Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses am Donnerstag, 07.12.2023 um 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

Die Tagesordnungspunkte 1, 2 und 3 sind Nachträge der Sitzung vom 09.11.2023.

1	Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt hier: Sachstand und Präsentation vom 09.11.2023
2	Anfragen der Politik
3	Sonstiges
4	Einwohnerfragestunde
4.1	Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen
4.2	Aktuelle Fragen der Einwohner*innen
5	Anhörung der Beiräte
6	Bericht der Freiwilligen Feuerwehr
7	Beschlussvorlagen
7.1	Ausbau der Straße Breiter Weg - Entwurfsbeschluss (Bauprogramm)
7.2	Kommunen für biologische Vielfalt e.V. hier: Unterzeichnung der Deklaration und Beitritt zum Bündnis
7.3	Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung Wedel
7.4	Haushalt
7.4.1	Antrag der Fraktion Die Grüne: Zum HH-Entwurf 2024, Produkt 5610010 Umweltschutz
7.4.2	Zuschuss in Höhe von 50.000 zur Neubeschaffung eines Rettungsbootes der DLRG Wedel e.V.
7.4.3	Haushaltssatzung 2024
8	Öffentliche Mitteilungen und Anfragen
8.1	Stand der Durchführungen und Kostenentwicklungen wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen.

8.2 Schriftliche Rückmeldungen der Fraktionen
- Ausbau Tinsdaler Weg -

8.3 Bericht der Verwaltung

8.4 Sachstand Schulbau in Wedel

8.5 Anfragen der Politik

9 Sonstiges

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil

10 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen

10.1 Nichtöffentlicher Bericht der Verwaltung

10.2 Nicht öffentliche Anfrage der Politik

11 Sonstiges

Öffentlicher Teil

12 Unterrichtung der Öffentlichkeit

gez. **Petra Kärgel**
Vorsitz

F. d. R.:
Mara Katharina Schlüter

Interfraktioneller Antrag zur BV/2023/140: Breiter Weg

Beantragt wird eine Vertagung des Beschlusses zur vorgelegten Planung bis eine belastbare Planung entsprechend dem politischen Beschluss vom UBF am 06. Februar 2020 vorliegt.

Begründung:

Beschlossen wurde im UBF-A am 06. Februar 2020 Variante 1 (Ausbau analog Bestand) unter Erhaltung des Baumbestandes.

In der aktuellen Planung sind folgende Eckdaten enthalten:

1. Fällung von 41 Bäumen
2. 10 Verkehrsinseln zwischen Egenbüttelweg und Hasenkamp, die den Verkehr nur einspurig zulassen.

Wegen Klima und Schwammstadt können wir der Fällung einer derartig großen Anzahl an teilweise alten, großen und gesunden Bäumen keinesfalls zustimmen.

Der Verkehrsfluss auf der Vorbehaltsnetzstraße Moorweg wird durch diese Verkehrsinsel-Maßnahmen nachhaltig gestört, trotzdem die Straße an einer Schule vorbeiführt. Es müssen andere Maßnahmen zur Entschleunigung der Verkehre gefunden werden. Ein durchgängig zweispuriger Verkehrsfluss ist aufrecht zu erhalten (analog Bestand). Vorstellbar wären intelligente Ampelschaltungen, Sinuswellen, Kreisverkehre oder stationäre Geschwindigkeitskontrollen.

Petra Kärgel, Bärbel Sandberg & Holger Craemer für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Torben Wunderlich für die Fraktion der CDU
Wolfgang Rüdiger für die Fraktion der SPD
Manfred Schlund für die Fraktion der WSI
Jörg Hohner für die Fraktion der FDP

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wedel
Hier: UBFA am 07.12.2023

Stellungnahme der SPD-Fraktion Wedel zum Thema:

Zustimmung der SPD-Fraktion zum TOP 7.1 BV/2023/140 Breiter Weg und TOP 9.2 Ausbau Tinsdaler Weg entsprechend der vorgeschlagenen Variante der Stadt Wedel.

Ausbau Breiter Weg:

1. Die Frage ist, ob es eine Trennung der Verkehrsstreifen (Fahrbahn/Radweg/Gehweg) durch Borde geben soll, oder ob eine Gemeinschaftsstraße nur mit optischer Trennung angestrebt wird. Da hier Busse des ÖPNV im Linienverkehr fahren, wäre eine Trennung der Fahrstreifen zum Geh- und Radweg durch Borde schon sinnvoll. Andernfalls müsste man eine Trennung wie im Hasenkamp mit Trennsteinen vornehmen.

2. In jedem Fall muss eine deutliche, taktile und optisch kontrastierende Trennung zwischen Geh- und Radweg erfolgen, wie z. B. in Elmshorn in der Hamburger Straße. Außerdem müssen Straßenquerungsbereiche (gesicherte oder ungesicherte Querungsstellen) mit taktilen und optisch kontrastierenden Bodenindikatoren gekennzeichnet werden (siehe auch RASt 2006 und HBVA).

Nachstehendes gilt für den Ausbau Tinsdaler Straße und Breiter Weg

Die BV der Verwaltung Breiter Weg sagt aus, dass sämtliche Einmündungen und Übergänge gem. DIN 18040 -3 barrierefrei gestaltet werden. Die DIN 18040-3 ist nicht wie die DIN 18040-1 und -2 in die Landesbauordnung übernommen worden. Für das Verkehrswegerecht sind andere Zuständigkeiten gegeben. Trotzdem erkennen die Gerichte die DIN 18040-3 als Stand der Technik an, wenn Kommunen bei Straßenbaumaßnahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nachkommen, bzw. wenn Unfälle auftreten.

Das Bundesverfassungsrecht verweist in dem Zusammenhang auf den Art. 3, Absatz 3, Satz 2 des Grundgesetzes, wonach niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf.

Weiterhin gibt es wie unter Pkt.2 von uns genannt, die Richtlinien der HBVA (Hinweise barrierefreier Verkehrsanlagen und barrierefreier Einstieg in Nahverkehrsfahrzeuge). Hinzu kommen die RASt 2006 - Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen. Die HBVA werden zurzeit überarbeitet und sollen künftig als EBVA von der FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswege), Köln herausgegeben werden. Für die Kommunen haben die Dokumente der FGSV in jedem Fall Vorrang vor DIN-Normen, sofern diese nicht als technische Baubestimmung in der Landesbauordnung (LBO) festgeschrieben worden sind. Die HBVA ist zudem verbindlich im Handlungsfeld 9 des Landesaktionsplanes von 2017 des Landes Schleswig-Holstein festgeschrieben worden. Insofern können Kommunen nicht frei entscheiden, was barrierefrei ist, sondern an die gültigen Richtlinien der FGSV bzw. dem Stand der Technik gebunden.

Ich hoffe, dass diese Hinweise die Normenlage bezüglich Barrierefreiheit etwas verdeutlicht haben. Die SPD-Fraktion wird dem sicheren und gesetzlichen Ausbau, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, der sicheren baulichen Lösung im Tinsdaler Weg und Breiter Weg zustimmen.

Wedel, den 03.12.2023

Wolfgang Rüdiger und Gerrit Baars

SPD Fraktion im Rat der Stadt Wedel
Fraktionsvorsitzender Kurt L. Barop
1. stv. Fraktionsvorsitzender Laurin Schwarz, 2. stv. Fraktionsvorsitzender Gerrit Baars
Hellgrund 95, 22880 Wedel, Tel: 0170-3305829, Mail: Kurt.l.barop@t-online.de

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wedel
Hier: UBFA am 07.12.2023

SPD Fraktion im Rat der Stadt Wedel
Fraktionsvorsitzender Kurt L. Barop
1. stv. Fraktionsvorsitzender Laurin Schwarz, 2. stv. Fraktionsvorsitzender Gerrit Baars
Hellgrund 95, 22880 Wedel, Tel: 0170-3305829, Mail: Kurt.l.barop@t-online.de

CDU

Anträge und Anfrage zur Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur & Sport am 8. November 2023

TOP 17 „Haushaltssatzung 2024“

Vor dem Hintergrund der sich in Bau befindlichen und vor uns stehenden baulichen Erweiterungen am Johann-Rist-Gymnasium und der Albert-Schweitzer-Schule, sollte während der Bauphase die Schulhofflächen gerade nicht weiter beschränkt, sondern vielmehr erst nach Abschluss der baulichen Maßnahmen erfolgen.

Daher beantragen wir die Verschiebung der folgenden Investitionsmaßnahmen:

1.

Produkt	Johann-Rist-Gymnasium
Maßnahme	Neugestaltung Mittelstufenhof
Volumen	200.000 EUR

2.

Produkt	Albert-Schweiter-Schule
Maßnahmen	1. Ersatzbeschaffung Spielgerät
	2. Ballfangzaun
	3. Erneuerung Außen- und Spielbereiche
Volumen	1. 38.000 EUR
	2. 40.000 EUR
	3. 50.000 EUR

3.

Wir bitten um Beantwortung, ob die folgende Maßnahme aufgrund mangelnder Verkehrssicherheit zwingend in 2024 durchzuführen ist. Falls die Frage mit „nein“ zu beantworten ist, beantragen wir die Verschiebung der Maßnahme.

Produkt	Förderzentrum
Maßnahme	Sanierung Bolzplatz
Volumen	100.000 EUR

Mit freundlichen Grüßen und Dank

Julian Fresch
für die gesamte CDU-Fraktion

Fraktionsvorsitzende
Julia Fisauli-Aalto
Haidbrook 52
22880 Wedel

jfisauli@cdu-wedel.de
www.cdu-wedel.de

stellvertr. Fraktionsvorsitzende
Jan Lüchau
Torben Wunderlich
fraktion@cdu-wedel.de

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Wedel, den 29.11.2023

Antworten der Verwaltung zum Antrag der CDU am 8.November 2023
Top 17 „Haushaltssatzung 2024“

hier: Verschiebung von Investitionsmaßnahmen

zu 1: Johann- Rist- Gymnasium/ Neugestaltung Mittelstufenhof

Für die Neugestaltung des Mittelstufentraktes sind in 2024 200.000 € eingeplant und in 2025 115.000 €. Die Umsetzung der Neugestaltung des Mittelstufenhofes muss gemeinsam mit dem Bau des Unterstufentraktes umgesetzt werden, weil hier eine gemeinsame Baustelleneinrichtungsfläche inkl. Zuwegung zu den Baustellen vorgehalten werden muss. Die Baustelleneinrichtungs- und Lagerfläche befindet sich auf dem Sportplatz, der dann anschließend umgehend wieder in Stand gesetzt werden muss, damit der notwendige Sportunterricht stattfinden kann.

Zu 2: Albert- Schweitzer- Schule/ Ersatzbeschaffung Spielgerät/ Ballfangzaun/ Erneuerung Außen- und Spielfläche

Die 38.000 € Ersatzbeschaffung Spielgerät sind vorsorglich im Haushalt vorgesehen. Noch ist die Reparatur des Spielgerätes rentabel, das Gerät kann aber jederzeit abgängig sein und muss dann ersetzt werden. Der Ballfangzaun ist von 1967 und stand schon mit dem Kleinspielfeld als separate Maßnahme seit 2020 im Haushalt und wurde wegen der Sanierung des Turnhallendaches und des Anbaus verschoben.
Sobald die Container vom Kleinspielfeld entfernt sind, müssen die Sportflächen erneuert werden um die Verkehrssicherheit auf dem Schulhof zu gewährleisten. Die Maßnahmen sind für den aktuellen Haushalt zusammengefasst worden, da es kostengünstiger und sinnvoller ist, sie in einem Zuge abzuarbeiten. Durch die Veränderung der Zufahrt sind auch Spielbereiche betroffen. Ein Planungsbüro ist beauftragt. Der Vorentwurf wird momentan zusammen mit der Schule entwickelt um die Kosten zu ermitteln. Es soll auch eine Variante zur Entscheidung an die Politik geben, die nur die notwendigsten Maßnahmen umfasst. Warum so teuer: Das ist nicht teuer. (Entsorgung Kunststoff und Asphalt, Herstellung von Sportflächen inkl. Entwässerung und Ballfangzaun, Befestigte Flächen für Fahrzeuge, ggfs. neue Spielgeräte usw.)

Zu 3: Die Verkehrssicherheit wird gerade die UK Nord geprüft. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Aufgrund der stellenweise abgelösten Kunststoffschicht kann allerdings keine Tiefenreinigung mehr durchgeführt werden, was zur vermehrten Algenbildung und somit Rutschgefahr auf dem Belag führt.

Änderungen zum Haushalt 2024 vom UBF am 09.11.2023

Finanz-/Investplan			Sachkonto	Plan 2024	Neu 2024	Plan 2025	Neu 2025	Begründung /Maßnahmen geschoben
Invest S. 22	541001732	Ausbau Kleinsiedlerweg	7852000	11.000	0			Weiterführung der Planung mit Im Sandloch und Sandlochweg ab 2025
Invest S. 23	541001734	Ausbau Birkenweg	7852000	240.000	0	160.000	400.000	Eingabekorrektur - Maßnahme nach Priorisierung ab 2025/VE für 2025 rausnehmen
Produktplan								
S. 678	5610010	Umweltschutz / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5429300	700	800			Antrag der Fraktion Die Grünen
S. 678	5610010	Umweltschutz /Umweltschutzmaßnahmen	5431530	59.600	109.600			Antrag der Fraktion Die Grünen

111030704 Investitionen Gebäudemanagement

1110300101.7831000 Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)

Frage: Wo werden die Anlagen angebracht?

Antwort: Für das Jahr 2024 sollte für die Altstadtschule und TSV Halle Gelder für die Photovoltaikanlagen in Höhe von 180.000,00 eingeworben werden. Mit den 80.000,00 € werden wir die kleine Anlage bauen wollen, die Prüfung dafür erfolgt nach der Haushaltsfreigabe.

573001730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW

Frage: Ist es möglich statt dem LKW mit Ladekran ein Anhängerfahrzeug mit Kran anzuschaffen?

Antwort der Verwaltung: s. Anlage

2-605/Jensen 01.12.2023

Stellungnahme Bauhof zu nachfolgender Mail vom 24.11.2023 der CDU - Fraktion

Frage CDU-Fraktion:
ich wollte nochmal nach den TÜV-Berichten, Reparaturberichten und Kostenvoranschlag für den alten LKW, der jetzt wohl wieder auf dem Bauhof steht, fragen. Wir sind einhellig der Meinung, das wir den reparieren müssen, um den nicht nur zu verschrotten sondern im Zweifel verkaufen zu können, sollte sich herausstellen, das der unwirtschaftlich wird. Da bitten wir dann auch um eine Bewertung der auflaufenden Kosten. Eigentlich sollte der LKW auch nach 12 Jahren noch problemlos durch den TÜV kommen, ohne das die Reparaturen ein Vermögen kosten. Sollte der LKW wider Erwarten unwirtschaftlich sein, schlagen wir vor, einen passenden Gebrauchten auf dem freien Markt zu kaufen bzw auszuschreiben.

Antwort:
Die Dekra Berichte liegen in der Anlage dieser Stellungnahme bei. Am 12.10.2022 wurden erhebliche Mängel festgestellt (Anlage 1), die umgehend behoben wurden. Laut Dekra - Bericht vom 13.10.2022 wurden keine weiteren Mängel festgestellt (Anlage 2) und die erforderliche Plakette wurde mit dem Hinweis, dass die nächste HU im Oktober 2023 durchzuführen ist.
Im August kam es bei dem LKW zu einem Motorschaden. Es sind ca. 20.675,52 € für den Einbau eines Austauschmotors zu veranschlagen (Anlage 3).
Gemäß Gutachten eines Ingenieurbüros ist der Wert des LKWs gemäß Liste auf ca. 41.000 € zu schätzen, sofern er volleinsatzfähig mit TÜV wäre (Anlage 4).
TÜV ist zwischenzeitlich abgelaufen. Die Höhe möglicher Reparaturkosten, um für 2 weitere Jahre die Straßenzulassung zu erhalten, kann nicht abgeschätzt werden. Insgesamt können Kosten von ca. 30.000 € anfallen, um wieder einen einsatzfähigen LKW mit Ladekran in den Dienst zu stellen. Wie bereits in vorherigen Mitteilungen ausgeführt, ist der LKW (Bj 2011) vollständig abgeschrieben. Der Abschreibungszeitraum beträgt wie bekannt 8 Jahre.
Der Bauhof Wedel hat in Verbindung mit dem Bauhofkonzept auch ein Fahrzeugkonzept entwickelt. Der Auszug, der bei der Beschaffung von Fahrzeugen zu beachten ist, ist als Anlage 5 beigefügt.

Wichtig sind die Betriebsstunden eines Krans, da neben Instandhaltungskosten für ein Fahrzeug auch durch die Betriebsstunden eines Krans und die jeweiligen Gewichtsbelastungen nicht unerhebliche Instandhaltungskosten entstehen werden (Austausch von Dichtungen, Schläuchen u.w. Verschleißteilen).

CDU-Fraktion:
Unsere Vorschläge wären zum Beispiel diese LKW:
https://www.truckscout24.de/fahrzeugdetails/LKW-Mercedes-Benz-Arocs-1830-4x2-BB-Meiller-Kipper-Kran-Funk-Kipper-3-Seiten/20896149/1 in Hollenstedt

Anlage 6

Antwort:
Der LKW wird mit einem Bruttokaufpreis von 95.081,00 € und einer Laufleistung von 125.000 km angeboten. Wichtiger sind jedoch die Betriebsstunden des Krans, hierüber gibt es keine Angaben. Aus den Betriebsstunden des Krans kann abgeschätzt werden, mit welchen möglichen Instandhaltungskosten zurechnen ist. Auf den Fotos des Angebots ist

nur erkennbar, dass es sich um ein Baustellenfahrzeug handelt und der Kran möglicherweise viele Betriebsstunden mit starken Belastungen ausgesetzt war. Genaueres wäre wahrscheinlich nur vor Ort und auf Nachfrage durch Gutachten feststellbar. Der LKW ist mit einem Palfinger Kran ausgestattet. Der jetzige LKW des Bauhofes verfügt über einen Hiab-Kran. Die vorhandenen Anbauteile sind nicht kompatibel. Zusätzlich müssten die Mitarbeiter aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen eine gesonderte kostenpflichtige Einweisung für diesen Kran erhalten.
Gemäß Mitteilung der Anlagenbuchhaltung vom 28.11.2023 wäre unter Berücksichtigung der gesetzlichen (doppischen) Abschreibungsfrist die Nutzungsdauer für dieses Angebot zum 31.01.2024 abgelaufen.

CDU-Fraktion:
oder
https://www.truckscout24.de/fahrzeugdetails/LKW-Mercedes-Benz-Arocs-1830-K-2-Achs-Kipper-Kran-Funk-Kipper-3-Seiten/20905771/1 in Peine.

Anlage 7

Antwort
Der LKW wird zu einem Bruttokaufpreis von 83.181,00 angeboten. Angaben über die Betriebsstunden des Krans, der ebenfalls ein Palfinger-Kran ist, sind ebenfalls nicht vorhanden. Es ist auf den Fotos des Angebots erkennbar, dass das Fahrzeug sehr abgenutzt ist (Rost auf der Ladefläche, Abnutzungen des Innenraums).
Nach Mitteilung der Anlagenbuchhaltung ist die Nutzungsdauer bereits am 31.01.2023 abgelaufen.

Zusätzlich hat die Anlagenbuchhaltung folgende Bedenken mitgeteilt:
„Würde man einen neuen LKW kaufen, würden sich die Abschreibungen auf 8 Jahre verteilen.
Es gibt eine Tabelle mit Richtwerten vom Bundesfinanzhof, wonach bei einem Alter von 8 Jahren von einem Gebrauchtfahrzeug eine Restnutzungsdauer von 2 Jahren herangezogen werden kann. Die Abschreibung würde sich dann auf zwei Jahre verteilen.
Weiterhin könnte man die Restnutzungsdauer von einem Gutachter schätzen lassen. Hierfür würden jedoch Kosten anfallen.
Weiterhin wäre interessant, wie die Garantie bei einem Gebrauchtfahrzeug aussieht und wie hoch die Unterhaltungskosten für die Folgejahre sind z.B. Austausch von Teilen, die der Abnutzung unterliegen (Zahnriemen, Getriebe etc.) und ggf. hohe Reparaturkosten verursachen könnten.“

CDU-Fraktion:

Im landwirtschaftlichen Bereich gibt es auch Hänger mit Kran für u.a. die Waldbewirtschaftung, da habe ich eben aber nur Hänger mit Zulassung für max 40km/h gefunden. Da müsste man nochmal suchen, wenn der Wunsch nach einem Hänger für die Trecker besteht.

Antwort:
Der LKW ist für den Einsatz im Straßenbau vorgesehen. Er soll Wegebaumaterial wie z.B. Pflasterstein, Schüttgüter, Granitbordsteine u.ä. transportieren. Diese Materialien sind im Eigengewicht sehr schwer. Zusätzlich wird er als Trägerfahrzeug für den Asphaltkocher benötigt. Dieser hat ein sehr hohes Eigengewicht und wird mit Material noch erheblich schwerer. Ferner soll der LKW im Hochwasserschutz, wie z.B. Transport der Paletten mit Sandsäcken und im Winterdienst zum Transport der Streumaterialien eingesetzt werden. Ein Anhänger mit Kran ist für solche Gewichtsbelastungen nicht geeignet und würde bei der

Beladung nicht standsicher sein. Bereits der Kran hat ein sehr hohes Eigengewicht, so dass nur noch eine geringe Zuladung möglich wäre. Daher werden solche Anhänger ausschließlich in der Waldbewirtschaftung und nicht im Straßenbau eingesetzt.

CDU:
Die notwendige Ausschreibung kann man mit den entsprechenden Voraussetzungen für das Fahrzeug (z.B. Kran, 3-Seiten-Kipper, Gewährleistung, Nähe HH für Gewährleistungsabwicklung, positive TÜV- und Werkstatt-Berichte, nicht mehr als 150T km Laufleistung etc) so designen, dass sich auch nur die gewünschten Lieferanten/ Händler melden. Einen TÜV- und Werkstatt-Bericht wird z.B. kein Spanier liefern können/wollen.

Antwort:
Seit dem 02. August 2021 sind öffentliche Auftraggeber durch das „Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz - SaubFahrzeugBeschG) verpflichtet, bei Beschaffungen oberhalb des Schwellenwerts (EU bis 31.12.2023 = 215.000 € ab 01.01.2024 - 31.12.2025 = 221.000 €) die Vorgaben zu erfüllen. Die Ausnahmen, die in § 4 dieses Gesetzes benannt werden, finden nach Rücksprache mit der Vergabestelle bei diesem Fahrzeug keine Anwendung. Der LKW ist in die dort festgelegte Fahrzeugklasse N3 einzustufen - Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 12 Tonnen. Gemäß § 6 ist für den Beschaffungszeitraum bis zum 31.12.2025 von mind. 10 % für die gesamte Bundesrepublik als Mindestziel der gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Die Einhaltung dieser Ziele wird die verpflichtende Vergabestatistik und einer speziell hierfür eingerichteten Abteilung beim Land Schleswig-Holstein verfolgt.

Im Unterschwellen Bereich (nationale Vergaben) gelten die Festlegungen des „Leitfadens Umweltfreundliche Beschaffungen“ beschlossen durch den Rates ab Juli 2021 in Verbindung mit den allgemeinen Vergaberichtlinien bei Beschaffungen der Stadt Wedel. Durch den Ratsbeschluss ist gem. Punkt 4.8 dieses Leitfadens festgelegt, dass
„Bei Fahrzeugbeschaffungen müssen die Lebenszykluskosten berücksichtigt werden. Für den Fuhrpark der Stadtverwaltung sollen kleine, leichte und verbrauchsarme Fahrzeuge bevorzugt werden (Ausnahmen gelten für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Spezialfahrzeuge des Bauhofs).“
Ein LKW ist kein Spezialfahrzeug gemäß des o.g. Gesetzes.
Vergaberechtlich gilt, sofern es bei Vergaben im nationalen Bereich keine spezielle Regelung gibt, sind die Regelungen für den oberschwellen Bereich analog anzuwenden.

