**	**3.400**	**4.300**	**4.500**	**9.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500,06	2.900	**400**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	0,00	0	**300**	0	0	0

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730050**	P Wohnmobilstellplatz

Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,06	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	5.500,00	2.900	**100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.270,24**	**-1.900**	**3.000**	**4.300**	**4.500**	**9.100**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411201 L Wohnmobilstellplatz / Pachten (mit USt 19%)
Es besteht ein langfristiger Pachtvertrag ohne Möglichkeit zur Erhöhung der Pachtzinsen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Wohnmobilstellplatz / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Das Toillettenhaus wird auch für städtische Veranstaltungen und Markttage genutzt. Dann fallen Kosten an.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	16.628,08	14.000	**14.000**		14.300	14.600	14.900	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	15.338,30	14.000	**14.000**		14.300	14.600	14.900	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.289,78	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.914,28	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	2.914,28	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.542,36**	**14.000**	**14.000**		**14.300**	**14.600**	**14.900**	
70	10	Personalauszahlungen	520,28	800	**900**		900	900	900	
		7011100 Beamtenbezüge	2,13	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	394,04	500	**600**		600	600	600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29,23	100	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	92,00	100	**100**		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,88	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,07	6.200	**3.900**		4.100	4.300	4.500	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	2.100	**2.300**		2.400	2.500	2.600	
		7241400 Energiekosten	1.394,07	4.100	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	376,01	2.000	**2.800**		2.900	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3,40	100	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2,00	100	**100**		200	300	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	105,68	100	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	264,93	1.300	**2.700**		2.700	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	0,00	400	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.290,36**	**9.000**	**7.600**		**7.900**	**5.500**	**5.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**17.252,00**	**5.000**	**6.400**		**6.400**	**9.100**	**9.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**17.252,00**	**5.000**	**6.400**	**0**	**6.400**	**9.100**	**9.100**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730070100 L Mensa JRG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.400	**8.900**	9.100	9.300	9.500
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	8.400,00	8.400	**8.900**	9.100	9.300	9.500
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)	**8.400,00**	**8.400**	**8.900**	**9.100**	**9.300**	**9.500**
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	1.524,48	0	**3.800**	3.900	4.000	4.100
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.524,48	0	**3.800**	3.900	4.000	4.100
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)	**1.524,48**	**0**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**6.875,52**	**8.400**	**5.100**	**5.200**	**5.300**	**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)	**6.875,52**	**8.400**	**5.100**	**5.200**	**5.300**	**5.400**
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)	**6.875,52**	**8.400**	**5.100**	**5.200**	**5.300**	**5.400**

Stadt Wedel **2024**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	10.271,79	8.400	**8.900**		9.100	9.300	9.500	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	10.271,79	8.400	**8.900**		9.100	9.300	9.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.951,64	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.951,64	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)	**12.223,43**	**8.400**	**8.900**		**9.100**	**9.300**	**9.500**	
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	1.524,48	0	**3.800**		3.900	4.000	4.100	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	1.524,48	0	**3.800**		3.900	4.000	4.100	
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	289,65	400	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	289,65	0	**0**		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	0,00	400	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.814,13**	**400**	**3.800**		**3.900**	**4.000**	**4.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.409,30**	**8.000**	**5.100**		**5.200**	**5.300**	**5.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730070**	P Mensa JRG

Markus Leschnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**10.409,30**	**8.000**	**5.100**	**0**	**5.200**	**5.300**	**5.400**	

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 2024 73.350 €.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 20.11.2014

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
5730090100 L Beteiligung Stadtsparkasse Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	0	**600.000**	600.000	600.000	600.000
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	0	**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**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**600.000,00**	**0**	**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**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

4617000 L Beteiligung Stadtsparkasse Wedel / Zinsen Giroverk. u. Geldanl.
Die Zinserträge aus dem Sparkasseninvestment sind in 2024 wieder in voller Höhe (600.000 €) eingeplant.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	0	**600.000**		600.000	600.000	600.000	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	0	**600.000**		600.000	600.000	600.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**600.000,00**	**0**	**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**	**0**	**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**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
6110010100 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Stadt Wedel **2024**

Produktbereich	**61**	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**6110**	PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	**6110010**	P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Volkmar Scholz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	71.187.299,04	57.743.800	**59.223.700**	62.292.100	64.335.800	66.533.500
		4011000 Grundsteuer A	55.487,50	58.700	**58.700**	58.700	58.700	58.700
		4012000 Grundsteuer B	8.277.144,78	8.372.100	**8.539.400**	8.624.700	8.711.000	8.798.100
		4013000 Gewerbesteuer	36.263.817,85	22.000.000	**22.000.000**	23.600.000	24.400.000	25.200.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.796.233,00	21.461.300	**22.462.700**	23.585.800	24.529.200	25.755.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.863.133,00	2.988.100	**3.122.800**	3.309.400	3.474.800	3.509.500
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	477.466,32	450.000	**480.000**	485.000	486.000	487.000
		4032000 Hundesteuer	192.927,50	193.000	**196.000**	197.000	198.000	199.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	141.265,09	136.500	**150.000**	151.000	152.000	153.000
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.119.824,00	2.084.100	**2.214.100**	2.280.500	2.326.100	2.372.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.532.158,15	2.647.900	**10.084.900**	9.722.000	7.639.300	6.310.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.424,00	404.900	**8.017.900**	7.613.700	5.383.500	3.987.100
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.923.204,00	2.243.000	**2.067.000**	2.108.300	2.255.800	2.323.400
		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	1.993.024,65	0	**0**	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	265.505,50	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.600,38	2.404.500	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.911,50	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.204.500	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	688,88	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)	**75.728.057,57**	**62.796.200**	**69.508.600**	**72.214.100**	**72.175.100**	**73.044.000**
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	79.151,93	10.800	**43.700**	43.700	41.100	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	79.151,93	10.800	**43.700**	43.700	41.100	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	18.223.345,20	20.514.700	**17.630.800**	18.692.200	19.673.900	20.534.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.819.836,00	1.833.400	**1.833.400**	1.966.700	2.033.400	2.100.000
		5371000 Finanzausgleichsumlage Land	2.598,00	489.900	**0**	0	0	0
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	2.598,00	489.900	**0**	0	0	0
		5372020 Kreisumlage	15.398.313,20	17.701.500	**15.797.400**	16.725.500	17.640.500	18.434.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.591.847,21	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.387.347,21	0	**0**	0	0	0
		5495000 Zuführungen zur Finanzausgleichsrücklage	2.204.500,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.894.344,34**	**20.525.500**	**17.674.500**	**18.735.900**	**19.715.000**	**20.534.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**52.833.713,23**	**42.270.700**	**51.834.100**	**53.478.200**	**52.460.100**	**52.509.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.572,51	115.000	**500.000**	100.000	100.000	100.000
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	3.572,51	115.000	**500.000**	100.000	100.000	100.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-3.572,51**	**-115.000**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**52.830.140,72**	**42.155.700**	**51.334.100**	**53.378.200**	**52.360.100**	**52.409.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**52.830.140,72**	**42.155.700**	**51.334.100**	**53.378.200**	**52.360.100**	**52.409.300**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

4012000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Grundsteuer B
Das Grundsteueraufkommen wird auf 8.539.400 € veranschlagt. Es ist keine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes eingerechnet. Dieser bleibt bei 540 %.

4013000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer
Der Ansatz der Gewerbesteuer bleibt mit 22.000.000 € exakt auf dem Niveau des Vorjahres.

4021000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023.
Für Wedel ergibt sich ein Betrag von 22.462.700 €.

4022000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023.
Für Wedel erbigt sich ein Betrag von 3.122.800 €.

4031000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte
Der Planansatz der Vergnügungssteuer wurde an das Vorvorjahresergebnis angepasst und beläuft sich nun auf 480.000 €.

4034000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Zweitwohnungssteuer
Der Planansatz 2024 wurde an das Ergebnis 2022 angepasst und beträgt 150.000 €.

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 2023. Für Wedel ergibt sich ein Betrag von 2.214.100 €.

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 wird für 2024 auf 4.564 €. Multipliziert mit 87.1 km Gemein-destraßen ergibt sich ein Betrag von 397.500 €.
Zudem wird mit Schlüsselzuweisungen aus dem FAG in Höhe von 7.620.400 € prognostiziert.
In Summe ergibt sich damit ein Ansatz von 8.017.900 €.
Die Festlegungen des Haushaltserlasses sind hier noch nicht eingerechnet.

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). Für 2024 wird mit einer Zuweisung von 2.067.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5341000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2024 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 / Finanzausgleichsumlage Land
Nach den vorläufigen Berechnungen des Finanzausgleichs müssen in 2024 keine Finanzausgleichsumlagen an das Land und den Kreis Pinneberg geleistet werden.

5372010 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Finanzausgleichsumlage Kreis
Nach den vorläufigen Berechnungen des Finanzausgleichs müssen in 2024 keine Finanzausgleichsumlagen an das Land und den Kreis Pinneberg geleistet werden.

5372020 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Kreisumlage
Die Steuerkraftmesszahl 42.291.977 € + die Schlüsselzuweisung 8.017.971 € - die Finanzausgleichsumlage 0 € ergeben eine Umlagegrundlage in Höhe von 50.309.948 €.
Multipliziert mit dem Hebesatz
der Kreisumlage (31,40%) ergibt sich die Kreisumlage von 15.797.323,65 € = 15.797.400 €.
Die auf Kreisebene diskutierte mögliche Senkung der Kreisumlage wurde noch nicht berücksichtigt.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.914.107,16	57.743.800	**59.223.700**		62.292.100	64.335.800	66.533.500	
		6011000 Grundsteuer A	55.535,77	58.700	**58.700**		58.700	58.700	58.700	
		6012000 Grundsteuer B	8.255.231,56	8.372.100	**8.539.400**		8.624.700	8.711.000	8.798.100	
		6013000 Gewerbesteuer	33.838.059,32	22.000.000	**22.000.000**		23.600.000	24.400.000	25.200.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.981.544,00	21.461.300	**22.462.700**		23.585.800	24.529.200	25.755.600	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.863.133,00	2.988.100	**3.122.800**		3.309.400	3.474.800	3.509.500	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	464.439,39	450.000	**480.000**		485.000	486.000	487.000	
		6032000 Hundesteuer	191.501,21	193.000	**196.000**		197.000	198.000	199.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	144.838,91	136.500	**150.000**		151.000	152.000	153.000	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.119.824,00	2.084.100	**2.214.100**		2.280.500	2.326.100	2.372.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.532.158,15	2.647.900	**10.084.900**		9.722.000	7.639.300	6.310.500	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.424,00	404.900	**8.017.900**		7.613.700	5.383.500	3.987.100	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.923.204,00	2.243.000	**2.067.000**		2.108.300	2.255.800	2.323.400	
		6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	1.993.024,65	0	**0**		0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	265.505,50	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	310,02	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	310,02	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**72.446.575,33**	**60.591.700**	**69.508.600**		**72.214.100**	**72.175.100**	**73.044.000**	
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	5.017,51	115.000	**500.000**		100.000	100.000	100.000	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	5.017,51	115.000	**500.000**		100.000	100.000	100.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	18.883.134,20	20.514.700	**17.630.800**		18.692.200	19.673.900	20.534.700	
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	3.479.625,00	1.833.400	**1.833.400**		1.966.700	2.033.400	2.100.000	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.598,00	489.900	**0**		0	0	0	
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	2.598,00	489.900	**0**		0	0	0	
		7372020 Kreisumlage	15.398.313,20	17.701.500	**15.797.400**		16.725.500	17.640.500	18.434.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.888.151,71**	**20.629.700**	**18.130.800**		**18.792.200**	**19.773.900**	**20.634.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**53.558.423,62**	**39.962.000**	**51.377.800**		**53.421.900**	**52.401.200**	**52.409.300**	
		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**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**53.558.423,62**	**39.962.000**	**51.377.800**	**0**	**53.421.900**	**52.401.200**	**52.409.300**	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
6120010100 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	831,35	2.248.200	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	0,00	2.248.200	**0**	0	0	0
		4583020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	831,35	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**831,35**	**2.248.200**	**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	289.453,23	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
		5473020 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	289.453,23	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**289.453,23**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-288.621,88**	**1.888.200**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
46	20	+ Finanzerträge	106.990,02	51.700	**44.900**	42.000	39.500	36.900
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	60.103,47	51.700	**44.900**	42.000	39.500	36.900
		4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	46.886,55	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.720.232,79	2.681.800	**3.274.400**	3.308.600	3.603.500	3.566.000
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.238,81	1.300	**1.200**	1.200	1.200	1.100
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	60.103,47	51.800	**45.000**	42.100	39.600	37.000
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	8.962,51	6.700	**4.600**	3.100	2.000	1.100
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	1.179,50	100	**540.000**	550.000	560.000	570.000
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.648.748,50	2.161.400	**2.683.600**	2.712.200	3.000.700	2.956.800
		5518110 Zinsaufwendungen übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	460.000	**0**	0	0	0
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.613.242,77**	**-2.630.100**	**-3.229.500**	**-3.266.600**	**-3.564.000**	**-3.529.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.901.864,65**	**-741.900**	**-3.589.500**	**-3.626.600**	**-3.924.000**	**-3.889.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.901.864,65**	**-741.900**	**-3.589.500**	**-3.626.600**	**-3.924.000**	**-3.889.100**

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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.

5517110 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite
Die Kassenkreditzinsen liegen aktuell bei rund 4 % mit leicht steigender Tendenz. Für 2024 sind daher Zinsaufwendungen für Kassenkredite in Höhe von 540.000 € eingeplant.

5517310 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung
Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis der aktuell aufgenommenen Kredite fortgeschrieben und um die geplante Aufnahme 2023 ergänzt. In Summe ist ein Betrag von 2.683.600 € eingeplant.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	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	111.859,90	53.700	**45.900**		42.600	40.000	37.500	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	62.080,02	53.700	**45.900**		42.600	40.000	37.500	
		6617900 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	49.779,88	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**111.859,90**	**53.700**	**45.900**		**42.600**	**40.000**	**37.500**	
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	1.728.473,11	2.282.100	**2.784.000**		3.268.100	3.587.400	3.642.900	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.246,72	1.300	**1.200**		1.200	1.200	1.100	
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	62.080,02	53.800	**46.000**		42.700	40.100	37.600	
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	8.962,51	6.700	**4.600**		3.100	2.000	1.100	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	1.179,50	100	**540.000**		550.000	560.000	570.000	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.655.004,36	1.869.700	**2.192.200**		2.671.100	2.984.100	3.033.100	
		7518110 Zinsauszahlungen übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	350.000	**0**		0	0	0	
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	**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)	**1.728.473,11**	**2.282.100**	**2.784.000**		**3.268.100**	**3.587.400**	**3.642.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.616.613,21**	**-2.228.400**	**-2.738.100**		**-3.225.500**	**-3.547.400**	**-3.605.400**	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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)	**-1.616.613,21**	**-2.228.400**	**-2.738.100**	**0**	**-3.225.500**	**-3.547.400**	**-3.605.400**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.625.400,00	21.698.600	**34.164.500**	0	15.213.200	5.239.700	5.257.900	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	14.625.400,00	21.698.600	**34.164.500**	0	15.213.200	5.239.700	5.257.900	
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)	24.000.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	24.000.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.568,19	4.644.000	**4.916.100**	0	5.456.900	5.910.200	5.978.500	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.223,48	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	56.800	**43.500**	0	30.700	28.800	15.800	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	4.129.444,71	4.574.900	**4.860.300**	0	5.413.900	5.869.100	5.950.400	
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)	38.500.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	38.500.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**-4.075.168,19**	**17.054.600**	**29.248.400**	**0**	**9.756.300**	**-670.500**	**-720.600**	

Hinweis zum Haushaltsentwurf 2024

Der aktuell vorgelegte Entwurf zum Haushalt 2024 stellt den Stand der Planung per Anfang September dar. Alle Änderungen und Beschlüsse, die danach eingetreten sind bzw. gefasst wurden, sind noch nicht enthalten und werden über die Nachschiebeliste nachgeliefert.

Zudem ist der vorliegende Entwurf aus zwei Gründen nicht genehmigungsfähig. Zum einen ist der Ergebnisplan nicht ausgeglichen und zum anderen übersteigt das Investitionsvolumen den umsetzbaren Umfang, welchen uns die Kommunalaufsicht vorgibt.

Daher wird die Verwaltung nach den Herbstferien eine Nachschiebeliste vorlegen, in der die zwischenzeitlich eingetretenen Änderungen (bspw. Haushaltserlass) sowie die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen dargestellt sind.

Die Investitionen werden zudem ebenfalls nochmal auf ein Volumen reduziert, welches in dem umsetzbaren Rahmen liegt. Die Verwaltung wird hierzu eine aktualisierte Investitionsplanung erarbeiten und die einzelnen Maßnahmen zeitlich entzerren. Ziel ist es, für 2024 und die Folgejahre jeweils ein Volumen auszuweisen, das seitens der Kommunalaufsicht realistisch umsetzbar erscheint.

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Gebäudemanagement	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen Mol	Datum 12.10.2023	**BV/2023/126-1**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	09.11.2023
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	23.11.2023

Neubau Südflügel Gebrüder-Humboldt-Schule, Neugestaltung des Schulhofes 1. BA, Umwidmung einer VE

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Umwidmung folgender Verpflichtungsermächtigungen zu Gunsten des Neubaus der Außenanlagen an der Gebr.-Humboldt-Schule für den 1. BA. (2182010100.785200)

VE Investition Kita: 1.075.000 € (365001701.23 Produktkonto 3650010100.7818200)
265.000 € (211002706.1 Produktkonto 2110020100.0900010)

Ziele

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

HF 1: Die Stadt sorgt für Bildungsgerechtigkeit durch gleiche Bildungschancen für alle Einwohnerinnen und Einwohner

Darstellung des Sachverhaltes

Am 11.06.2018 ist im Rat gemäß der BV/2018/028 der Abriss des „68er-Anbaus“ und die Errichtung eines Ersatz-Neubaus an der Gebrüder-Humboldt-Schule beschlossen worden.

Um die dazugehörigen Außenlagen entsprechend anzupassen und zu gestalten, wurde im September 2021 ein Ingenieurbüro mit der Planung der Außenanlagen beauftragt. In der MV/2023/56, „Vorstellung der Planung für die Neugestaltung des Schulgeländes der Gebrüder-Humboldt-Schule“, wird das Projekt im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss am 14.09.2023 vorgestellt. Es ist in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Im ersten Bauabschnitt werden die Bereiche hergestellt, welche unmittelbar mit dem Ersatzneubau in Verbindung stehen. Insbesondere werden dringend benötigte Fahrradabstellplätze errichtet und das Gelände um den Neubau gestaltet.

Die Kostenschätzung belief sich auf rund 1.050.000 €. *Inzwischen ist die Ausschreibung erfolgt. Einziger Bieter war die Fa. Maschmann mit einem Angebot über rund 1.332.103 €.* Hinzu kommen noch *ca. 7.500 €* für das Umsetzen der Gehwegbeleuchtung. *Der Gesamtbedarf beträgt 1.339.603 €*

Die Haushaltsmittel für die Schulhofneugestaltung wurden erstmalig für 2019 eingeworben. Durch den Beschluss über den Abriss des „68er-Anbaus“ und der Errichtung eines Ersatz-Neubaus änderten sich die Gegebenheiten für die Neugestaltung des Schulhofes und der Planungsbeginn wurde auf 2021 verschoben. Im ersten Nachtragshaushalt für 2023 wurden im März 2023 die Ansätze für den Bau des ersten Bauabschnittes entsprechend der fortgeschrittenen Planung angepasst. Ziel war, zur Nutzungsübergabe des Gebäudes auch die Außenflächen soweit wie möglich fertiggestellt zu haben. Die Haushaltsansätze für 2024 wurden mit einer Verpflichtungsermächtigung (VE) belegt damit die Arbeiten im 4. Quartal 2023 begonnen werden können. Im April 2023 wurden die Mittel für die Herstellung der Außenanlagen gesperrt. *Damit der Auftrag vergeben werden kann, müssen ausreichend Mittel im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung stehen, bzw. durch eine VE in 2024 bereitgestellt werden.*

Empfehlung:
Eine bestehende VE im Bereich Investition Kita über 1.075.000 € wird nicht benötigt. *265.000 € sollen von der baulichen Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule umgewidmet werden.*
*Die Architekt*innen sind mit Ihren Ausschreibungen im Projekt Albert-Schweitzer-Schule in Verzug. Die Mittel werden nicht vollständig in 2023 als VE benötigt. Allerdings müssen die Mittel in 2024 wieder zur Verfügung gestellt werden, um alle Ausschreibungen der Ausbaugewerke nachfolgend durchführen zu können.*

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Das Gebäude wird nach jetzigem Stand spätestens im Februar 2024 bezugsfertig sein. Da das Untergeschoss des Neubaus etwa 1,50 tiefer liegt als Schulhof und Gehweg muss das Gelände höhenmäßig angepasst werden. Ein Notausgang zum Schulhof ist dringend herzustellen. Geländer zur Absturzsicherung sind erforderlich um Unfallrisiken auszuschließen. Die entfallenen Fahrradständer sind dringend zu ersetzen, weil keine Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind. Die Baustelleneinrichtungsfläche am Mühlenweg muss wiederhergestellt werden. Hier befindet sich ein Hauptzugang zum Schulgelände und es sollen Parkplätze für die Schulleitung und Personen mit körperlichen Einschränkungen gebaut werden. Wegen der geschätzten Bauzeit von mindestens 6 Monaten muss so schnell wie möglich mit den Arbeiten begonnen werden, damit ein geregelter Schulbetrieb ab dem II. Quartal 2024 möglich ist.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Die Umwidmung der VE wird abgelehnt:

Es ist nicht absehbar, wann der Haushalt für 2024 freigegeben wird. Der Baubeginn würde sich dementsprechend um Monate verzögern. Im ungünstigsten Fall würde die Fertigstellung erst bei Anfang 2025 liegen. Bis zur Fertigstellung müssten Lösungen zur längerfristigen Sicherung der Baustelle gefunden werden bzw. solche, die zu einer provisorischen Inbetriebnahme notwendig sind. Dies würde Extrakosten verursachen, deren Höhe noch nicht benannt werden kann.

Die Ausführung der Leitungssanierungs- und Abdichtungsarbeiten am Altbau (Unterhaltungsmaßnahme) soll im Zuge der Arbeiten an den Außenanlagen erfolgen, um Einsparungen im Bereich der Erdarbeiten zu erzielen. Im Falle einer späten Bauausführung wäre dieser Synergieeffekt hinfällig.

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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen	305.000	100.000	1.210.000	300.000		
Saldo (E-A)				**Beginn 2.BA**		

Anlage/n

Keine

Änderungen zur Vorlage 126 sind kursiv dargestellt.

öffentlich Verantwortlich: Stadtentwässerung	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen SEW/Hs/Ta	Datum 29.08.2023	**BV/2023/127**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	09.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	23.11.2023

IV. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel (Gebührensatzung)

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Auflösung der Gebührenrückstellungen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung wird zugestimmt.

2. Der Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ab 2024 einschließlich der Annahmen zu den Frischwassermengen, Einleitmengen und versiegelten Flächen wird zugestimmt.

3. Der Kalkulation der Gebühren für die dezentrale Entsorgung der Sammelgruben und Kleinkläranlagen ab 2024 wird zugestimmt.

4. Der Kalkulation der Genehmigungs- und Verwaltungsgebühren ab 2024 wird zugestimmt.

5. Der IV. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel (Gebührensatzung) einschließlich der Festsetzung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wird zugestimmt.

Ziele

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

Mit der IV. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung werden die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für die zentrale und die dezentrale Entsorgung neu festgesetzt. Zudem werden die Gebühren für die Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen sowie die allgemeinen Verwaltungsgebühren an die neuen Stundensätze gemäß Erlass angepasst.
Zusätzlich werden einzelne Regelungen der Gebührensatzung ergänzt oder geändert und so den rechtlichen und praktischen Anforderungen angepasst. Die Vorlage enthält den Text der IV. Nachtragssatzung und eine Gegenüberstellung der neuen und der bisherigen gültigen Satzungsbestimmungen.
Weiterer Inhalt sind die Kalkulationen der Gebührensätze für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung 2024, für die dezentrale Entsorgung der Sammelgruben und Kleinkläranlagen 2024 und 2025 sowie der Genehmigungsgebühren und der sonstigen Gebühren.
Die für die Gebührenkalkulation angenommenen Zahlen und Daten sind gleichzeitig Grundlage für den Entwurf des Wirtschaftsplanes für 2024.

Darstellung des Sachverhaltes

Rechtliche Grundlagen für die Erhebung von Benutzungsgebühren

Die Erhebung von Abwassergebühren ist gesetzlich geregelt. Zu den wichtigsten Vorschriften zählen die §§ 2, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein (KAG) sowie die §§ 75 und 76 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO).
Nach § 6 KAG sind Benutzungsgebühren zu erheben, wenn die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung dem Vorteil Einzelner oder Gruppen dienen.

Die Benutzungsgebühren sollen so bemessen werden, dass sie die erforderlichen Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtung decken, und sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln.
Bezugnehmend auf die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel bilden die zentrale Schmutz- und die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung sowie die Entsorgung der dezentralen Anlagen jeweils eine öffentliche Einrichtung mit getrennt ermittelten Gebührensätzen, um damit die Kosten der Abwasserbeseitigung nach dem Verursacherprinzip gerechter aufzuteilen.

Auftretende Kostenüber- bzw. unterdeckungen müssen in den folgenden 3 Jahren nach ihrer Feststellung ausgeglichen werden.

Zu Punkt 1. des Beschlussvorschlags: Auflösung der Gebührenrückstellungen

Im Rahmen der Kalkulation sind die in den Vorjahren festgestellten Gebührenüberschüsse bzw. Gebührenunterdeckungen zu berücksichtigen.

Die Auflösung der Gebührenrückstellungen im Schmutzwasserbereich war in 2022 höher als veranschlagt und wird in 2023 voraussichtlich sogar insgesamt zu einer Unterdeckung führen, die in den Folgejahren als Aufwand berücksichtigt werden muss.
Begründet liegt die voraussichtliche Unterdeckung in Abweichungen bei der prognostizierten Frischwassermenge sowie Mehrausgaben bei erforderlichen aber nicht planbaren Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen.
Für 2023 ist von dem aus 2022 verbliebenen Gebührenüberschüssen in Höhe von 203.643,85 Euro ein Anteil von 154.725,00 Euro eingestellt worden. Der Restbetrag wird zur Minderung der für 2023 prognostizierten Unterdeckung von ca. 215.000,00 Euro verwendet. Die danach verbleibende Unterdeckung in Höhe von ca. 165.000.000,00 Euro soll durch die Einstellung von 30.000,00 Euro in die Kalkulation 2024 reduziert werden.

Von den Rückstellungen im Niederschlagswasserbereich wurde ein Betrag in Höhe von 91.055,00

Euro in der Kalkulation für 2023 aufgelöst. In der Kalkulation 2024 ist der Restbetrag aus 2020 mit einem Betrag von 55.522,28 Euro zwingend zu verrechnen. Zusätzlich wird ein Anteil aus der Gebührenrückstellung 2021 eingestellt, so dass insgesamt 91.000,00 Euro berücksichtigt werden. Vorbehaltlich des Ergebnisses der Jahresabschlussprüfung 2023 ist in der Kalkulation für 2025 die Auflösung in Höhe von 91.111,58 Euro aus 2021 zwingend vorzunehmen. Die später entstandenen Rückstellungen in Höhe von 13.165,31 Euro aus 2022 sowie die prognostizierte Überdeckung aus 2023 mit 124.000,00 Euro sind in den Folgejahren ab 2025 aufzulösen.

Die in die Gebührenkalkulationen eingestellten Auflösung von Gebührenrückstellung werden im jeweiligen Wirtschaftsplan für das betreffende Jahr als „Einnahme“ bzw. „Ausgabe“ berücksichtigt.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Gebührenrückstellungen ist in Anlage 1 der BV beigefügt.

Zu Punkt 2. des Beschlussvorschlags: Kalkulation der zentralen Gebührensätze

Die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren erfolgt getrennt für die jeweilige öffentliche Einrichtung. Ein Ausgleich zwischen Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ist rechtlich nicht zulässig, weil der durch die unterschiedliche Entsorgung bevorteilte Personenkreis nicht identisch ist.

Die Kalkulationen der Gebührensätze für die zentrale Abwasserbeseitigung 2023 ist als Anlage 2 (Seiten 1 und 2) dieser BV beigefügt und ergibt im Ergebnis eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr von derzeit 2,55 €/m³ auf 2,69 €/m³ und eine Verringerung der Niederschlagswassergebühren von zurzeit 0,63 €/m² auf 0,57 €/m².

Zu den ansatzfähigen Kosten gehören gemäß § 6 Absatz 2 KAG u. a. auch die Verzinsung des aufgewandten Kapitals und die Abschreibung, die nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder Leistungsmenge gleichmäßig zu bemessen ist. Der aus Beiträgen, Zuschüssen und Zuweisungen aufgebrachte Kapitalanteil bleibt bei der Verzinsung unberücksichtigt. Weiter gehören zu den ansatzfähigen Kosten die Entgelte für die zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe in Anspruch genommenen Leistungen Dritter, wie z. B. dem AZV.

Als Grundlage für die Kalkulation der Abwassergebühren für 2024 dienen neben der aktuellen Abwassersatzung und dem Jahresabschluss 2022 auch der Entwurf des Wirtschaftsplans für 2024. Die ermittelten voraussichtlichen Kosten für die zentrale Schmutzwasserentsorgung der Kalkulationsperiode werden auf die prognostizierte Frischwassermenge aufgeteilt. Diese ergibt sich aus dem Durchschnitt der verbrauchten Frischwassermenge der letzten Jahre. Verteilungsmaßstab für die voraussichtlichen Kosten der Niederschlagswasserentsorgung sind die versiegelten Flächen, wie sie sich aus der Nachkalkulation 2022 ergeben. (s. hierzu Anlage 3 zur BV) Die in der Kalkulation angesetzte Gebühr für den AZV ist ebenfalls ein Schätzwert, der sich aus dem Mittelwert der Einleitmengen der letzten Jahre multipliziert mit der Einleitgebühr (z. Z. 1,36 Euro/m³) errechnet (s. hierzu Anlage 4 zur BV).

Die in der Kalkulation aufgeführten Kosten beruhen auf einer Schätzung der betrieblich erforderlichen nicht investiven Baumaßnahmen, der Kosten für die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen sowie den sonstigen erforderlichen Verwaltungs- und Personalaufwendungen in 2024.

Abweichungen zu den tatsächlich entstandenen Kosten werden u. a. durch einen hohen Wasserverbrauch bei trockenen Sommern (Mehreinnahmen) oder besonders nasse Jahre verursacht, die für höhere Einleitmengen beim AZV und damit zu höheren Kosten führen.

Die Aufteilung der Abschreibungen auf die Schmutz- und Niederschlagswassereinrichtungen erfolgt entsprechend der Zuordnung der Anlagen in der Anlagenbuchhaltung. Die Abschreibungswerte wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlich in 2024 anfallenden Investitionen ermittelt. Die kalkulatorischen Zinsen setzen sich zusammen aus den Fremdkapitalzinsen für die laufenden Darlehen sowie der Eigenkapitalverzinsung. Der Zinssatz liegt derzeit bei 4,25%, welcher im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen nicht beanstandet wurde.

Der Kostenanteil für die Einleitgebühr des AZV Südholstein hängt maßgeblich von der

transportierten Schmutzwassermenge ab, die wiederum vom gesamten Frischwasserverbrauch und Fremdwassereinträgen beeinflusst wird.
Für die Berechnung des Gebührensatzes für die Niederschlagswasserentsorgung werden die versiegelten Flächen, wie sie in der Nachkalkulation für 2022 festgestellt sind, herangezogen.

Die Aufteilung der Kosten, die nicht direkt Schmutz- oder Niederschlagswasser zugeordnet werden können, wie z. B. Personalkosten, erfolgt im Verhältnis der Kosten, die direkt zugeordnet werden können (s. operativer Schlüssel 1 = OP1-Anlage 1 Seite 2).
Bei der Kalkulation der Niederschlagswassergebühren werden die Kosten zudem im Verhältnis der Flächen zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich aufgeteilt. Da die Stadt Wedel Baukostenzuschüsse für Maßnahmen am öffentlichen Niederschlagswasserkanal in Höhe von 50% übernimmt (BKZ) werden in diesem Kostenblock keine Abschreibungswerte angesetzt und es ergibt sich hier eine geringere Gebühr je m^2.

Die Gebühren werden jährlich neu kalkuliert und bei Bedarf im Rahmen einer Änderung der Gebührensatzung angepasst.

Eine Übersicht über die finanziellen Auswirkungen der Gebührenanpassung für zentrale Abwasserentsorgung befindet sich in Anlage 5.

<u>Zu Punkt 3 des Beschlussvorschlags: Kalkulation der Gebührensätze für die dezentrale Schmutzwasserentsorgung</u>

In Wedel sind derzeit 42 dezentrale Anlagen in Betrieb, wovon 23 Kleinkläranlagen und 19 Sammelgruben sind. Diese Anlagen befinden sich im Außenbereich und betreffen im wesentlichen Einzelhausbebauungen.

Die europaweite öffentliche Ausschreibung der Abfuhrleistungen für die Entsorgung des Abwassers aus abflusslosen Sammelgruben und des Schlammes aus Kleinkläranlagen wird regelmäßig alle 2 Jahre aufgrund des zwischen der Stadt Wedel und dem Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV) bestehenden öffentlich-rechtlichen Vertrages vom AZV durchgeführt. An der Ausschreibung hat nur ein Bieter teilgenommen.

Die Kalkulation der Gebühren für die dezentrale Entsorgung ist so vorzunehmen, dass der durch die Entsorgung bevorteilte Personenkreis die hierfür anfallenden Kosten zu tragen hat.
Die Gebühren werden unterteilt in eine Grundgebühr für die Aufwendungen der Stadtentwässerung Wedel, eine Aufwandspauschale je Abfuhr und einen m^3-Abfuhr-Preis des jeweiligen Abfuhrunternehmers. Dazu kommen die Gebühren des AZV für die Reinigung und die Bearbeitung je Abfuhr.
Die Kalkulation basiert hinsichtlich der Mengen auf einer Schätzung aufgrund der durchschnittlichen Abfuhren und Abfuhrmengen der Vorjahre.

Erwartungsgemäß haben die gestiegenen Energie- und Personalkosten zu einer Preiserhöhung für die Abfuhren und die Entsorgung geführt.
Die Grundgebühr wird ermittelt aus den für die dezentralen Anlagen anfallenden Gesamtkosten dividiert durch die Anzahl der dezentralen Anlagen.

Die Kalkulation sieht dementsprechend für die Jahre 2024 und 2025 eine Gebührenerhöhung vor (s. Anlage 9-11).

<u>Zu Punkt 4. des Beschlussvorschlags: Kalkulation der Genehmigungs- und Verwaltungsgebühren</u>

Die Gebührensätze für die Anschlussgenehmigungen und die weiteren Verwaltungsgebühren sind nach Stundenaufwand kalkuliert. Die anrechenbaren Stundensätze haben sich gemäß der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren (VerwGebVO) geändert.
Die Aufstellung der Stundensätze sowie die Kalkulation der Gebühren sind in den Anlagen 6 bis 8 aufgeführt.