Demnach sind auch bei einer Ausschreibung unterhalb des Schwellenwerts die Vorgaben des Gesetzes und der genannten Richtlinien zu beachten, zusätzlich zu den ohnehin schon in jeder Ausschreibung gestellten Anforderung, wie Erreichbarkeit einer Werkstadt, Reaktionszeiten u.w..

Somit wäre eine Reparatur des vorhanden LKWs möglich oder die Ausschreibung eines Neu-Fahrzeugs unter Berücksichtigung der vorbenannten Regelungen.

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)
Betreuende Niederlassung:
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg
Tel.: 040/23603-0 Fax: 040/23603-235

DEKRA

380607939

1

Stadt Wedel FD Bauverwaltung
Autal 35
22880 Wedel

(1) FIN ZCFA1EM0402569053
(2) Kennz. D PI W3456
(3) Prüfort Elmshorn, 12.10.2022
(4) km-St. 6404
(5) Fz-Kl. 00 LKW KIPPER OFF.KASTEN
Aufbau 2200 M.LADEGERAET
Herst. 4192 IVECO (I)
Typ 000 M122
Var. 00000
zGM 11990 kg
EZ 06.10.2011
Dat.letzt.HU 10/2021
SP-fällig 04/2023
§ 57b nicht erforderlich
Werkstatt-Nr. 193021621
Prüfort-Nr. 0000300120

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P065446006699
vom 12.10.2022, 10:57
Seite 1 von 1

Ergebnis:
erhebliche Mängel

D **PI W3456**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
(8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 14.11.2022) ist erforderlich.

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Jan Dieckmann
Stempel und Unterschrift

(6) Festgestellte Mängel:

-5.3.1a (EM)
Stabilisator 1. Achse links und rechts innen Lagerung ausgeschlagen

-D8.2.2.2b (EM)
Nachweis des Abgasverhaltens (Diesel) fehlt

Hinweise:

-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht

*****

Messwerte

	Betriebsbremse				Feststellbremse	
Achse	li. daN	re. daN	px bar	Berech. Druck bar	li. daN	re. daN
1	835	656	2.1	6.5		
2	449	488	2.2	6.5	715	757
Abbremsung	z = 71.1%				z = 12.2%	

Systemdaten Stand: 4.22.3
Quittung Nr. 6544600000005911 Pers. Nr. 031693
Leistungsdatum 12.10.2022

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
USt-IdNr. DE811297970

1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	118,31	EUR
2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19	EUR
Gesamtbetrag ohne MwSt	100,42	EUR
MwSt 19%	19,08	EUR
Gesamtbetrag inkl. MwSt	119,50	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Prüfprotokoll Sicherheitsprüfung	Kontroll-Nr. der prüfenden Stelle: SH-2-17-0119	Protokoll-Nr. 4092

Feld für zusätzliche Eintragungen: **BAUHOF WEDEL**

Feld für zusätzliche Eintragungen: **AUTAL 35**

Feld für zusätzliche Eintragungen: **22880** **WEDEL**

Prüfdatum: **01.03.2022** Uhrzeit: **08:30** km-Stand: **61049**

Amtliches Kennzeichen: **PI-W 3456** Erstzulassung: **10/11** Letzte HU: **10/21**

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **ZCFA1EM0402569053**

Fahrzeug-Hersteller: **IVECO (I)** KBA-Schlüssel: **0022 4192 000**

Fahrzeug-Typ/Variante/Versior: **M122**

Fahrzeug-Klasse: **LKW KIPPER OFF.KASTEN M.LADEGERAET**

FESTGESTELLTE MÄNGEL

124	VA-Federung / Stabilisator	übermäßiger Verschleiß
144	HA-Federung / Stabilisator	übermäßiger Verschleiß

1 Sicherheitsprüfung — 1
2. Nachprüfung zu SP d. aaSoP / PI, Bericht Nr.:
3. Nachprüfung zu SP d. anerk. Werkst., Kontr.-Nr.:

vom

Mängel — 2
1 ohne festgestellte Mängel
2 es wurden Mängel festgestellt
3 unmittelbare Verkehrsgefährdung

die o.g. Mängel wurden — 1
1 sofort behoben
2 nicht behoben

Ergebnis — 1
1 Prüfmarke zugeteilt
2 Prüfmarke nicht zugeteilt, Nachprüfung erforderlich
3 Prüfplakette u. Prüfmarke entfernt (nur aaSoP/PI)
4 Prüfmarke entfernt (nur anerkannte Werkstatt)

Ablauf der Frist für die nächste Sicherheitsprüfung — 04/23

Sonstige Mängel nach Ziff. 2.8 der SP-RL.:

Bezugs-/ Bremswerte (Bezugsbremskräfte)

Achse	Betätigungs-druck BBA [bar]	Bremskraft BBA [daN]	unglm. Wirkung BBA [%]	Mindestab-bremsung [daN]	Bremskraft FBA [daN]	unglm. Wirkung FBA [%]
1	2,20	1.100,0	0,0	888,2		
2	2,00	970,0	2,0	789,5	1.500,0	7,7

Abbremsung BBA: i.O. FBA: blockiert

mittlere Vollverzögerung [m/s2]:

Innere Untersuchung der Radbremse: ☐ vorgeschrieben/notwendig ☐ durchgeführt

Angaben nach Nr. 3.5 Anlage VIIId StVZO:

Angewendete Software: **SP Plus 3.15.1 / FSD 4.21.1.2** Aktualisierungsstand: **4.21.1.2**

Sicherheitsprüfung SP-SH-2-17-119

Anerkannte Werkstatt 2022 SP J 39300177

Unterschrift des für die Prüfung Verantwortlichen / Stempel der anerkannten Werkstatt oder Prüfstempel des aaSoP oder Prüfingenieurs

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)
Betreuende Niederlassung:
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg
Tel.: 040/23603-0 Fax: 040/23603-235

(2)

386284025

(1) FIN ZCFA1EM0402569053
(2) Kennz. D PI W3456
(3) Prüfort Elmshorn, 13.10.2022
(4) km-St. 64045
(5) Fz-Kl. 00 LKW KIPPER OFF.KASTEN
Aufbau 2200 M.LADEGERAET
Herst. 4192 IVECO (I)
Typ 000 M122
Var. 00000
zGM 11990 kg
EZ 06.10.2011

Dat.letzt.HU 10/2021
SP-fällig 04/2023
§ 57b nicht erforderlich
Werkstatt-Nr. 193021621
Prüfort-Nr. 0000300120

Stadt Wedel FD Bauverwaltung
Autal 35
22880 Wedel

Nachuntersuchung zur Hauptuntersuchung
gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P070205002637
vom 13.10.2022, 11:37
zu Berichts-Nr. P065446006699
HU-Prüfziffer I1%ERBkI
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D **PI W3456**

nächste HU fällig Oktober 2023

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Oktober 2023.

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Melvin Krack
Stempel und Unterschrift

DEKRA 53478

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. SH-2-17-0119-32 am 13.10.2022 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Systemdaten Stand: 4.22.3
Quittung Nr. 7020500000002398 Pers. Nr. 053478
Leistungsdatum 13.10.2022

DEKRA Automobil GmbH	1. NU zu Hauptuntersuchung nach §29	34,00	EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag ohne MwSt	28,57	EUR
70565 Stuttgart	MwSt 19%	5,43	EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag inkl. MwSt	34,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

IVECO
Autorisierter Servicepartner

IVECO
Vertragswerkstatt | KÜHL Elmshorn

KÜHL Kraftfahrzeuge GmbH
Carl-Zeiss-Straße 6
25335 Elmshorn

Tel. +49(0)4121/57983-0
Fax +49(0)4121/57983-40
kfz@kuehl-elmshorn.de
www.kuehl-kfz.de

LKW-Verkauf
Bremsendienst §29
Abgasuntersuchung §47
Tachountersuchung § 57b
Abschleppservice
24 Stunden Notdienst

3

KÜHL Kraftfahrzeuge GmbH • Carl-Zeiss-Straße 6 • 25335 Elmshorn

Stadt Wedel Bauhof
Autal 39

22880 Wedel

Bei Zahlungen bitte Kd.-Nr und Rechn.-Nr. angeben.

Kostenvoranschlag

Rechnungs-Nr.		vom		Kunden-Nr.	29692
				USteuer-Id	
Auftrags-Nr.	193027337	vom	23.08.2023	Lieferdatum	

Amtl. Kennz.	PI-W 3456	Marke	IVECO		
Fahrgestell-Nr.	ZCFA1EM0402569053	Typ	CCUAC		
Erstzulassung	06.10.2011	Modell	ML 140E28	KM-Stand	67541
Hubraum					

RZ/T-Nr.	Arbeiten/Teile	Menge/Zeit	Preis	Betrag EUR
UNVERBINDLICHER KOSTENVORANSCHLAG, GENAUE KOSTEN ERST NACH REPARATURBEGINN FESTSTELLBAR				
295401102	VORBEREITUNG DER E.A.SY STATION	1,00	10,90	10,90
295467104	DIAGNOSE MOTOR EDC OHNE VORBEREITUNG DER STATION	4,00	10,90	43,60
295410104	ENGINE TEST OHNE VORBEREITUNG DER STATION	4,00	10,90	43,60
295467115	DIAGNOSE EDC-ANLAGE MOTOR NACH REPARATUR OHNE VORBEREITUNG DER STATION	3,00	10,90	32,70
295481102	ABLESEN STORUNGSSPEICHER UND LOSCHEN OHNE VORBEREITUNG DER STATION	2,00	10,90	21,80
295481115	HAUPTPTOGRAMMIERUNGB EDC MOTOR NACH DIAGNOSE ODER ERSATZ	3,00	10,90	32,70
540110124	MOTOR A-E ENTHALTENE ARBEITEN: -KUPPLUNG AM MOTOR A-E -ERFORDERLICHE EINSTELLUNGEN -ELEKTROARBEIT MOTOR A-E -GETR A-E -EINM MOTOR WASCHEN NICHT ENTHALTENE ARBEITEN: -DIAGNOSE-ARBEITEN (295.....) -KALIBRATION ELEKTR. ANLAGE HALBAUTOMAT. GETR. -GETR-SCHALTSTANGE EINST	150,00	10,30	1545,00
540110180	AUSM MOTOR AUF MONTAGEBOCK A-A ENTHALTENE ARBEITEN: -FILTERGEHAESE A-E	15,00	10,30	154,50
540110183	AUSM MOTOR AUF NEUMOTOR UMRUESTEN NICHT ENTHALTENE ARBEITEN: -AUF MONTAGEBOCK A-A	65,00	10,30	669,50
540610116	1 ZYLKOPF DEMONTIERT ZUR BEFUNDUNG EINSPRITZVENTIL AUSMONTIERT	54,00	10,30	556,20
			Summe Arbeit:	**3110,50**
2830704	DICHTUNG-ZYLINDERKOPFDICH	1,00	211,93	211,93
504070038	DICHTUNG-DICHTUNG FUER ZY	1,00	52,51	52,51

IVECO
Autorisierter Servicepartner

IVECO Vertragswerkstatt | KÜHL Elmshorn

KÜHL Kraftfahrzeuge GmbH
Carl-Zeiss-Straße 6
25335 Elmshorn

Tel. +49(0)4121/57983-0
Fax +49(0)4121/57983-40
kfz@kuehl-elmshorn.de
www.kuehl-kfz.de

LKW-Verkauf
Bremsendienst §29
Abgasuntersuchung §47
Tachountersuchung § 57b
Abschleppservice
24 Stunden Notdienst

KÜHL Kraftfahrzeuge GmbH • Carl-Zeiss-Straße 6 • 25335 Elmshorn

Stadt Wedel Bauhof
Autal 39

22880 Wedel

Bei Zahlungen bitte Kd.-Nr und Rechn.-Nr. angeben.

Kostenvoranschlag

Rechnungs-Nr.		vom		Kunden-Nr.	29692
Auftrags-Nr.	193027337	vom	23.08.2023	USteuer-Id Lieferdatum	

Amtl. Kennz.	PI-W 3456	Marke	IVECO		
Fahrgestell-Nr.	ZCFA1EM0402569053	Typ	CCUAC		
Erstzulassung	06.10.2011	Modell	ML 140E28	KM-Stand	67541
Hubraum					

RZ/T-Nr.	Arbeiten/Teile	Menge/Zeit	Preis	Betrag EUR
504070041	STOLLEN-GUMMISTOLLEN	6,00	6,72	40,32
504070040	FLACHDICHTUNG MOTOR	1,00	67,31	67,31
4891024	SCHRAUBE-ZYLINDERKOPFSCHR	15,00	3,77	56,55
4891025	SCHRAUBE-ZYLINDERKOPFSCHR	14,00	3,63	50,82
42582147	KLEBER	1,00	66,79	66,79
504081249	DICHTUNG-AUSPUFFSAMMELROH	6,00	6,35	38,10
2999292	AUSTAUSCH.MOTOR	1,00	13464,57	13464,57
			Summe Teile:	**14048,90**

Es bediente Sie: Herr Sören Hoffmann

Nettobetrag	Mwst-Basis	Mwst-%	Mwst-Betrag	Endsumme EUR
17159,40	17159,40	19,00 MwSt Regelsteuersatz	3260,29	
	1346,46	19,00 MwSt AT Regelsatz	255,83	**20675,52**

Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir wünschen "Gute Fahrt"!

(4)

KÜS INGENIEURBÜRO
Alex Schoon
Hamburg

Kraftfahrsachverständiger
freiberuflicher Prüfingenieur der KÜS
Kfz-Technikermeister
alexander.schoon@kues.de
(0176) 205 54 101

Hamburg, 25.08.2023

INGENIEURBÜRO ALEX **SCHOON**, Von-Sauer-Str. 33 22761 Hamburg

Herr
Jensen
Stadt Wedel
22880 Wedel

Ihr Zeichen:
-

Ihr Auftrag vom:
-

Kurzeinschätzung des Marktwertes des Fahrzeuges Iveco PI-W3456 ohne Besichtigung

Sehr geehrter Herr Jensen,

am 23.08.2023 teilten Sie mir telefonisch mit, dass Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen PI-W3456, Hersteller Iveco, Typ ML120E28, einen Motorschaden erlitten hat.
Sie baten mich um eine Einschätzung des derzeitigen Wertes des Fahrzeuges am Markt, als wäre der Schaden **nicht** eingetreten. Aufgrund der mir übermittelten Daten des Fahrzeuges wurde der Marktwert mit dem DAT-System kalkuliert.

Bitte beachten Sie, dass der Wert lediglich eine Abschätzung darstellt und variieren kann. Diese Schätzung ersetzt kein vollwertiges Wert- oder Schadensgutachten, welches eine Besichtigung des Fahrzeuges einschließt.

Hamburg, 28.08.2023
Alexander Schoon

Der Sachverständige
Ingenieur Alexander Schoon, B.Sc.

Anlagen
Einschätzung DAT-SYSTEM

4

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	**Iveco**		
Modell	**EuroCargo (03.2008->), 120 E 28, K, 2008 - 2013**		
Amtl. Kennzeichen	**PI-W3456**	Besichtigungsdatum	**25.08.2023**
Vorgangsname	**230825Z03**	Farbe	**Kommunalorange**
Anzahl Halter	**1**	DAT €uropa-Code®	**04 365 042 023 0024 DE008 5021**
Erstzulassung/HU/SP	**06.10.2011 / 10.2023 / 04.2024**	Aufbauart	**Frontl./Kipper**
Laufleistung (abgelesen)	**67.541 km**	Fahrerhaus	**Nahverkehr**
VIN	**ZCFA1EM0402569053**	Federungsart	**Federung: Blatt / Blatt**
Leistung	**205 kW / 279 PS**	Schadstoffklasse EU	**E5**
Hubraum	**5880 ccm**	Tonnage	**Zul. Gesamtgewicht 11,99 t**
Motorart	**Diesel**	Zustand	**normal**
Radstand	**4185 mm**	Unfallschaden	**unbekannt**

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Siehe Anhang Bereifung

Aufbau

Siehe Anhang Aufbaubewertung

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Marktwert **41.000,00 EUR**
(inklusive 19,00 % MwSt. 6.546,22 EUR)

Währungsbeträge sind brutto
Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Wertfeststellung am 25.08.2023 zum 25.08.2023 **Datenstand 08/2023**

SilverDAT valuateExpert V. 1.35.02 D 08/2023 25.08.2023 | BewertungSV

durchgeführt von: |

Erstellt mit SilverDAT® von DAT

Beschaffung der Fahrzeuge:

- Zu berücksichtigen ist:
  - eine gesundheitsfördernde- und -erhaltende Ausstattung
  - die Wirtschaftlichkeit der Fahrzeuge im Betrieb
  - die Umweltbelastung im KFZ-Betrieb gering zu halten
  - der mögliche Wiederverkaufswert
  - ortsnahe Werkstätten

5

TruckScout24

6

Mercedes-Benz - Arocs 1830 4x2 BB Meiller Kipper Kran Funk - Kipper 3-Seiten

€ 79.900,-

€ 15.181,- MwSt.
€ 95.081,- Bruttopreis

Erstzulassung	Kilometer
2/2016	125.000 km
Achsen-Konfiguration	TruckScoutID
2 Achsen	20896149

Noori Nutzfahrzeuge GmbH
21279 Wenzendorf
Deutschland

Technische Daten

Fahrzeugart	LKW	**Aufbautyp**	Kipper 3-Seiten
Wagen-Nr.	NEW-111	**zul. Gesamtgewicht**	18.000 kg
Getriebeart	Automatisch	**Farbe**	Weiß
Gebraucht	ja	**Leistung**	220 kW (299 PS)
Treibstoffart	Diesel	**Schadstoffklasse**	Euro6

Ausstattung

ABS, elektr Stabilitätsprog. (z.B. ESP), Klima, Kran

Mehr zum Mercedes-Benz Arocs 1830 4x2 BB Meiller Kipper Kran Funk

Mercedes Arocs 1830 4x2BL Kipper/Kran, Meiller Dreiseitenkipper, Palfinger PK11101 -K Fakltkran hinterm Fahrerhaus, Funkfernbedienung, 2fach Stüzen, Greifersteuerung, Aufbaumaße 4200x2460x600mm, AHK, Hydraulikanschlüsse für Anhänger, Anhängerkupplung, Euro6, Powerschift 3 Automatikgetriebe, Classicspace Fahrerhaus, Blatt-Luft gefedert, Tank 290L / Adblue Tank 60L, Spurhalteassistent, Active Brake Assistent, Tempomat, Klimaanlage, Sitzheizung, Radio/CD/AUX,EFH

1. Hand

Zulässiges Gesamtgewicht 18.000Kg / Leergewicht 10.300Kg / Nutzlast 7.700Kg

Weitere gebrauchte Dreiseitenkipper LKW

6

TruckScout24

7

Mercedes-Benz - Arocs 1830 K 2 Achs Kipper Kran Funk - Kipper 3-Seiten

€ 69.900,-

€ 13.281,- MwSt.
€ 83.181,- Bruttopreis

Erstzulassung	Kilometer
2/2015	157.986 km
Achsen-Konfiguration	TruckScoutID
2 Achsen	20905771

Auto-Henze Nutzfahrzeuge
31228 Peine
Deutschland

Technische Daten

Fahrzeugart	LKW	**Aufbautyp**	Kipper 3-Seiten
Wagen-Nr.	28848B2	**HU-Prüfung**	2/2024
zul. Gesamtgewicht	18.000 kg	**Getriebeart**	Automatisch
Laderaumbreite	2.420 mm	**Laderaumlänge**	4.000 mm
Laderaumhöhe	600 mm	**Innenmaß Volumen**	5 m3
Farbe	Grau	**Gebraucht**	ja
Leistung	220 kW (299 PS)	**Treibstoffart**	Diesel
Schadstoffklasse	Euro6		

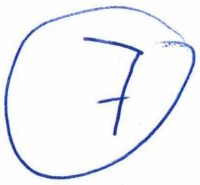
Ausstattung

ABS, Kran

Mehr zum Mercedes-Benz Arocs 1830 K 2 Achs Kipper Kran Funk

- Sonnenblende
- ABS
- ASR
- Radio
- Bordcomputer
- Tempomat
- Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr.
- Spiegel elektr. verstellbar
- Spiegelheizung
- Zentralverriegelung
- Dachluke
- Heckfenster
- Diff.-Sperre Hinterachse
- Fahrprogramm offroad

- Anhängerkupplung
- 2-Leiter Luftanschluss
- Hydraulikanschluss für Anhänger
- AP-Achsen
- Fahrerkomfortsitz
- Sitzheizung
- Rundumkennleuchte orange
- Auspuff hinter dem Fahrerhaus
- 8-Gang
- Federung: Blatt
- Nutzlast:8050
- Dauerbremse: Motorbremse



----Spezialaufbau: Kran: Palfinger PK 8501-KA, faltbar, Funkfernbedienung + Flursteuerung, 2-fach hydraulischer Ausschub, Ölkühler, 6.+ 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Greiferbetrieb. Abgelesenes Lastdiagramm: Hebt bei 3.5m-2.2t, 5.3m-1.44t, 7.2m-1.06t.----Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl Palettenkipper, Stirnwand erhöht, federentlastete Bordwände links + rechts, Zurrösen, pneumatische Heckwanddverriegelung.

Verkauf nur an Gewerbetreibende. BEI EXPORT IST NUR DER NETTOPREIS ZU BEZAHLEN !!!!! ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR INS. AUSSTATTUNG+ZUBEHÖR.Grundlage aller Kaufverträge, Rechnungen, Proforma-Rechnungen, Bestellungen, Verkaufsgespräche sind unsere AGBs (Siehe dazu Impressum).

Weitere gebrauchte Dreiseitenkipper LKW

7

Antrag zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen & Feuerwehrangelegenheiten am 7. Dezember 2023

VE Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW Bauhof / Leistungsnummer: 573001730

Die CDU-Fraktion beantragt:

Streichung der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000€ zur „Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW“

Begründung:

In Anbetracht der gegenwärtigen Haushaltslage und im Bestreben, unsere finanziellen Ressourcen effizient zu nutzen, beantragen wir, die geplante Ersatzbeschaffung in Höhe von 300.000 Euro zu streichen und stattdessen die notwendigen Reparaturmaßnahmen durchzuführen.
Eine ausführliche Begründungen erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen und Dank,

stellv. für die CDU Fraktion
Christoph Matthiessen

Fraktionsvorsitzende
Julia Fisauli-Aalto
Haidbrook 52
22880 Wedel

jfisauli@cdu-wedel.de
www.cdu-wedel.de

stellvertr. Fraktionsvorsitzende
Jan Lüchau
Torben Wunderlich
fraktion@cdu-wedel.de

Kerstin Dietrich 05.12.2023

Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Wedel

Stellungnahme zum Antrag der SPD

Antrag: Taktile Beschriftung Schulen Wedel 2023

Die Anfrage dahingehend erhielt ich durch die SPD (Hr. Rüdiger).

Herr König unterstützt durch seine eigene Sehbehinderung die Maßnahme in beratender/ehrenamtlicher Funktion.

Eine taktile Beschriftung sorgt für eine Gleichberechtigung in der Fortbewegung und Orientierung der Betroffenen. Die Gewissheit, ohne Hilfe von außen sich frei bewegen zu können, steigert das Selbstwertgefühl und gibt Sicherheit.

Unsere Schulen in Wedel stehen für Inklusion, nun gilt es diese weiter auszubauen und zu fördern.

Stellen wir uns doch die Frage, sollen sich Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Besucher vorher informieren, ob unsere Bildungseinrichtungen auch für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Sehbehinderung zugänglich sind?

Ein klares NEIN von meiner Seite!

Die Stadt Wedel muss dahingehend ein Vorbild sein und für eine absolute Gleichberechtigung ohne vorherigen Informationsbedarf stehen.

Alle Schulen und die im Antrag aufgeführten Bildungseinrichtungen wurden von mir schriftlich informiert und auf die Notwendigkeit einer taktilen Beschriftung nochmals sensibilisiert.

Der Austausch dahingehend befindet sich noch im Prozess.

Nach eingehenden Gesprächen mit Frau Binge (Fachdienst Bildung, Kultur und Sport), sehen wir die taktile Beschilderung als erforderliche Maßnahme in allen Schulen als gegeben.

Antwort Gebrüder Humboldt:

Liebe Frau Dietrich,

als „gute gesunde Schule“ begrüßen wir Ihr Vorhaben ausdrücklich.

Als Gesprächspartner für die Umsetzung steht unser Hausmeister Robert Brand zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Engagement!

Mit herzlichen Grüßen

Frank Wolff

Schulleiter

Gebrüder-Humboldt-Schule

Europaschule Wedel

Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

Rosengarten 18

22880 Wedel

Auszüge/Infos:

Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz - BGG)

§ 4 Barrierefreiheit

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.

Schulgesetz

Im schleswig-holsteinischen Schulgesetz heißt es in § 4 Absatz 14:

„Zur Erreichung der Bildungs- und Erziehungsziele sind Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen besonders zu unterstützen. (Auszug)

Deutsches Architektenblatt – Printausgabe

Herausgeberin:

Bundesarchitektenkammer (Bundesgemeinschaft der Architektenkammern)

Öffentliche und schulische Bereiche (Auszug)

Schulgebäude können in ihrer Nutzung gegliedert werden, sie teilen sich auf in einen öffentlichen und einen rein schulischen Bereich. Teile von Schulgebäuden werden häufig auch für außerschulische Veranstaltungen oder als Wahllokale genutzt. Zu den öffentlichen Bereichen zählen jene, die von Besucherverkehr, wie Eltern und Angehörigen, frequentiert werden. Im öffentlich zugänglichen Bereich ist ein taktiles Bodenleitsystem anzubieten, insbesondere vom Grundstückszugang zum Gebäudeeingang sowie innerhalb der Eingangshalle, sofern diese breiter als acht Meter ist.

Orientierung und Leitsystem (Auszug)

Geradlinige und rechtwinklige Wegeführungen beziehungsweise Raumgestaltungen und bauliche Elemente, wie Gebäude- oder Raumkanten, können blinden Menschen zur Orientierung dienen. Taktile Wahrnehmung kann bei blinden Menschen mit Fingern, Händen, Füßen oder einem Langstock erfolgen. Das Leitsystem führt zu relevanten Punkten wie beispielsweise Informationstafeln, Aufzug, Haupttreppenhaus, WC, Aula, Mensa und Verwaltung/Sekretariat.

Die Vorsitzende des
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Wedel, 29.11.2023

Nachgereichte Unterlagen

zur Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses der Stadt Wedel am 07.12.2023

öffentlich:

TOP 9.1 Stand der Durchführungen und Kostenentwicklungen wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen.
Vorlage: MV/2023/100

Für die Richtigkeit: gez. Mara Katharina Schlüter
Mara Katharina Schlüter

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Gebäudemanagement	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen	Datum 20.11.2023	**MV/2023/100**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	07.12.2023

Stand der Durchführungen und Kostenentwicklungen wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen.

Inhalt der Mitteilung:

Anlage/n

1 UBFA Dez.2023 Berichtswesen

Stand der Durchführung und Kostenentwicklung wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen

Übersicht Gebäudemanagement Stand: 20.12.2023

	Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto inkl. Nebenkosten (alle Kostengruppen)	Beschlussvorlage	Bauzeit	Meilensteine Erläuterungen	Sonstiges	Förderung
1)	**ASS: Ersatzneubau für Klassentrakt 1962 (2110-02706)**						
			MV/2016/066		Rat 20.06.2019: Beschluss Weiterverfolgung		
			BV/2019/075		Variante 1.		
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	4.521.018,00 €	BV/2022/028		mit beschlossener Energievariante (Energievariante fehlt im Haushaltsentwurf 2023)		
	Kostenberechnung	5.138.187,00 €			Stand 16.03.2023		
	Kostenanschlag nach Ausschreibung						
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
2)	**JRG: Ersatzneubau Unterstufentrakt (2170-01702)**						
			BV/2019/074		Rat 17.12.2020: Beschluss Raumkonzept u.		
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	10.000.000,00 €	BV/2020/079	2019-2023	Festlegung energetischer Standard		
	Kostenberechnung	10.149.000,00 €	BV/2021/012-1		Rat 17.06.2021: Baubeschluss inkl. Hybrider		
	Kostenanschlag	12.800.000,00 €	MV/…		**Auschreibung Estrich, Fliesen, Boden**		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				bisher abgerechnet ca. 4.825.600,00 €		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
	Fördermittel IMPULS 2030 II	3.000.000,00					
3)	**JRG: Außenanlagen (in Verbindung mit Hochbau)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	noch offen		ab 2024			
	Kostenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung	1.350.000,00 €		2024			
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				bisher abgerechnet 48.000 €		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						

4)	**JRG: Neugestaltung Mittelstufenhof (2170-01709)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018 inkl. Planung	230.000,00 €	BV/2019/017	ab 2024	Bau wird um ein Jahr verschoben.		
					Keine Mittel für 2023 vorhanden, für 2024 erneut		
	Kostenberechnung gem. Entwurf 06/2022 inkl. Planung	260.000,00 €			eingeworben.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				bisher abrechnet 23.000 €		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
5)	**JRG: Sanierung Bolzplatz und Sportanlage (2170-01710)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018 inkl. Planung	961.000,00 €	BV/2018/002	2025	Planungsbeschluss 08.02.2018		
					Obwohl die Laufbahn stark sanierungsbedürftig ist,		Keine Fördermittel-
	Kostenberechnung gem. Entwurf 11/2019 inkl. Planung	1.070.500,00 €			hängt die Umsetzung vom zeitlichen Bauablauf des		zusage.
					Neubaus Unterstufentrakt ab.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				vorgezogene Errichtung des Ballfangzaunes 2021		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)				bisher abgerechnet 67.000 €		
6)	**Steinberghalle - Modernisierung (2170-01715)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 09/2019	3.046.000,00 €		2023	Fördermittelantrag wurde abgelehnt		
					Der Bauantrag ist eingereicht, das Bauantrags-		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				**verfahren läuft noch.**		
					Die Ausführungsplanung wird nach Baugenehmigung		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)				**fortgesetzt bis LPH 6.**		

7)	**GHS: Ersatzneubau Südflügel / sog. 68er Anbau (2182-01708)**		BV/2017/044		BKS 21.10.2020: Beschluss Raumprogramm		
			BV/2019/076	ab 2021	Rat 25.03.2021: Baubeschluss u. Festlegung		
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 01/2021		BV/2020/097		Kostenschätzung ohne energetischen Standard		KfW Fördermittel f. beschlossenen Energiestandard
			BV/2020/097-1		mit beschlossenem energetischen Standard		681.590,00 €
					Einplanung Hybrider Lüftungsanlagen		
	Kostenberechnung	6.015.238,83 €					
	Kostenanschlag nach Ausschreibung	6.499.577,78 €	Stand 28.04.2022		Baukostensteigerung durch erhöhte Material- und Energiepreise Coronakrise; Lieferengpässe ; Nachtrag im Haushalt Juni 2022 verabschiedet		
	KFW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss	681.590,00 €					
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	noch offen					
8)	**GHS: Außenanlagen 1. BA (in Verbindung mit Hochbau)**			Bau ab 2024			
	Kostenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung	1.140.000,00 €					
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	1.475.000,00 €	BV/2023/126-1		Umwidmung VE zur Beauftragung Hauptauftrag		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						

9)	**UK Steinberg - Neubau (3154-01705)**						Fördermittel
		nur KGr 300+400:	BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Neubau		250.000,00 €
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 10/2020	2.118.000,00 €	BV/2020/075	2022-2023	UBFA 11.03.2021: Baubeschluss		
	Kostenberechnung gem. Entwurf	3.603.980,00 €	23.11.2021		Baugenehmigung liegt vor		
	Kostenanschlag vorbehaltlich der noch ausstehenden Auschreibungen	3.830.739,97 €	29.04.2022				
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	3.852.156,04 €	Stand 06.07.2023		80.000 € für Außenanlagen, Nachträge		
	Kostenprognose	3.997.564,00 €	Stand 08.08.2023		sind erforderlich, Kosten steigen; Versorgung über Wärmepumpen statt Fernwärme		
	KFW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss	544.621,50 €					
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
10)	**UK Bullenseedamm - Ersatzgebäude für UK Ansgariusweg 17**				**Projekt ruht.**		
	(3154-01706)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	noch offen		noch offen	Das Einvernehmen nach BauGB für die Erweiterung		KFW Fördermittel 544.621,50 €
					liegt vor.		
	Kostenberechnung gem. Entwurf		BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Erweiterungsbau um		
					16 Plätze.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						

11)	**UK Schulauer Straße - Ersatzneubau (3154-01707)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	3.000.000,00 €	BV/2020/014		UBFA 14.05.2020: Baubeschluss		
			BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Ersatzneubau		
	Kostenberechnung gem. Entwurf 09/2020	3.319.000,00 €			Die Bauanträge sind eingereicht, das Bauantrags-		
					verfahren läuft noch.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftrag.)	Architektenleist. 465.028,00 €			**Die Ausführungsplanung wird nach Baugenehmigung**		
					fortgesetzt bis LPH 6.		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
12)	**Grundsanierung Laufbahn... Elbestadion**						
							Antrag wird nach
	Kostenschätzung gem. Vorplanung inkl. Planung, Nov. 2021	1.133.048,62 €	BV/2022/069	2025/26	UBFA 22.09.2022: Freigabe Planungsleistungen		Kostenermittlung
							gestellt. 250.000 €
	Kostenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung, Dez. 2022	1.651,888,52 €			Momentan erfolgt die Ausführungsplanung. Nach		mögliche Förderung
					Untersuchung der Entwässerung muss diese eben-		wenn 2024 gebaut
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				falls erneuert werden. Kosten werden ermittelt.		wird.
							Sportstätten-
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						förderrichtlinie des
							Landes

UBF 07.12.2023, TOP 9.3 – Stellungnahme der Fraktionen – Ausbau Tinsdaler Weg -
Stellungnahme Bündnis 90 / Die Grünen

Die Grünen-Fraktion wird den ADFC-Vorschlag voll umfänglich unterstützen.

Begründung:

Der Vortrag des ADFC im UBF am 12.Januar 2023 berücksichtigt die Belange aller Verkehrsteilnehmer am meisten. Die Eckdaten:

- Straßengesamtbreite 14 Meter,
- 3 Verkehrsträger,
- Vorbehaltsnetz,
- Hauptzufahrtstraße bei Umleitungen
- Parkmöglichkeiten für Anwohner

Die Leichtigkeit des Verkehrs ist derzeit nicht gegeben, das wurde bereits seitens der Feuerwehr hinreichend bestätigt. Parkende Autos und eine Fahrbahnbreite von 7,50 m lassen keinen gleichzeitigen 2-Richtungsverkehr zu. Der Gehweg mit maximal 2,20 m Breite wird zur Zeit zwischen Fußgängern und Radfahrern gleichermaßen benutzt.

Die neue Infrastruktur muss eine Einladung an Radverkehr sein, auf der Straße und nicht auf dem Gehweg zu fahren. Das gelingt nur, wenn die Straße entsprechend gestaltet wird. Der ADFC präferiert einen roten Straßenbelag. Die Fahrspuren von jeweils 3 Metern Breite werden durch einen baulich zu gestalteten Mittstreifen getrennt. Dieser Mittelstreifen gibt den Verkehrsteilnehmern die Fahrspur vor und ermöglicht ein sicheres Überholen der Radfahrenden durch schnellere Verkehrsteilnehmer.

Die Höchstgeschwindigkeit im Mischbetrieb auf der Straße darf aus Sicherheitsgründen 30 km/h nicht überschreiten. Berechnungen haben bewiesen, dass Tempo 30 nicht zu einer Reduzierung der Durchschnittgeschwindigkeit führt. Insbesondere dann nicht, wenn wegen Gegenverkehr gar nicht gefahren, sondern gewartet werden muss. Höhere Geschwindigkeiten auf den Geraden führen zu einem höheren Unfallrisiko. Je früher man an einer Ampel ist, desto länger ist die Wartezeit bei rot. Es gibt insbesondere auf dem Tinsdaler Weg keine hinreichende Begründung, dort Tempo 50 aufrecht zu erhalten, zumal der Verkehr an der Ernst-Barlach-Schule vorbeiführt, wo heute sowieso bereits tagsüber Tempo 30 gilt.

Die Polizei liegt mit ihrer Bewertung, dass es sich um eine innerörtliche Verbindung handelt, richtig. Die Überörtliche Verbindung zwischen Stadtgrenze Hamburg bis zum Galgenberg und dann weiter über Voßhagen bis zur B431 ist von der Umgestaltung für den MIV nicht betroffen. Im weiteren Verlauf Richtung Westen ab Galgenberg ist der Tinsdaler Weg eine reine Wohnstraße, die auch nur in anderen Wohnstraßen oder Tempo 30 Zonen mündet. Der überörtliche Charakter ist hier nicht gegeben.

Die Verkehrsbehörde übersieht in ihrer Stellungnahme die Feldstraße als deutlich geeignetere Ausweichstrecke bei Sperrungen der B431. Im Bereich A ist für eine hohe Verkehrsbelastung aufgrund ihrer derzeitigen Beschaffenheit nicht ausgelegt. Die Fahrbahnbreite von 7,50 m wäre für beidseitigen Durchgangsverkehr geeignet, allerdings müsste dann Parken verboten werden. Die derzeit gemessenen 5,50 m sind nicht ausreichend.

Die Verkehrsbetriebe fordern eine Regelbreite von 6,50 m für die Fahrbahnen. Jetzt haben sie 5,50 Meter, in Zukunft 6 Meter. Das sind 50 Zentimeter mehr. Die Fahrstreifen haben eine Breite von 3 Metern und nicht nur von 2,70 Metern. Einen Komfortverlust wird es bei entsprechender Gestaltung des Mittelstreifens nicht geben. Eine Gefährdung des Fußverkehrs wird durch eine breitere Fahrstraße eher reduziert als erhöht. Die Haltung der Verkehrsbetriebe ist daher nicht nachvollziehbar, zumal es in den Niederlanden (siehe u.a. Alkmaar, Frieseweg) gnügend Beispiele gibt, die die Argumentation der Verkehrsbetriebe widerlegen.

Die anderen Varianten werden seitens der Grünen nicht präferiert:

- Alle Varianten (Einbahnstraße oder Zweirichtungsverkehr) ohne Parkmöglichkeiten sehen kein Anwohnerparken und keine Grünflächen vor. Diese Ausbauweisen befürworten wir nicht.
- Ausbau analog Bestand wird seitens der Feuerwehr und der nicht gegebenen Leichtigkeit des Verkehrs abgelehnt. Es wäre auch kein fahrradfreundlicher Ausbau, sondern ein Festhalten an einem schlechten Zustand. Die Chance auf eine nachhaltige Verbesserung würde auf Jahrzehnte hinaus vertan werden.
- Der 1-2-1 Mix bedingt die Herausnahme aus dem Vorbehaltsnetz und Behinderung der Zufahrt zur Feuerwehr durch die freiwilligen Feuerwehrleute. Lange Strecken, auf denen Radfahrer in den Einbahnstraßen nicht überholt werden können, behindern den MIV oder führen zu gefährlichen Überholmanövern. An Tagen der Müllentsorgung bilden sich hinter den Müllwagen lange Staus. Außerdem erwarten wir Ausweichverkehre über Pulverstraße und Lohhof. Diese Ausbauvariante unterstützen wir ebenfalls nicht.

Die einzige Variante, die allen Verkehrsteilnehmern, der Lebensqualität der Einwohner, der Möglichkeiten der Schwammstadt und schattenspendenden Bäumen im Sommer gerecht wird, ist die ADFC-Variante mit wenigen Kompromissen aber vielen Vorteilen für alle Bürgerinnen und Bürger.

Holger Craemer für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Freie Demokraten
Ortsverband Wedel FDP

Stellungnahme der Fraktionen
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss (TOP Ö 9.2) am 07.12.2023
Stellungnahme FDP- Fraktion

Die FDP-Fraktion empfiehlt dem UBF die weiteren Planungen zum Ausbau der Straße Tinsdaler Weg nicht fortzuführen und die Abwägung der Stellungnahmen der Anlieger und Interessierten zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu beschließen.

Begründung:
Der geplante Ausbau des Tinsdaler Wegs ist von der Verwaltung mit über 6 Mio. Euro veranschlagt (2024 – 2026 ff.).
Die mehr als angespannte Haushaltslage der Stadt Wedel ist bekannt und es gibt durchaus weitere wichtige Projekte wie zum Beispiel im Bereich Schulen und Schulkinderbetreuung. Eine Prioritätensetzung ist daher unabwendbar. Aus unserer Sicht besteht eine nicht zwingend notwendige Umsetzung.

Der Tinsdaler Weg ist nach Aussagen der Verwaltung in keinem guten Zustand, kann nach Auffassung der FDP-Fraktion aber durchaus weitere Jahre befahren werden, wenn ggf. notwendige Ausbesserungsmaßnahmen vorgenommen werden.

Die FDP-Fraktion ist überzeugt, dass die erste Priorität auf den Bildungsbereich gelegt werden muss, dass unter den gegebenen finanziellen Bedingungen dafür der Ausbau einer Straße „hinten herunter fällt“, ist zwar bedauerlich, aber für unsere Fraktion hinnehmbar.

Jörg Hohner
Klaus Koschnitzke
03.12.23

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN
Fraktion im Rat zu Wedel

Anfrage der Grünen Fraktion zum Sanierungsstand von fünf Fachräumen in der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS), UBF 9.11.2023

Wir bitten die Verwaltung, uns folgende Fragen zu beantworten:

1. Sachstand und Zeitplan zur Sanierung der Fachräume in der GHS: Sind bereits Alternativen für die Kunst- und Technikräume gefunden worden (Technikon, Möller, Förderschule ...)?

2. Sachstand zu den Prüfergebnissen der ersten Untersuchung auf Schadstoffe/Bakterien/Pilze in den fünf Fachräumen sowie der erfolgten weiteren Untersuchung von Wischproben an Objekten, Mobiliar etc.: Kann das Inventar / Projektarbeiten der Schüler*innen weiter verwendet bzw. aus den Räumen entfernt werden?

3. Welche Schäden sind genau durch den Wasserschaden entstanden, was wird die Sanierung des betroffenen Untergeschosses / Fachräume voraussichtlich kosten und müssen noch finanzielle Mittel in 2023 bereitgestellt werden?

4. Handelt es sich bei dem Wasserschaden und dessen Folgen um einen Versicherungsschaden, so dass wir auf eine Regulierung hoffen können?

5. Feuchtigkeitsschäden scheint es in diesem Gebäudesektor schon länger gegeben zu haben: Wann erhielt das Gebäudemanagement erste Hinweise, dass es Probleme mit Feuchtigkeit in diesem Gebäudeteil gibt? Wie wurde seitens des Gebäudemanagements gehandelt?

<u>Begründung:</u>
Bei dem Fach Kunst handelt es sich um ein abiturrelevantes Fach und somit besteht dringender Handlungsbedarf, um den Abiturient*innen mit Hauptfach Kunst einen fairen Abiturabschluss zu ermöglichen. Die Technikräume sind ebenso relevant, da diese zwingend für den Unterricht des Profilfaches Technik erforderlich sind. Die Politik benötigt zeitnah ausführliche Informationen, um ggf. weiter tätig werden zu können.

Petra Kärgel, für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Anfrage der Grünen Fraktion zum Sanierungsstand von fünf Fachräumen in der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS), UBF 09.11.2023
Stand: 05.12.2024

1. **Sachstand und Zeitplan zur Sanierung der Fachräume in der GHS: Sind bereits Alternativen für die Kunst- und Technikräume gefunden worden. (Technikon, Möller; Förderschule…)?**

Die Schulleitung der GHS hat Kontakt zum Johann-Rist-Gymnasium und zur Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule aufgenommen, sowie Räume in der Förderschule besichtigt. Dabei hat sich herausgestellt das keine Kapazitäten vorhanden sind.

Eine benachbarte Firma hat der Stadt Wedel eine Fläche vorgestellt, die vorbehaltlich einer bauaufsichtlichen Genehmigung zu Unterrichtszwecken geeignet ist. Räumlichkeiten die als Schulräume genutzt werden sind immer Sonderbauten und bedürfen einer bauaufsichtlichen Genehmigung. Ein Brandschutzkonzeptentwurf als Grundlage zur Voranfrage bei der unteren Bauaufsicht in Wedel ist in Vorbereitung.

Die Fläche bietet zudem die Möglichkeit der Einlagerung der Einrichtung der betroffenen Fachräume.

Die Sanierung wird voraussichtlich 6 Monate nach Abbruch in Anspruch nehmen.
Abbruch bis 31.12.2023
Aufbau ab 02.01.2024 -31.05.2023

Der Kunstunterricht findet in den Klassenräumen statt.

2. **Sachstand zu den Prüfergebnissen der ersten Untersuchung auf Schadstoffe/Bakterien/Pilze in den fünf Fachräumen, sowie der erfolgten weiteren Untersuchung von Wischproben an Objekten, Mobiliar etc.: Kann das Inventar/Projektarbeiten der Schüler*innen weiter verwendet bzw. aus den Räumen entfernt werden?**

Bitte entnehmen Sie aus der Anlage Pressemitteilung vom 11.10.2023 den Sachstand zu der Vorgehensweise und den Prüfergebnissen. Die Prüfergebnisse und das Gutachten sind an die Schule kommuniziert worden

Ergänzend hier die Ergebnisse zu den Luft- und Abklatschproben. Die Raumluft ist weniger belastet als die Außenluft. Die Luft- und Materialbelastung kann als unbedenklich eingestuft werden.

Das Gutachten wurde mit dem Einverständnis seitens der stellvertretenden Fachbereichsleitung und des Bürgermeisters an die Schulleitung. zur Einsicht übergeben. Das Gutachten ist vertraulich zu behandeln und darf nicht vervielfältigt werden.

Teilweise muss das Mobiliar erneuert werden z.B. Schränke, die in direkten Kontakt mit der Wandfläche und der aufsteigenden Feuchtigkeit standen.
Die Nutzung und Entnahme von Materialien und Kunstprojekten sind nach den Ergebnissen der Abklatschproben unbedenklich.

3. **Welche Schäden sind genau durch den Wasserschaden entstanden, was wird die Sanierung des kosten und müssen noch finanzielle Mittel in 2023 bereitgestellt werden?**

Abbruch von: Estrich, Dämmlage, Fussbodenoberbelag und Fussbodenleisten, ggf. muss die Abdichtungsebene erneuert werden; Putz in ca. 1,00m OK FF (Oberkante Fertigfussboden)

Anschliessend erfolgt der Neuaufbau.
Die Kostenschätzung lag bei 800.000€/brutto. Der Auftrag für die Sanierungsfirma beläuft sich auf 658.543,67€/brutto.

Das Mobiliar, welches in direkten Kontakt mit der Feuchtigkeit stand, muss ersetzt werden.

Außerordentliche Mittel müssen in 2024 bereitgestellt werden. Diese Maßnahme ist zurzeit auf die laufende Bauunterhaltung im Jahr 2023 gebucht. Hier sind Mittel für verschiedene Sanierungsaufgaben an der GHS zuvor geplant und bereits im Haushalt eingestellt worden.

Diese müssen für 2024 mittels Nachtrag erneut eingeworben werden.

4. **Handelt es sich bei dem Wasserschaden und dessen Folgen um einen Versicherungsschaden, so dass wir auf eine Regulierung hoffen können?**

Ob es sich hierbei um einen Versicherungsschaden handelt ist in Klärung. Am Montag den, 18.12.2023 findet ein Vorort Termin an der GHS mit Gutachter*innen und Sachverständigen der Versicherungsgesellschaft statt.

5. **Feuchtigkeitsschäden scheint es in diesem Gebäudesektor schon länger gegeben zu haben: Wann erhielt das Gebäudemanagement erste Hinweise, dass es Probleme mit Feuchtigkeit in diesem Gebäudeteil gibt? Wie wurde seitens des Gebäudemanagements gehandelt?**

Ein Wasserschaden ist in 2018 aufgetreten.
Die Feuchtigkeit wurde auf ein Starkregenereignis zurückgeführt. Unter der Annahme das das Wasser durch die Türen im Rosengartenflügel von außen eingedrungen ist, wurde eine Trocknung vorgenommen und regelmäßig die Feuchtigkeit mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen. Die Feuchtigkeitsmessungen haben mit der Zeit einen Rückgang der Feuchtigkeit ergeben.