Weitere Regelungen

Die weiteren aufgeführten Satzungsänderungen dienen der rechtlichen Anpassung von Vorschriften und der Konkretisierung.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Wird der Gebührenanpassung nicht zugestimmt, ergibt sich voraussichtlich eine weitere Gebührenunterdeckung im Schmutzwasserbereich, die in den Folgejahren zu einem höheren Gebührensprung führen würde.
Die Anpassung der Niederschlagswassergebühren ist alternativlos, da die Auflösung der Gebührenrückstellung zwingend erfolgen muss. Ohne diese Auflösung ist die Kalkulation für die Niederschlagswassergebühren nichtig, womit der Gebührenerhebung die rechtliche Grundlage fehlt. Letztlich gibt es zu einer Gebührenanpassung nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein (KAG) keine Alternative.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Es ist notwendig, dass Satzungen den rechtlichen Erfordernissen entsprechend angepasst 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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 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	**2023 alt**	**2023 neu**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 BV 2023-127 Anlagen 1-5 Kalkulation Benutzungsgebühren und OP Schlüssel
2 BV 2023-127 Anlage 6 VerwGebVo § 6
3 BV 2023-127 Anlagen 7-8 Kalkulation Gebühren Genehmigungen und sonstige
4 BV 2023-127 Anlagen 9-11 SG und KKA Vorkalkulation 2024-2025
5 BV 2023-127 Anlage 12 IV. Nachtragssatzung zur Satzung über die Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel (Gebührensatzung)
6 BV 2023-127 Anlage 13 Gegenüberstellung der neuen_der bisherigen Regelungen

Stadtenwässerung Wedel

Entwicklung der Gebührenausgleichsrückstellung

0,00 €

Jahr	SW					NW					Saldo gesamt
	01.01.	Zuführung	zu verrechnen	Auflösung	31.12.	01.01.	Zuführung	zu verrechnen	Auflösung	31.12.	31.12.
2003	0,00 €	221.309,15 €			221.309,15 €	0,00 €	394.471,27 €			394.471,27 €	615.780,42 €
2004	221.309,15 €	81.043,01 €			302.352,16 €	394.471,27 €			-192.514,25 €	201.957,02 €	504.309,18 €
2005	302.352,16 €			-74.219,20 €	228.132,96 €	201.957,02 €			-72.711,81 €	129.245,21 €	357.378,17 €
2006	228.132,96 €	100.008,85 €			328.141,81 €	129.245,21 €			-129.744,48 €	-499,27 €	327.642,54 €
2007	328.141,81 €			-46.517,25 €	281.624,56 €	-499,27 €	2.006,66 €			1.507,39 €	283.131,95 €
2008	281.624,56 €			-65.518,10 €	216.106,46 €	1.507,39 €	67.602,66 €			69.110,05 €	285.216,51 €
2009	216.106,46 €			-168.770,85 €	47.335,61 €	69.110,05 €	73.566,53 €			142.676,58 €	190.012,19 €
2010	47.335,61 €			-48.843,00 €	-1.507,39 €	142.676,58 €	59.671,75 €			202.348,33 €	200.840,94 €
2011	-1.507,39 €				-1.507,39 €	202.348,33 €			-84.103,55 €	118.244,78 €	116.737,39 €
2012	-1.507,39 €				-1.507,39 €	118.244,78 €			-65.666,48 €	52.578,30 €	51.070,91 €
2013	-1.507,39 €	162.309,53 €	2015-2017		160.802,14 €	52.578,30 €	74.686,18 €	2015-2017		127.264,48 €	288.066,62 €
2014	160.802,14 €	443.854,40 €	2016-2018		604.656,54 €	127.264,48 €	83.085,70 €	2016-2018		210.350,18 €	815.006,72 €
2015	604.656,54 €	221.100,40 €	2017-2019		825.756,94 €	210.350,18 €	5.897,35 €	2017-2019		216.247,53 €	1.042.004,47 €
2016	825.756,94 €	70.079,08 €	2018-2020		895.836,02 €	216.247,53 €		2018-2020	-66.535,31 €	149.712,22 €	1.045.548,24 €
2017	895.836,02 €	294.202,57 €	2019-2021	-330.000,00 €	860.038,59 €	149.712,22 €	21.529,64 €	2019-2021	-73.000,00 €	98.241,86 €	958.280,45 €
2018	860.038,59 €	432.219,99 €	2020-2022	-360.000,00 €	932.258,58 €	98.241,86 €		2020-2022	-85.301,59 €	12.940,27 €	945.198,85 €
2019	932.258,58 €	70.931,22 €	2021-2023	-137.264,33 €	865.925,47 €	12.940,27 €	33.616,85 €	2021-2023		46.557,12 €	912.482,59 €
2020	865.925,47 €	427.017,19 €	2022-2024	-400.000,00 €	892.942,66 €	46.557,12 €	203.460,43 €	2022-2024		250.017,55 €	1.142.960,21 €
2021	892.942,66 €	114.969,75 €	2023-2025	-275.000,00 €	732.912,41 €	250.017,55 €	126.589,30 €	2023-2025	-12.940,27 €	363.666,58 €	1.096.578,99 €
2022	732.912,41 €	-219.268,56 €	2024-2026	-310.000,00 €	203.643,85 €	363.666,58 €	13.165,31 €	2024-2026	-90.500,00 €	286.331,89 €	489.975,74 €
2023	203.643,85 €	-214.673,00 €	2025-2027	-154.725,00 €	-165.754,15 €	286.331,89 €	123.891,00 €	2025-2027	-91.055,00 €	319.167,89 €	153.413,74 €
2024	-165.754,15 €		2026-2028	0,00 €	-165.754,15 €	319.167,89 €		2026-2028	-91.000,00 €	228.167,89 €	62.413,74 €

prognostizierte Unterdeckung 2023 -165.754,15 €
ist in den Jahren 2025-2027 zu verrechnen
zunächst werden in 2024 30.000 Euro aufgelöst

demnach spätestens zu verrechnen in Kalkulation 2025	91.111,58 €	Rest 2021
demnach spätestens zu verrechnen in Kalkulation 2026	13.165,31 €	Ergebnis 2022
demnach spätestens zu verrechnen in Kalkulation 2027	123.891,00 €	Prognose 2023
	228.167,89 €	

Kosten-stelle	Konto-Bez.	Allgemein	Verteilungs-schlüssel Allgemein	%	Schmutzwasser	%	Dezentral	%	Regenwasser	Regenwasser öffentl. Fläche	Regenwasser private Flächen
										31,53%	**68,47%**
Div.	**Dezentral direkt lt. Kostenrechnung**						30.000,00				
	Schmutzwasser direkt lt. Kostenrechnung										
881000	*Einleitungsgebühr AZV*				2.600.000,00						
Div.	Kosten ohne AZV / Abschreibung				280.200,00						
	Regenwasser direkt lt. Kostenrechnung										
883600	RW-Hausanschlüsse								13.000,00		13.000,00
Div.	RW verbleibende Kosten								343.500,00	108.312,42	235.187,58
883550	NW-Flächenüberprüfung								25.000,00		25.000,00
	Allgemeine Kostenstellen										
880300	Betrieb Abwasser	1.538.850,00	OP2	61,14%	940.859,71	0,30%	4.658,26	38,56%	593.332,03	187.089,45	406.242,58
880320	EDV	80.000,00	OP2	61,14%	48.912,35	0,30%	242,17	38,56%	30.845,48	9.726,20	21.119,28
880400	Verwaltungskosten Stadt	44.400,00	OP2	61,14%	27.146,35	0,30%	134,40	38,56%	17.119,24	5.398,05	11.721,20
880410	Personalrat	200,00	OP1	44,01%	88,02			55,99%	111,98	35,31	76,67
880620	Werkzeuge / Geräte	5.000,00	OP1	44,01%	2.200,41			55,99%	2.799,59	882,77	1.916,82
880690	Fuhrpark	9.000,00	OP1	44,01%	3.960,74			55,99%	5.039,26	1.588,98	3.450,28
880800	Stadt Wedel (z. B. Trummen)										
	Zwischensumme Kosten	**1.677.450,00**			**3.903.367,58**		**35.034,83**		**1.030.747,58**	**313.033,18**	**717.714,41**
	Kalk. Abschreibungen (NK 2022 +10 %)	1.215.070,00			567.486,00				647.584,00	268.723,00	378.861,00
	Kalkulatorische Zinsen	83.005,00			40.316,00				42.689,00		42.689,00
	Gebührenfähige Kosten	**2.975.525,00**			**4.511.169,58**		**35.034,83**		**1.721.020,58**	**581.756,18**	**1.139.264,41**
Div.	Erlöse aus Kostenrechnung, direkt				-15.000,00				-10.000,00		-10.000,00
	Erlöse Nebengeschäfte	0,00	OP1	44,01%	0,00			55,99%	0,00		0,00
	Sonstige Erträge	-16.000,00	OP2	61,14%	-9.782,47	0,30%	-48,43	38,56%	-6.169,10		-6.169,10
	Stadt Wedel (z. B. Trummen)										
	Erträge Finanzanlagen	-3.000,00	UM	81,47%	-2.443,97			18,53%	-556,03		-556,03
	Auflösung von BKZ für öffentl. Flächen	-268.723,00							-268.723,00	-268.723,00	0,00
	Über-/Unterdeckung				***30.000,00***						***-91.000,00***
	Deckungsbeiträge	**-287.723,00**			**2.773,56**		**-48,43**		**-285.448,13**	**-268.723,00**	**-107.725,13**
	Differenz Kosten ./. Deckungsbeiträge				**4.513.943,14**		**34.986,40**		**1.435.572,45**	**313.033,18**	**1.031.539,28**
				Gebühr	**2,69**				**Gebühr**	**0,38**	**0,57**

Maßstab für Schmutzwassergebühren	**1.675.000**	m³

Flächenanteil Regenwasser (Maßstab für Aufteilung RW öff/RW priv)		
öffentliche Fläche m²	828.240	31,53%
private Fläche m²	1.798.425	68,47%
Summe	2.626.665,00	100,00%
Aufteilungsmaßstab für allgemeine Kosten		
Operativer Kostenschlüssel 1 (OP1)		
(Summe der direkt zugeordneten Kosten für		
SW und RW, ohne AZV-Gebühr)		
Schmutzwasser	280.200,00	44,01%
Regenwasser	356.500,00	55,99%
Summe	636.700,00	100,00%
Operativer Kostenschlüssel 2 (OP2)		
(Anzahl der Abrechnungen für		
SW, Dezentral und NW)		
Schmutzwasser	8.685	61,14%
Dezentral	43	0,30%
Regenwasser	5.477	38,56%
Summe	14.205,00	100,00%
Umsatz (UM)		
Schmutzwasser	4.505.750,00	81,47%
Regenwasser privat	1.025.102,25	18,53%
Summe	5.530.852,25	100,00%

2015

Maßstab für Kanalgebühren	**1.653.334**	m³	
Flächenanteil Regenwasser (Maßstab für Aufteilung RW öff/RW priv)			
öffentliche Fläche m²	797.000		32,08%
private Fläche m²	1.687.530		67,92%
Summe	2.484.530,00		100,00%

2016

Maßstab für Kanalgebühren	**1.679.820**	m³	
Flächenanteil Regenwasser (Maßstab für Aufteilung RW öff/RW priv)			
öffentliche Fläche m²	803.200		31,88%
private Fläche m²	1.716.247		68,12%
Summe	2.519.447,00		100,00%

2017

Maßstab für Kanalgebühren	**1.681.465**	m³	
Flächenanteil Regenwasser (Maßstab für Aufteilung RW öff/RW priv)			
öffentliche Fläche m²	804.800		31,60%
private Fläche m²	1.741.751		68,40%
Summe	2.546.551,00		100,00%

2018

Maßstab für Kanalgebühren	**1.744.423**	m³	
Flächenanteil Regenwasser (Maßstab für Aufteilung RW öff/RW priv)			
öffentliche Fläche m²	805.685		31,35%
private Fläche m²	1.763.985		68,65%
Summe	2.569.670,00		100,00%

2019

Maßstab für Kanalgebühren	**1.695.145**	m³	
Flächenanteil Regenwasser (Maßstab für Aufteilung RW öff/RW priv)			
öffentliche Fläche m²	805.845		31,25%
private Fläche m²	1.772.838		68,75%
Summe	2.578.683,00		100,00%

2020

Maßstab für Kanalgebühren	**1.779.995**	m³	
Flächenanteil Regenwasser (Maßstab für Aufteilung RW öff/RW priv)			
öffentliche Fläche m²	806.310		31,09%
private Fläche m²	1.787.449		68,91%
Summe	2.593.759,00		100,00%

2021

Maßstab für Kanalgebühren	**1.753.677**	m³	
Flächenanteil Regenwasser (Maßstab für Aufteilung RW öff/RW priv)			
öffentliche Fläche m²	806.390		31,02%
private Fläche m²	1.792.974		68,98%
Summe	2.599.364,00		100,00%

2022

Maßstab für Kanalgebühren	**1.675.039**	m³	
Flächenanteil Regenwasser (Maßstab für Aufteilung RW öff/RW priv)			
öffentliche Fläche m²	828.240		31,53%
private Fläche m²	1.798.425		68,47%
Summe	2.626.665,00		100,00%

2015	1.653.334
2016	1.679.820
2017	1.681.465
2018	1.744.423
2019	1.695.145
2020	1.779.995
2021	1.753.677
2022	1.675.039

Gesamtfrischwassermenge 2015-2017+2019+2022	8.384.803
durchschnittliche Menge ohne Spitzenjahre	**1.676.961**

FW Menge Ansatz für VK 2024	**1.675.000**

Niederschlagsflächen gemäß Nachkalkulation 2022	**öffentlich**	**828.240**
	privat	**1.798.425**

Umsatzerlöse angenommen	**2024**	**SW**	4.505.750,00
		NW	1.025.102,25

	Übergabestation I					Übergabestation II				
Jahr / Monat	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Januar	126.324	135.112	131.164	144.823	135.079	26.126	26.985	25.406	26.063	24.803
Februar	116.044	151.778	119.705	164.670	126.204	24.510	31.118	23.896	31.100	23.284
März	136.381	165.159	137.079	156.078	143.425	29.404	33.225	26.391	29.684	27.147
April	122.954	140.380	131.482	146.765	136.212	29.530	25.962	24.191	27.476	25.624
Mai	125.658	134.920	141.616	136.637	129.738	29.804	27.486	26.754	24.973	24.068
Juni	121.836	126.482	128.546	125.651	118.653	28.806	25.168	24.911	23.181	22.427
Juli	114.888	123.784	125.533	113.707	120.901	28.607	24.588	24.326	21.177	22.803
August	117.760	125.027	127.234	115.387	121.352	24.598	24.310	25.066	21.621	23.899
September	116.461	116.999	119.355	112.388	116.301	23.382	22.980	23.203	20.640	22.551
Oktober	126.199	123.033	124.105	117.164	122.625	29.073	24.045	23.622	21.510	24.563
November	126.212	120.539	126.185	112.856	121.448	29.362	23.950	24.522	20.987	24.705
Dezember	131.647	126.459	136.736	119.982	128.706	27.686	24.071	25.288	22.227	24.818
insgesamt	1.482.364	1.589.672	1.548.740	1.566.108	1.520.644	330.888	313.888	297.576	290.639	290.692

	1.813.252	1.903.560	1.846.316	1.856.747	1.811.336
		Ü 1 + 2	sonstige Einl.st.		gesamt
	2018	1.907.375	50.584		1.957.959
	2019	1.813.525	41.164		1.854.689
	2020	1.903.560	42.796		1.946.356
	2021	1.846.316	46.292		1.892.608
	2022	1.856.747	58.629		1.915.376
Schätzung SEW	2023	1.811.336	46.000		1.857.336
				Gesamtsumme	11.424.324
	Durchschnittliche Einleitmenge /a		1.904.054		
		€/m³	1,36	2.589.513,38	
			Ansatz für 2024	2.600.000,00	

		Erhöhung			Senkung
4 Personen	**Mietwohnung**	geschätzter Frischwasserverbrauch 160 m³			Niederschlagsfläche 200 m²/4 Mietparteien
	alte Satzung 2,55 €/m³	408,00 €		alte Satzung 0,63 €/m²	126,00 €
	neue Satzung 2,69 €/m³	430,40 €		neue Satzung 0,57 €/m³	114,00 €
	Differenz jährlich	22,40 €		Differenz jährlich	-12,00 €
				Differenz monatlich	-1,00 €
	Differenz monatlich	**1,87 €**		**geteilt durch 4 Parteien**	**-0,25 €**
			Differenz monatliche Belastung gesamt	**1,62 €**	

4 Personen	**Einfamilienhaus**	geschätzter Frischwasserverbrauch 160 m³			Niederschlagsfläche 100 m²
	alte Satzung 2,55 €/m³	408,00 €		alte Satzung 0,63 €/m²	63,00 €
	neue Satzung 2,69 €/m³	430,40 €		neue Satzung 0,57 €/m³	57,00 €
	Differenz jährlich	22,40 €		Differenz jährlich	-6,00 €
				Differenz monatlich	-0,50 €
	Differenz monatlich	**1,87 €**			
			Differenz monatliche Belastung gesamt	**1,37 €**	

4 Personen	**Einfamilienhaus**	geschätzter Frischwasserverbrauch 160 m³			Niederschlagsfläche Versickerung
	alte Satzung 2,55 €/m³	408,00 €		alte Satzung 0,63 €/m²	0,00 €
	neue Satzung 2,69 €/m³	430,40 €		neue Satzung 0,57 €/m³	0,00 €
	Differenz jährlich	22,40 €		Differenz jährlich	0,00 €
				Differenz monatlich	**0,00 €**
	Differenz monatlich	**1,87 €**			
			Differenz monatliche Belastung gesamt	**1,87 €**	

2 Personen	**Mietwohnung**	geschätzter Frischwasserverbrauch 80 m³			Niederschlagsfläche Versickerung
	alte Satzung 2,55 €/m³	204,00 €		alte Satzung 0,63 €/m²	0,00 €
	neue Satzung 2,69 €/m³	215,20 €		neue Satzung 0,57 €/m³	0,00 €
	Differenz jährlich	11,20 €		Differenz jährlich	0,00 €
	Differenz monatlich	**0,93 €**		**Differenz monatlich**	**0,00 €**
			Differenz monatliche Belastung gesamt	**0,93 €**	

Amtliche Abkürzung:	VerwGebVO
Fassung vom:	13.06.2023
Gültig ab:	28.07.2023
Dokumenttyp:	Verordnung
Quelle:	
Gliederungs-Nr:	2013-2-58

Landesverordnung über Verwaltungsgebühren
(Verwaltungsgebührenverordnung - VerwGebVO)
Vom 26. September 2018

§ 6

(1) Für die Ermittlung der Gebührenhöhe nach dem Zeitaufwand sind die Stundensätze nach Absatz 2 zugrunde zu legen. Die Stundensätze gelten grundsätzlich auch für vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte). Bei speziell geschultem Personal oder besonderen Sachkosten kann in der Tarifstelle ein von Absatz 2 abweichender Stundensatz geregelt werden.

(2) Die Gebühren bemessen sich wie folgt:

Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt: 53,00 Euro,

Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt: 57,00 Euro,

Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt: 68,00 Euro,

Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt: 85,00 Euro.

(3) In der Tarifstelle kann geregelt werden, in welchen Stundenbruchteilen die Gebühr berechnet wird. Wird kein Stundenbruchteil angegeben, berechnet sich die Gebühr pro angefangene Stunde.