Im Rahmen einer Begehung in 2023 durch Mitarbeitende der Stadt Wedel wurde eine Geruchsbelastung im Souterrain des Rosengartenflügels der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) festgestellt.

Die Stadt Wedel hat umgehend Schadstoffuntersuchungen eingeleitet. Das Regenwasser aus dem innenliegenden Regentank war in die Bodendämmung der fünf tieferliegenden Unterrichtsräume und Nebenräume gelangt. Die Feuchtigkeit durch das Regenwasser (sog. „Biojauche“) aus dem Regentank hat die Ausbreitung von Bakterien und Pilzen begünstigt.

Anlage Pressemitteilung vom 11.10.2023 Wasserschaden GHS

Anfrage der Grünen Fraktion zum Sanierungsstand von fünf Fachräumen in der Gebrüder (002)

Wedel

Stadt mit frischem Wind

Pressemitteilung

Wasserschaden: Fünf Räume in GHS müssen saniert werden

Die Stadt Wedel kümmert sich darum, dass die Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Schulen in einem gesundheitlich unbedenklichen Umfeld stattfindet. Nachdem bei Routineuntersuchungen im Rahmen der jährlichen Baubegehung durch Mitarbeitende der Stadt Wedel eine Geruchsbelastung im Souterrain des Rosengartenflügels der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) festgestellt worden war, hat die Stadt Wedel umgehend Schadstoffuntersuchungen eingeleitet.

Die nun vorliegenden Ergebnisse machen eine sofortige Sanierung von fünf Unterrichtsräumen notwendig. In ihnen war eine Belastung der Fußleisten und der Dämmlage unterhalb des Estrichs mit Pilzen und Bakterien festgestellt worden. Der Grund: Aus einem innerhalb des Gebäude liegenden Regenwassertank, der für die Versorgung der Toilettenspülungen sorgt, war zu einem nicht mehr ermittelbaren Zeitpunkt Regenwasser ausgetreten. Dieses war in die Bodendämmung der fünf tieferliegenden Unterrichtsräume und Nebenräume gelangt. Die Feuchtigkeit hatte so die Ausbreitung von Bakterien und Pilzen begünstigt.

Die Stadt Wedel hat sofort konsequente Maßnahmen eingeleitet, um die Belastung zu beseitigen. Die drei Kunst- und zwei Werkräume sind gesperrt worden. Sie werden nun umgehend versiegelt, um als Vorsichtsmaßnahme den Luftaustausch mit dem restlichen Gebäude zu unterbinden. Derzeit wird die Beauftragung einer Fachfirma eingeleitet, die die betroffenen Räume umfangreich sanieren wird. Dabei werden die Fußbodenaufbauten komplett entfernt und erneuert ebenso wie - wo notwendig - auch Teile des Putzes. Dabei wird die Stadt Wedel eng von einem Sachverständigen und einem Objektplaner (Architekturbüro) begleitet und steht im ständigen Kontakt mit der Schulleitung. Die Sanierungsdauer wird nach erfolgter Beauftragung der Sanierungsfirma voraussichtlich vier bis sechs Monate betragen. Die Kosten werden aktuell auf einen hohen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Vorsichtshalber wird in den kommenden Tagen auch das Inventar und die Luft in den betroffenen Räumen untersucht, um einen Pilz- und Bakterienbefall in diesem Bereich auszuschließen.

Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und der Mitarbeitenden der Stadt Wedel hat für die Stadt Wedel oberste Priorität. Deshalb werden alle für eine solche Situation vorgeschriebenen Schritte gewissenhaft und konsequent durchgeführt, um schnell und effektiv auf die Situation zu reagieren.

Antworten auf die wichtigsten sechs Fragen sind hier zusammengestellt.

Stadt Wedel
Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel
Tel. 04103/ 707-0
Fax: 04103/ 707-300
www.stadt.wedel.de

1. Geht oder ging von der Belastung des Fußbodens eine Gesundheitsgefährdung aus?

Bei Belastungen mit Pilzen und Bakterien gehen Sachverständige von vier Belastungsstufen aus: „Normal“, „Etwas erhöht“, „Erhöht“ und „Stark erhöht“. Schon ab der zweiten Stufe („Etwas erhöht“) besteht Sanierungsbedarf. Vor allem ab den höheren Belastungsstufen können besonders bei geschwächtem Immunsystem Symptome wie zum Beispiel Schleimhautreizungen, Pilzerkrankungen an Haut- und Nägeln oder allergische Reaktionen auftreten.

Nach derzeitigem Untersuchungsstand haben sich Pilze und Bakterien vor allem unterhalb des Estrichs ausgebreitet. *Der Kunststoffbodenbelag auf dem Estrich bildetet eine diffusionsdichte Schutzschicht*, die zudem regelmäßig gereinigt wurde. Lediglich an den Rändern der „schwimmenden“ Estrichfläche konnten Pilz- und Bakterienbelastung in die Fußleisten übertreten. Das Gehen auf dem Fußboden und zum Beispiel das Abstellen von Schultaschen auf dem Fußboden war also wohl jederzeit unbedenklich.

Zudem ist das regelmäßige Lüften von Unterrichtsräumen spätestens seit der Corona-Pandemie gelebte Praxis. Dadurch, dass es sich um Fachräume handelt waren außerdem die jeweiligen Klassen nur jeweils zu einzelnen Stunden in dem Raum und nicht dauerhaft, wie es in einem Klassenraum der Fall wäre.

2. Wie stark sind die gemessenen Belastungen?
Die gemessenen Konzentrationen von Bakterien und Pilzen in den Proben, die durch Bohrungen aus der Bodendämmung unter dem Estrich gezogen wurden, sind gemischt. Neben der Belastungsstufe „Erhöht“ wurden auch die Belastungsstufen *„Etwas erhöht“ und* „Stark erhöht“ festgestellt.

3. Wie sind die Untersuchungen abgelaufen?
In sternförmig vom Bereich um den Regenwassertank ausgehenden Untersuchungen wurden in drei Messreihen Proben durch Bohrungen in die Dämmschicht unter dem Estrich genommen. Auch die Fußleisten wurden auf diese Weise beprobt. So konnte die Ausdehnung des Befalls auf die fünf Unterrichtsräume festgestellt werden.

4. Was wird getan, um einen ähnlichen Schaden in der Zukunft zu vermeiden?

Derzeit wird geprüft, ob der Regenwassertank, der durch den Defekt Ursache des Wasserschadens war, auch im Außenbereich der Schule untergebracht werden kann.

5. Gibt es schon eine Lösung, in welchen Räumen der Unterricht während der Sanierungsphase stattfinden kann?

Die Stadt Wedel prüft aktuell die Möglichkeiten, ob durch die Kooperation mit anderen weiterführenden Schulen im Stadtgebiet außerschulische Fachräume der Fächer Kunst und Technik zur Verfügung stehen.

6. Hat die Situation auch Auswirkungen auf Schulbetrieb und Prüfungen?
Die Auswirkungen auf den Schulbetrieb betreffen zum einen die Raumplanung. Der Unterricht findet momentan in anderen Räumen der Schule statt. Es wird geprüft in wieweit die vorhandene Ausstattung und die Materialien der Fachräume in den Klassenräumen genutzt werden können. Zum anderen besteht die Schwierigkeit die Fachanforderungen im vollem Umfang umzusetzen. Ein weiteres Vorgehen muss von allen Seiten geprüft werden, da der praktische Anteil der betroffenen Fächer derzeit nur eingeschränkt umgesetzt werden kann.

Das Archiv der Pressemitteilungen finden Sie unter diesem Link

Eine Übersicht zu wichtigen Wedel-Themen finden Sie hier

Aktuelle Verkehrshinweise finden Sie unter diesem Link

Datum: 12. Oktober 2023

Mitteilung:
Stadt Wedel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sven Kamin
Tel. 04103 707 368,
s.kamin@stadt.wedel.de

öffentlich Verantwortlich: Leitstelle Umweltschutz	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 2-13/Ma	Datum 22.09.2023	**MV/2023/082**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	09.11.2023

Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt hier: Sachstand und Präsentation am 09.11.2023

Inhalt der Mitteilung:

Anlass

Die Strategischen Ziele der Stadt Wedel ab 2020 geben im Handlungsfeld 2 „Umwelt und Klimaschutz“ vor: „Wedel hat eine Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt“.

Im Sommer 2021 hat die Ausarbeitung der Strategie durch die Leitstelle Umweltschutz begonnen und die weitere Bearbeitung wird in einem dynamischen Prozess fortgeführt.

Ein erster Überblick der Strategie wurde mit der Mitteilungsvorlage MV/2022/067 und einer Präsentation im Planungsausschuss am 20.09.2022 und im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss am 22.09.2022 gegeben.

Mit dieser Mitteilungsvorlage MV/2023/082 und einer Präsentation im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss am 09.11.2023 werden der Sachstand Oktober 2023 und die weitere Vorgehensweise vorgestellt. Der Zwischenstand 2023 der Strategie ist dieser MV/2023/082 angefügt und enthält einen Aktualisierungsindex zum Bericht von 2022.

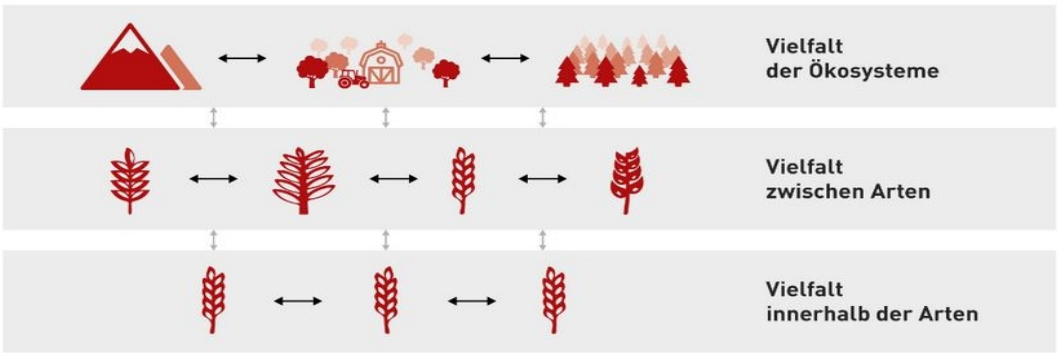
Definition

Das Bundesamt für Naturschutz definiert „Biologische Vielfalt bzw. Biodiversität“ als

- *„die Vielfalt der Arten,*
- *die Vielfalt der Lebensräume und*
- *die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten.*

[…] Biologische Vielfalt umfasst also weit mehr als nur die „Artenvielfalt“.“[1]

Abbildung 1: Die drei Ebenen der Biodiversität[2]



[1] https://biologischevielfalt.bfn.de/infothek/biologische-vielfalt/begriffsbestimmung.html
[2] Quelle: Forum Biodiversität, https://www.economiesuisse.ch/de/dossier-politik/1-die-grundlagen-0

Aktionsfelder

Um die Arbeit zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt zu fokussieren und mit den jeweils kundigen und interessierten Akteuren vorwärts zu bringen, werden die Themen in 3 Blöcke, sogenannte Aktionsfelder, sortiert.

Aktionsfeld 1: (Natur-) Lebensräume

Hier werden Grundlagen, Konzepte und Maßnahmen für die unterschiedlichen Lebensräume des Wedeler Stadtgebietes erarbeitet.

Mit dem Lebensraum Moor ist begonnen worden. Die vorhandenen Grundlagen sind textlich erfasst und in den beigefügten Karten dargestellt worden, siehe Anlagen.

Die Machbarkeit der Wiedervernässung soll als nächstes in den Gebieten Geest-Randmoor, Seemoor und Autal mit Bodenuntersuchungen abgeschätzt werden.

Des Weiteren ist zusammen mit dem Bauhofleiter der Stadt Wedel mit der Erfassung der vorhandenen städtischen Blühflächen begonnen worden.

Vertreterinnen des Naturschutzbundes sind auf die Stadt- und Friedhofsverwaltung zugekommen und es sind Flächen auf dem Friedhof Egenbüttelweg ausgesucht worden, bei denen die Mähintervalle verringert worden sind.

Aktionsfeld 2: Bildung für nachhaltige Entwicklung/ Umweltbildung

Es werden Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten zur Integration des Themas Biodiversität in den Bildungsweg aufgezeigt und verfolgt.

Akteure sind u.a. Volkshochschule Wedel, Klimaschutzmanagement, Regionalpark Wedeler Au e.V., Wedel ist regional, Schulen und Kindergärten (Klimafrösche), Vereine, Verbände, etc.

Die Volkshochschule Wedel hat 2023 in Zusammenarbeit mit Kollegen der Stadtverwaltung Vorträge zu Themen Wetter –Wasser-Wedel angeboten.

Der Umweltbeirat der Stadt Wedel hat Informationsveranstaltungen mit den Themen Klimaanpassung und Deichsicherheit in Wedel durchgeführt.

Aktionsfeld 3: Netzwerk

Für die erfolgreiche Planung und Umsetzung von Maßnahmen ist ein Netzwerk von kundigen und interessierten Akteuren immens wichtig. Hier wird an bestehende Kontakte und Netze angeknüpft.

Akteure sind u.a. Volkshochschule, Klimaschutzmanagement, Regionalpark Wedeler Au e.V., Wedel ist regional, Schulen und Kindergärten (Klimafrösche), Vereine, Verbände, Stadtentwässerung, Stadtwerke, Wirtschaftsbetriebe (Klimapartner) etc.

Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung haben an mehreren Veranstaltungen zum Thema Moormanagement in der Metropolregion Hamburg teilgenommen. Der mögliche Aufbau eines Landschaftspflegehofes im Kreis Pinneberg und die eventuelle Gründung einer „Lokalen Aktion“ des Deutschen Verbands für Landschaftspflege wird durch die Teilnahme an Workshops begleitet.

Weiteres Vorgehen

Oben genannte Aktionsfelder bzw. die thematische Ausarbeitung der unterschiedlichen Lebensräume können aus zeitlichen und personellen Gründen nur begrenzt parallel abgearbeitet werden.

In 2024 werden der Lebensraum Siedlungsbereich und die Öffentlichkeitsarbeit Schwerpunkt sein. Die angefügte Karte „Grünplanerische Festsetzungen bei rechtskräftigen Bebauungsplänen“ soll als Grundlage dienen, welche städtischen Gebiete intensiver betrachtet werden.

In Zusammenarbeit mit dem Umweltbeirat ist eine öffentliche Veranstaltung zur biologischen Vielfalt in der Stadt Wedel in Vorbereitung.

Im Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 sind 4.100 € für Öffentlichkeitsarbeit und 165 € Jahresbeitrag für den Beitritt „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ eingestellt.

Der Beitritt zu diesem Verein bedarf eines Beschlusses des Rates der Stadt Wedel, welcher von der Verwaltung sehr empfohlen wird, da über den Verein viele hilfreiche Anregungen zur biologischen Vielfalt für die Stadt Wedel zu erhalten sind, weitere Informationen sind dem folgenden Link zu entnehmen: https://kommbio.de/.

Für Details wird auf die beigefügten Anlagen verwiesen.

Anlage/n

1 2023_10_Strategie_Zwischenstand
2 2023_10_Moor_1_0_Gesamt
3 2023_10_Moor_1_1_Moorschutzprogramm
4 2023_10_Moor_1_2_Schutzkulisse
5 2023_10_Moor_1_3_Gebietskulisse
6 2023_10_Moor_1_4_Bodenkarte
7 2023_10_Moor_1_5_GMC
8 2023_10_Moor_1_6_Thuenen
9 2023_10_Moor_1_7_ Straßen_Flur
10 2023_10_Moor_1_8_Zusammenstellung
11 2020_08_Uebersichtskarte_Festsetzungen

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt

ZWISCHENSTAND

Aktualisierung Stand: Oktober 2023

Stand: August 2022

ZWISCHENSTAND

ZWISCHENSTAND

Inhalt

	Aktualisierungsindex	5
1	Einleitung	7
2	Übergeordnete Strategien und Vorgaben	9
2.1	Internationales Übereinkommen über die biologische Vielfalt	9
2.2	EU-Biodiversitätsstrategie 2030	9
2.3	EU Nature Restoration Law	10
2.4	Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt	10
2.5	Masterplan Stadtnatur	11
2.6	Kurs Natur 2030 - Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Schleswig-Holstein	11
3	Stadt Wedel: Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt	14
3.1	Vorangegangene Aktivitäten der Stadt Wedel	14
3.2	Zukünftige Aktionsfelder	18
3.2.1	Aktionsfeld 1: (Natur-) Lebensräume	19
3.2.2	Aktionsfeld 2: Bildung für nachhaltige Entwicklung/ Umweltbildung	19
3.2.3	Aktionsfeld 3: Netzwerk	19
4	Lebensraum Moor	20
4.1	Rahmenbedingungen und Grundlagen	20
4.2	Moortypen	22
4.3	Moorvorkommen in Wedel	23
4.3.1	Entstehung	23
4.3.2	Bestandsaufnahme	24
4.4	Weiteres Vorgehen zum Thema Moor	26
5	Lebensraum Marsch	28
6	Lebensraum Wald	28
7	Lebensraum Siedlungsbereich	28
8	Lebensraum Landwirtschaftliche Fläche	29
9	Lebensraum Grünland	29
10	Lebensraum Gewässer und Randbereiche	29
11	Lebensraum Schutzgebiete und Biotopverbund	30
12	Bildung für nachhaltige Entwicklung/ Umweltbildung	30
13	Netzwerk	30

ZWISCHENSTAND

ZWISCHENSTAND

Aktualisierungsindex

2023	
09. November 2023	MV/2023/082 zur Kenntnisnahme im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss am 09.11.2023 mit Präsentation
Planzeichnung	Erstellung Planzeichnungen 1.0 bis 1.8 zum Thema Lebensraum Moor
Text	Aktualisierung „13 Netzwerk“
Text	Aktualisierung „12 Bildung für nachhaltige Entwicklung/Umweltbildung“
Text	Aktualisierung „7 Lebensraum Siedlungsbereich“
Text	Aktualisierung „4 Lebensraum Moor“
Text	Aktualisierung „3.2.3 Aktionsfeld 3: Netzwerk“
Text	Aktualisierung „3.2.2 Aktionsfeld 2:Bildung für nachhaltige Entwicklung/Umweltbildung“
Text	Aktualisierung „3 Stadt Wedel: Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt“
Text	Aktualisierung „2.4 Nationale Strategie zu biologischen Vielfalt“
Text	Weitere Nummerierung in Kapitel 2 verschiebt sich nach hinten
Text	Neu: „2.3 EU-Nature Restoration Law“
Text	Neu: „2.2 EU Biodiversitätsstrategie 2030“
Text	Aktualisierung „2.1 Internationales Übereinkommen über biologische Vielfalt“
Text	Aktualisierung der Kapitelnummerierung zur besseren Übersicht/ Lesbarkeit: Einsortieren der Lebensräume in eigene Kapitel, Einfügen von Unterkapiteln in Kapitel 2 und 3.
2022	
September 2022	MV/2022/067 zur Kenntnisnahme im Planungsausschuss am 20.09.2022 und im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss am 22.09.2022 mit Präsentation
Text	Erarbeitung des ersten Zwischenstandes des Textteils

ZWISCHENSTAND

ZWISCHENSTAND

1 Einleitung

Das Strategische Ziel der Stadt Wedel im „Handlungsfeld 2 - Umwelt und Klimaschutz“ lautet: „Wedel hat eine Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt“.

Es entsteht ein Dokument, das die unterschiedlichen Aktivitäten und Maßnahmen innerhalb des Stadtgebietes, die bereits unternommen werden bzw. für die Zukunft mit den unterschiedlichen Akteuren erarbeitet werden, gebündelt darstellt. Die Unternehmungen zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt werden sich fortlaufend weiterentwickeln und entsprechend hier aktualisiert werden. Die Weiterentwicklung und Anpassung erfolgt zum einen aufgrund von Grundlagenermittlung und Erhebungen vor Ort sowie regelmäßigen Monitorings von Maßnahmen in der Umsetzung, zum anderen durch neue Erkenntnisse und Vorgaben aus Wissenschaft, Forschung und Politik.

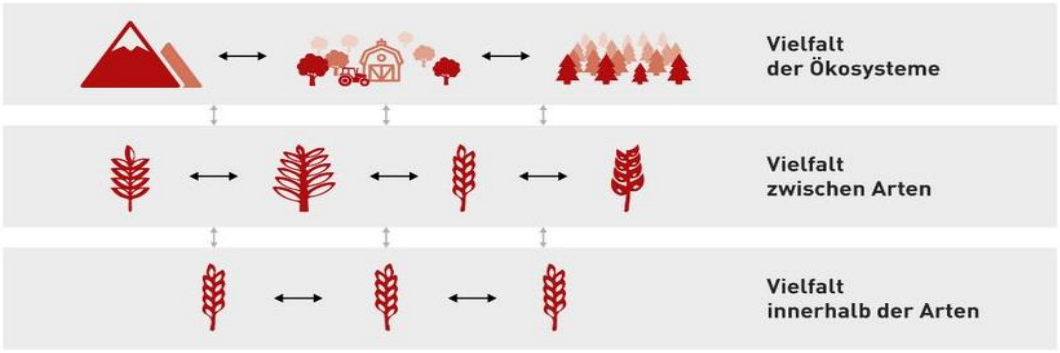
Definition

Das Bundesamt für Naturschutz definiert „Biologische Vielfalt bzw. Biodiversität“ als

- *„die Vielfalt der Arten,*
- *die Vielfalt der Lebensräume und*
- *die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten.*

[…] Biologische Vielfalt umfasst also weit mehr als nur die „Artenvielfalt“.“[1]

Abbildung 1: Die drei Ebenen der Biodiversität[2]



Lebensgrundlage biologischen Vielfalt

Eine ausgeprägte biologische Vielfalt stellt die Lebensgrundlage für den Menschen dar. Die Leopoldina beschreibt die „Dienstleistungen“ biologischer Vielfalt so:

„Tiere und Pflanzen haben wichtige Funktionen im Ökosystem Erde. Ohne sie könnten wir auf unserem Planeten nicht existieren. Die Biodiversität liefert Nahrung, stellt Wirkstoffe für Arzneien bereit, dient der Erholung und spielt eine wichtige Rolle in der Klimaregulation. Artenreiche Wälder und Wiesen können mehr Kohlenstoff aufnehmen und so der Atmosphäre das Treibhausgas Kohlendioxid entziehen. Unterschiedliche Arten besetzen außerdem unterschiedliche Nischen im Ökosystem. Fehlen Arten, werden Ökokreisläufe gestört.“[3]

[1] https://biologischevielfalt.bfn.de/infothek/biologische-vielfalt/begriffsbestimmung.html
[2] Quelle: Forum Biodiversität, https://www.economiesuisse.ch/de/dossier-politik/1-die-grundlagen-0
[3] https://www.leopoldina.org/themen/biodiversitaet/warum-artenvielfalt/

ZWISCHENSTAND

Rückgang der biologischen Vielfalt

Die biologische Vielfalt ist in den vergangenen Jahrzehnten von den Menschen in großem Maßstab insbesondere durch geänderte Landnutzung beeinflusst worden. Faktoren wie zunehmende Versiegelung durch Wachstum von Städten und Siedlungen, Intensivierung der Landwirtschaft, Begradigung von Flüssen und Verschmutzung der Umwelt führen zu erheblichen Beeinträchtigungen. Viele Tier- und Pflanzenarten haben dadurch Lebensräume verloren, werden heute in den Roten Listen als gefährdete Arten geführt oder sind bereits unwiederbringlich ausgestorben.

Zusätzlich erschweren die Auswirkungen des Klimawandels vielen Arten das Überleben. Das Bundesamt für Naturschutz beschreibt die Wechselwirkungen wie folgt:

„Die biologische Vielfalt und das Klima sind eng miteinander verbunden und beeinflussen einander gegenseitig.