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GVOBl. 2018, 476

§ 8 Abs. 2 Gebühren für Anschlussgenehmigungen

	Anteil der Bearbeitung mittlerer Dienst			Anteil der Bearbeitung gehobener Dienst			
	Zeitanteil	Betrag	Gebührenanteil	Zeitanteil	Betrag	Gebührenanteil	Gebührensatz
a) für Bauvorhaben bis 2 Wohneinheiten	1,00	57,00 €	57,00 €	2,00	68,00 €	136,00 €	**193,00 €**
b) für Bauvorhaben bis 5 Wohneinheiten	1,00	57,00 €	57,00 €	2,50	68,00 €	170,00 €	**227,00 €**
c) für Bauvorhaben bis 10 Wohneinheiten	1,00	57,00 €	57,00 €	3,00	68,00 €	204,00 €	**261,00 €**
d) für Bauvorhaben mit mehr als 10 Wohneinheiten	1,00	57,00 €	57,00 €	4,00	68,00 €	272,00 €	**329,00 €**
e) für Gewerbebauten, Büro und Lagerhäuser ohne Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhaltemaßnahmen	1,00	57,00 €	57,00 €	3,00	68,00 €	204,00 €	**261,00 €**
f) für Gewerbebauten, Büro und Lagerhäuser mit Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhaltemaßnahmen	1,00	57,00 €	57,00 €	4,00	68,00 €	272,00 €	**329,00 €**
g) für Grundstücke, die ein größeres verzweigtes Entwässerungssystem aufweisen	2,00	57,00 €	114,00 €	8,00	68,00 €	544,00 €	**658,00 €**

§ 8 Abs. 3 Gebühren im vereinfachten Verfahren

Genehmigungen nach § 13 Abs. 6 Abwassersatzung	Stundensatz gehobener Dienst	Gebührensatz je angefangene 1/2 Stunde	**34,00 €**

§ 8 Abs. 4 Gebühren für Genehmigung von Nachträgen

	Anteil der Bearbeitung gehobener Dienst			Gebührensatz
a) für Wohngebäude bis 10 Wohneinheiten	1,00	68,00 €	68,00 €	**68,00 €**
b) für Wohngebäude mit mehr als 10 Wohneinheiten	2,00	68,00 €	136,00 €	**136,00 €**
c) für Gewerbebauten, Büro und Lagerhäuser ohne Vorbehandlungsanlagen	1,00	68,00 €	68,00 €	**68,00 €**
d) für Gewerbebauten, Büro und Lagerhäuser mit Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhaltemaßnahmen	2,00	68,00 €	136,00 €	**136,00 €**

§ 8 Abs. 5 Teil- und Schlussabnahmen

Teil- und Schlussabnahmen	Stundensatz gehobener Dienst	Gebührensatz je angefangene 1/2 Stunde	**34,00 €**

		Stundensatz mittlerer Dienst	Stundensatz gehobener Dienst	Gebührensatz je angefangene 1/2 Stunde
§ 9 Abs.2	Genehmigungen Indirekteinleiter		68,00 €	**34,00 €**
§ 9 Abs. 3	Erlaubniss und sonstige Genehmigungen		68,00 €	**34,00 €**
§ 9 Abs. 5	fehlende oder fehlerhafte Unterlagen		68,00 €	**34,00 €**
§ 9 Abs. 6	Erteilung widerrufliche Befreiung ABZ		68,00 €	**34,00 €**
§ 9 Abs. 7	Erstellung Kostenvoranschlag		68,00 €	**34,00 €**

		Stundensatz mittlerer Dienst	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Minuten	berechnete Personalkosten	Gebührensatz
§ 9 Abs. 8	Zulassung Zwischenzähler	57,00	16,00	15,20 €	**15,00 €**
§ 9 Abs. 9 S. 1	Rücküberweisungen	57,00	12,00	11,40 €	**11,00 €**
§ 9 Abs. 9 S. 2	Korrektur Gebührenbescheid	57,00	20,00	19,00 €	**19,00 €**

		Stundensatz gehobener Dienst	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Minuten	berechnete Personalkosten	Anfahrtkosten mit berechnetem Stundensatz AZV	Analysekosten	Personal-kosten AZV	gesamt	Gebühren-satz
§ 9 Abs. 10	kostenpflichtige Nachuntersuchungen	68,00	20,00	22,67 €	170,00	15,25 €	63,00 €	**358,92 €**	**359,00 €**

		Stundensatz mittlerer Dienst	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Minuten	berechnete Personalkosten	Erstattungs-pflichtiger Anteil von SEW	gesamt	Gebührensatz
§ 9 Abs. 11	zusätzliche Ablesungen Frischwasserzähler	57,00	20,00	19,00 €	21,59 €	40,59 €	**40,00 €**

Kosten-stelle	Konto-Bez.	Allgemein	Verteilungs-schlüssel Allgemein	%	Schmutzwasser	%	Dezentral	%	Regenwasser
	Allgemeine Kostenstellen								
880300	Betrieb Abwasser	1.538.850,00	OP2	61,14%	940.859,71	0,30%	4.658,26	38,56%	593.332,03
880320	EDV	80.000,00	OP2	61,14%	48.912,35	0,30%	242,17	38,56%	30.845,48
880400	Verwaltungskosten Stadt	44.400,00	OP2	61,14%	27.146,35	0,30%	134,40	38,56%	17.119,24
	Sonstige Erträge	-16.000,00	OP2	61,14%	-9.782,47	0,30%	-48,43	38,56%	-6.169,10

4.986,40

42 Anlagen

118,72 Grundgebühr

Operativer Kostenschlüssel 2 (OP2)		
(Anzahl der Abrechnungen für SW, Dezentral und NW)		
Schmutzwasser	8.685	61,14%
Dezentral	43	0,30%
Regenwasser	5.477	38,56%
Summe	14.205,00	100,00%

	SG	**KKA**
Abfuhrgebühr je Abfahrt Abfuhrunternehmer	107,10	107,10
Verwaltungsgebühr AZV je Abfahrt	9,60	9,60
Abfuhrgebühr gesamt	**116,70**	**116,70**

Aufwandspauschale je m³ Abfuhrunternehmer	9,52	9,52
Reinigungsgebühr je m³	1,02	12,56
sonstige Kosten (z. B. Kleineinleiterabgabe)	0,00	0,00
Entsorgungsgebühr je m³ gesamt	**10,54**	**22,08**

Beispielrechnungen

Kleinkläranlagen (Abfuhr i. d. R. max. 1 X Jährlich)

		ohne	m³	m³	m³
bisher		**Abfuhr**	**3**	**5**	**10**
Grundgebühr	87,75	87,75 €	87,75 €	87,75 €	87,75 €
Abfuhr	95,08		95,08 €	95,08 €	95,08 €
Entsorgungsgebühr je m³	16,28		48,84 €	81,40 €	162,80 €
gesamt		**87,75 €**	**231,67 €**	**264,23 €**	**345,63 €**
neu					
Grundgebühr	118,72	118,72 €	118,72 €	118,72 €	118,72 €
Abfuhr	116,70		116,70 €	116,70 €	116,70 €
Entsorgungsgebühr je m³	22,08		66,24 €	110,40 €	220,80 €
gesamt		**118,72 €**	**301,66 €**	**345,82 €**	**456,22 €**

Sammelgruben (Abfuhr i. d. R. 3-wöchentlich = 17 X im Jahr oder nach Bedarf / insgesamt ca. 190 Abfuhren jährlich)

			m³ je Abfuhr	m³ je Abfuhr	m³ je Abfuhr
bisher			**5**	**6**	**10**
Grundgebühr	87,75 €		87,75 €	87,75 €	87,75 €
Abfuhr	95,08 €	17	1.616,36 €	1.616,36 €	1.616,36 €
Entsorgungsgebühr je m³	6,52 €		554,20 €	665,04 €	1.108,40 €
			2.258,31 €	**2.369,15 €**	**2.812,51 €**
neu					
Grundgebühr	118,72 €		118,72 €	118,72 €	118,72 €
Abfuhr	116,70 €	17	1.983,90 €	1.983,90 €	1.983,90 €
Entsorgungsgebühr je m³	10,54 €		895,90 €	1.075,08 €	1.791,80 €
			2.998,52 €	**3.177,70 €**	**3.894,42 €**

Gesamtkostenübersicht

	zur Zeit geltende Gebührensätze				neue Gebührensätze ab 2024			
		geschätzt				**geschätzt**		
		KKA				**KKA**		
Grundgebühr		**87,75**	22 KKA	1.755,00		**118,72**	23 KKA	2.730,56
Abfuhrgebühr je Abfahrt		89,25				107,10		
Verwaltungsgebühr AZV je Abfahrt		5,83				9,60		
Abfuhrgebühr gesamt		**95,08**	5 Abfuhren	475,40		**116,70**	4 Abfuhren	466,80
		5,36				9,52		
		10,92				12,56		
Entsorgungsgebühr		**16,28**	30 m³	488,40		**22,08**	30 m³	662,40
gesamt				**2.718,80**				**3.859,76**

		geschätzt				**geschätzt**		
		SG				**SG**		
Grundgebühr	jährlich	**87,75**	20 SG	1.755,00		**118,72**	19 SG	2.255,68
Abfuhrgebühr je Abfahrt		89,25				107,10		
Verwaltungsgebühr AZV je Abfahrt		5,83				9,60		
Abfuhrgebühr gesamt	**Gebühr je Abfuhr**	**95,08**	110 Abfuhren	10.458,80		**116,70**	120 Abfuhren	14.004,00
Aufwandspauschale je m³		5,36				9,52		
Reinigungsgebühr je m³		1,16				1,02		
Entsorgungsgebühr	**je m³**	**6,52**	1000 m³	6.520,00		**10,54**	1000 m³	10.540,00
gesamt				**18.733,80**				**26.799,68**
				21.452,60				30.659,44

IV. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel (Gebührensatzung)

Aufgrund § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO -) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2023 (GVOBl. Schl. H. S. 308), § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 1 Sätze 1 – 3 und Satz 5, § 4 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1, § 5, § 6 Absätze 1 – 4, Absatz 5 Sätze 1 – 4 und Absatz 6 und § 18 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 2 und Satz 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 Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 564), § 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AG – AbwAG) vom 13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425) und § 44 Absatz 3 Satz 6 des Landeswassergesetzes (LWG) vom 13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H S. 425) zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.12.2022 (GVOBl. Schl.-H S. 1002) wird nach Beschlussfassung des Rates der Stadt Wedel vom TT.MM.JJJJ folgende Satzung erlassen:

Artikel I

1. In § 2 Absatz 6 Satz 2 werden nach „Stadtwerke Wedel GmbH“ die Worte „oder anderen Versorgern“ eingefügt.

2. In § 3 Absatz 1 Satz 1 wird die Benutzungsgebühr auf 2,69 Euro geändert.

3. In § 3 Absatz 2, Buchstabe a, Nr. 1 und Nr. 2 wird die jährliche Grundgebühr auf 118,72 Euro geändert.

4. In § 3 Absatz 2, Buchstabe b, Nr. 1 und Nr. 2 wird die Gebühr für Regel- und Bedarfsabfuhren auf 116,70 Euro geändert.

5. In § 3 Absatz 2, Buchstabe c, Nr. 1 wird die Entsorgungsgebühr auf 10,54 Euro geändert.

6. In § 3 Absatz 2, Buchstabe c, Nr. 2 wird die Entsorgungsgebühr auf 22,08 Euro geändert.

7. In § 6 wird die Benutzungsgebühr auf 0,57 Euro geändert.

8. In § 8 Absatz 1 und § 9 Absatz 1 sowie Absatz 4 wird das Wort und das Datum „vom 05.12.2001“ gestrichen.

9. In § 8 Absatz 2 Buchstaben a) bis g) werden die Gebühren wie folgt geändert:

a) für Bauvorhaben bis 2 Wohneinheiten	193,00 Euro
b) für Bauvorhaben bis 5 Wohneinheiten	227,00 Euro
c) für Bauvorhaben bis 10 Wohneinheiten	261,00 Euro
d) für Bauvorhaben mit mehr als 10 Wohneinheiten	329,00 Euro
e) für Gewerbebauten, Büro und Lagerhäuser ohne Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhaltemaßnahmen	261,00 Euro
f) für Gewerbebauten, Büro und Lagerhäuser mit Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhaltemaßnahmen	329,00 Euro

g) für Grundstücke, die ein größeres verzweigtes Entwässerungssystem aufweisen 658,00 Euro.

10. In § 8 Absatz 3 wird die Zahl „1“ hinter dem Wort „Absatz“ durch die Zahl „2“ ersetzt und die Gebühr auf 34,00 Euro geändert.

11. In § 8 Absatz 4 Buchstaben a) bis d) werden die Gebühren wie folgt geändert:

a) für Wohngebäude bis 10 Wohneinheiten 68,00 Euro

b) für Wohngebäude mit mehr als 10 Wohneinheiten 136,00 Euro

c) für Gewerbebauten, Büro und Lagerhäuser ohne Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhaltemaßnahmen 68,00 Euro

d) für Gewerbebauten, Büro und Lagerhäuser mit Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhaltemaßnahmen 136,00 Euro.

12. In § 8 Absatz 5 wird die Gebühr auf 34,00 Euro geändert.

13. In § 9 Absatz 2 wird die Gebühr auf 34,00 Euro geändert.

14. In § 9 Absatz 3 wird die Gebühr auf 34,00 Euro geändert.

15. In § 9 Absatz 5 wird die Gebühr auf 34,00 Euro geändert.

16. In § 9 Absatz 6 wird die Gebühr auf 34,00 Euro geändert.

17. In § 9 Absatz 7 wird die Gebühr auf 34,00 Euro geändert.

18. Der § 9 Absatz 8 wird wie folgt geändert:
„Für die Genehmigung eines Antrages auf Zulassung eines Zwischenzählers wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 Euro erhoben, die zusammen mit den Benutzungsgebühren erhoben werden kann.“

19. In § 9 Absatz 9 Satz 2 wird die Gebühr auf 19,00 Euro geändert.

20. In § 9 Absatz 10 wird die Gebühr auf 359,00 Euro geändert.

21. In § 9 Absatz 11 wird die Gebühr auf 40,00 Euro geändert.

22. In § 16 Absatz 2 Satz 2 wird nach den Worten „ihre Bevollmächtigten“ das Wort „und“ durch das Wort „oder“ ersetzt.

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Wedel, den TTMMJJJJ

Stadt Wedel
Der Bürgermeister

Gernot Kaser

IV. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung)

Übersicht der Änderungen

alt		neu
„Für die Ermittlung der Wassermenge aus der öffentlichen Versorgungsanlage werden grundsätzlich die von der Stadtwerke Wedel GmbH zum Zeitpunkt der Gebührenfestsetzung übermittelten Zählerstände der Frischwasserzähler herangezogen.“	§ 2 (6) Satz 2	„Für die Ermittlung der Wassermenge aus der öffentlichen Versorgungsanlage werden grundsätzlich die von der Stadtwerke Wedel GmbH oder anderen Versorgern zum Zeitpunkt der Gebührenfestsetzung übermittelten Zählerstände der Frischwasserzähler herangezogen.“ *Vereinzelt werden Grundstücke auch durch die Stadtwerke Pinneberg GmbH oder Hamburg Wasser versorgt.*
Schmutzwassergebühren zentral 2,26 €/m³	§ 3 (1) Satz 1	2,69 €/m³
Dezentrale Schmutzwassergebühren Jährliche Grundgebühr 87,75 € Regel- und Bedarfsabfuhren 95,08 € Entsorgungsgebühr Sammelgruben 6,52 € Entsorgungsgebühr Kleinkläranlagen 16,28 €	§ 3 (2) a) b) c) Nr. 1 c) Nr. 2	 118,72 € 116,70 € 10,54 € 22,08 €
Niederschlagswassergebühren 0,66 €/m²	§ 6	0,57 €/m²
„… Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung von Verwaltungsgebühren vom 05.12.2001 in der jeweils geltenden Fassung …“	§ 8 (1) § 9 (1) + (4)	„… Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung von Verwaltungsgebühren in der jeweils geltenden Fassung …“ *Die Satzung vom 05.12.2001 ist nicht mehr in Kraft.*
Genehmigungsgebühren: für Bauvorhaben bis 2 Wohneinheiten 187,00 € für Bauvorhaben bis 5 Wohneinheiten 220,00 € für Bauvorhaben bis 10 Wohneinheiten 253,00 € für Bauvorhaben mit mehr als 10 Wohneinheiten 319,00 €	§ 8 (2) a) b) c) d)	 193,00 € 227,00 € 261,00 € 329,00 €

für Gewerbebauten, Büro und Lagerhäuser ohne Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhaltemaßnahmen 253,00 €	e)	261,00 €
für Gewerbebauten, Büro und Lagerhäuser mit Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhaltemaßnahmen 319,00 €	f)	329,00 €
für Grundstücke, die ein größeres verzweigtes Entwässerungssystem aufweisen 638,00 €	g)	658,00 €
Gebühr vereinfachtes Genehmigungsverfahren 33,00 €	§ 8 (3)	34,00 €
Genehmigungsgebühr Nachträge	§ 8 (4)	
a) für Wohngebäude bis 10 Wohneinheiten 66,00 €	a)	68,00 €
b) für Wohngebäude mit mehr als 10 Wohneinheiten 132,00 €	b)	136,00 €
c) für Gewerbebauten, Büro und Lagerhäuser ohne Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhaltemaßnahmen 66,00 €	c)	68,00 €
d) für Gewerbebauten, Büro und Lagerhäuser mit Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhaltemaßnahmen 132,00 €	d)	136,00 €
Gebühr für Teil- und Schlussabnahmen 33,00 €	§ 8 (5)	34,00 €
Sonstige Verwaltungsgebühren je angefangene ½ Stunde 33,00 €	§ 9 (2) – (3) (5) – (7)	34,00 €
„Für die Genehmigung eines Antrages auf Zulassung eines Zwischenzählers wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 11,00 Euro erhoben.“	§ 9 (8)	„Für die Genehmigung eines Antrages auf Zulassung eines Zwischenzählers wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 Euro erhoben, die zusammen mit den Benutzungsgebühren erhoben werden kann.“ *Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens*
Gebühr zusätzlicher Verwaltungsaufwand 18,00 €	§ 9 (9) Satz 2	19,00 €
Gebühr für Nachuntersuchungen bei Indirekteinleitern 186,00 €	§ 9 (10)	359,00 €
Gebühr für zusätzliche Ablesung von Wasserzählern 30,00 €	§ 9 (11)	40,00 €

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen	Datum 31.08.2023	**MV/2023/079**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	18.09.2023
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	28.09.2023

Beteiligungsbericht

Inhalt der Mitteilung:

Gemäß § 45c GO hat die Verwaltung die städtischen Gremien regelmäßig im Rahmen des Berichtswesens zu unterrichten, um so eine wirksame Kontrolle der Verwaltung zu ermöglichen und die erforderlichen Informationen für politische Entscheidungen zu geben. Dieses Berichtswesen umfasst ausdrücklich auch die Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen, Gesellschaften und andere privatrechtliche Vereinigungen der Gemeinde sowie Beteiligungen an diesen.
Für die Stadt Wedel hat der Rat am 25.09.2003 beschlossen, dass in diesem Zusammenhang jährlich ein Bericht über die Geschäftslage der städtischen Beteiligungen an den Hauptausschuss zu geben ist. Aufgabe dieses „Beteiligungsberichtes“ ist es, einen Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zu geben. Grundlage hierfür sind die jeweiligen aktuellen Jahresabschlüsse. Der vorliegende Bericht stellt die wirtschaftliche Situation per 31.12.2022 dar.
Es wird berichtet über:

- Stadtwerke Wedel GmbH
- Kombibad Wedel GmbH
- Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen-GmbH
- Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH
- Stadtentwässerung Wedel (Eigenbetrieb)
- Abwasser-Zweckverband Südholstein
- Lühe-Schulau-Fähre GmbH
- WEP Kommunalholding GmbH
- Stadtsparkasse Wedel
- Fünf-Städte-Verein e.V.