Der gegenwärtige und insbesondere der zukünftige Klimawandel stellt eine der größten Bedrohungen für die Vielfalt des Lebens auf der Erde dar. Somit sind auch die menschliche Gesellschaft und ihre natürlichen Grundlagen in zunehmendem Maße durch den Klimawandel bedroht. Der Naturschutz kann in diesem Zusammenhang aktiv zum Klimaschutz beitragen, indem er gezielt Ökosysteme intakt hält oder renaturiert, die in großem Maßstab in der Lage sind, Kohlenstoff aufzunehmen und zu speichern. Darüber hinaus soll die natürliche Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen an den Klimawandel gesteigert werden. Diese sogenannten naturbasierten oder ökosystembasierten Ansätze zielen auf Synergien zwischen Naturschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung ab.“[4]

Anstrengungen zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Artikel 20 a und die Landesverfassung Schleswig-Holstein Artikel 11 definieren den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen als staatliche und kommunale Aufgabe.

Das Helmholtz Zentrum für Umweltforschung hat sich mit dem Thema Biodiversität und Recht befasst und schreibt, *„dass die Pflicht zur Bewahrung der biologischen Vielfalt auf zwei fundamentalen rechtsethischen Einsichten beruht: Erstens auf der Verpflichtung zur Bewahrung der Lebensgrundlagen des Menschen als Voraussetzung für Leben und Wirtschaft der jetzt lebenden und künftigen Generationen und zweitens auf der Anerkennung des Eigenwertes des (jedenfalls höheren) Lebens. Jenseits dessen sind Umwelt- und Biodiversitätsschutz Ausdruck einer politischen Übereinkunft darüber, wie wir leben wollen.“*[5]

ZWISCHENSTAND

[4] https://www.bfn.de/thema/klimawandel
[5] https://www.ufz.de/index.php?de=36041

2 Übergeordnete Strategien und Vorgaben

Der wissenschaftlich erwiesene Verlust der biologischen Vielfalt hat dazu geführt, dass weltweit Bemühungen unternommen werden, das Verschwinden der Arten zu verlangsamen bzw. zu stoppen.

Es sind bereits internationale, nationale und länderspezifische Strategien und resultierende Vorgaben entwickelt worden. Die wesentlichen Dokumente werden im Folgenden dargestellt.

2.1 Internationales Übereinkommen über die biologische Vielfalt

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, kurz: CBD) ist ein rechtlich verbindliches Rahmenabkommen, das Ergebnis der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro im Jahr 1992. Deutschland ist seit dem In-Kraft-Treten am 29.12.1993 Vertragspartei. Mit derzeit mehr als 190 Vertragsparteien ist es das umfassendste verbindliche internationale Abkommen im Bereich Naturschutz und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz benennt die drei übergeordneten Ziele des Abkommens:

- *„die Erhaltung biologischer Vielfalt (genetische Vielfalt, Artenvielfalt, Vielfalt der Lebensräume),*
- *die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt,*
- *die gerechte Aufteilung der aus der Nutzung genetischer Ressourcen gewonnen Vorteile.“*[6]

Im Jahr 2010 wurde in Nagoya der „Strategische Plan für Biodiversität 2011 – 2020“ mit fünf strategischen Zielen und 20 konkreten Handlungszielen beschlossen. Die „UN-Dekade Biologische Vielfalt 2011 – 2020“ unterstützt die Ziele und weltweiten Aktivitäten des CBD.

Im Dezember 2022 wurde auf der Vertragsstaatenkonferenz des CBD der „Kunming-Montreal-Biodiversitätsrahmen“ verabschiedet und die Vereinten Nationen haben die Jahre 2021 bis 2030 zur „UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen“ erklärt.

„Mit dem Querschnittsthema Wiederherstellung von Ökosystemen bündelt die UN-Dekade Anliegen des Biodiversitäts-, Klima- und Bodenschutzes. Die Dekade ergänzt daher die drei UN-Konventionen zur Biodiversität (CBD), zum Klimawandel (UNFCCC) und zur Wüstenbekämpfung (UNCCD).“[7]

2.2 EU-Biodiversitätsstrategie 2030

Mit der Biodiversitätsstrategie 2030 wurden aktuelle Ziele für Europa definiert, die von den Mitgliedsstaaten auf nationaler Ebene umzusetzen sind:

„Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben sich zum Ziel gesetzt, die biologische Vielfalt bis 2030 auf den Weg der Erholung zu bringen. Die EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 ist der

[6] https://www.bmuv.de/themen/naturschutz-artenvielfalt/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-international/das-internationale-uebereinkommen-ueber-die-biologische-vielfalt
[7] https://www.bfn.de/un-dekade-zur-wiederherstellung-von-oekosystemen-2021-2030

ZWISCHENSTAND

Eckpfeiler des Naturschutzes in der EU und ein Schlüsselelement des europäischen Grünen Deals.

Die Kommission hat die Strategie im Mai 2020 vorgelegt. Zu den wichtigsten Maßnahmen, die bis 2030 umgesetzt werden sollen, gehören:

- *die Schaffung von Schutzgebieten auf mindestens 30 % der Land- und Meeresgebiete in Europa und damit die Erweiterung der bestehenden Natura-2000-Gebiete*
- *die Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme in der gesamten EU bis 2030 durch eine Reihe konkreter Verpflichtungen und Maßnahmen, etwa dadurch, dass der Einsatz und die Risiken von Pestiziden um 50 % bis 2030 verringert und EU-weit 3 Milliarden Bäumen gepflanzt werden*
- *die Zuweisung von jährlich 20 Mrd. € für den Schutz und die Förderung der Biodiversität aus EU-Mitteln sowie nationalen und privatwirtschaftlichen Quellen*
- *das Ziel, einen ehrgeizigen globalen Rahmen für die biologische Vielfalt zu schaffen“*[8]

2.3 EU Nature Restoration Law

Im Juli 2023 hat das Europäische Parlament dem Gesetz zur Naturwiederherstellung zugestimmt.

„Das Nature Restoration Law ist ein Gesetzesvorhaben der Europäischen Kommission, das darauf abzielt, geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen und den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen.“[9]

2.4 Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

Im „Übereinkommen über die biologische Vielfalt“ werden die Mitgliedstaaten in Artikel 6 dazu verpflichtet auf nationaler Ebene Strategien, Pläne oder Programme zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt zu entwickeln oder zu diesem Zweck ihre bestehenden Strategien, Pläne und Programme anzupassen.

Dieser Verpflichtung kam die Bundesregierung im Jahr 2007 mit der Verabschiedung der „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ (NBS) nach. Das Bundesamt für Naturschutz schreibt:

„Die umfassende und anspruchsvolle Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt hat zum Ziel, bis zum Jahr 2020 den Rückgang der biologischen Vielfalt aufzuhalten und eine positive Entwicklung anzustoßen. Ihre Umsetzung ist ein dynamischer Prozess, an dem Politik, Wirtschaft und viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen beteiligt sind. Ergänzt wird die Strategie seit 2015 durch die Naturschutz-Offensive 2020, ein Handlungsprogramm des Bundesumweltministeriums zur NBS, das vordringliche Maßnahmen in zehn Handlungsfeldern beschreibt und dem Umsetzungsprozess der NBS neue Impulse gegeben hat.“[10]

Die Ziele sind bis 2020 nicht erreicht worden, sodass derzeit eine Aktualisierung erfolgt. Das Bundesamt für Naturschutz schreibt:

[8] https://www.consilium.europa.eu/de/policies/biodiversity/
[9] https://www.wwf.de/themen-projekte/biodiversitaet/nature-restoration-law
[10] https://biologischevielfalt.bfn.de/nationale-strategie/ueberblick.html

ZWISCHENSTAND

„Der Prozess zur Weiterentwicklung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt ist bereits angelaufen und wird von einem intensiven Beteiligungsprozess begleitet. […]

Die Neukonzeption sieht eine längerfristig ausgerichtete Strategie bis 2030 mit klar formulierten Qualitäts- und grundlegenden Handlungszielen sowie kurzfristig ausgerichtete nationale Aktionspläne mit konkreten Maßnahmen vor.

Die Aktionspläne haben einen starken Fokus auf die Umsetzung und den aktuellen Handlungsbedarf. In dem Entwurf der neuen Strategie werden übergeordnete Ziele zum Schutz der Biodiversität, wie z. B. im Bereich Artenschutz, Wiederherstellung von Ökosystemen und gesellschaftliches Engagement, spezifischere Ziele für verschiedene Lebensräume, wie z. B. zum Schutz von Wäldern, Agrarlandschaften, Mooren und Gewässern, aber auch Ziele zur Verringerung negativer Auswirkungen auf die Biodiversität sowie zum Biodiversitätsschutz weltweit formuliert.

Dabei werden auch wichtige aktuelle Themen wie der natürliche Klimaschutz, eine naturverträgliche Energiewende, der Pflanzenschutz, die Meeres- und Stadtnatur und der Insektenschutz aufgegriffen, was eine Neuerung im Vergleich zur alten NBS 2007 darstellt.“[11]

2.5 Masterplan Stadtnatur

Die Bundesregierung hat 2019 mit dem Masterplan Stadtnatur ein Instrument auf den Weg gebracht, die biologische Vielfalt in Städten zu fördern[12].

„Dieser Masterplan enthält ein konkretes Maßnahmenbündel zur Verbesserung der Naturausstattung unserer Städte. Er versteht sich als Beitrag für die integrierte Stadtentwicklung in Hinblick auf die vielfältigen Leistungen der Natur für das Leben im besiedelten Raum. Flächen sollen nach Möglichkeit multifunktional genutzt werden. Deshalb geht der Masterplan im Sinne der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt über den engen Arten- und Biotopschutz hinaus. Der Masterplan leistet auch einen Beitrag zur Umsetzung der EU-Strategie zur grünen Infrastruktur und der Deutschen Anpassungsstrategie an die Folgen des Klimawandels.“[13]

2.6 Kurs Natur 2030 - Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Schleswig-Holstein

Mit der „Nationalen Strategie zur biologische Vielfalt“ aus dem Jahr 2007 haben, neben den Bundesländern, auch einige Städte eigene Biodiversitätsstrategien erarbeitet und verabschiedet. Die NBS kann ihre Ziele nur dann erreichen, wenn die Aufgaben der Umsetzung auf den Schultern des Bundes, der Länder und der Kommunen verteilt werden.

Der Bericht der Landesregierung Schleswig-Holstein (SH) in 2008 zur Umsetzung der nationalen Biodiversitätsstrategie führt auf, welche Bemühungen und Programme das Land durchführt. Im Jahr 2021 hat das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung SH die „Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Schleswig-Holstein - Kurs Natur 2030“ unter Mitwirkung verschiedener Akteure erarbeitet. Wesentliche Ziele der Strategie hat das Land wie folgt zusammengefasst:

[11] https://www.bfn.de/neuauflage-der-nationalen-strategie-zur-biologischen-vielfalt
[12] https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/masterplan_stadtnatur_bf.pdf
[13] Masterplan Stadtnatur, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, 2019

ZWISCHENSTAND

„Das Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem wird räumlich-funktional verbessert und ein neues Artenschutzprogramm erarbeitet. Biodiversität wird im gesamten Bildungsweg verstetigt und barrierefreies Naturerleben gefördert. Ein dauerhaftes Akteursnetzwerk wird Biodiversitätsmaßnahmen umsetzen und ihren Erfolg überprüfen.“[14]

Grün-Blaue Infrastruktur

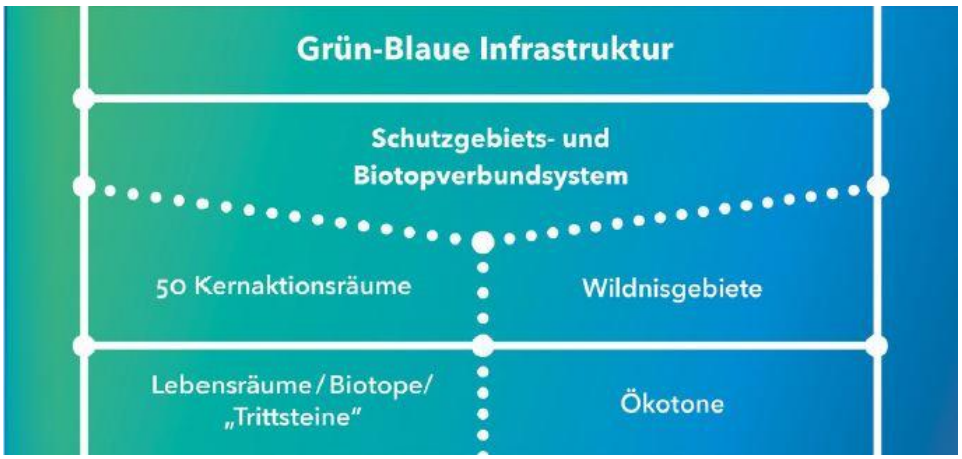
Für den Erhalt der Lebensgrundlagen in Schleswig-Holstein sind die Hauptlebensräume des Landes in Ihrer Anzahl und Größe, Ausstattung sowie ihrer ökologisch funktionalen Vernetzung untereinander von zentraler Bedeutung:

„Die grüne und die blaue Komponente der Infrastruktur sind in unserem Bundesland so eng miteinander verzahnt, dass sie nur gemeinsam als zusammenhängender Komplex begriffen, geschützt und gestaltet werden können.“[15]

Die folgende Grafik gibt einen Überblick wie die Vernetzung über die grün-blaue Infrastruktur etabliert werden soll:

- rd. 30 % der marinen und terrestrischen Landfläche = grün-blaue Infrastruktur
- rd. 15 % der grün-blauen Infrastruktur = Schutzgebiets und Biotopverbundsystem
- rd. 10 % der Landfläche im Schutzgebiets und Biotopverbundsystem = Kernaktionsräume
- rd. 2 % der Landfläche im Schutzgebiets und Biotopverbundsystem = Wildnisgebiete

Abbildung 2: Grün-Blaue-Infrastruktur Schleswig-Holsteins (MELUND 2020)[15]



[14] https://www.schleswig-holstein.de/mm/downloads/Fachinhalte/Biodiversitaet/20211216_KursNaturLF.pdf
[15] Kurs Natur 2030 - Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Schleswig-Holstein, Ministerium für Landwirtschaft, Energiewende, Umwelt, Natur und Digitalisierung, 2. überarbeitete Auflage 12/2021

ZWISCHENSTAND

Kernaktionsräume

In einer ersten Tranche wurden 23 Kernaktionsräume (KAR) für die biologische Vielfalt, ökologische Schlüsselräume landesweiten Maßstabs, festgelegt. *„Die ausgewählten Kernaktionsräume sind Landschaftsausschnitte, die als prioritäre Umsetzungsräume für die in dieser Strategie hergeleiteten lebensraumbezogenen Zielgrößen und Maßnahmen dienen und zugleich gezielt die ökologische Funktionalität des Biotopverbundsystems stärken sollen.“*

KAR 15 „Haseldorfer Elbmarsch mit vorgelagerten Sänden“ erstreckt sich über Teile der Kreise Pinneberg und Steinburg und umfasst einen Teilbereich des Wedeler Marschgebiets. Die Kurzbeschreibung der Hauptcharakteristika lautet:

„Außen- und binnendeichs gelegene Flussmarschenlandschaften mit Tide- und Flachwasserbereichen, Röhricht- und Hochstaudenbeständen, Feuchtgrünlandflächen, Magerrasen, Dünen und Tide-Auwäldern; Gebiet von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung vor allem als Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiet für gefährdete Vogelarten; landesweit bedeutsames Vorkommen der Schachblume; Lebensraum des Schierlings-Wasserfenchels.“[15]

ZWISCHENSTAND

3 Stadt Wedel: Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt

Seit dem Jahr 2022 erarbeitet die Stadt Wedel die „Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt".

Wie oben zitiert, ist die Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt *„ein dynamischer Prozess, an dem Politik, Wirtschaft und viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen beteiligt sind."*[16] Dies gilt ebenso für die Zielerreichung und die Umsetzung von Maßnahmen auf kommunaler Ebene. Es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe bei der Politik, Akteure der öffentlichen Hand sowie die Öffentlichkeit unbedingt zu integrieren sind. Bewusstseinsbildung in der gesamtstädtischen Gesellschaft ist für das Erreichen der Ziele einer kommunalen Strategie eine grundlegende Voraussetzung.

Es gibt keinen gesetzlich festgelegten Rahmen über Inhalt, Umfang und Ablauf. Wissenschaft und Forschung beschäftigen sich eingehend mit der Thematik und fordern, die Umsetzung von Maßnahmen jetzt voranzubringen.

So ist auch die Erarbeitung der städtischen Strategie ein fortlaufender Arbeitsprozess, bei dem aktuelle Forschungsergebnisse und der sich stetig weiterentwickelnden Stand der Technik immer wieder evaluiert und in die unterschiedlichen Themenfelder eingearbeitet werden. Die konkrete Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Sinne der gesetzten Ziele bleibt flexibel und orientiert sich am jeweils aktuellen wissenschaftlichen Konsens.

3.1 Vorangegangene Aktivitäten der Stadt Wedel

Die Stadt Wedel hat bereits in der Vergangenheit Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt initiiert und umgesetzt. Sämtliche Bemühungen für den Schutz von Bäumen und Grünstrukturen im Stadtgebiet sowie die naturverträgliche Bewirtschaftung verbleibenden Grünlandes und landwirtschaftlicher Flächen tragen zu diesem Ziel bei.

Einige wesentliche Instrumente und Maßnahmen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Vorangegangene Aktivitäten zum Schutz und zu Förderung der biologischen Vielfalt	
Mitgliedschaften	
Öko-Institut Freiburg	Beitritt im Jahr 1989 Kündigung der Mitgliedschaft im Jahr 1999
International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) (= Internationaler Rat für Kommunale Umweltinitiativen)	Beitritt im Jahr 2000
Schutzgebiete	
Natura 2000-Gebiete: FFH-Gebiet (= Fauna-Flora-Habitat): DE 2323-392 Schleswig-holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen	Das Ziel von Natura 2000-Gebieten beschreibt das Bundesamt für Naturschutz: *„Um den anhaltenden Rückgang von wildlebenden Arten und natürlichen Lebensräumen in der EU entgegenzuwirken und die biologische Vielfalt zu erhalten, wurde 1979*

[16] https://biologischevielfalt.bfn.de/nationale-strategie/ueberblick.html

ZWISCHENSTAND

Teilgebiet 4 – Eingedeichte Haseldorfer und Wedeler Marsch Teilgebiet 5 – Wedeler Au oberhalb der Mühlenstraße DE 2324-303 Holmer Sandberge und Buttermoor Vogelschutzgebiet: DE 2323-401 Unterelbe bis Wedel	*die Vogelschutzrichtlinie und 1992 die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie erlassen. Beide Richtlinien sehen als Kernbestimmung die Ausweisung von Schutzgebieten zur Schaffung eines EU-weiten Schutzgebietsnetzes "Natura 2000" für bestimmte bedrohte Arten und Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse vor.“*[17] Für das FFH-Gebiet wurden spezifische Erhaltungsziele definiert, bekannt gegeben durch das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 2016 (Amtsblatt Nr. 47)
Naturschutzgebiete: Nr. 147 „Buttermoor/ Butterbargsmoor“ (Verordnung vom 14.12.1992) Nr. 34 „Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland“ Verordnung vom 22.03.2003 Nr. 48 „Neßsand“ (Verordnung vom 30.08.1952)	Die Landesregierung beschreibt den Zweck der Ausweisung von Naturschutzgebieten: *„Durch Verordnung der obersten Naturschutzbehörde können und sollen Nutzungen, das sind insbesondere landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche, jagdliche oder fischereiliche Nutzungen soweit reduziert werden, dass die Erreichung des individuell festgelegten Schutzzwecks gewährleistet ist. Soweit sich diese Einschränkungen im Rahmen der grundgesetzlich normierten Sozialpflichtigkeit des Eigentums bewegen, sind diese hinzunehmen, gehen sie darüber hinaus, sind sie zu entschädigen.“*[18]
Landschaftsschutzgebiete: LSG 04 Pinneberger Elbmarschen (Kreisverordnung, 1.Änderung 29.03.2000) LSG 05 Holmer Sandberge und Moorbereiche (Kreisverordnung, 2. Änderung 20.12.2002)	Die Landesregierung beschreibt den Zweck der Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten: *„Die Schutzintensität eines Landschaftsschutzgebietes ist im Vergleich zu einem Naturschutzgebiet geringer. In der Regel liegt der Schwerpunkt auf der Bewahrung des Landschaftsbildes und der Sicherstellung der Erholungsfunktion. Es können aber auch Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung oder Entwicklung des Naturhaushaltes durch die Naturschutzbehörden verordnet werden. So können Landschaftsschutzgebiete im Zusammenhang mit dem Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem wichtige Funktionen wahrnehmen. Sie können das Verbundsystem stützen, ergänzen und abpuffern.“*[19] Landschaftsschutzgebiete werden durch die Kreise und kreisfreien Städte durch Verordnung ausgewiesen.
Planungsinstrumente	
EU- Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	Das Umweltbundesamt erläutert die Zielsetzung der WRRL wie folgt: *„Der Weg zum angestrebten Ziel eines "guten Zustandes" für alle Oberflächenwasserkörper wird durch Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne aufgezeigt und in drei Bewirtschaftungszyklen bis 2027 umgesetzt.“*[20] 2020 wurden im tideunabhängigen Bereich der Wedeler Au im Zuge der „Naturnahen Gewässerentwicklung Wedeler Au“ zwei Sandfänge gebaut und Strukturmaßnahmen durchgeführt.[21]
Landschaftsrahmenplan	2020 Neuaufstellung für den Planungsraum III

[17] https://www.bfn.de/thema/natura-2000
[18] https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/S/schutzgebiete/naturschutzgebiete.html
[19] https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/S/schutzgebiete/landschaftsschutzgebiete.html
[20] https://www.umweltbundesamt.de/wasserrahmenrichtlinie
[21] https://www.wedel.de/rathaus-politik/stadtverwaltung/stadtentwicklung/wedeler-au

ZWISCHENSTAND

	Das Land bemerkt zur Landschaftsrahmenplanung: *„Die Landschaftsrahmenplanung in Schleswig-Holstein ist querschnittsorientiert und gibt somit Hinweise und Empfehlungen wie beispielsweise zu Siedlung, Verkehr, Rohstoffgewinnung, Land- und Forstwirtschaft sowie Tourismus, Erholung und Sport. […]* *Die Landschaftsrahmenpläne ergänzen und konkretisieren den landesweiten Biotopverbund auf regionaler Ebene. Sie treffen Aussagen zur nachhaltigen Nutzung des Raumes, die einen funktionsfähigen Naturhaushalt sichern sollen. Damit wird insgesamt zur Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen beigetragen (grüne Infrastruktur).“*[22]
Landschaftsplan (LP)	1976 erarbeitet/ 1979 beschlossen 1988 gesamtstädtische Biotopkartierung ab 1994 Fortschreibung des LP/ Feststellung 2001 ab 2005 2. Fortschreibung/ Verbindlichkeit 2010[23] seither diverse Teilfortschreibungen Der LP beruht auf den Vorgaben von Landschaftsrahmenplan und Flächennutzungsplan. Er stellt die übergeordneten Ziele mit Blick auf Landschaft, Landnutzung und Grünstrukturen in größerem Detail für das Stadtgebiet dar. Mit Blick auf den Schutz und die Förderung von biologischer Vielfalt aber auch auf den Klimawandel ist insbesondere die Festsetzung für private/ öffentliche Grünflächen von Bedeutung. Hier wurden sogenannte Frischluftschneisen und Grünzüge herausgearbeitet, die bei der Stadtentwicklung zu berücksichtigen sind.
Landschaftspflegekonzept	2008 erstellt Aus dem Landschaftspflegekonzept resultieren verschiede Pflege- und Entwicklungskonzepte für ökologisch wertvolle Teilbereiche des Stadtgebiets (siehe unten).
Waldkonzept	2005 erstellt/ 2012 aktualisiert Das Waldkonzept, das auch in den Landschaftsplan integriert wurde, stellt den Waldbestand sowie potenzielle Flächen für Neuwaldbildung dar.
Bebauungsplanung	Festsetzungen in Bebauungsplänen bzw. Auflagen aus zugehörigen Gutachten (z.B. Umweltbericht, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, etc.): • Nisthilfen • Bepflanzung/ Eingrünung • Versiegelungsgrad • Dachbegrünung • Oberflächennahe Regenentwässerung
Baumschutzsatzung	2020 zuletzt geändert

[22] https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/L/landschaftsplanung/lp_03_Landschaftsrahmenplanung.html
[23] https://www.wedel.de/rathaus-politik/stadtverwaltung/stadtentwicklung/flaechennutzungsplan-landschaftsplan/landschaftsplan

ZWISCHENSTAND

	§1 Abs. 1 besagt: *„Der Zweck dieser Satzung ist es, den Baumbestand […] der Stadt Wedel […] unter Schutz zu stellen.“*[24]
Pflege- und Entwicklungskonzepte	
Pflege- und Entwicklungsplan (PEP) zur Aktualisierung und Präzisierung des Managementplans für den Auenbereich der Wedeler Au	2007 Ausweisung FFH-Gebiet DE 2323-392 „Schleswig-holsteinisches Elbästuar und angrenzende Fläche, Teilgebiet 5 – Wedeler Au oberhalb der Mühlenstraße“ (siehe oben) 2008 Aufstellen eines Managementplans für das FFH-Gebiet[25], Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume 2016 Erstellen des PEPs, finanziert mit Fördermitteln des Landes Seither jährlich Umsetzung von Maßnahmen aus dem PEP, finanziert mit Fördermitteln des Landes sowie das Bestreben, Flächen zur Bewirtschaftung im Einklang mit den Erhaltungszielen zu verpachten.
Pflege- und Entwicklungskonzept sowie Untersuchungen zur Struktur und Fauna zum Sport- und Freizeitgelände in der Stadt Wedel	2010 aufgestellt mit dem Ziel, die Bedeutung des Gebiets für den Biotopverbund im Übergang von der Stadt zur Marschenlandschaft als auch die Entwicklung und Pflege der Eingrünung der Sport- und Freizeitflächen zu optimieren.
Landschaftsökologisches Entwicklungskonzept, Biotopverbundplanung und Ökokontokonzept für das Gewässernetz der Sauerbek und angrenzende städtische Flächen in der Stadt Wedel	seit 2019 phasenweise Ausarbeitung basierend auf der Ausweisung als „Landschaftspflegerisches Schwerpunktgebiet“ (LSP 16) im Landschaftspflegekonzept (siehe oben).
Pflege- und Entwicklungskonzepte für Ausgleichsflächen	Die zielgerichtete Pflege der Ausgleichsflächen wird in der Regel vorab in Pflege- und Entwicklungskonzepten festgelegt und mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Pinneberg sowie der Stadt Wedel abgestimmt. Die Stadt Wedel ist bestrebt, die Flächen zur naturverträglichen Bewirtschaftung zu verpachten.
Landnutzung/ Bewirtschaftung	
Verpachtung	Im Besitz der Stadt Wedel befinden sich diverse Flächen, die als Grünland bzw. landwirtschaftliche Fläche genutzt werden. Die Stadt Wedel ist bestrebt, diese Flächen zur naturverträglichen Bewirtschaftung zu verpachten. Entsprechende Auflagen werden in die Vertragsunterlagen aufgenommen. Bestehende Verträge werden ggf. durch Nachträge mit aktuellen Auflagen ergänzt.
Einzelne Maßnahmen	
Entsiegelung	Die Stadt Wedel ist bestrebt, wann immer möglich Flächen zu entsiegeln, d.h. feste Oberflächenbeläge aufzunehmen und in Grünflächen zu überführen wie etwa an der Schulauer Straße.