Zudem wurden in bestimmten Bereichen Betriebe gewerblicher Art (BgA) eingerichtet, um sowohl der Steuerpflicht Genüge zu tun als auch um den wirtschaftlichen Charakter der Betätigung abzubilden und von den hoheitlichen Aufgaben abzugrenzen. Aktuell gibt es folgende Betriebe gewerblicher Art:

- BgA BusinessPark Elbufer
- BgA wedel.de
- BgA Wohnmobilstellplatz
- BgA Parkplätze

Für den Fünf-Städte-Verein wurde bis zum Stichtag 31.08.2023 kein Jahresabschluss übermittelt, da eine Freigabe durch den Vorstand bislang nicht möglich war und erst im November vorgesehen ist. Für den Verein werden daher nur die Grunddaten dargestellt.

Anlage/n

1 Beteiligungsbericht 2023

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Beteiligungsbericht 2023

auf Basis der Jahresabschlüsse 2022

Vorbemerkungen

Die Darstellung der Geschäftsverläufe der Beteiligungen erfolgt anhand standardisierter Kennzahlen auf der Grundlage der jeweils anschließend dargestellten Strukturbilanz. Dabei handelt es sich um eine speziell für die Bilanzanalyse aufbereitete Darstellung des betreffenden Jahresabschlusses.

Die verwendeten Kennzahlen zur Darstellung der Geschäftsverläufe berechnen sich wie folgt:

Kapitalstruktur	Eigenkapitalquote	=	Eigenkapital / Gesamtkapital
	Zuschussquote	=	Zuschusskapital / Gesamtkapital
	Fremdkapitalquote	=	Fremdkapital / Gesamtkapital
Vermögensstruktur	Anlageintensität	=	Anlagevermögen / Gesamtvermögen
	Intensität des Umlaufvermögens	=	Umlaufvermögen / Gesamtvermögen
Ertragslage	Eigenkapitalrentabilität	=	Gewinn / Eigenkapital
	Gesamtkapitalrentabilität	=	(Gewinn + Zinsen) / Gesamtkapital
	Umsatzrentabilität	=	Gewinn / Umsatzerlöse
	Cash Flow	=	Gewinn + Abschreibungen + Pensionsrückstellungen
Liquidität	Liquiditätsgrad I	=	Liquide Mittel / Kurzfristiges Fremdkapital
	Liquiditätsgrad II	=	Monetäres Umlaufvermögen / Kurzfristiges Fremdkapital

Die Kapitalstruktur analysiert die Passivseite der Bilanz und gibt Auskunft darüber, wie hoch der Eigenkapitalanteil des Unternehmens im Verhältnis zum aufgenommenen Fremdkapital (und ggf. zum Zuschussanteil durch Dritte) ist. Sie zeigt also an, wie stark ein Unternehmen verschuldet ist.

Im Gegenzug lässt sich aus der Vermögensstruktur der Aktivseite ablesen, ob das eingesetzte Kapital eher für langfristig im Unternehmen vorhandenes Anlagevermögen oder mehr für kurzfristig verfügbares Umlaufvermögen eingesetzt wurde.

Aus den Rentabilitätskennzahlen der Ertragsanalyse kann auf die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Beteiligung geschlossen werden. Der Cash Flow gibt dann Auskunft darüber, in welchem Umfang das Unternehmen in der Lage ist, Investitionen aus internen Finanzquellen heraus zu tätigen.

Die Liquidätsgrade schließlich lassen eine Abschätzung zu, inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, fälligen finanziellen Forderungen nachkommen zu können. Grundsätzlich sollte hierfür der Liquiditätsgrad II möglichst nahe an den Wert 1 (100%) herankommen oder ihn überschreiten.

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Stadtwerke Wedel GmbH	4
2	Kombibad Wedel GmbH	7
3	Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen-GmbH	10
4	Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH	13
5	Stadtentwässerung Wedel	16
6	Abwasser-Zweckverband Pinneberg	19
7	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	22
8	WEP Kommunalholding GmbH	25
9	Stadtsparkasse Wedel	28
10	Fünf-Städte-Verein e.V.	31
	Betriebe gewerblicher Art	
11	BgA BusinessPark Elbufer	32
12	BgA wedel.de	33
13	BgA Wohnmobilstellplatz	34
14	BgA Parkplätze	35

Stadtwerke Wedel GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	01.01.2000
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	17.07.2000
zuletzt geändert am:	07.07.2014
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	7.669.400 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme sowie Betrieb eines Kombibades. Die Gesellschaft nutzt hierzu Möglichkeiten der rationellen, sparsamen und umweltschonenden Energie- und Wasserverwendung und bringt, soweit wirtschaftlich vertretbar, erneuerbare Energiequellen ein. Diesem Ziel dienen auch die Kundenberatung und die Entwicklung neuer Dienstleistungen.

Es handelt es sich um

☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO

☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind beteiligt:

- Stadt Wedel: 100 %

Besetzung der Organe:

Vorsitzender des Aufsichtsrats:	Michael C. Kissig
Stellv. Vorsitzende:	Dagmar Süß-Ulbrich
Geschäftsführer:	Jörn Peter Maurer
Vertreter der Stadt Wedel:	Jörg Amelung

Beteiligungen:

Das Unternehmen ist wesentlich beteiligt an:	Anteil
- Kombibad Wedel GmbH	100,00 %
- Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	100,00 %
- Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH	100,00 %

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

☒ nicht verändert. ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	91.090.837 €	77.246.414 €
	Eigenkapital:	33.117.020 €	27.410.164 €
	Eigenkapitalquote:	36,4 %	35,5 %
	ggf. Zuschussquote:	9,7 %	10,3 %
	Fremdkapitalquote:	53,9 %	54,2 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	79,9 %	83,0 %
	Intensität des Umlaufvermögens	20,1 %	17,0 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	58.536.398 €	51.767.594 €
	Bilanzgewinn:	2.106.856 €	1.391.579 €
	Eigenkapitalrentabilität:	6,8 %	5,3 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	2,4 %	1,8 %
	Umsatzrentabilität:	3,6 %	2,7 %
	Cash Flow:	8.085.287 €	5.828.735 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	15,4 %	0,4 %
	Liquiditätsgrad II:	73,3 %	68,3 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☐ Sind nicht erfolgt.

☒ Kapital in Höhe von 3.600.000 € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Die Stadtwerke Wedel GmbH hat das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich mit einem Jahresüberschuss von 2.107 TEUR abgeschlossen (+ 715 TEUR gegenüber dem Vorjahr). Damit wurde das Planergebnis um 1.514 TEUR überschritten.

Die Bilanzsumme der Stadtwerke hat sich im Berichtsjahr um 13.844 TEUR erhöht. Auf der Aktivseite ist dieser Anstieg zurückzuführen auf eine Erhöhung des Anlagevermögens um 8.623 TEUR und einer Erhöhung des Umlaufvermögens um 5.221 TEUR gegenüberstand. Letzteres ist insbesondere zurückzuführen auf eine Erhöhung der liquiden Mittel, was zu einer deutlichen Erholung der Liquiditätssituation geführt hat (Anstieg des Liquiditätsgrades I von 0,4 % auf 15,4 %).

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 5.707 TEUR auf 33.117 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür war insbesondere eine Kapitalerhöhung seitens der Stadt um 3.600 TEUR. Diese Kapitalerhöhung wurde im November 2022 notwendig, da wegen der Energiepreiskrise von den Vorlieferanten der Stadtwerke zusätzliche Sicherheiten in Millionenhöhe erwartet wurden, ohne die kein Tagesgeschäft mehr möglich gewesen wäre. Die einzige Möglichkeit, diese erforderlichen Sicherheiten zu erreichen, war eine Kapitalerhöhung durch die Gesellschafterin und die Inanspruchnahme des Schutzschirms der Investitionsbank Schleswig-Holstein, dessen zentrale Bedingung eine Ausschüttungssperre bis einschließlich 2024 beinhaltet.

Jahresabschlussanalyse Stadtwerke Wedel GmbH

Strukturbilanz

		2022	2021
	Immat. Vermögenswerte (Konzess. u. ä. Rechte)	532.269 €	898.493 €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	68.861.722 €	59.867.084 €
+	Finanzanlagen	3.348.591 €	3.353.994 €
=	*Anlagevermögen*	72.742.581 €	64.119.572 €
	Liquide Mittel	3.733.204 €	78.558 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	122.116 €	76.689 €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	13.867.148 €	12.149.144 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	17.722.469 €	12.304.391 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	625.787 €	822.451 €
=	*Umlaufvermögen*	18.348.256 €	13.126.842 €
	Vermögen	**91.090.837 €**	**77.246.414 €**
	Umsatzerlöse	**58.536.398 €**	**51.767.594 €**

		2022	2021
	Gezeichnetes Kapital	7.669.400 €	7.669.400 €
+	Rücklagen	23.340.764 €	18.349.185 €
+	Jahresüberschuss	2.106.856 €	1.391.579 €
	./. Ausschüttungen	- €	- €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	33.117.020 €	27.410.164 €
	Ertragszuschüsse	- €	585 €
+	Investitionszuschüsse	8.876.330 €	7.991.690 €
=	Zuschusskapital	8.876.330 €	7.992.275 €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	15.688.575 €	14.311.583 €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	15.688.575 €	14.311.583 €
	Verbindlichkeiten 1 J. <RLZ< 5 Jahre	9.240.670 €	9.522.480 €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	9.240.670 €	9.522.480 €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	13.841.015 €	12.719.044 €
+	Erhaltene Anzahlungen	462.711 €	196.243 €
+	Steuerrückstellungen	1.829.100 €	597.100 €
+	Sonstige Rückstellungen	7.739.134 €	4.168.753 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	296.281 €	328.772 €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	24.168.242 €	18.009.912 €
	Fremdkapital	49.097.487 €	41.843.975 €
	Kapital	**91.090.837 €**	**77.246.414 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Kombibad Wedel GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	04.08.2004
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	04.08.2004
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	325.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb eines Kombi-/Freizeitbades auf dem Grundstück „Am Freibad“ in Wedel.

Es handelt es sich um
☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse: Am Stammkapital sind beteiligt:
- Stadt Wedel: 100 %

Besetzung der Organe:

Vorsitzender des Aufsichtsrats:	Michael C. Kissig
Stellv. Vorsitzende:	Dagmar Süß-Ulbrich
Geschäftsführer:	Jörn Peter Maurer
Vertreter der Stadt Wedel:	Jörg Amelung

Beteiligungen: Keine

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr
☒ nicht verändert. ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	6.046.710 €	6.354.925 €
	Eigenkapital:	2.881.569 €	2.881.569 €
	Eigenkapitalquote:	47,7 %	45,3 %
	ggf. Zuschussquote:	0,0 %	0,0 %
	Fremdkapitalquote:	52,3 %	54,7 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	86,5 %	88,7 %
	Intensität des Umlaufvermögens	13,5 %	11,3 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	1.791.823 €	720.010 €
	Bilanzgewinn:	0 €	0 €
	Eigenkapitalrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Umsatzrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Cash Flow:	-1.531.846 €	-1.347.650 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	34,8 %	38,7 %
	Liquiditätsgrad II:	39,2 %	42,5 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens:

Das Berichtsjahr 2022 wurde im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen waren immer noch die Folgen der Covid-19 Pandemie spürbar und zum anderen die gestiegenen Energiekosten. Daraus resultierende reduzierte Öffnungszeiten führten zwar zu geringeren Besuchszahlen und niedrigeren Umsatzerlösen als im Jahr 2019 vor der Pandemie, diese konnten aber durch geringere Kosten überkompensiert werden. Dadurch konnte der Zuschuss um 279 TEUR gegenüber dem gesenkt werden. Das Jahresergebnis beträgt nach Verlustübernahme nach wie vor 0 EUR, der städtische Zuschuss zum Ausgleich des Ergebnisses erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 173 TEUR auf 2.084 TEUR.

Die Bilanzsumme ist von 6.355 TEUR im Vorjahr auf 6.047 TEUR gesunken. Die Aktiva setzen sich im Wesentlichen aus Anlagevermögen und liquiden Mitteln zusammen. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 1.838 TEUR gesunken (Vorjahr: 2.522 TEUR).

Jahresabschlussanalyse Kombibad Wedel GmbH

Strukturbilanz

		2022	2021
	Immaterielle Vermögenswerte	6.984 €	11.200 €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	5.222.885 €	5.627.599 €
+	Finanzanlagen		
=	*Anlagevermögen*	5.229.869 €	5.638.799 €
	Liquide Mittel	704.943 €	637.395 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	28.367 €	8.498 €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	61.146 €	54.005 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	794.456 €	699.899 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	22.385 €	16.228 €
=	*Umlaufvermögen*	816.841 €	716.127 €
	Vermögen	**6.046.710 €**	**6.354.925 €**

		2022	2021
	Gezeichnetes Kapital	325.000 €	325.000 €
+	Rücklagen	2.556.569 €	2.556.569 €
+	Jahresüberschuss	- €	- €
	./. Verlustvortrag	- €	- €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	2.881.569 €	2.881.569 €
	Ertragszuschüsse	- €	- €
+	Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	- €	- €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	- €	- €
	Verbindlichkeiten 1 Jahr < RLZ < 5 Jahre	1.140.424 €	1.828.131 €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	1.140.424 €	1.828.131 €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	1.974.047 €	1.605.065 €
+	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €
+	Steuerrückstellungen	- €	- €
+	Sonstige Rückstellungen	49.950 €	39.800 €
+	Rückstellungen aus Gebührenübersch.	- €	360 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	720 €	- €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	2.024.717 €	1.645.225 €
	Fremdkapital	3.165.141 €	3.473.356 €
	Kapital	**6.046.710 €**	**6.354.925 €**

Umsatzerlöse	**1.791.823 €**	**720.010 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen-GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	07.07.2014
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	07.07.2014
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	25.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft erbringt seit dem 01.04.2019 auf der Grundlage eines mit der Stadt Wedel geschlossenen und auf 20 Jahre befristeten Vertrages gegen Zahlung eines vereinbarten Entgelts den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung im Stadtgebiet Wedel einschließlich Instandhaltung und Erneuerung der Beleuchtungsanlagen.

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse: Am Stammkapital sind beteiligt:

- Stadt Wedel: 100 %

Besetzung der Organe:

Vorsitzender des Aufsichtsrats:	Michael C. Kissig
Stellv. Vorsitzende:	Dagmar Süß-Ulbrich
Geschäftsführer:	Jörn Peter Maurer
Vertreter der Stadt Wedel:	Jörg Amelung

Beteiligungen: Keine

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

☒ nicht verändert. ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	2.295.450 €	1.908.360 €
	Eigenkapital:	76.202 €	34.606 €
	Eigenkapitalquote:	3,3 %	1,8 %
	ggf. Zuschussquote:	42,4 %	54,2 %
	Fremdkapitalquote:	54,2 %	44,0 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	94,0 %	90,6 %
	Intensität des Umlaufvermögens	6,6 %	9,4 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	520.279 €	553.187 €
	Bilanzgewinn:	41.597 €	50.242 €
	Eigenkapitalrentabilität:	54,6 %	145,2 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	1,8 %	2,6 %
	Umsatzrentabilität:	8,0 %	9,1 %
	Cash Flow:		185.446 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	21,7 %	23,4 %
	Liquiditätsgrad II:	21,7 %	24,5 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Im Zusammenhang mit dem Beleuchtungsvertrag erzielte die Gesellschaft im Berichtsjahr Erlöse in Höhe von 458 TEUR (Vorjahr: 488 TEUR). Der Jahresüberschuss betrug im Berichtsjahr 42 TEUR (Vorjahr: 50 TEUR) und liegt somit über dem prognostizierten Jahresüberschuss von 39 TEUR. Diese Abweichung resultiert hauptsächlich daher, weil sich die Umrüstung der LED-Leuchten aufgrund von Lieferverzögerungen in das Jahr 2023 verschoben hat. Die in diesem Zusammenhang ausbleibenden Abschreibungen beeinflussten das Jahresergebnis positiv.

Jahresabschlussanalyse Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH

Strukturbilanz

		2022	2021
	Immaterielle Vermögenswerte	2.765 €	4.978 €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	2.154.110 €	1.724.209 €
+	Finanzanlagen	- €	- €
=	*Anlagevermögen*	2.156.875 €	1.729.187 €
	Liquide Mittel	33.917 €	73.764 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	- €	3.555 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	33.917 €	77.319 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	103.658 €	101.854 €
=	*Umlaufvermögen*	137.574 €	179.172 €
	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
	Vermögen	**2.294.450 €**	**1.908.360 €**
	Umsatzerlöse	**520.279 €**	**553.187 €**

		2022	2021
	Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €
+	Rücklagen	- €	- €
+	Jahresüberschuss	41.597 €	50.242 €
	./. Verlustvortrag	- 9.606 €	40.636 €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
=	Eigenkapital	76.202 €	34.606 €
	Sonderposten für Zuwendungen	973.534 €	1.033.444 €
+	Ertrags- und Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	973.534 €	1.033.444 €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	355.556 €	377.778 €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	355.556 €	377.778 €
	Verbindlichkeiten 1 Jahr < RLZ < 5 Jahre	733.034 €	146.930 €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	733.034 €	146.930 €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	33.892 €	143.744 €
+	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €
+	Steuerrückstellungen	29.800 €	7.900 €
+	Sonstige Rückstellungen	87.850 €	161.800 €
+	Rückstellungen aus Gebührenübersch.	- €	- €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	4.581 €	2.159 €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	156.123 €	315.603 €
	Fremdkapital	1.244.713 €	840.310 €
	Kapital	**2.294.450 €**	**1.908.360 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	16.04.2014
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	02.12.2013
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	25.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Verwaltung und Haltung unterschiedlicher Finanzanlagen der Stadtwerke Wedel GmbH. Der Schwerpunkt liegt auf Beteiligungen an Gesellschaften zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien.

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind beteiligt:

- Stadt Wedel: 100 %

Besetzung der Organe:

Vorsitzender des Aufsichtsrats:	Michael C. Kissig
Stellv. Vorsitzende:	Dagmar Süß-Ulbrich
Geschäftsführer:	Jörn Peter Maurer
Vertreter der Stadt Wedel:	Jörg Amelung

Beteiligungen:

Das Unternehmen ist beteiligt an:	Anteil
- Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE)	1,64 %
- Trianel GmbH	0,50 %
- VersorgerAllianz 450 Beteiligungs-GmbH & Co. KG	0,34 %

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

☐ nicht verändert. ☒ wie folgt verändert:

- VersorgerAllianz 450 Beteiligungs-GmbH & Co. KG	+0,04 %

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	2.429.066 €	2.401.406 €
	Eigenkapital:	731.128 €	603.352 €
	Eigenkapitalquote:	30,1 %	25,1 %
	ggf. Zuschussquote:	0,0 %	0,0 %
	Fremdkapitalquote:	69,9 %	74,9 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	94,1 %	99,8 %
	Intensität des Umlaufvermögens	5,9 %	0,2 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	0 €	0 €
	Bilanzgewinn:	127.776 €	-12.067 €
	Eigenkapitalrentabilität:	21,2 %	-2,0 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	5,6 %	-0,5 %
	Umsatzrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Cash Flow:	127.776 €	-12.067 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	1.097,8 %	5,1 %
	Liquiditätsgrad II:	1.098,9 %	5,5 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss von 128 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: -12 TEUR). Das prognostizierte Jahresergebnis wird um 143 TEUR überschritten, da die Beteiligungserträge aus der TEE-Beteiligung höher als erwartet ausfielen.