[24] https://www.wedel.de/fileadmin/user_upload/media/pdf/Rathaus_und_Politik/Ortsrecht_und_sonstiges/Bauverwaltung/2020-07-31-Baumschutzsatzung.pdf
[25] https://www.umweltdaten.landsh.de/public/natura/pdf/mplan_inet/2323-392/tgwedelerau/2323-392MPlan_TGWedelerAu_Text.pdf

ZWISCHENSTAND

Blühstreifen	Unter dem Motto „Mein Wedel summt“ hat sich die Stadt Wedel dem Insektenschutz zugewandt und informiert nicht nur Privateigentümer über insektenfreundliche Bepflanzung sondern etabliert auch aktiv auf öffentlichen Grünflächen sogenannte Blühstreifen und Blühwiesen.
Initiativen	
Regionalpark Wedeler Au e.V.	2009 auf Initiative der Stadt Wedel gegründet 2016 Ausweitung der Fläche des Regionalparks und somit Erweiterung der interkommunalen Kooperation und Vernetzung innerhalb der Metropolregion Hamburgs Ziele und Aufgaben definiert der Verein wie folgt: • „Forum für den Dialog mit Bürgerinnen, Bürgern und Vereinen bieten • Natürliche Lebensgrundlagen und landschaftliche Freiräume sichern • Angebote für Naherholung und Umweltbildung verbessern • Wohn- und Lebensqualität erhöhen • Beiträge zur nachhaltigen, regionalwirtschaftlichen Entwicklung leisten • CO_2 - Emissionen durch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verringern • Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden stärken“[26]
Klimafrösche – Wedeler Kitas aktiv im Klimaschutz	2018 vom Klimaschutzmanagement der Stadt Wedel ins Leben gerufen, um die aktuellen Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, Ressourcen- und Klimaschutz in den Kitas zu thematisieren und in den Alltag einzubetten.
WIR - Wedel ist regional	Seit 2018 besteht das Netzwerk aus Engagierten, die sich stark machen für den Klimaschutz

3.2 Zukünftige Aktionsfelder

Um die Arbeit zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt zu fokussieren und mit den jeweils kundigen und interessierten Akteuren vorwärts zu bringen, werden die Themen in drei Blöcke, sogenannte Aktionsfelder, sortiert:

- Aktionsfeld 1: (Natur-) Lebensräume
- Aktionsfeld 2: Bildung für nachhaltige Entwicklung/ Umweltbildung
- Aktionsfeld 3: Netzwerk

[26] https://regionalpark-wedeler-au.de/der-verein

ZWISCHENSTAND

Anmerkung:
Die Aktionsfelder bzw. die thematische Ausarbeitung der unterschiedlichen Lebensräume können aus zeitlichen und personellen Gründen nur begrenzt parallel abgearbeitet werden. Es wurde mit der Ausarbeitung des Lebensraums Moor begonnen. Zielgerichtete Maßnahmen zu den übrigen Lebensräumen, insbesondere Siedlungsbereich, Grünland und Gewässer werden in der täglichen Arbeit der Landschaftsplanung geplant und umgesetzt.

3.2.1 Aktionsfeld 1: (Natur-) Lebensräume

Das Wedeler Stadtgebiet verfügt über zahlreiche unterschiedliche Lebensräume, die im Folgenden hinsichtlich Bestand und Möglichkeiten zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt betrachtet werden.

Die Erholungsnutzung regionaler Frei- und Grünräume nimmt stetig zu. Gründe sind vielfältig, u.a. sommerliche Hitzeeffekte in Innenstadtbereichen sowie Auswirkungen der Coronapandemie und entsprechenden Bewegungseinschränkungen für die Menschen.

Durch die besondere Lage Wedels innerhalb der Metropolregion und am Hamburger Stadtrand wächst hier der Nutzungsdruck.

Ein weiteres Ringen um Freiflächen entsteht durch den erforderlichen Ausbau der erneuerbaren Energie. Sorgte bisher der Anbau bestimmter Monokulturen auf landwirtschaftlichen Flächen zur Erzeugung von Biomasse für Diskussion, kommen nun Anfragen nach Flächen für Solaranlagen und dazugehörige Infrastruktur (Batteriespeicher) hinzu.

Es müssen Wege gefunden werden wie die Freiflächen multifunktional belegt und technische Anlagen naturverträglich integriert werden können.

3.2.2 Aktionsfeld 2: Bildung für nachhaltige Entwicklung/ Umweltbildung

Es werden Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten zur Integration des Themas Biodiversität in den Bildungsweg aufgezeigt und verfolgt. Im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie gilt es für die biologische Vielfalt der Stadt Wedel Maßnahmen zu identifizieren und zu vermitteln.

Akteure sind u.a. Volkshochschule Wedel, Klimaschutzmanagement, Regionalpark Wedeler Au e.V., Wedel ist regional, Schulen und Kindergärten (Klimafrösche), Vereine, Verbände, etc.

3.2.3 Aktionsfeld 3: Netzwerk

Für die erfolgreiche Planung und Umsetzung von Maßnahmen ist ein Netzwerk von kundigen und interessierten Akteuren immens wichtig. Hier wird an bestehende Kontakte und Netze angeknüpft. Vertreter*innen der Stadt Wedel sind in den Facharbeitsgruppen Naturhaushalt sowie Klima und Energie der Metropolregion Hamburg vertreten. Die Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Umwelt der Mittelstädte im Städtebund Schleswig-Holstein und weiteren Arbeitskreisen ist für die Stadt Wedel von immensen Vorteil und wird weiter aufrecht gehalten sowie die Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbeauftragten des Kreises Pinneberg.

Akteure sind u.a. Volkshochschule, Klimaschutzmanagement, Regionalpark Wedeler Au e.V., Wedel ist regional, Schulen und Kindergärten (Klimafrösche), Vereine, Verbände, Stadtentwässerung, Stadtwerke, Wirtschaftsbetriebe (Klimapartner) etc.

ZWISCHENSTAND

4 Lebensraum Moor

Moore, insbesondere natürliche oder naturnahe Moore, übernehmen vielfältige wichtige Funktionen im Naturhaushalt, sogenannte Ökosystemdienstleistungen:

„Neben ihrer besonderen Bedeutung für die Artenvielfalt fördern sie den saisonalen Wasserrückhalt in der Landschaft, regulieren den Nährstoffhaushalt, puffern das regionale Klima, dienen dem Menschen als Erholungsraum und spielen als Kohlenstoffsenke und -speicher, eine wichtige Rolle für den Klimaschutz.“[27]

Aus diesem Grund geraten der Schutz und insbesondere die Wiedervernässung von Mooren auf allen Ebenen in den Fokus.

4.1 Rahmenbedingungen und Grundlagen

In der folgenden Tabelle werden wichtige Programme und Strategien zum Moorschutz aufgeführt:

Programme und Strategien zum Moorschutz	
Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, März 2023 *„Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) wird Ökosysteme schützen, stärken und wiederherstellen. Es verbindet Klimaschutz mit Naturschutz und sorgt mit einer Vielzahl von Maßnahmen dafür, dass degradierte Ökosysteme wieder gesund, widerstandsfähig und vielfältig werden.“*[28]
Nationale Moorschutzstrategie	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Oktober 2022 *„Die Nationale Moorschutzstrategie der Bundesregierung ist Teil des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK). Das ANK will Ökosysteme stärken, wiederherstellen und schützen, damit sie gleichzeitig Klimaschützer und Lebensraum für Pflanzen und Tiere bleiben. Die Moorschutzstrategie umfasst und konkretisiert alle notwendigen Schritte, um Moore zu schützen und zu stärken, langfristig wiederherzustellen und ihre nachhaltige Nutzung zu fördern. Dazu zählen Maßnahmen zum Schutz und zur Wiedervernässung, Maßnahmen auf den Flächen im Eigentum des Bundes oder insbesondere zur angepassten land- und forstwirtschaftlichen Nutzung und zur Förderung und zum Aufbau von neuen Wertschöpfungsketten, genauso wie konsequentes Monitoring, umfassende Datenerhebung und Öffentlichkeitsarbeit zum Moorschutz.“*[29]
Moorschutzprogramm Schleswig-Holstein	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

[27] https://www.bfn.de/oekosystemleistungen-0
[28] Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, Kurzzusammenfassung, BMUV, 2023, https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/nationale_moorschutzstrategie_kurz_bf.pdf
[29] Die Nationale Moorschutzstrategie der Bundesregierung in Kürze, BMUV, 2022, https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/ank_kurzfassung_bf.pdf

ZWISCHENSTAND

	„Der Bericht der Landesregierung Drucksache 17/1490 (Moorschutzprogramm für Schleswig-Holstein) wurde am 21.09.2011 vom Umwelt- und Agrarausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages mehrheitlich abschließend zur Kenntnis genommen.“[30]
Monitoringbericht „Energiewende und Klimaschutz“	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur, 2023 *„Auf Grundlage des 2021 novellierten Energiewende- und Klimaschutzgesetzes Schleswig-Holstein soll die Landesregierung einmal jährlich jeweils im Juni einen Monitoringbericht zu Energiewende und Klimaschutz in Schleswig-Holstein im Internet veröffentlichen. In diesem Bericht soll über den Stand der Erreichung der Ziele der Energiewende- und Klimaschutzpolitik der Landesregierung berichtet werden.“*[31]
MoorFutures[32]	Strategische Partner: Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein MoorFutures sind Kohlenstoffzertifikate. Mit dem Erlös werden MoorFutures-Projekte finanziert, d.h. Wiedervernässungsprojekte umgesetzt. Die MoorFutures-Projekte werden in Eigenregie der jeweiligen Länder umgesetzt.

Neben oben genannten Programmen und Strategien gibt es weiterführende Literatur und Fachstellen. Für unsere Arbeit besonders interessant sind:

Literatur	
Moore in Schleswig-Holstein Geschichte – Bedeutung - Schutz	Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 2. Auflage August 2016[33]
Eine Vision für Moore in Deutschland Potentiale und Ziele zum Moor- und Klimaschutz Gemeinsame Erklärung der Naturschutzbehörden 2012[34]	Herausgeber: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Bayerisches Landesamt für Umwelt
Institutionen	

[30] https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/N/naturschutz/moorschutz.html?nn=58e8031f-70ab-4f4c-b719-b9000a5e2425
[31] https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/energie/energiewende/Daten/_documents/monitoring.html
[32] https://www.moorfutures.de/
[33] https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/N/naturschutz/Downloads/moorbroschuere.pdf?__blob=publicationFile&v=2
[34] https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/N/naturschutz/Downloads/Positionspapier.pdf?__blob=publicationFile&v=1

ZWISCHENSTAND

Greifswald Moor Centrum	*„Das Greifswald Moor Centrum ist als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis Vordenker und Gestalter in allen Moorfragen – lokal und weltweit.“*[35]
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein/ Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein	Die Stiftung Naturschutz, eine Stiftung öffentlichen Rechts, setzt sich seit 1978 für Naturschutz und Artenschutz ein – darunter auch Moore. Die Ausgleichsagentur, eine Tochter der Stiftung Naturschutz, ist u.a. Ansprechpartner für die schleswig-holsteinischen MoorFutures.

4.2 Moortypen

Moore bilden eine selbständige bodensystematische Abteilung, weil, wie bei keinem anderen Boden, mit ihrer Bildung das Ausgangsmaterial zugleich entsteht. Moorbildung ist also gleichzeitig ein geologischer und ein bodengenetischer Vorgang.

Bodensystematik[36] (Subtypen wurden zur Vereinfachung der Darstellung nicht aufgeführt)		
Abteilung	Klasse	Typ
Moore Böden aus Torfen, d.h. ≥ 30 Masse-% org. Substanz Mächtigkeit von ≥ 3 dm	**Naturnahe Moore** Nach den Bildungsbedingungen bzw. nach der von der Pflanzengesellschaft geprägten Streu werden zwei Bodentypen unterschieden: Niedermoor und Hochmoor	**Niedermoor** Niedermoore entstehen unter dem Einfluss von überwiegend an oder geringfügig unter oder über Geländeoberfläche anstehendem Grund- und/oder Überflutungswasser (Mineralbodenwasser). Je nach den Substraten im (Grund-) Wassereinzugsgebiet variieren die Niedermoore in der Trophie[37] und im Basengehalt.
		Hochmoor Hochmoore werden vom Niederschlagswasser gespeist.
	Erd- und Mulmmoore Durch die Entwässerung und Nutzung der Moore werden pedogenetische Veränderungen[38] der Torfe ausgelöst; durch unterschiedlich intensive Prozesse der Setzung, Schrumpfung und Humifizierung werden typische, im Gelände erkennbare Gefügestrukturen ausgebildet.	**Erdniedermoor** Oberbodenhorizont ≥ 1 dm tief „vererdet“, krümeliges bis feinpolyedrisch-körniges Aggregatgefüge.
		Mulmniedermoor Oberbodenhorizont ≥ 1 dm tief durch intensive aerobe Prozesse der Mineralisierung und Humifizierung verbunden mit häufiger Austrocknung „vermulmt“. Schwarze, stark bis sehr stark zersetzte Torfsubstanz mit im trockenen Zustand pulvrig-staubigem, schwer benetzbarem Korngefüge bzw. mit im feuchten Zustand schmierig-körnigem, verschlämmtem, dichtem Kohärentgefüge.
		Erdhochmoor Oberbodenhorizont ≥ 1 dm tief „vererdet“, krümeliges bis feinpolyedrisch-körniges Aggregatgefüge.

[35] https://www.greifswaldmoor.de/start.html
[36] Informationen von der Arbeitsgruppe Bodensystematik der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, https://www.bodensystematik.de/
[37] Anmerkung der Verwaltung: Trophie bezeichnet hier den Versorgungsgrad mit verfügbaren Nährstoffen
[38] Anmerkung der Verwaltung: Pedogenese ist die Entwicklung der Böden durch die Wirkung von Bodenbildungsfaktoren und bodenbildende Prozesse

ZWISCHENSTAND

Das Übergangsmoor, auch Zwischenmoor genannt, ist ein Subtyp des Niedermoores. Es handelt sich dabei um ein Moor, das sowohl durch Regenwasser als auch nährstoffarmes Grundwasser gespeist wird.

Im Gegensatz zum Moor gehören Anmoorböden zur Abteilung der „Semiterrestrischen Böden“, Klasse „Gleye“, Typ „Anmoorgley“. Darunter fallen weitere vier Subtypen. Anmoorböden weisen 15-30 Masse-% organische Substanz in der Trockenmasse des Oberbodens auf. Sie sind grund- oder stauwasserbeeinflusst und können zeitweise austrocknen.

4.3 Moorvorkommen in Wedel

4.3.1 Entstehung

Die geologische Entwicklung und Bodenentstehung in Wedel sind in der Begründung zum Landschaftsplan 2009 ausführlich beschrieben. Besonders hervorzuheben ist hinsichtlich der Geologie auf der Geest:

„[…] Am Schulauer Ufer, wo die Elbe die Grundmoräne in einem steilen Kliff angeschnitten hat, konnte man bis vor wenigen Jahrzehnten ein waagerechtes Torfband aus dem Eem-Interglazial, also der Warmzeit zwischen der Saale- und der Weichselvereisung (vor ca. 130.000 bis 70.000 Jahren), bestaunen. Da diese Torfschicht nicht nur über, sondern auch unter dem saalezeitlichen Geschiebemergel lagert, kann dieses Phänomen nur so gedeutet werden, dass der obere Mergel durch solifluktionsbedingte Hangrutschungen sich über ein eemzeitliches Moor geschoben hat. […]

Schließlich erfolgte in der Postglazialzeit seit ca. 8.000 v. Chr. eine weitere Einebnung des Reliefs dadurch, dass flache Seen (Flurnamen „Ihlsee", „Bullensee" und „Schwartensee“) verlandeten und sich dort und in Dünentälern und Deflationsmulden Moore bildeten, zuunterst Flach- oder Niederungsmoore, darüber dann ombrogene Hochmoore. Diese Moore (Flurnamen „Seemoor", „Rugenmoor", „Sandbargsmoor", „Wittsmoor", „Siedmoor", „Schnaakenmoor", „Moorweg") sind bis auf kleine Reste (Butterbargsmoor) durch Abtorfung, Umwandlung in Acker- und Weideland oder durch Aufforstung weitgehend verschwunden.

Das Tal der Wedeler Au, das die Geest in zwei Hälften teilt, die nördliche (Alt-Wedel, Moorweggebiet) und die südliche (Spitzerdorf, Schulau), ist eine kleine ehemalige Schmelzwasserrinne des Weichselglazials. Der Schmelzwasserstrom hat sich durch Tiefen- und Seitenerosion in die Altmoräne hineingegraben und so das für einen so kleinen Fluss doch beachtliche Autal mit einer Breite von mehreren 100 m geschaffen. In der Postglazialzeit ist das Autal durch Flugsand, Flussablagerungen sowie vor allem durch Vermoorung mit mehreren Metern mächtigen Sand- und Torfschichten aufgefüllt worden. […]“

Auch in der Marsch hat die geologische Entwicklung insbesondere im Übergang zur Geest ein Moorvorkommen hervorgebracht:

„[…] Die Sietländereien waren hinter den flussnahen Uferwällen den Gezeiten z.T. ganz entzogen, so dass sich dort Schilfsümpfe und Bruchwälder entwickelten, aus denen später die Geestrandmoore entstanden. Ein solches Geestrandmoor vom Typ eines Flach- oder Niederungsmoores erstreckt sich am Fuße des gesamten Geestrandes entlang, wo es zumeist nur von einer dünnen Kleischicht bedeckt ist. Es zieht sich dann im Autal weit in den Geestbereich hinein, wo Moorerde und Torf die obersten Erdhorizonte bilden. Stellenweise unterlagert diese Moorschicht die gesamte Marsch bis an die Elbe, stellenweise fehlt sie aber auch ganz, an anderen Stellen ist sie nur wenige Zentimeter, dann wieder mehrere Meter mächtig.

ZWISCHENSTAND

Die heutige Marschoberfläche wurde erst seit der Zeitenwende geschaffen, als der Meeresspiegel während der noch heute andauernden Dünkirchen-Transgression wieder um mehrere Meter anstieg. Durch regelmäßige Überflutungen wurde die Sedimentation erheblich verstärkt, und als Folge der flächigen Aufschlickung lagerte sich eine mit feinem Sand vermengte Schluff- und Tonbodenschicht, der Obere Klei, ab, der die heutige Marschoberfläche bildet und auch die Geestrandmoore zum großen Teil bedeckt. […]“

Somit bestehen noch heute Torfeinschlüsse im Marschboden, die durch die Überspülung von Niedermoorbereichen und die Sedimentation des durch die Elbe mitgebrachten Materials entstanden.

4.3.2 Bestandsaufnahme

Wie oben beschrieben verfügt die Stadt Wedel entstehungsgeschichtlich über vereinzelte größere und kleinere Moorvorkommen. Diese spiegeln sich unter anderem in Straßennamen und alten Flurstücksbezeichnungen wider. Zudem sind unterschiedliche grafische Darstellungen von Mooren in Deutschland bzw. in Schleswig-Holstein verfügbar. Die meisten Karten sind ein Zusammenschnitt unterschiedlicher Datenquellen und Erhebungen, teilweise unterschiedlichen Maßstabs.