Die Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH ist von der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Beteiligungen abhängig. Die Trianel GmbH stellt eine Kooperation von 57 Stadtwerken dar und soll den Gesellschaftern Kompetenzen in Erzeugung, Handel und Vertrieb innerhalb der Energiewirtschaft bieten und sie im operativen Geschäft unterstützen.

Die 2015 gegründete TEE ist eine kommunale Investitionsplattform für erneuerbare Energien, durch die Stadtwerke stärker an deren Ausbau partizipieren können. Sie projektiert Wind-Offshore-Anlagen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen, die angestrebte Portfolio-Rendite liegt bei ≥ 6 % nach Steuern.

Die VA 450 wurde im Jahr 2020 mit dem Ziel gegründet, deutschlandweit ein krisenfestes Mobilfunknetz auf der Grundlage von Nutzungsrechten der 450-MHz-Mobilfunkfrequenz aufzubauen sowie Kommunikationslösungen für kritische Infrastrukturen zu entwickeln.

Jahresabschlussanalyse Stadtwerke Wedel Beteiligungs GmbH

Strukturbilanz

		2022	2021
	Immaterielle Vermögenswerte	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	- €	- €
+	Finanzanlagen	2.285.443 €	2.395.999 €
=	*Anlagevermögen*	2.285.443 €	2.395.999 €
	Liquide Mittel	143.483 €	4.997 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	139 €	410 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	143.623 €	5.407 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	- €	- €
=	*Umlaufvermögen*	143.623 €	5.407 €
	Vermögen	**2.429.066 €**	**2.401.406 €**

		2022	2021
	Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €
+	Rücklagen	411.250 €	411.250 €
+	Gewinnvortrag	167.102 €	179.169 €
+	Jahresüberschuss	127.776 €	- 12.067 €
	./. Verlustvortrag	- €	- €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	731.128 €	603.352 €
	Ertragszuschüsse	- €	- €
+	Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	1.684.868 €	1.700.132 €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	1.684.868 €	1.700.132 €
	Verbindlichkeiten 1 Jahr < RLZ < 5 Jahre	- €	- €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	470 €	40.023 €
+	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €
+	Steuerrückstellungen	8.300 €	54.300 €
+	Sonstige Rückstellungen	4.300 €	3.600 €
+	Rückstellungen aus Gebührenübersch.	- €	- €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	13.070 €	97.923 €
	Fremdkapital	1.697.938 €	1.798.055 €
	Kapital	**2.429.066 €**	**2.401.406 €**

Umsatzerlöse	**- €**	**- €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Stadtentwässerung Wedel

Rechtsform:	Eigenbetrieb
Gegründet:	01.01.2000
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	25.11.1999
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	770.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Die Stadtentwässerung Wedel gewährleistet die unschädliche Entsorgung des zentral und dezentral anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers über Kanalnetze im Gemeindegebiet. Darüber hinaus werden u.a. die Aufgaben der Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen und der Abwasserüberwachung bei Industrie und Gewerbe wahrgenommen. Die bauliche Erneuerung der Abwassernetze wird im Rahmen der betrieblichen Notwendigkeiten geplant und durchgeführt. Ferner kann die Stadtentwässerung alle ihren Betriebszweck fördernden Geschäfte betreiben.

Es handelt es sich um
- ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☒ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse:	Am Stammkapital sind beteiligt:	
	- Stadt Wedel:	100 %
Besetzung der Organe:	Werkausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
	Dienstvorgesetzter:	Bürgermeister Gernot Kaser
	Werkleiter:	Christopher Seydewitz
Beteiligungen:	Keine	
	Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr	
	☒ nicht verändert.	☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	34.078.120 €	34.433.778 €
	Eigenkapital:	7.057.989 €	6.345.173 €
	Eigenkapitalquote:	20,7 %	18,4 %
	ggf. Zuschussquote:	64,5 %	64,3 %
	Fremdkapitalquote:	14,8 %	17,2 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	88,8 %	89,9 %
	Intensität des Umlaufvermögens	11,2 %	10,1 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	5.538.730 €	6.048.625 €
	Bilanzgewinn:	36.927 €	37.335 €
	Eigenkapitalrentabilität:	0,5 %	0,6 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	0,1 %	0,1 %
	Umsatzrentabilität:	0,7 %	0,6 %
	Cash Flow:	1.251.559 €	1.267.988 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	135,2 %	78,8 %
	Liquiditätsgrad II:	186,8 %	135,3 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes haben sich gegenüber dem Vorjahr um 510 TEUR auf 5.539 TEUR vermindert. Die Erlöse aus Benutzungsgebühren in Höhe von 4.997 TEUR sanken bei reduzierten Gebührensätzen um 7,1 %. Im Bereich der Schmutzwasserentsorgung nahmen die Erlöse aufgrund der reduzierten Gebührensätze und der geringeren Abgabemenge um 278 TEUR auf 3.768 TEUR ab. Im Niederschlagswasserbereich war, bedingt durch die Reduzierung des Gebührensatzes, eine Abnahme um 105 TEUR auf 1.207 TEUR zu verzeichnen. Insgesamt ergibt sich ein Jahresgewinn von 36.927 € (Vorjahr: 37.335 €).

Die Stadtentwässerung Wedel steht in keinem Wettbewerb zu anderen Entsorgungsunternehmen. Ein allgemeines Geschäftsrisiko, das die wirtschaftliche Existenz des Betriebes berührt, besteht daher nicht. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung kann auch weiterhin der baulichen Unterhaltung und der Umsetzung von erforderlichen Erhaltungsinvestitionen ein stärkeres Gewicht beigemessen werden.

Jahresabschlussanalyse Stadtentwässerung Wedel

Strukturbilanz

		2022	2021
	Immaterielle Vermögenswerte	4.236 €	7.561 €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	30.251.205 €	30.958.721 €
+	Finanzanlagen	- €	- €
=	*Anlagevermögen*	30.255.441 €	30.966.282 €
	Liquide Mittel	2.768.231 €	2.020.583 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	2.066 €	5.215 €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.052.382 €	1.441.698 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	3.822.679 €	3.467.496 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	- €	- €
=	*Umlaufvermögen*	3.822.679 €	3.467.496 €
	Vermögen	**34.078.120 €**	**34.433.778 €**

		2022	2021
	Gezeichnetes Kapital	770.000 €	770.000 €
+	Rücklagen	6.251.061 €	5.537.837 €
+	Jahresüberschuss	36.927 €	37.335 €
	./. Ausschüttungen	- €	- €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	7.057.989 €	6.345.173 €
	Ertragszuschüsse	21.985.677 €	22.150.937 €
+	Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	21.985.677 €	22.150.937 €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	- €	- €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	- €	- €
	Verbindlichkeiten 1 Jahr < RLZ < 5 Jahre	2.987.636 €	3.374.227 €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	2.987.636 €	3.374.227 €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	1.124.517 €	1.174.337 €
+	Erhaltene Anzahlungen	179.238 €	103.931 €
+	Gebührenrückstellungen	489.977 €	1.096.579 €
+	Sonstige Rückstellungen	253.087 €	188.595 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	2.046.818 €	2.563.441 €
	Fremdkapital	5.034.454 €	5.937.668 €
	Kapital	**34.078.120 €**	**34.433.778 €**

	Umsatzerlöse	**5.538.730 €**	**6.048.625 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Abwasser-Zweckverband Pinneberg

Rechtsform:	Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit
Gegründet:	16.08.1865
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	19.01.2018
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	8.330.734 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Der Abwasser-Zweckverband Pinnerberg trägt den Teil der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht nach § 31 Abs. 1 des Landeswassergesetzes im Verbandsgebiet, der die Übernahme des gemeindlichen Abwassers an der Übergabestelle, den Transport zum Klärwerk und die Behandlung des Abwassers und des Klärschlamms betrifft.

Es handelt es sich um

☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO

☒ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind u.a. beteiligt:

- Stadt Wedel: 2,17 %

Besetzung der Organe:

Für die Stadt Wedel gehörten im Berichtsjahr der Verbandsversammlung an:

- Bürgermeister Niels Schmidt (bis zum 30.04.2022)
- Bürgermeister Gernot Kaser (ab dem 02.05.2022)
- Rainer Hagendorf
- Holger Fürst
- Lothar Kassemek

Beteiligungen:

Keine

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

☒ nicht verändert. ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	324.120.258 €	280.270.150 €
	Eigenkapital:	146.322.894 e	140.850.659 €
	Eigenkapitalquote:	45,1 %	50,3 %
	ggf. Zuschussquote:	14,3 %	13,6 %
	Fremdkapitalquote:	40,6 %	36,2 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	95,7 %	95,8 %
	Intensität des Umlaufvermögens	4,3 %	4,2 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	46.174.481 €	45.086.415 €
	Bilanzgewinn:	941.605 €	1.112.297 €
	Eigenkapitalrentabilität:	0,6 %	0,8 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	0,3 %	0,4 %
	Umsatzrentabilität:	2,0 %	2,5 %
	Cash Flow:	16.384.085 €	15.380.333 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	35,7 %	24,7 %
	Liquiditätsgrad II:	47,4 %	40,0 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Die Ertragslage des Abwasserzweckverbandes zeigte wie in den vergangenen Jahren eine stabile positive Entwicklung. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 45.086 TEUR auf 46.174 TEUR (+ 1.088 TEUR). Aufgrund gleichzeitig gestiegener Kosten und Zinsaufwendungen hat sich allerdings der Jahresüberschuss geringfügig um 170 TEUR von 1.112 TEUR im Vorjahr auf nunmehr 942 TEUR verringert.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass der AZV Südholstein gut aufgestellt ist. Dadurch ist der AZV in der Lage, sich auf zukünftige Herausforderungen einzustellen und flexibel zu reagieren.

Jahresabschlussanalyse Abwasserzweckverband

Strukturbilanz

		2022	2021
	Immaterielle Vermögenswerte	2.236.448 €	2.868.078 €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	307.899.692 €	265.609.222 €
+	Finanzanlagen	256 €	3.047 €
=	*Anlagevermögen*	310.136.396 €	268.480.347 €
	Liquide Mittel	9.305.815 €	6.316.597 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	9.730 €	9.081 €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.029.756 €	3.895.378 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	12.345.301 €	10.221.056 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	1.638.560 €	1.568.748 €
=	*Umlaufvermögen*	13.983.861 €	11.789.804 €
	Vermögen	**324.120.258 €**	**280.270.150 €**

		2022	2021
	Gezeichnetes Kapital	8.330.735 €	8.330.735 €
+	Rücklagen	138.480.617 €	135.975.767 €
+	Jahresüberschuss	941.605 €	1.112.297 €
	./. Verlustvortrag	1.430.063 €	4.568.139 €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Jahresfehlbetrag	- €	- €
=	Eigenkapital	146.322.894 €	140.850.659 €
	Kanalanschlussbeiträge	23.271.550 €	16.299.050 €
+	überlassene Entwässerungseinrichtungen	10.459.091 €	10.175.754 €
+	Ertragszuschüsse		
+	Investitionszuschüsse	12.612.524 €	11.603.100 €
=	Zuschusskapital	46.343.165 €	38.077.904 €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	79.752.990 €	58.427.476 €
+	Pensionsrückstellungen	4.200.315 €	3.496.245 €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	83.953.305 €	61.923.721 €
	Verbindlichkeiten 1 Jahr < RLZ < 5 Jahre	21.456.689 €	13.853.445 €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	21.456.689 €	13.853.445 €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	13.348.425 €	11.618.108 €
+	Erhaltene Anzahlungen	469.700 €	266.500 €
+	Steuerrückstellungen	- €	145.122 €
+	Sonstige Rückstellungen	3.029.634 €	2.949.616 €
+	Rückstellungen aus Gebührenübersch.	5.560.770 €	9.659.446 €
+	Sonderposten aus kalk. Einnahmen	3.635.677 €	925.629 €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	26.044.206 €	25.564.421 €
	Fremdkapital	131.454.199 €	101.341.586 €
	Kapital	**324.120.258 €**	**280.270.150 €**

	Umsatzerlöse	**46.174.481 €**	**45.086.415 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Lühe-Schulau-Fähre GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	25.03.1918
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	14.03.1996
zuletzt geändert am:	15.05.2013
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	255.900 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Unterhaltung eines Reedereibetriebes und eines regelmäßigen Fährbetriebes auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau und mit weiteren Anlegestellen, sowie alle hiermit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Geschäfte, als da sind: Schleppschifffahrt und Passagier- sowie Güterbeförderung auf der Elbe, auf Nebenflüssen, einschließlich der Anlage und Erhaltung von Fähren oder Brücken auf diesen zwecks Verkehrsbeförderung, gegebenenfalls die Beteiligung an Reedereien, Werften und anderes mehr.

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse: Am Stammkapital sind beteiligt:

- Stadt Wedel:	20 %	51.180,00 €
- Landkreis Stade:	35 %	89.565,00 €
- Hansestadt Stade:	25 %	63.975,00 €
- Samtgemeinde Lühe:	10 %	25.590,00 €
- Gemeinde Jork:	10 %	25.590,00 €
	100 %	255.900,00 €

Besetzung der Organe: Für die Stadt Wedel gehörten im Berichtsjahr an:

dem Beirat:	Bürgermeister Gernot Kaser
der Gesellschafterversammlung:	Heidemarie Garling Manfred Eichhorn (Stellv.)

Beteiligungen: Keine

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

☒ nicht verändert. ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	1.244.465 e	1.311.441 €
	Eigenkapital:	369.314 €	369.314 €
	Eigenkapitalquote:	31,8 %	30,2 %
	ggf. Zuschussquote:	0,0 %	0,0 %
	Fremdkapitalquote:	68,2 %	69,8 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	75,0 %	78,7 %
	Intensität des Umlaufvermögens	25 %	21,3 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	323.675 €	332.261 €
	Bilanzgewinn:	0 €	0 €
	Eigenkapitalrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Umsatzrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Cash Flow:	-288.892 €	-98.095 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	77,7 %	76,8 %
	Liquiditätsgrad II:	84,3 %	80,3 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft erwirtschaftet dauerhaft Verluste und ist auf die Verlustübernahme aus öffentlichen Mitteln der beteiligten Gesellschafter zwingend angewiesen. Im Geschäftsjahr betrug der operative Verlust, der durch die Gesellschafter ausgeglichen wurde, 387.970,86 €.

Die Höhe des Fahrgastaufkommens ist im Sommerhalbjahr stark vom Wetter abhängig und im Winterhalbjahr auf eine kleine Anzahl regelmäßiger Pendler beschränkt. Ferner zeigte sich in den letzten Jahren, dass das Fährschiff für das Fahrgebiet Unterelbe nur bedingt geeignet ist, was immer wieder zu Schäden am Schiff und damit zu erhöhten Reparaturkosten führt. Während das Jahr 2021 in dieser Hinsicht eher glimpflich verlief, waren in 2022 wieder mehrere Reparaturen und damit Unterbrechungen des Fährbetriebes erforderlich.

Im August 2019 hat der Katamaran „Liinsand“ der Fährgesellschaft „Elblinien“ den Fährbetrieb zwischen den Hansestädten Stade und Hamburg aufgenommen. In der Saison 2022 wird neben dem Anleger Schulau erstmals auch der Lühe-Anleger angelaufen. Beide Elbfähren versprechen sich durch eine enge Zusammenarbeit bessere Chancen zum Wohle des Tourismus und der Wirtschaft in der Region. Eine direkte Konkurrenz soll auch dadurch vermieden werden, dass die „Elblinien“ keine Fahrkarten für die Passage Lühe-Schulau anbieten darf.

Für weitere Einnahmen sollen zukünftig Charter- und Themenfahrten angeboten werden. Trotz deutlich gestiegener Kosten wird der traditionsreiche Fährbetrieb von den beteiligten kommunalen Trägern weiter als „unverzichtbarer Baustein für unseren Tourismus“ geschätzt.

Jahresabschlussanalyse Lühe-Schulau-Fähre

Strukturbilanz

		2022	2021
	Immaterielle Vermögenswerte	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	933.820 €	1.032.648 €
+	Finanzanlagen		
=	*Anlagevermögen*	933.820 €	1.032.648 €
	Liquide Mittel	236.444 €	225.002 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	3.986 €	3.710 €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	16.160 €	6.453 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	256.590 €	235.165 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	54.056 €	43.628 €
=	*Umlaufvermögen*	310.646 €	278.793 €
	Vermögen	**1.244.465 €**	**1.311.441 €**

		2022	2021
	Gezeichnetes Kapital	255.900 €	255.900 €
+	Rücklagen	140.414 €	140.414 €
+	Jahresüberschuss	- €	- €
	./. Ausschüttungen für 2011	- €	- €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	396.314 €	396.314 €
	Ertragszuschüsse	- €	- €
+	Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	543.745 €	622.191 €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	543.745 €	622.191 €
	Verbindlichkeiten 1 Jahr < RLZ < 5 Jahre	- €	- €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	289.507 €	274.435 €
+	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €
+	Steuerrückstellungen	- €	- €
+	Sonstige Rückstellungen	14.900 €	18.500 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	304.407 €	292.935 €
	Fremdkapital	848.152 €	915.127 €
	Kapital	**1.244.465 €**	**1.311.441 €**

Umsatzerlöse	**323.675 €**	**332.261 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

WEP Kommunalholding GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	22.09.2017
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	22.09.2017
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	26.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Die WEP Kommunalholding GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft des Kreises Pinneberg sowie kreisangehöriger Städte und Gemeinden. Zweck des Unternehmens ist die gemeinsame Entwicklung und Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der beteiligten Kommunen im Kreis Pinneberg durch das Halten von Geschäftsanteilen an der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH. Hierdurch sollen die Gewerbe- und Industrieansiedlung, die Ansiedlung anderer Betriebe und die Durchführung von Projekten zur Beschaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und Investitionen im Kreis Pinneberg gefördert werden.

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse: Am Stammkapital sind u.a. beteiligt:

- Stadt Wedel: 7,69 % (entspr. 4.000 €)

Besetzung der Organe: Für die Stadt Wedel gehörte im Berichtsjahr der Gesellschafterversammlung an:

- Bürgermeister Gernot Kaser

Beteiligungen: Das Unternehmen ist beteiligt an:

	Anteil
- WEP des Kreises Pinneberg mbH	23,50 %

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr
- ☒ nicht verändert.
- ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	62.685 €	69.365 €
	Eigenkapital:	60.357 €	60.305 €
	Eigenkapitalquote:	96,3 %	86,9 %
	ggf. Zuschussquote:	0,0 %	0,0 %
	Fremdkapitalquote:	3,7 %	13,1 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	38,3 %	34,6 %
	Intensität des Umlaufvermögens	61,7 %	65,4 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	0 €	0 €
	Bilanzgewinn:	52 €	551 €
	Eigenkapitalrentabilität:	0,1 %	0,9 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	0,1 %	0,8 %
	Umsatzrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Cash Flow:	52 €	551 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	1.293 %	453,9 %
	Liquiditätsgrad II:	1.293 %	500,4 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Der Jahresüberschuss von 52 EUR beruht auf dem sonstigen betrieblichen Ergebnis, da die WEP Kommunalholding kein operatives Geschäft betreibt und somit keine Umsatzerlöse anfallen.

Die gemeinschaftliche Beteiligung an der Wirtschaftsförderung des Kreises Pinneberg bietet die Chance, die Gewerbeflächenentwicklung im Kreisgebiet und andere Maßnahmen der Wirtschaftsförderung enger miteinander abzustimmen, insbesondere für Maßnahmen von überkommunaler Bedeutung. Einsparungen bei Finanzierung und Personal könnten so realisiert werden. Darüber hinaus könnten Kompetenzen und Finanzierungsmittel gebündelt werden, um im Wettbewerb der Regionen kraftvoller auftreten zu können. Da die Kommunalholding nicht unternehmerisch tätig ist, sind derzeit weder geschäftsbeschränkende noch bestandsgefährdende Risiken erkennbar.

Jahresabschlussanalyse WEP Kommunalholding

Strukturbilanz

		2022	2021
	Immat. Vermögenswerte	- €	- €
	./ Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	- €	- €
+	Finanzanlagen	24.031 €	24.031 €
=	*Anlagevermögen*	24.031 €	24.031 €
	Liquide Mittel	30.109 €	41.127 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
	./ Disagio	- €	- €
	./ Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	8.546 €	4.208 €
	./ Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	38.655 €	45.335 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	- €	- €
=	*Umlaufvermögen*	38.655 €	45.335 €
	Vermögen	**62.685 €**	**69.365 €**
	Umsatzerlöse	**- €**	**- €**

		2022	2021
	Gezeichnetes Kapital	26.000 €	26.000 €
+	Rücklagen	34.305 €	33.754 €
+	Jahresüberschuss	52 €	551 €
	./ Ausschüttungen	- €	- €
	./ Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./ Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./ Disagio	- €	- €
	./ Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	60.357 €	60.305 €
	Ertragszuschüsse	- €	- €
+	Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	- €	- €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	- €	- €
	Verbindlichkeiten 1 J. <RLZ< 5 Jahre	- €	- €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	- €	7.140 €
+	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €
+	Steuerrückstellungen	129 €	120 €
+	Sonstige Rückstellungen	2.200 €	1.800 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	2.329 €	9.060 €
	Fremdkapital	2.329 €	9.060 €
	Kapital	**62.685 €**	**69.365 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Stadtsparkasse Wedel

Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Gegründet:	03.01.1876
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	-
Kernkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	10.000.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	-250.000 €

Gegenstand des Unternehmens

Die Sparkasse ist ein regionales Wirtschaftsunternehmen mit der Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere im satzungsrechtlichen Geschäftsgebiet sicherzustellen.

Es handelt es sich um

☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO

☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind beteiligt:

- Stadt Wedel: 100 %

als Träger der Sparkasse gem. § 1 Sparkassengesetz i.V.m. § 1 Abs. 2 der Satzung der Stadtsparkasse Wedel

Besetzung der Organe:

Für die Stadt Wedel gehörten im Berichtsjahr u.a. dem Verwaltungsrat an:

- Bürgermeister Niels Schmidt	(Vorsitzender) bis 30.04.2022
- Bürgermeister Gernot Kaser	(Vorsitzender) ab 01.05.2022
- Norbert Weller	(1. stellv. Vorsitzender)
- Claudia Wittburg	(2. stellv. Vorsitzende)
Vorstandsvorsitzender:	Marc Cybulski

Beteiligungen:

Das Unternehmen ist beteiligt an:	Anteil
- Sparkassen- und Giroverband SH (SGVSH)	1,35 %
- Landesbank Berlin Holding AG	0,04 %

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

☒ nicht verändert. ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs [1]

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	786.757.403 €	745.877.383 €
	Eigenkapital:	76.528.607 €	72.675.255 €
	Eigenkapitalquote:	9,7 %	9,7 %
	ggf. Zuschussquote:	0,0 %	0,0 %
	Fremdkapitalquote:	90,3 %	90,3 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	24,7 %	27,0 %
	Intensität des Umlaufvermögens	75,3 %	73,0 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	23.782.657 €	18.617.627 €
	Bilanzgewinn:	353.352 €	854.011 €
	Eigenkapitalrentabilität:	0,5 %	1,2 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	0,0 %	0,1 %
	Umsatzrentabilität:	1,5 %	4,6 %
	Cash Flow:	1.924.084 €	2.463.194 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	0,5 %	5,9 %
	Liquiditätsgrad II:	99,3 %	101,1 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Vor dem Hintergrund des Angriffskrieges auf die Ukraine, der anhaltenden Corona-Pandemie, der Auswirkungen der stark gestiegenen Energiekosten und der hohen Inflation sowie der Zinsentwicklung bewertet die Stadtsparkasse die Geschäftsentwicklung und Ertragslage als zufriedenstellend. Vor allem die Zinsentwicklung und die günstigere Entwicklung der Risikovorsorge im Kundenkreditgeschäft sowie die im Berichtsjahr ergriffenen Maßnahmen ermöglichen trotz der hohen Bewertungsaufwendungen im Wertpapiergeschäft wiederum eine Stärkung des wirtschaftlichen Eigenkapitals.

Die erforderliche Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben, die Liquiditätslage wird trotz des relativ geringen Liquiditätsgrades I als gut eingestuft.

[1] Sowohl die Analyse der Grundzüge des Geschäftsverlaufs sowie die Jahresabschlussanalyse mithilfe der Strukturbilanz auf der folgenden Seite, orientieren sich aufgrund der Einheitlichkeit an der Systematik des Handelsgesetzbuches und somit an Gewerbebetrieben. Es wurde darauf verzichtet, diese Bereiche auf die bankenspezifische Systematik umzustellen.

Jahresabschlussanalyse Stadtsparkasse Wedel

Strukturbilanz

		2020	2021
	Immat. Vermögenswerte	24.183 €	33.988 €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	1.954.681 €	2.088.986 €
+	Finanzanlagen	192.236.067 €	199.016.234 €
=	*Anlagevermögen*	194.214.932 €	201.139.209 €
	Liquide Mittel	2.748.768 €	31.640.270 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	90.786 €	88.122 €
	./. Disagio		
	./. Latente Steuern		
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	589.702.918 €	513.009.782 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen		
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	592.542.472 €	544.738.174 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	- €	- €
=	*Umlaufvermögen*	592.542.472 €	544.738.174 €
	Vermögen	**786.757.403 €**	**745.877.383 €**
	Umsatzerlöse	**23.782.657 €**	**18.617.627 €**

		2022	2021
	Kernkapital	10.000.000 €	10.250.000 €
+	Rücklagen	66.175.255 €	61.571.245 €
+	Jahresüberschuss	353.352 €	854.011 €
	./. Ausschüttungen	- €	- €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	76.528.607 €	72.675.255 €
	Ertragszuschüsse	- €	- €
+	Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	76.390.584 €	65.696.407 €
+	Pensionsrückstellungen	11.069.321 €	9.805.671 €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	87.459.905 €	75.502.078 €
	Verbindlichkeiten 1 J. <RLZ< 5 Jahre	25.749.039 €	58.644.267 €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	25.749.039 €	58.644.267 €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	594.773.942 €	536.854.189 €
+	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €
+	Steuerrückstellungen	279.891 €	70.000 €
+	Sonstige Rückstellungen	1.955.825 €	2.118.759 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	10.195 €	12.834 €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	597.019.853 €	539.055.782 €
	Fremdkapital	710.228.796 €	673.202.128 €
	Kapital	**786.757.403 €**	**745.877.383 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V.

Rechtsform:	Eingetragener Verein
Gegründet:	1948
Die Satzung datiert vom:	27.11.2013
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	0 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Vereins

Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen auch für bedürftige und minderbemittelte Personen, insbesondere durch Unterhaltung des „Fünf-Städte-Heims Hörnum/Sylt“.

Es handelt es sich um
- ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☒ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse: Am Verein sind beteiligt:

- Stadt Wedel
- Stadt Elmshorn
- Stadt Pinneberg
- Stadt Uetersen
- Stadt Tornesch
- Stadt Kellinghusen
- Gemeinde Neuendeich

Besetzung der Organe: Für die Stadt Wedel gehörten im Berichtsjahr an:

dem Vorstand:	Bürgermeister Gernot Kaser
der Mitgliederversammlung:	Heidi Keck Willibald Ulbrich Lutz Degener

Beteiligungen: Keine

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr
- ☒ nicht verändert.
- ☐ wie folgt verändert:

Kapitalzuführungen/-entnahmen

- ☒ Sind nicht erfolgt.
- ☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.
- ☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

BgA BusinessPark Elbufer

Rechtsform:	Betrieb gewerblicher Art
Beginn der Tätigkeit:	01.01.2011
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	Kein Vertrag und kein Handelsregistereintrag

Gegenstand des Unternehmens

Grundstückssanierung und -verwertung auf dem Areal des ehemaligen Mineralölwerkes Wedel.

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der BgA BusinessPark erwirtschaftete im Kalenderjahr 2022 Erträge in Höhe von 2.094.324 (Vorjahr: 729.335 EUR). Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf weitere Grundstücksverkäufe.

Im Gegenzug betrugen die Aufwendungen 1.486.830 EUR (Vorjahr: 957.241 EUR). Ursächlich hierfür waren insbesondere Sanierungsaufwendungen in Höhe von 756.067 EUR, die aus dem Sanierungsentgelt finanziert wurden, und die Bildung erforderlicher Haftungsrückstellungen im Zusammenhang mit den Grundstücksverkäufen.

Insgesamt schließt der BgA BusinessPark das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem positiven Jahresergebnis von 602.335 EUR ab (Vorjahr: -290.272 EUR).

Lage des Unternehmens

Aufgrund weiterer Grundstücksverkäufe werden auch für die kommenden Wirtschaftsjahre positive Jahresergebnisse erwartet. In steuerlicher Hinsicht gelten diese zunächst als Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagenkonto, das nach vorläufige Stand zum 31.12.2022 noch ein Guthaben von 887.048 EUR aufweist.

Noch durchzuführende Sanierungsmaßnahmen werden weiterhin aus dem Sanierungsentgelt finanziert, dessen Restbestand zum 31.12.2022 noch 8.146.681 EUR beträgt.

BgA wedel.de

Rechtsform:	Betrieb gewerblicher Art
Beginn der Tätigkeit:	01.01.2012
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	Kein Vertrag und kein Handelsregistereintrag

Gegenstand des Unternehmens

Angebot und Verkauf von Werbeflächen auf der Internetpräsenz der Stadt Wedel.

Es handelt es sich um

- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die ordentlichen Erträge aus Werbeeinnahmen verringerten sich im Kalenderjahr 2022 um 3.882 EUR auf 41.820 EUR (Vorjahr: 45.702 EUR). Gleichzeitig verringerten sich die ordentlichen Aufwendungen um 42.092 EUR auf 175.616 EUR (Vorjahr: 217.708 EUR). Insgesamt schließt der BgA wedel.de das Wirtschaftsjahr 2022 daher mit einem ordentlichen Jahresergebnis von -132.581 EUR ab (Vorjahr: -172.007 EUR).

Berücksichtigt man außerdem die internen Leistungsbeziehungen, dann ergibt sich als Gesamt-Jahresergebnis ein Verlust von -170.181 EUR (Vorjahr: -214.107 EUR).

Lage des Unternehmens

Der Internet-Auftritt wedel.de wird insgesamt gut angenommen und hat sich etabliert. Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte eine grundlegende Überarbeitung der Internetseite.

BgA Wohnmobilstellplatz

Rechtsform:	Betrieb gewerblicher Art
Beginn der Tätigkeit:	01.01.2013
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	Kein Vertrag und kein Handelsregistereintrag

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb und Bewirtschaftung eines Wohnmobilstellplatzes (Stellplatzvermietung).

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Seit dem 01.01.2021 ist die gesamte Anlage des Wohnmobilstellplatzes an die Stadtwerke Wedel GmbH verpachtet, die seitdem den Betrieb und die Bewirtschaftung des Platzes übernimmt. Diese Verpachtung stellt gem. § 4 Abs. 4 KStG wiederum einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Die Pachterträge des BgA Wohnmobilstellplatz beliefen sich im Kalenderjahr 2022 auf 14.430 EUR (Vorjahr: 14.000 EUR). Diesen standen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 7.659 EUR gegenüber (Vorjahr: 13.575 EUR), im Wesentlichen bestehend aus bilanziellen Abschreibungen und anteiligen Verwaltungskosten.

Berücksichtigt man außerdem die internen Leistungsbeziehungen (insbesondere für die technische Betreuung der baulichen Anlagen durch das Gebäudemanagement), dann ergibt sich als Gesamt-Jahresergebnis ein Gewinn von 1.207 EUR (Vorjahr: -5.375 EUR). Diese wird steuerlich mit Verlusten aus den Vorjahren verrechnet.

Lage des Unternehmens

Nach dem Wegfall der wesentlichen Unterhaltungskosten für den Stellplatz erwirtschaftet der BgA nunmehr positive Jahresergebnisse. Diese werden dann mit dem Guthaben des steuerlichen Einlagenkontos verrechnet, das zum 31.12.2022 einen Wert von 232.983 EUR aufweist (Vorjahr: 234.253 EUR).

BgA Parkplätze

Rechtsform:	Betrieb gewerblicher Art
Beginn der Tätigkeit:	01.01.2021
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	Kein Vertrag und kein Handelsregistereintrag

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb und Bewirtschaftung selbstständiger Parkplatzflächen im Stadtgebiet Wedel.

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Durch die Umsetzung der Bestimmungen des § 2b UStG zum 01.01.2021 mussten einige städtische Parkplätze (Gorch-Fock-Platz, Schulauer Marktplatz und Parnaßstraße) steuerlich neu betrachtet werden. Es handelt sich hierbei um so genannte selbstständige Parkplatzflächen, die nicht Bestandteil des öffentlichen Verkehrsraums sind und für die unabhängig von der öffentlich-rechtlichen Gebührengrundlage ein Konkurrenzverhältnis zu privaten Anbietern vergleichbarer Parkplatzflächen besteht bzw. bestehen könnte. Die Einnahmen aus der Bewirtschaftung dieser Flächen sind daher umsatzsteuerpflichtig und die entsprechenden Erträge in der Rückwirkung auch körperschaftssteuerpflichtig. Entsprechend wurde zum 01.01.2021 ein BgA Parkplätze gebildet.

Die Erträge für die genannten Parkplätze beliefen sich im Kalenderjahr 2021 auf zusammen 111.239 EUR (Vorjahr: 92.498 EUR). Diesen standen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 40.845 EUR gegenüber (Vorjahr: 28.549 EUR). Unter Berücksichtigung von weiteren Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 19.024 EUR verbleibt insgesamt ein Jahresüberschuss des BgA Parkplätze in Höhe von 51.369 EUR (Vorjahr: 42.784 EUR).

Lage des Unternehmens

Die weitere Entwicklung des BgA Parkplätze wird stark davon abhängen, wie sich die Parkgebühren im Allgemeinen entwickeln und ob ggf. weitere selbstständige Parkplatzflächen in die Gebührenerhebung einbezogen werden. Dies wird auch Einfluss auf die dann als Aufwand ansetzbaren bilanziellen Abschreibungen sowie auf die zurechenbaren internen Leistungsverrechnungen haben.

öffentlich Verantwortlich: Stabsstelle Prüfdienste	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 0-14.1	Datum 24.10.2023	**MV/2023/093**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	23.11.2023

Prüfplanung der Stabsstelle Prüfdienste für das Jahr 2024

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 2024 ist in der Anlage dargestellt.

Anlage

1 Prüfungsplanung 2024

Prüfplanung der Stabsstelle Prüfdienste für das Jahr 2024

Prüfungsaufgabe	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Wedel 2022 (§ 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO)												
Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Wedel 2022 (§ 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO)												
Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Wedel 2023 (§ 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO)												
Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Wedel 2023 (§ 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 Personal	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen	Datum 02.11.2023	**MV/2023/097**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	13.11.2023

Beantwortung der Interfraktionellen Anfrage zum Thema Personal

Inhalt der Mitteilung:

1. Welche personalpolitischen Ziele werden seitens des Bürgermeisters verfolgt?
Das Ziel ist jederzeit über ausreichendes und auch qualifiziertes Personal zu verfügen, damit die vielfältigen Aufgaben erledigt werden können. Weitere Ausführungen zu den personalpolitischen Zielen siehe Anlage 1.

2. **Gibt es ein Konzept für die Umsetzung von personalpolitischen Zielen? Wenn ja, welche Maßnahmen beinhaltet das Konzept?**

Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen. Dazu gehören u.a. regelmäßige Austrittsgespräche, klar geregeltes Onboarding, Führungskräfteentwicklungsprogramme, Qualifizierungsprogramm für Quereinsteiger*innen und gezielte Fortbildungsangebote. Darüber hinaus haben wir weitere Maßnahmen wie z.B. die Mobilitätspauschale und Verbesserung der Gehaltsstruktur in der Umsetzung. Die als Anlage 2 beigefügte Aufstellung aller Maßnahmen zeigt, dass wir schon seit längerem diverse Dinge machen um das unter 1. Genannte Ziel zu erreichen.

3. Wie viele Zwischenzeugnisse wurden in der Zeit vom 01. Mai 2023 bis zum 31. August 2023 beantragt?

24

4. Wie viele Zwischenzeugnisse wurden im Kalenderjahr 2022 insgesamt beantragt?

22

5. Wie viele Kündigungen sind in der Zeit vom 01. Januar 2023 bis zum 31. August 2023 eingegangen?

14 durch Arbeitnehmer*innen (ohne Renteneintritte, Kündigung durch Stadt oder Ablauf der Befristung)

6. Wie viele Kündigungen sind im Kalenderjahr 2022 eingegangen?

22 durch Arbeitnehmer*innen, (ohne Renteneintritte, Kündigung durch Stadt oder Ablauf der Befristung)

7. Wie viele unbesetzte Stellen hat die Stadt Wedel zum 31. August 2023 und wie viele zum 31.12.2022?

31.12.22: 35,71 Planstellen (ca. 10 %)
31.08.23: 48,3 Planstellen von insgesamt 359,94 (ca. 14 %)

8. Welche Maßnahmen werden zur Besetzung der vakanten Stellen ergriffen?

Einsatz Headhunter, Anpassung des Anforderungsprofils, persönliche Ansprache, Nutzung aller in Frage kommender Medien. Weitere Maßnahmen zur Gewinnung sind auch unter 2 genannt.