Als Grundlage für eine Bestandserhebung in der Stadt Wedel wurden die wesentlichen verfügbaren Daten zusammengetragen und grafisch abgebildet. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die berücksichtigten Daten, deren Quellen und Anwendungsgebiete:

Kartendarstellung	
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR), heute Landesamt für Umwelt (LfU)	
Gesamtkulisse für das Moorschutzprogramm Schleswig-Holstein	*„Die Gesamtmoorkulisse basiert auf Erhebungen und Auswertungen der Abteilung Geologie und Boden des LLUR sowie auf Biotopkartierungsergebnissen der Abteilung Naturschutz und unterscheidet nicht in Hoch- und Niedermoor.“*[39]
Biotope auf Moorböden	Die Darstellung *„beinhaltet Biotope der landesweiten Biotopkartierung, in denen Hochmoor- oder Niedermoorbiotoptypen zumindest mit Anteilen erfasst wurden. […]* *[*Die*] aktuelle Verwendung [*ist*] nur als Grundlage zu empfehlen und ein direkter Abgleich mit aktuellen Kartierungen womöglich noch in anderen Maßstäben nicht ohne weiteres möglich.“*[40]
Moorbiotope	Bei dieser Darstellung *„handelt es sich um eine Zusammenfassung der Biotope auf Moorböden […], den Moor- und Auwäldern und der Hochmoorkartierung außerhalb von FFH-Gebieten.“*[41]
Gesetzlich geschützte Biotope	Die Darstellung der gesetzlich geschützten Biotope im Zusammenhang mit Moor wird derzeit eingearbeitet.
Schutzkulisse Moor- und Anmoorboden Schleswig-Holstein	*„Die Schutzkulisse der Moor- und Anmoorböden dient zum Vollzug des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes (DGLG) und zur Anwendung im Rah-*

[39] Readme-Datei „Gesamtmoorkulisse für das Moorschutzprogramm“, Stand 07.03.2011, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

[40] Readme „Biotope auf Moorböden“, Stand 17.02.2011, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

[41] Readme-Datei „Moorbiotope“, Stand 17.02.2011, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

ZWISCHENSTAND

	men der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union in Bezug auf den Standard GLÖZ 2 (Schutz von Feuchtgebieten und Mooren).“[42] Die Darstellung ist eine Verschneidung der Daten aus der Bodenschätzung[43], dem Entwurf der Bodenkarte 1:50.000 sowie der Forstlichen Standortskartierung[44]. Nach Abschluss der Arbeiten an der BK50 sollte erneut eine Verschneidung der drei Informationsgrundlagen stattfinden, um den dann aktuellen Stand abzubilden.
Gebietskulisse Vertragsnaturschutz Moor	Im Rahmen „Vertragsnaturschutz in Moorbereichen“ des Landes Schleswig-Holstein werden Flächen für „Weidewirtschaft Moor“ dargestellt. Für „Grünlandwirtschaft Moor“ gibt es in Wedel keine ausgewiesenen Flächen.
Bodenkarte 1:25.000	Es werden nur die Böden der Bodenkarte 1:25.000 (BK25) dargestellt, die einen Bezug zu Moor haben: „Moor Podsole“, „flache Kleimarsch über Moor“, „Niedermoor“.
Greifswald Moor Centrum	
Aggregierte Karte der organischen Böden Deutschlands, 2021	*„Diese Studie wurde im Rahmen des Projektes MoorDialog „Deutscher Moorschutzdialog - Impulse für Klimaschutz, Biodiversität und nachhaltige Landnutzung auf Mooren" erarbeitet.* *Das Projekt MoorDialog ist ein Verbundvorhaben der Universität Greifswald, der Michael Succow Stiftung und DUENE e.V. Das Projekt wurde gefördert vom Bundeministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative. […]* *Die Datensätze für Moore und Anmoore (=organische Böden) werden in den Bundesländern in unterschiedlichen Institutionen erstellt und gepflegt, wobei meist die Landesämter für Geologie, Naturschutz oder Umwelt dafür verantwortlich sind. […]* *Die meisten Datensätze basieren auf Kartiereinheiten der Moor- und/oder Bodenkunde: „Moor“, „Niedermoor“, „Hochmoor“, „Anmoor“, „Moorgley“, „Anmoorgley“, „reliktisches Moor“, Torf“. […]* *Quelle für moor- und anmoorbezogene Informationen aus Schleswig-Holstein ist die „Karte der Torf-, Moor- und Anmoorverbreitung“ (unveröffentlicht), 1: 50.000, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Schleswig-Holstein, 2014.“*[45]

[42] https://umweltportal.schleswig-holstein.de/trefferanzeige?docuuid=4109eb24-1e22-4008-9d79-714c9d06be7a

[43] *„Eine wichtige Informationsgrundlage für die Beurteilung von Bodenzustand und -entwicklung stellen Bodenschätzungsdaten dar. […] Der Zweck der Bodenschätzung ist nicht nur eine gerechte Verteilung der Steuern und eine Verbesserung der Beleihungsunterlagen, sondern auch eine planvolle Gestaltung der Bodennutzung. Die Bodenschätzung dient damit ausdrücklich auch nichtsteuerlichen Zwecken, insbesondere der Agrarordnung, dem Bodenschutz und Bodeninformationssystemen.“* (Quelle: https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/B/boden/bodenschaetzung.html)

[44] *„Die Aufgabe der forstlichen Standortskartierung ist die Beschreibung, Klassifizierung und flächenhafte Darstellung der Waldstandorte. Sie ist eine Naturrauminventur und Grundlage für viele Planungen und Entscheidungen, die den Wald betreffen.“* (Quelle: https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/waldbau/standortskunde/die-forstliche-standortskartierung)

[45] https://www.greifswaldmoor.de/files/dokumente/GMC%20Schriften/2021-01_Tegetmeyer%20et%20al.pdf

ZWISCHENSTAND

Thünen Institut für Agrarklimaschutz	
Aktualisierte Kulisse organischer Böden in Deutschland, 2023	*„Die aktualisierte Kulisse der organischen Böden in Deutschland (2023) stellt die Moor- und weiteren organischen Böden in Deutschland dar. Sie enthält harmonisierte Informationen u.a. zu verschiedenen Kategorien von organischen Böden, zur anthropogenen Überprägung durch Tiefumbruch oder der Überdeckung mit Mineralboden, zur Mächtigkeit der Torfschichten, zum Vorhandensein abmooriger Horizonte und zu den Substraten der unterlagernden Schichten. Sie wurde vom Thünen-Institut aus Karten der und in Abstimmung mit den zuständigen Landesämtern erstellt und ist Open Access.“*[46]
Straßennamen und Flurstücksbezeichnungen	
Straßennamen	Die folgenden aktuellen Straßennamen im Wedeler Stadtgebiet nehmen Bezug auf Moor: Butterbargsmoorweg Kiebitzmoorweg Moorweg Sandbargmoorweg Sandmoorweg Schnaakenmoorgraben Schnaakenmoorweg Schulauer Moorweg Schulauer Moorgraben Seemoorgraben Seemoorweg Siedmoorweg
Flurstücksbezeichnung	Als Quelle für die Darstellung der historischen Flurstücksbezeichnungen dient die Ausarbeitung „Die Flurnamen der Gemarkung Wedel (Holst.), ihre Lage und ihre Bedeutung“ von Wolfgang Schmidt, 1987. Auf Kartengrundlagen aus den Jahren 1944, 1947 und 1955 hat Herr Schmidt die Lage der Flurstücke gemäß den Karten von 1786 für Schulau-Spitzerdorf und von 1790 für Wedel eingezeichnet. Übernommen wurden lediglich jene Flurstücksbezeichnungen mit einem Hinweis auf Moor bzw. Mohr. Einige dieser Bezeichnungen sind auch heute noch allgemein bekannt.

4.4 Weiteres Vorgehen zum Thema Moor

Aus dem Landschaftspflegekonzept der Stadt Wedel von 2008 werden folgende Landschaftspflegerische Schwerpunkte (LSP) übernommen und inhaltlich zeitgemäß aufgearbeitet und weiterentwickelt:

- LSP 04 „Das Randmoor in der Wedeler Marsch“
  Landschaftspflegerischer Schwerpunkt ist die Bewirtschaftung auf Teilflächen aufrecht zu erhalten. Der Moorbereich ist weitestgehend mit Grünland überdeckt. Die Eigentumsverhältnisse sind vielfältig. Ein Großteil des Bereiches gehört der Hamburger Wasserwerke GmbH, ein kleiner Anteil der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, einige Flächen sind im Privatbesitz und der Stadt Wedel.
  In der Diskussion mit der Stiftung Naturschutz stellte sich heraus, dass der Mehrwert für die biologische Vielfalt der von der Stiftung bereits umgesetzten Maßnahmen hoch ist. Die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit für ein Kooperationsprojekt werden derzeit ausgelotet. Es ist vorgesehen für den Bereich mit ca. 80 ha ein Bodenkundliches Gutachten mit Kleinrammbohrungen erstellen zu lassen, um die Möglichkeiten einer Wiedervernässung zu ermitteln.

[46] https://atlas.thuenen.de/layers/geonode_data:geonode:ti_kulisse_kat_final_v10

ZWISCHENSTAND

- LSP 12 „Landwirtschaftsflächen am Seemoor und Haidehof – Landschaftsfenster zum Klövensteen“
  Landschaftspflegerische Schwerpunkte sind die Anlage von gestaffelten Waldkulissen und gestalteter Waldränder.
  Es ist vorgesehen für den Bereich Seemoor mit ca. 80 ha ein Bodenkundliches Gutachten mit Kleinrammbohrungen erstellen zu lassen, um die Möglichkeiten einer Wiedervernässung zu ermitteln.

- LSP 13 „Die Waldflächen im Sandbargsmoor und im Klövensteen“
  Landschaftspflegerische Schwerpunkte sind die Verzahnung mit den Landwirtschaftsflächen, Freihaltung von Sichtachsen, Erhöhung des Laubanteils und Bereicherung der Binnenstrukturen.
  Die Flächen sind im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg und werden forstwirtschaftlich genutzt. Es wird derzeit versucht, die Standortkartierung der Waldflächen von Hamburg zu erhalten und auszuwerten.

- LSP 14 „Das Butterbargsmoor“
  Landschaftspflegerische Schwerpunkte sind der Vorrang für Naturschutz, Vernässung und Moorregenation.
  Das Gebiet steht seit dem 14.12.1992 unter Naturschutz. Zudem ist das Buttermoor mit in das Natura 2000-Gebiet, das gesetzlich geschützte Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung DE 2324-303 „Holmer Sandberge und Buttermoor“[47] aufgenommen worden. Zu diesem Gebiet gibt es einen Managementplan von 2008, welcher die Erhaltungsziele, Maßnahmen und Monitoring festlegt. Laut Aussage der Oberen Naturschutzbehörde vom 08.07.2022 sind alle Flächen vernässt und es gilt jetzt, den Zustand für die Moorbildung zu erhalten.

In 2023 und 2024 werden Bodenkundlichen Gutachten erstellt und für 2025 können Maßnahmen vorgesehen werden.

Für die Bereiche Randmoor, Seemoor und auch für den tideunabhängigen Teil des Autals werden Bodenkundliche Gutachten mit Kleinrammbohrungen erstellt, um die Möglichkeiten einer Wiedervernässung zu ermitteln.

Im Rahmen des Bearbeitungsprozesses der Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt werden drei Bereiche, die bei der Erarbeitung der Karten am auffälligsten erschienen sind, untersucht.

Es wird aber weiterhin überprüft, ob und ggf. in welcher Weise historische Moore renaturiert werden können. Ziel ist es, ein eigenständiges Moorschutzkonzept für Wedel im Zusammenwirken mit dem Klimaschutzmanagement zu erstellen.

Akteure sind u.a. die Untere und Obere Naturschutzbehörde, die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, der LKN, der Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich, die Stiftung Lebensraum Elbe, Landbesitzer, der NABU, der BUND, etc.

Weitere thematische Ideen, Lösungsansätze und die Beteiligung zusätzlicher Akteure werden sich im laufenden Bearbeitungsprozess ergeben und entsprechend berücksichtigt.

[47] Bekanntmachung des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 11.07.2016, Amtsblatt für Schleswig-Holstein Nr. 47, Seite 1033

ZWISCHENSTAND

5 Lebensraum Marsch

Aus dem Landschaftspflegekonzept (siehe oben) werden folgende Landschaftspflegerische Schwerpunkte übernommen und inhaltlich zeitgemäß aufgearbeitet und weiterentwickelt:

- LSP 01 Vordeichflächen in der Wedeler Marsch
- LSP 02 Wedeler Marsch
- LSP 03 Kommunalflächen in der Wedeler Marsch
- LSP 06 Die Wedeler Au in der Marsch

Für den Lebensraum Marsch ist insbesondere der Nutzungsdruck als Freizeit- und Erholungsgebiet zu berücksichtigen bzw. das zukünftige funktionale Neben- und Miteinander von Schutz und Nutzung.

Eine weitere Rolle spielt die Bewirtschaftung der Flächen und in diesem Zusammenhang die Einhaltung der Betriebsordnung für das Sperrwerk Wedeler Au sowie deren Auswirkungen

Akteure sind u.a. der LKN, der Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich, der NABU, der BUND, die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, die Stiftung Lebensraum Elbe, Landbesitzer, etc.

Weitere thematische Ideen, Lösungsansätze und die Beteiligung zusätzlicher Akteure werden sich im laufenden Bearbeitungsprozess ergeben und entsprechend berücksichtigt.

6 Lebensraum Wald

Berücksichtigung finden z.B. das Waldkonzept und Themen wie Neuwaldbildung, Naturwald, Alt-/ Totholz, Artenzusammensetzung, Bewirtschaftung, etc.

Akteure sind u.a. die zuständige Untere Forstbehörde, der NABU, der BUND, Landbesitzer, etc.

Weitere thematische Ideen, Lösungsansätze und die Beteiligung zusätzlicher Akteure werden sich im laufenden Bearbeitungsprozess ergeben und entsprechend berücksichtigt.

7 Lebensraum Siedlungsbereich

Berücksichtigung finden Themen wie z.B. Straßenbäume, Parkanlagen, Schottergärten, Nisthilfen, Blühstreifen, Artenauswahl, Gründach/ Photovoltaik, oberflächennahe Regenentwässerung, Maßnahmen zur Klimaanpassung, etc.

Des Weiteren sollte über den Einsatz von Freiflächengestaltungsplänen nachgedacht werden.

In 2023 ist zusammen mit dem Bauhofleiter der Stadt Wedel mit der Erfassung der vorhandenen städtischen Blühflächen begonnen worden.

Vertreterinnen des Naturschutzbundes sind auf die Stadt- und Friedhofsverwaltung zugekommen und es sind Flächen auf dem Friedhof Egenbüttelweg ausgesucht worden, bei denen die Mähintervalle verringert worden sind.

ZWISCHENSTAND

In 2024 werden der Lebensraum Siedlungsbereich und die Öffentlichkeitsarbeit Schwerpunkt sein. Die angefügte Karte „Grünplanerische Festsetzungen bei rechtskräftigen Bebauungsplänen“ soll als Grundlage dienen, welche städtischen Gebiete intensiver betrachtet werden.

Akteure sind u.a. der NABU, der BUND, Grundstückseigentümer, Projektentwickler, etc.

Weitere thematische Ideen, Lösungsansätze und die Beteiligung zusätzlicher Akteure werden sich im laufenden Bearbeitungsprozess ergeben und entsprechend berücksichtigt.

8 Lebensraum Landwirtschaftliche Fläche

Berücksichtigung findet u.a. die naturverträgliche Bewirtschaftung, d.h. die Art und Weise, der Geräteeinsatz, Zeitpunkt sowie Möglichkeiten des Vertragsnaturschutzes, etc.

Akteure sind u.a. der NABU, der BUND, die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Landbesitzer, etc.

Weitere thematische Ideen, Lösungsansätze und die Beteiligung zusätzlicher Akteure werden sich im laufenden Bearbeitungsprozess ergeben und entsprechend berücksichtigt.

9 Lebensraum Grünland

Berücksichtigung findet u.a. die Darstellung möglicher naturverträglicher Bewirtschaftungsformen (z.B. Beweidung), Vertragsnaturschutz, Verpachtung städtischer Flächen und entsprechende Auflagen, etc.

Außerdem ist zu bedenken, dass die meisten Grünländer im Außenbereich liegen und hier auf die Nutzung von Regiosaatgut, etc. zu achten ist.

Akteure sind u.a. der NABU, der BUND, die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Landbesitzer, etc.

Weitere thematische Ideen, Lösungsansätze und die Beteiligung zusätzlicher Akteure werden sich im laufenden Bearbeitungsprozess ergeben und entsprechend berücksichtigt.

10 Lebensraum Gewässer und Randbereiche

Berücksichtigung finden u.a. Themen wie schonende Gewässerunterhaltung, Gewässernetze (z.B. Sauerbek), etc.

Akteure sind u.a. der Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich, der NABU, der BUND, die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Landbesitzer, etc.

Weitere thematische Ideen, Lösungsansätze und die Beteiligung zusätzlicher Akteure werden sich im laufenden Bearbeitungsprozess ergeben und entsprechend berücksichtigt.

ZWISCHENSTAND

11 Lebensraum Schutzgebiete und Biotopverbund

Berücksichtigung finden u.a. bestehende und zu entwickelnde Pflege- und Entwicklungspläne, Erhaltungsziele, Maßnahmen, Verhalten im Schutzgebiet (z.B. Hunde, Drohnen, etc.)

Des Weiteren wird geprüft und mit den höheren Behörden abgestimmt, ob und ggf. welche weiteren Gebiete/ Lebensräume unter Schutz gestellt werden sollen.

Akteure sind u.a. der Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich, der NABU, der BUND, Landbesitzer, die Untere und Obere Naturschutzbehörde, etc.

Weitere thematische Ideen, Lösungsansätze und die Beteiligung zusätzlicher Akteure werden sich im laufenden Bearbeitungsprozess ergeben und entsprechend berücksichtigt.

12 Bildung für nachhaltige Entwicklung/ Umweltbildung

Es werden Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten zur Integration des Themas Biodiversität in den Bildungsweg aufgezeigt und verfolgt.

Akteure sind u.a. Volkshochschule Wedel, Klimaschutzmanagement, Regionalpark Wedeler Au e.V., Wedel ist regional, Schulen und Kindergärten (Klimafrösche), Vereine, Verbände, etc.

Die Volkshochschule Wedel hat 2023 in Zusammenarbeit mit Kollegen der Stadtverwaltung Vorträge zu Themen Wetter –Wasser-Wedel angeboten.

Der Umweltbeirat der Stadt Wedel hat Informationsveranstaltungen mit den Themen Klimaanpassung und Deichsicherheit in Wedel durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit dem Umweltbeirat ist eine öffentliche Veranstaltung zur biologischen Vielfalt in der Stadt Wedel in Vorbereitung.

Weitere thematische Ideen, Lösungsansätze und die Beteiligung zusätzlicher Akteure werden sich im laufenden Bearbeitungsprozess ergeben und entsprechend berücksichtigt.

13 Netzwerk

Für die erfolgreiche Planung und Umsetzung von Maßnahmen ist ein Netzwerk von kundigen und interessierten Akteuren immens wichtig. Hier wird an bestehende Kontakte und Netze angeknüpft.

Akteure sind u.a. Volkshochschule, Klimaschutzmanagement, Regionalpark Wedeler Au e.V., Wedel ist regional, Schulen und Kindergärten (Klimafrösche), Vereine, Verbände, Stadtentwässerung, Stadtwerke, Wirtschaftsbetriebe (Klimapartner) etc.

Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung haben an mehreren Veranstaltungen zum Thema Moormanagement in der Metropolregion Hamburg teilgenommen. Der mögliche Aufbau eines Landschaftspflegehofes im Kreis Pinneberg und die eventuelle Gründung einer „Lokalen Aktion“ des Deutschen Verbands für Landschaftspflege wird durch die Teilnahme an Workshops begleitet.

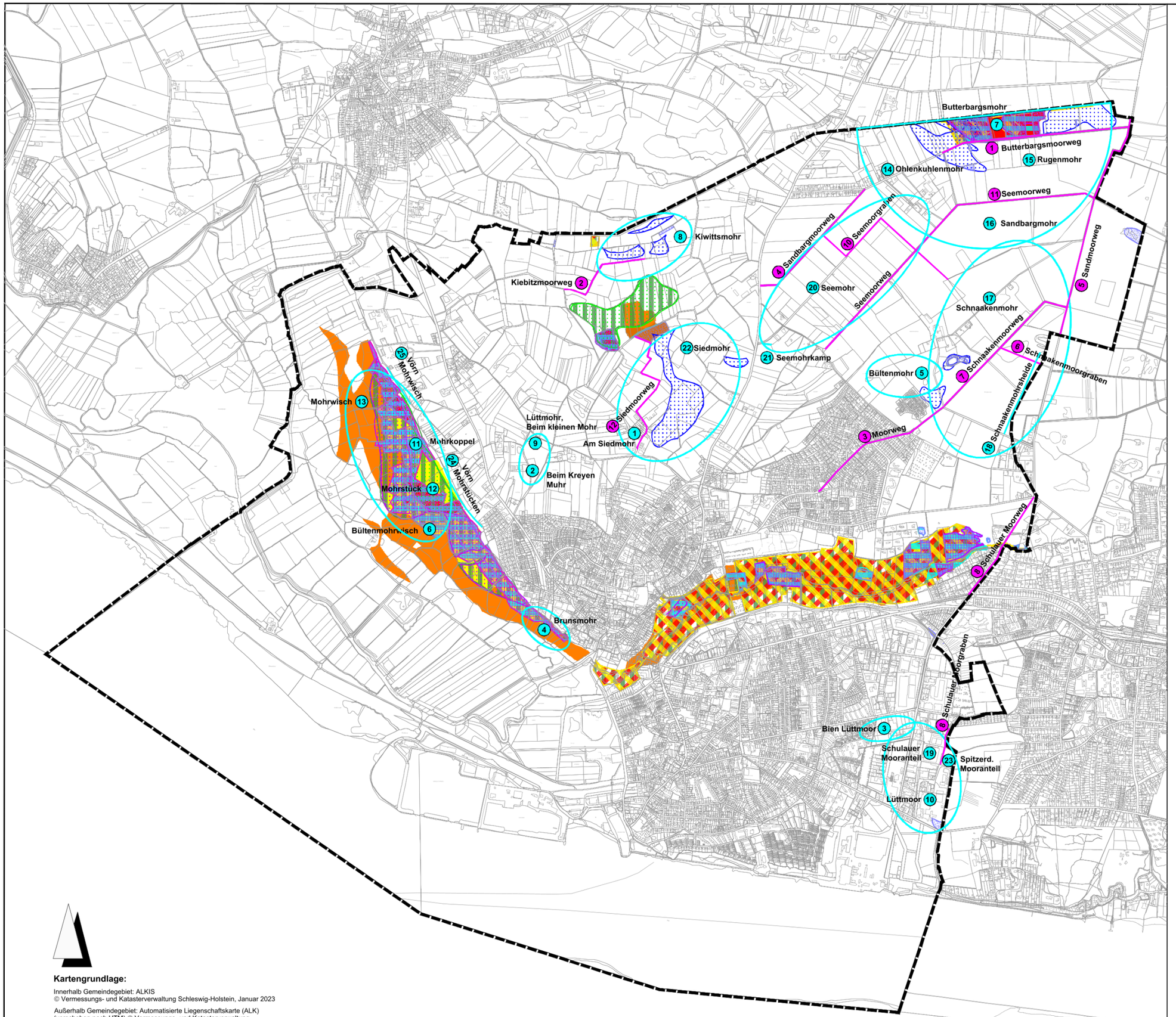
ZWISCHENSTAND

Im Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 sind 4.100 € für Öffentlichkeitsarbeit und 165 € Jahresbeitrag für den Beitritt „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ eingestellt.

Der Beitritt zu diesem Verein bedarf eines Beschlusses des Rates der Stadt Wedel, welcher von der Verwaltung sehr empfohlen wird, da über den Verein viele hilfreiche Anregungen zur biologischen Vielfalt für die Stadt Wedel zu erhalten sind, weitere Informationen sind dem folgenden Link zu entnehmen: https://kommbio.de/.

Weitere thematische Ideen, Lösungsansätze und die Beteiligung zusätzlicher Akteure werden sich im laufenden Bearbeitungsprozess ergeben und entsprechend berücksichtigt.