9. Wie ist das Verfahren im Zusammenhang mit Anfragen von Politiker an die Verwaltung geregelt? Gibt es gegebenenfalls Vertretungsregelungen?

Ziel dieser Maßnahme ist die Kanalisierung von Anfragen, damit die Verwaltungsleitung sicherstellen kann, dass alle anfallenden Aufgaben erledigt werden können und ggfs. die Aufgabenerledigung zu priorisieren. Gleichzeitig wird dadurch sichergestellt, dass es einheitliche Sprachregelung der Verwaltung gegenüber der Politik und Dritten gibt. Im Übrigen ist die Regelung ein übliches Instrument der allermeisten Verwaltungen.

Anlage/n

1 TOP 13.3 Antworten_Interfraktioneller Antrag - Ergänzung zu dem Punkt 1 des interfraktionellen Antrages
2 TOP 13.3 Organigram FD Personal 2018

Welche personalpolitischen Ziele werden seitens des BGM verfolgt ?

Arbeitsplatzgestaltung
Wir müssen mehr Platz für die Mitarbeiter – und Mitarbeiterinnen schaffen. Wir sind gerade dabei erste Umzugspläne zu realisieren. Es geht darum, daß die MA sich im Büro sicher und wohlfühlen. Junge Menschen achten besonders bei der Auswahl des Arbeitgebers auf die Ausstattung des Arbeitsplatzes. In 2024 möchte ich, daß hier bei allen AN eine Abfrage gemacht wird.

Arbeitszeit
Die Stadt Wedel hat seit vielen Jahren tausende von Überstunden. Dies hat sich durch den Fachkräftemangel und den generell volatilen Arbeitsmarkt noch verstärkt. Derzeit befinden wir uns in einem Bereich von ca. 13000 Überstunden. Umso mehr ist einerseits jetzt der Fokus auf das Recruitment zu legen, auf der anderen Seite bedarf es einer strategischen Überlegung wie wir mittelfristig die Überstunden abbauen können. Hier gilt es bei den Führungskräften den Sinn zu schärfen darauf zu achten, daß Überstunden möglichst zu vermeiden sind. Über den Einsatz digitaler Tools die den Abbau unterstützen können, wäre nachzudenken. Ein Abbau in 2024 wird schwer möglich sein. Es gilt verstärkt darauf zu achten, daß nicht noch mehr Überstunden anfallen

Personalbeschaffung
Hier liegt derzeit der absolute Fokus. Die Stadt Wedel bietet die gesamte Bandbreite möglicher Rekruitierungsmaßnahmen an. Was das Rekruitment von Führungskräften angeht, so wird in Zukunft der Einsatz von spezialisierten Personalberatern notwendig sein um hier über eine Direktansprache die Chancen einer Personalgewinnung wesentlich zu erhöhen.

Gehalt
Die Stadt Wedel hat bereits in 2023 im Rahmen von Mitarbeiterbindungsmaßnahmen einen entsprechenden Katalog entwickelt. Zusätzlich sollen die Gehälter der FDL und von Schlüsselpositionen (um „wettbewerbsfähig“ zu bleiben) angehoben werden.

Personalentwicklung
Hier gilt den bereits sehr hohen Level an Angeboten weiterhin aufrecht zu erhalten und ggfs. noch zu stärken. Das betrifft Aus- und Weiterbildungen, Entwicklungsprogramme für Seiten – und Quereinsteiger welche noch stärke fokussiert werden müssen, Coachings und Umschulungen. Bei den Führungkräften welche dem BGM direkt unterstellt sind, ist eine Stellvertretung zu benennen, wenn möglich über ein Mentoring im Vorwege dafür zu entwickeln.

Führungsleitlinien
Ende November wird es ein Coaching mit den Führungskräften zu den Themen Führung, Wertebildung und Zusammenarbeit geben.
Insbesondere gilt es intern in 2024 eine starken Fokus auf die Entwicklung und Vermittlung einer Führungskultur (Prinzipien und Werte) mit entsprechenden Regeln zu legen, die für alle Führungskräfte verbindlich sind. Es gilt jetzt verstärkt die Ergebnisse der Mitarbeiterumfragen zu analysieren und deren Konsequenzen abzuleiten.

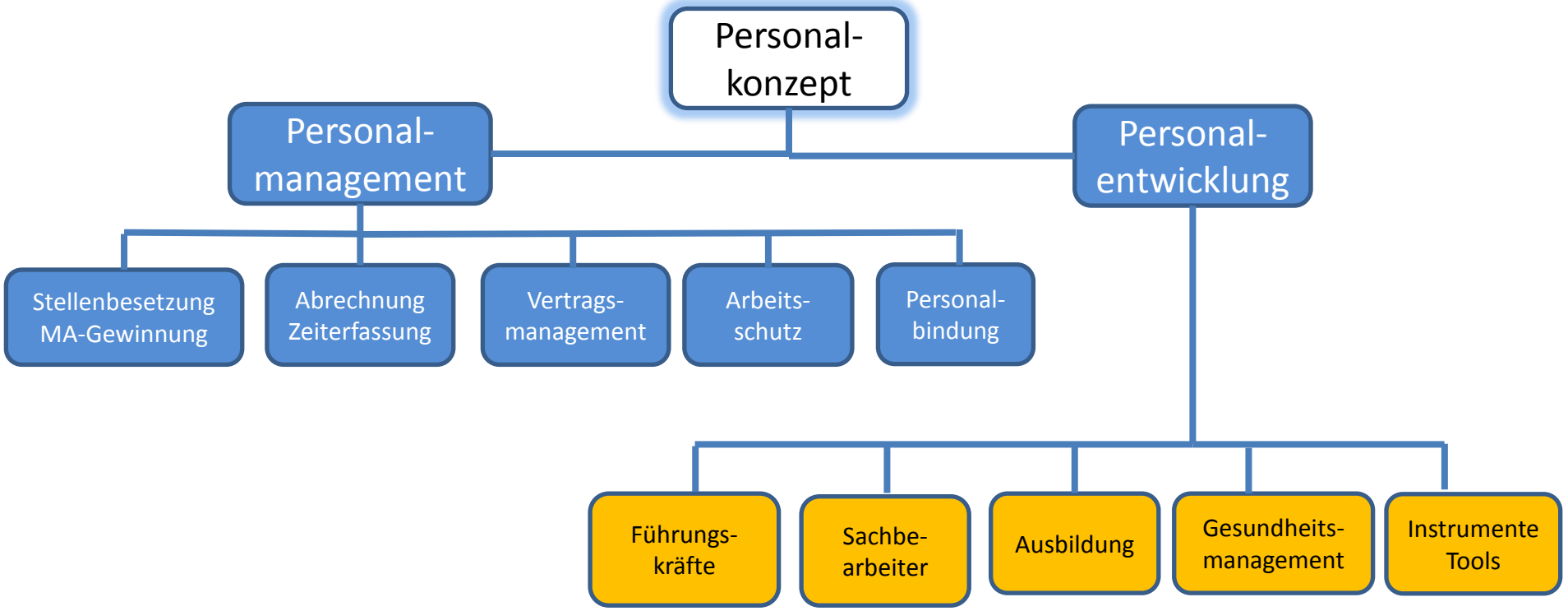
Mitarbeiterbeurteilung
Diese ist im Rahmen der Mitarbeitergespräche bereits eingeführt. Wir müssen aber verstärkt die Leistungen und Ergebnisse (insbesondere der Führungskräfte) sichtbar machen um noch besser

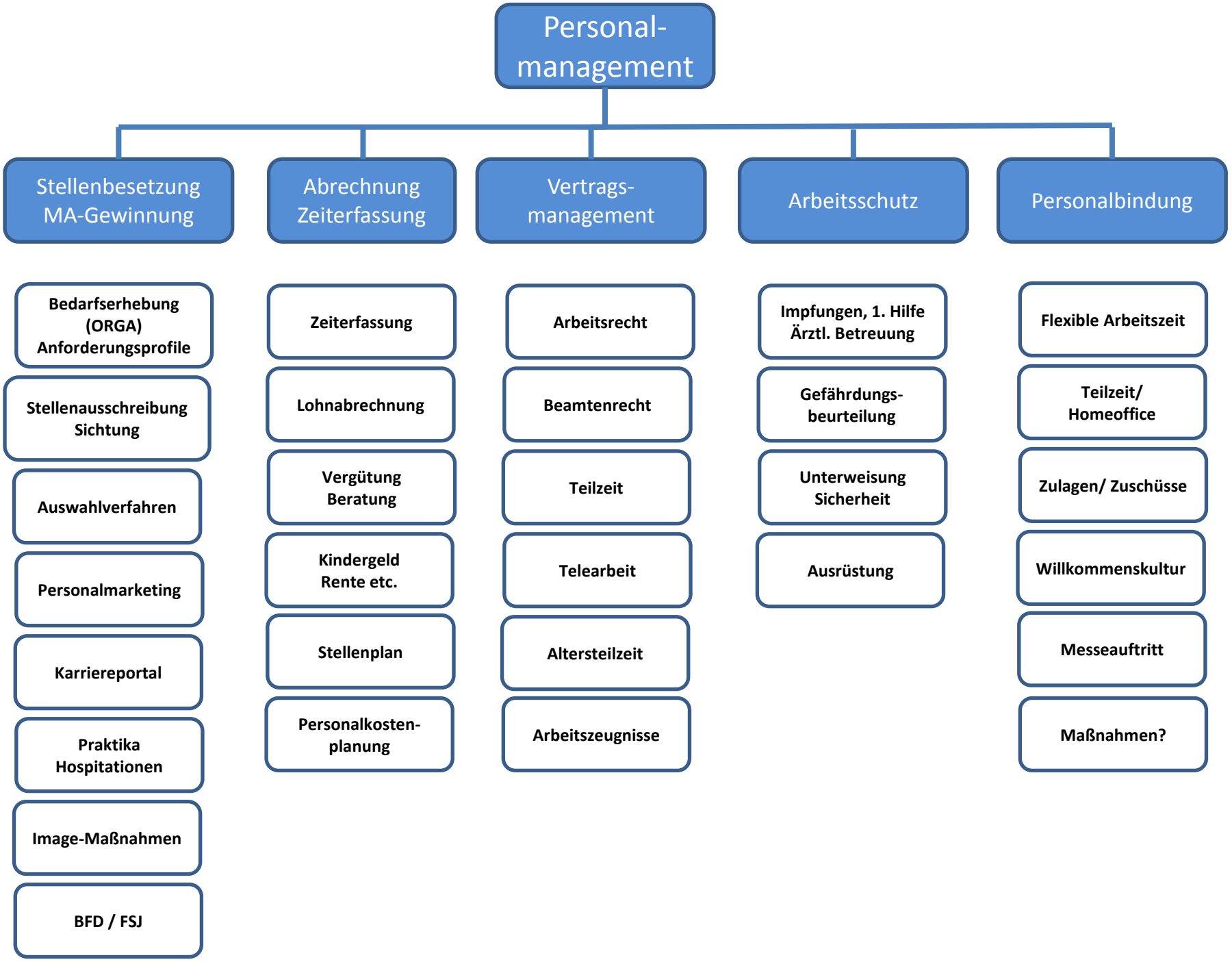
einschätzen zu können wo eine Weiterentwicklung notwendig ist. Auch hier ist der Einsatz digitaler Tools sinnvoll.

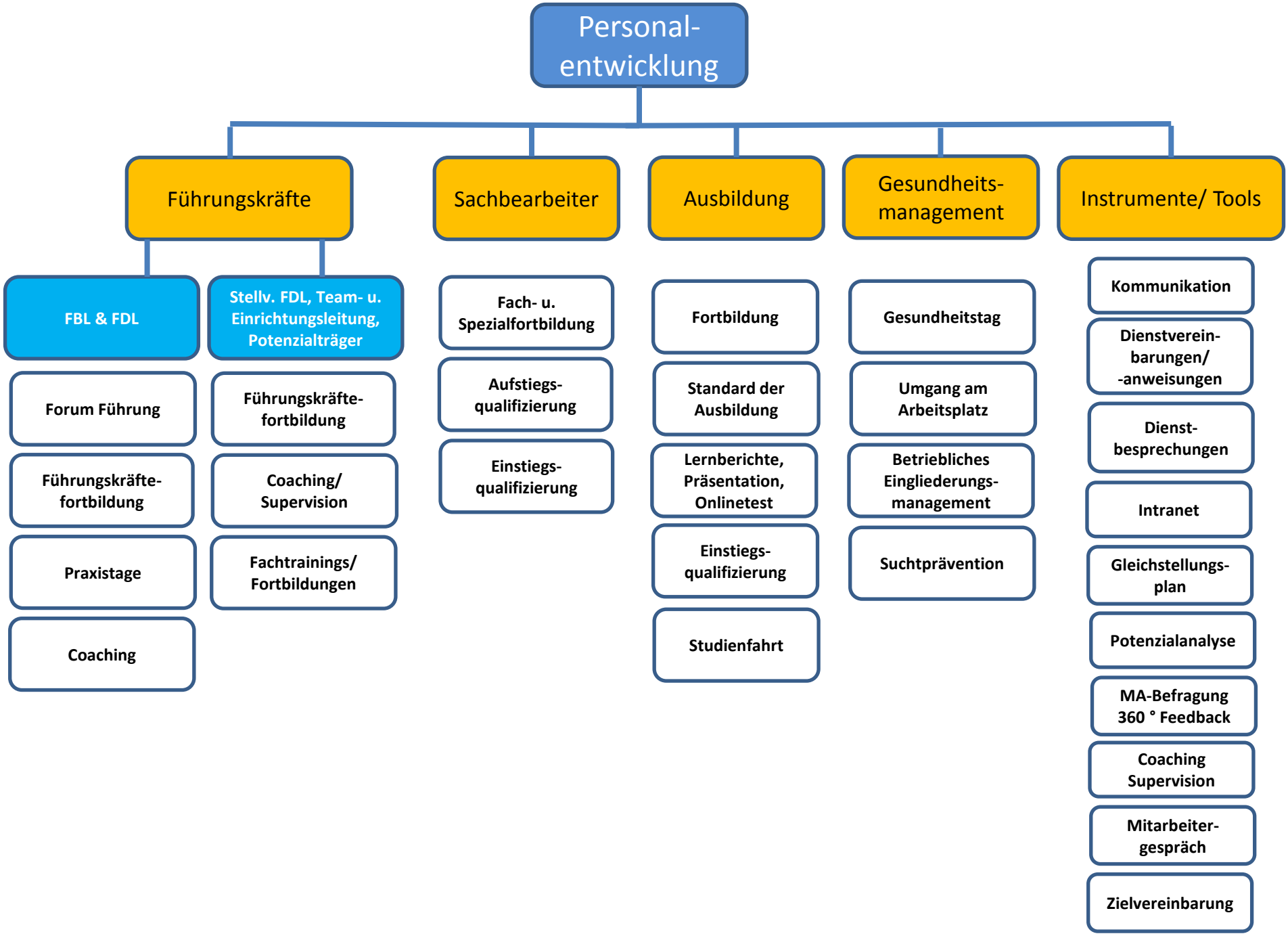
Sozialpolitik
Das Angebot an freiwilligen sozialen Leistungen im Rahmen des Machbaren kann sich in der Verwaltung sehr gut sehen lassen. Allerdings gilt es endlich mal ein Versprechen einzulösen, dass den MA in vielen Jahren zuvor gemacht wurde. Eine Kantine zu errichten, die es ermöglicht, daß man dort zu Mittag essen kann. Die Kantine hat auch den wichtigen Charakter einer Begegnungsstätte. Das gemeinsame Essen fördert den Zusammenhalt der Mitarbeiter und regt zu einem gemeinsamen Austausch von Informationen an. Dazu muss die Kantine umgebaut werden und mit einem entsprechenden Cateringkonzept versorgt werden.

Struktur Personalabteilung

Wir werden intern darüber nachdenken wie wir uns strategisch weiterentwickeln. Hier gilt es mehr Spezialisierung zu fördern als zu generalistisch sich aufzustellen.
Als Beispiele: Administration, Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung, Gewinnung, Entwicklung, Controlling und Analytics, Personalmarketing usw…..


Personal-
konzept
Personal-
management
Personal-
entwicklung
Stellenbesetzung
MA-Gewinnung
Abrechnung
Zeiterfassung
Vertrags-
management
Arbeits-
schutz
Personal-
bindung
Führungs-
kräfte
Sachbe-
arbeiter
Ausbildung
Gesundheits-
management
Instrumente
Tools


Personal-management
Stellenbesetzung MA-Gewinnung
Abrechnung Zeiterfassung
Vertrags-management
Arbeitsschutz
Personalbindung
Bedarfserhebung (ORGA) Anforderungsprofile
Stellenausschreibung Sichtung
Auswahlverfahren
Personalmarketing
Karriereportal
Praktika Hospitationen
Image-Maßnahmen
BFD / FSJ
Zeiterfassung
Lohnabrechnung
Vergütung Beratung
Kindergeld Rente etc.
Stellenplan
Personalkosten-planung
Arbeitsrecht
Beamtenrecht
Teilzeit
Telearbeit
Altersteilzeit
Arbeitszeugnisse
Impfungen, 1. Hilfe Ärztl. Betreuung
Gefährdungs-beurteilung
Unterweisung Sicherheit
Ausrüstung
Flexible Arbeitszeit
Teilzeit/ Homeoffice
Zulagen/ Zuschüsse
Willkommenskultur
Messeauftritt
Maßnahmen?


Personal-entwicklung
Führungskräfte
Sachbearbeiter
Ausbildung
Gesundheits-management
Instrumente/ Tools
FBL & FDL
Stellv. FDL, Team- u. Einrichtungsleitung, Potenzialträger
Forum Führung
Führungskräfte-fortbildung
Praxistage
Coaching
Führungskräfte-fortbildung
Coaching/ Supervision
Fachtrainings/ Fortbildungen
Fach- u. Spezialfortbildung
Aufstiegs-qualifizierung
Einstiegs-qualifizierung
Fortbildung
Standard der Ausbildung
Lernberichte, Präsentation, Onlinetest
Einstiegs-qualifizierung
Studienfahrt
Gesundheitstag
Umgang am Arbeitsplatz
Betriebliches Eingliederungs-management
Suchtprävention
Kommunikation
Dienstverein-barungen/ -anweisungen
Dienst-besprechungen
Intranet
Gleichstellungs-plan
Potenzialanalyse
MA-Befragung 360 ° Feedback
Coaching Supervision
Mitarbeiter-gespräch
Zielvereinbarung