ZWISCHENSTAND



Zeichenerklärung

1.1 Moorschutzprogramm Schleswig Hostein
LANIS-SH (2011), © Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

- Gesamtmoorkulisse für das Moorschutzprogramm Schleswig Holstein
- Biotope auf Moorböden
- Moorbiotope
- Gesetzlich geschützte Biotope- in Bearbeitung

1.2 Schutzkulisse Moor und Anmoorboden Schleswig Holstein
LANIS-SH (2022), © Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

- Moor und Annmoor

1.3 Gebietskulisse für Vertragsnaturschutz Moor
LANIS-SH (2023), © Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

- Weidewirtschaft Moor ohne Düngung
- Weidewirtschaft Moor mit Düngung

1.4 Bodenkarte 1:25.000
LANIS-SH (2019), © Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

- Moor Podsole
- flache Kleimarsch über Moor
- Niedermoor

1.5 Greifswald Moor Centrum, Aggregierte Karte der organischen Böden (2021)
https://www.greifswaldmoor.de

- Organische Böden

1.6 Thünen Institut für Agrarklimaschutz, Aktualisierte Kulisse organischer Böden (2023)
https://atlas.thuenen.de

- Niedermoorboden
- Moorfolgeboden
- flach überdeckter Moorboden
- mächtig überdeckter Moorboden

1.7 Flurstücksbezeichnungen und Straßennamen

Historische Bezeichnungen
aus: Wolfgang Schmidt, "Die Flurnamen der Gemarkung Wedel (Holst), ihre Lage und ihre Bedeutung",1987 (Rechtschreibung übernommen)

1. Am Siedmohr
2. Beim Kreyen Muhr
3. Bien Lüttmoor
4. Brunsmohr
5. Bültenmohr
6. Bültenmohrwisch
7. Butterbargsmohr
8. Kiwittsmohr
9. Lüttmohr, Beim kl. Mohr
10. Lüttmoor
11. Mohrkoppel
12. Mohrstück
13. Mohrwisch
14. Ohlenkuhlenmohr
15. Rugenmohr
16. Sandbargmohr
17. Schnaakenmohr
18. Schnaakenmohrsheide
19. Schulauer Mooranteil
20. Seemohr
21. Seemohrkamp
22. Siedmohr
23. Spitzerdorfer Mooranteil
24. Vörn Mohrstücken
25. Vörn Mohrwisch

Straßennamen
Innerhalb Gemeindegebiet: ALKIS
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Januar 2023

1. Butterbargsmoorweg
2. Kiebitzmoorweg
3. Moorweg
4. Sandbargmoorweg
5. Sandmoorweg
6. Schnaakenmoorgraben
7. Schnaakenmoorweg
8. Schulauer Moorweg
9. Schulauer Moorgraben
10. Seemoorgraben
11. Seemoorweg
12. Siedmoorweg

Kartengrundlage:

Innerhalb Gemeindegebiet: ALKIS
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Januar 2023

Außerhalb Gemeindegebiet: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) (verschoben nach UTM) © Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Oktober 2005

Index		Datum	Name

Zwischenstand

Lebensraum Moor
Bestand

Plan 1.0
Stadt Wedel/ Stadt- und Landschaftsplanung

Maßstab: ohne

gez.: [illegible]

L:\Daten_FD_2-61\landschaftsplanung\Moor\2023_10__04_Shape_Moor_Gesamt_Bestand.dwg

Oktober 2023

Zeichenerklärung

1.1 Moorschutzprogramm Schleswig Hostein

LANIS-SH (2011), © Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

- Gesamtmoorkulisse für das Moorschutzprogramm Schleswig Holstein
- Biotope auf Moorböden
- Moorbiotope
- Gesetzlich geschützte Biotope- in Bearbeitung

Kartengrundlage:

Innerhalb Gemeindegebiet: ALKIS
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Januar 2023

Außerhalb Gemeindegebiet: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) (verschoben nach UTM) © Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Oktober 2005

Zwischenstand

Index		Datum	Name

Lebensraum Moor
Moorschutzprogramm Schleswig Holstein

bearb.: May/Gö	**Plan 1.1** **Stadt Wedel/ Stadt- und Landschaftsplanung**	**Maßstab: ohne**
gez.: AB	L:\Daten_FD_2-61\landschaftsplanung\Moor\2023_10_04_Shape_Moor_Gesamt_Bestand.dwg	**Oktober 2023**

Zeichenerklärung

1.2 Schutzkulisse Moor und Anmoorboden Schleswig Holstein
LANIS-SH (2022), © Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Moor und Annmoor

Kartengrundlage:

Innerhalb Gemeindegebiet: ALKIS
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Januar 2023

Außerhalb Gemeindegebiet: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) (verschoben nach UTM) © Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Oktober 2005

Zwischenstand

Index		Datum	Name

Lebensraum Moor
Schutzkulisse Moor und Annmoorboden
Schleswig Holstein

bearb.: May/Gö	**Plan 1.2** **Stadt Wedel/ Stadt- und Landschaftsplanung**	**Maßstab: ohne**
gez.: AB	L:\Daten_FD_2-61\landschaftsplanung\Moor\2023_10_04_Shape_Moor_Gesamt_Bestand.dwg	**Oktober 2023**

Zeichenerklärung

1.3 Gebietskulisse für Vertragsnaturschutz Moor
LANIS-SH (2023), © Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

- Weidewirtschaft Moor ohne Düngung
- Weidewirtschaft Moor mit Düngung

Kartengrundlage:

Innerhalb Gemeindegebiet: ALKIS
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Januar 2023

Außerhalb Gemeindegebiet: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) (verschoben nach UTM) © Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Oktober 2005

Zwischenstand

Index		Datum	Name

Lebensraum Moor
Gebietskulisse für Vertragsnaturschutz Moor

bearb.: May/Gö	**Plan 1.3** **Stadt Wedel/ Stadt- und Landschaftsplanung**	**Maßstab: ohne**
gez.: AB	L:\Daten_FD_2-61\landschaftsplanung\Moor\2023_10_04_Shape_Moor_Gesamt_Bestand.dwg	**Oktober 2023**

Zeichenerklärung

1.4 Bodenkarte 1:25.000

LANIS-SH (2019), © Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

- Moor Podsole
- flache Kleimarsch über Moor
- Niedermoor

Kartengrundlage:

Innerhalb Gemeindegebiet: ALKIS
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Januar 2023

Außerhalb Gemeindegebiet: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)
(verschoben nach UTM) © Vermessungs- und Katasterverwaltung
Schleswig-Holstein, Oktober 2005

Zwischenstand

Index		Datum	Name

Lebensraum Moor
Bodenkarte 1:25.000

bearb.: May/Gö	**Plan 1.4** **Stadt Wedel/ Stadt- und Landschaftsplanung**	**Maßstab: ohne**
gez.: AB	L:\Daten_FD_2-61\landschaftsplanung\Moor\2023_10_04_Shape_Moor_Gesamt_Bestand.dwg	**Oktober 2023**

Zeichenerklärung

1.5 Greifswald Moor Centrum, Aggregierte Karte der organischen Böden (2021)
https://www.greifswaldmoor.de

Organische Böden

Kartengrundlage:

Innerhalb Gemeindegebiet: ALKIS
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Januar 2023

Außerhalb Gemeindegebiet: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)
(verschoben nach UTM) © Vermessungs- und Katasterverwaltung
Schleswig-Holstein, Oktober 2005

Zwischenstand

Index		Datum	Name

Lebensraum Moor
Greifswald Moor Centrum

bearb.: May/Gö	**Plan 1.5** **Stadt Wedel/ Stadt- und Landschaftsplanung**	**Maßstab: ohne**
gez.: AB	L:\Daten_FD_2-61\landschaftsplanung\Moor\2023_10_04_Shape_Moor_Gesamt_Bestand.dwg	**Oktober 2023**

Zeichenerklärung

1.6 Thünen Institut für Agrarklimaschutz,
Aktualisierte Kulisse organischer Böden (2023)
https://atlas.thuenen.de

- Niedermoorboden
- Moorfolgeboden
- flach überdeckter Moorboden
- mächtig überdeckter Moorboden

Kartengrundlage:

Innerhalb Gemeindegebiet: ALKIS
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Januar 2023

Außerhalb Gemeindegebiet: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)
(verschoben nach UTM) © Vermessungs- und Katasterverwaltung
Schleswig-Holstein, Oktober 2005

Zwischenstand

Index		Datum	Name

Lebensraum Moor
Thünen Institut

bearb.: May/Gö	**Plan 1.6** **Stadt Wedel/ Stadt- und Landschaftsplanung**	**Maßstab: ohne**
gez.: AB	L:\Daten_FD_2-61\landschaftsplanung\Moor\2023_10_04_Shape_Moor_Gesamt_Bestand.dwg	**Oktober 2023**

Zeichenerklärung

1.7 Flurstücksbezeichnungen und Straßennamen

Historische Bezeichnungen
aus: Wolfgang Schmidt, "Die Flurnamen der Gemarkung Wedel (Holst), ihre Lage und ihre Bedeutung",1987 (Rechtschreibung übernommen)

1. Am Siedmohr
2. Beim Kreyen Muhr
3. Bien Lüttmoor
4. Brunsmohr
5. Bültenmohr
6. Bültenmohrwisch
7. Butterbargsmohr
8. Kiwittsmohr
9. Lüttmohr, Beim kl. Mohr
10. Lüttmoor
11. Mohrkoppel
12. Mohrstück
13. Mohrwisch
14. Ohlenkuhlenmohr
15. Rugenmohr
16. Sandbargmohr
17. Schnaakenmohr
18. Schnaakenmohrsheide
19. Schulauer Mooranteil
20. Seemohr
21. Seemohrkamp
22. Siedmohr
23. Spitzerdorfer Mooranteil
24. Vörn Mohrstücken
25. Vörn Mohrwisch

Straßennamen
Innerhalb Gemeindegebiet: ALKIS
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Januar 2023

1. Butterbargsmoorweg
2. Kiebitzmoorweg
3. Moorweg
4. Sandbargmoorweg
5. Sandmoorweg
6. Schnaakenmoorgraben
7. Schnaakenmoorweg
8. Schulauer Moorweg
9. Schulauer Moorgraben
10. Seemoorgraben
11. Seemoorweg
12. Siedmoorweg

Kartengrundlage:

Innerhalb Gemeindegebiet: ALKIS
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Januar 2023

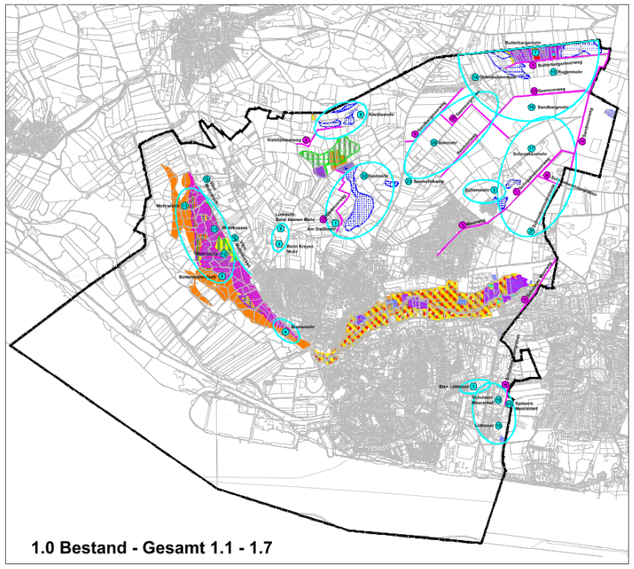
Außerhalb Gemeindegebiet: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) (verschoben nach UTM) © Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Oktober 2005

Zwischenstand

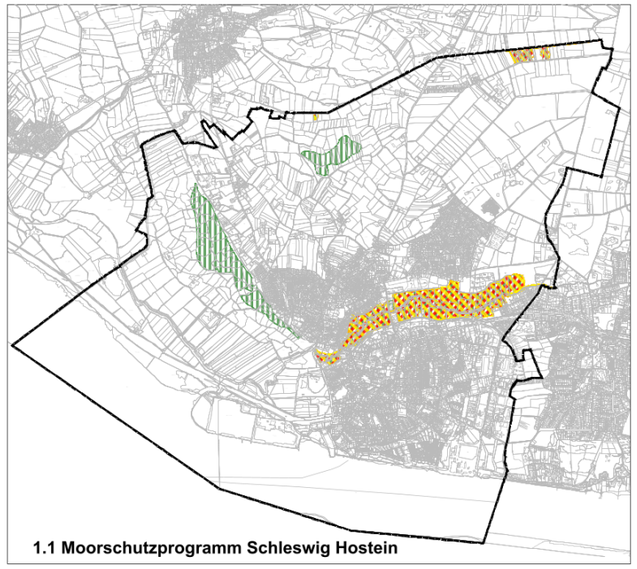
Index		Datum	Name

Lebensraum Moor
Flurbezeichnungen und Straßennamen

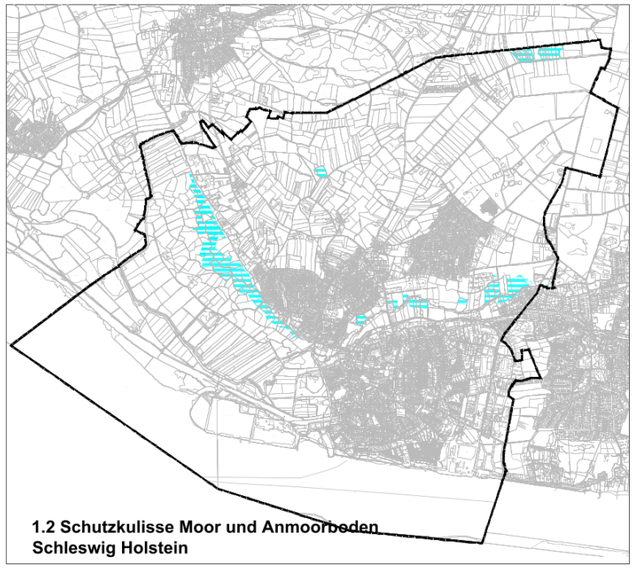
bearb.: May/Gö	Plan 1.7 Stadt Wedel/ Stadt- und Landschaftsplanung	Maßstab: ohne
gez.: AB	L:\Daten_FD_2-61\landschaftsplanung\Moor\2023_10_04_Shape_Moor_Gesamt_Bestand.dwg	Oktober 2023



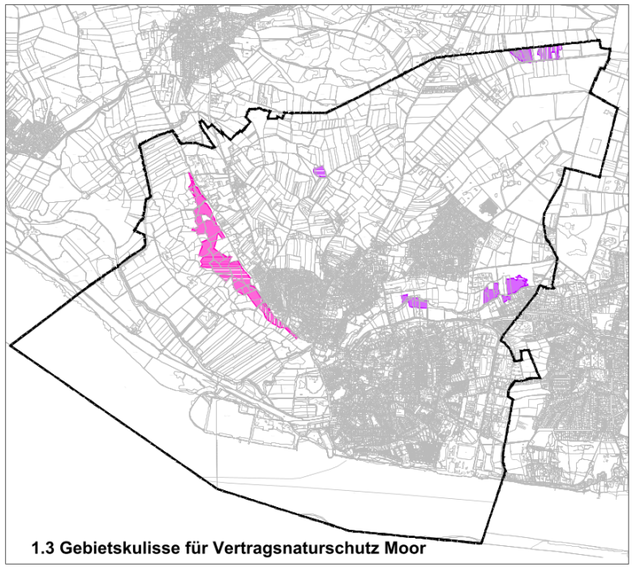
1.0 Bestand - Gesamt 1.1 - 1.7



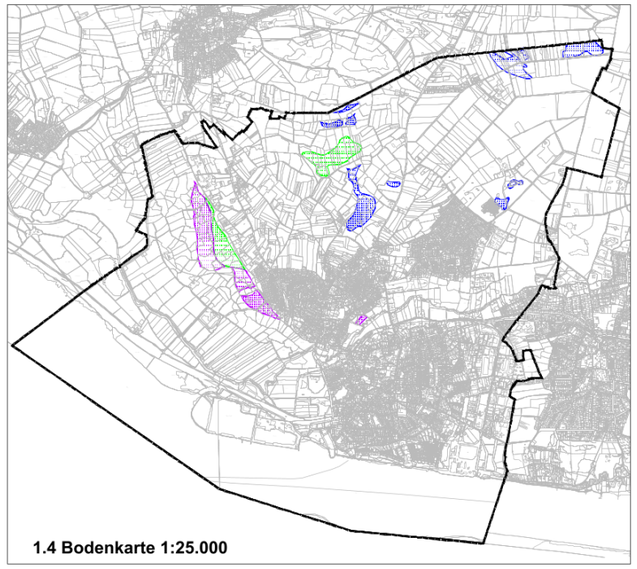
1.1 Moorschutzprogramm Schleswig Hostein



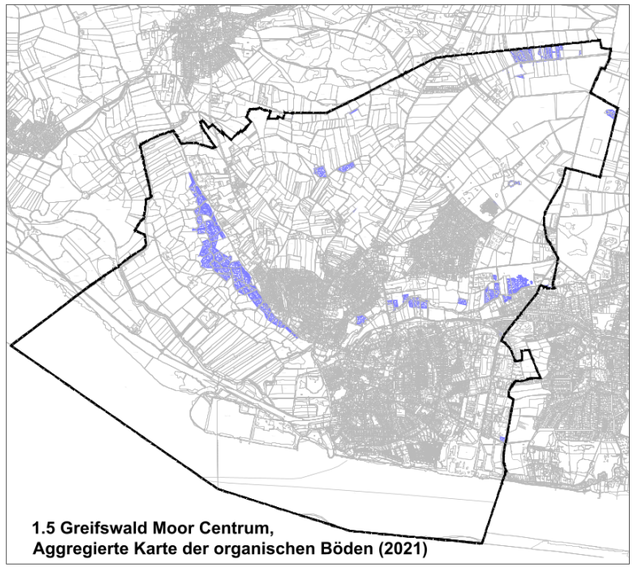
1.2 Schutzkulisse Moor und Anmoorboden Schleswig Holstein



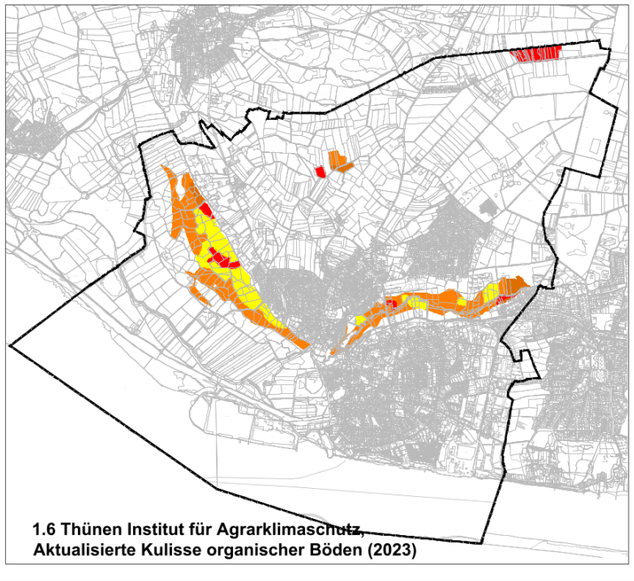
1.3 Gebietskulisse für Vertragsnaturschutz Moor



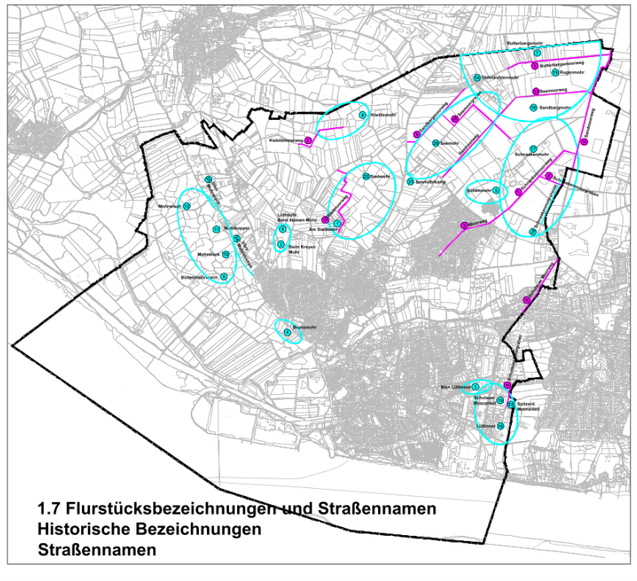
1.4 Bodenkarte 1:25.000



1.5 Greifswald Moor Centrum, Aggregierte Karte der organischen Böden (2021)



1.6 Thünen Institut für Agrarklimaschutz, Aktualisierte Kulisse organischer Böden (2023)



1.7 Flurstücksbezeichnungen und Straßennamen
Historische Bezeichnungen
Straßennamen

Zeichenerklärung

1.1 Moorschutzprogramm Schleswig Hostein
LANIS-SH (2011), © Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

- Gesamtmoorkulisse für das Moorschutzprogramm Schleswig Holstein
- Biotope auf Moorböden
- Moorbiotope
- Gesetzlich geschützte Biotope- in Bearbeitung

1.2 Schutzkulisse Moor und Anmoorboden Schleswig Holstein
LANIS-SH (2022), © Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

- Moor und Annmoor

1.3 Gebietskulisse für Vertragsnaturschutz Moor
LANIS-SH (2023), © Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

- Weidewirtschaft Moor ohne Düngung
- Weidewirtschaft Moor mit Düngung

1.4 Bodenkarte 1:25.000
LANIS-SH (2019), © Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

- Moor Podsole
- flache Kleimarsch über Moor
- Niedermoor

1.5 Greifswald Moor Centrum, Aggregierte Karte der organischen Böden (2021)
https://www.greifswaldmoor.de

- Organische Böden

1.6 Thünen Institut für Agrarklimaschutz, Aktualisierte Kulisse organischer Böden (2023)
https://atlas.thuenen.de

- Niedermoorboden
- Moorfolgeboden
- flach überdeckter Moorboden
- mächtig überdeckter Moorboden

1.7 Flurstücksbezeichnungen und Straßennamen

Historische Bezeichnungen
aus: Wolfgang Schmidt, "Die Flurnamen der Gemarkung Wedel (Holst), ihre Lage und ihre Bedeutung",1987 (Rechtschreibung übernommen)

1. Am Siedmohr
2. Beim Kreyen Muhr
3. Bien Lüttmoor
4. Brunsmohr
5. Bültenmohr
6. Bültenmohrwisch
7. Butterbargsmohr
8. Kiwittsmohr
9. Lüttmohr, Beim kl. Mohr
10. Lüttmoor
11. Mohrkoppel
12. Mohrstück
13. Mohrwisch
14. Ohlenkuhlenmohr
15. Rugenmohr
16. Sandbargmohr
17. Schnaakenmohr
18. Schnaakenmohrsheide
19. Schulauer Mooranteil
20. Seemohr
21. Seemohrkamp
22. Siedmohr
23. Spitzerdorfer Mooranteil
24. Vörn Mohrstücken
25. Vörn Mohrwisch

Straßennamen
Innerhalb Gemeindegebiet: ALKIS
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Januar 2023

1. Butterbargsmoorweg
2. Kiebitzmoorweg
3. Moorweg
4. Sandbargmoorweg
5. Sandmoorweg
6. Schnaakenmoorgraben
7. Schnaakenmoorweg
8. Schulauer Moorweg
9. Schulauer Moorgraben
10. Seemoorgraben
11. Seemoorweg
12. Siedlungsweg

Sonstige Planzeichen

- Grenze des Satzungsgebiets

Zwischenstand

Kartengrundlage:

Innerhalb Gemeindegebiet: ALKIS
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Januar 2023

Außerhalb Gemeindegebiet: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) (verschoben nach UTM) © Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein, Oktober 2005

Index		Datum	Name

Lebensraum Moor
Zusammenstellung

bearb.: May/Gö	Plan 1.8 Stadt Wedel/ Stadt- und Landschaftsplanung	Maßstab: ohne
gez.: AB	L:\Daten_FD_2-61\landschaftsplanung\Moor\xxx.dwg	Oktober 2023

Übersichtskarte grünordnerische Festsetzungen bei rechtskräftigen Bebauungsplänen

Legende

- allgemeine grünordnerische Festsetzungen
- grünordnerische Festsetzungen zu Hecken
- ohne grünordnerische Feststetzungen
- 32 Bebauungsplan Nummer
- D5 Durchführungsplan Nummer
- Geltungsbereich Bebauungsplan
- Geltungsbereich Bebauungsplan-Änderungen
- Geltungsbereich Durchführungsplan
- Geltungsbereich Durchführungsplan-Änderungen

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

Geschäftszeichen FD 2-60 / 602 Boe	Datum 05.10.2023	**BV/2023/140**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Entscheidung	07.12.2023

Ausbau der Straße Breiter Weg - Entwurfsbeschluss (Bauprogramm)

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss beschließt den Ausbau der Straße Breiter Weg gemäß vorliegender Planung (Entwurf), wie folgt:
Ausbau der Fahrbahn in einer Breite von 6,25 m bzw. 6,50 m in Asphalt; Ausbau des nördlichen Gehweges in einer Breite von 2,00 m bis 2,50 m in Sickerpflaster; Ausbau des südseitigen Gehweges in einer Breite von 3,00 m bis 3,50 m in Sickerpflaster; Anordnung wechselseitiger Fahrbahneinengungen (Pflanzinseln); Restflächen (Randbereiche) werden als Grünflächen (Versickerungsmulden) ausgebildet, verbunden mit Baumfällungen und z. T. Neuanpflanzung von Bäumen.
Die Ausführung der Straßenausbauarbeiten wird, nach Freigabe der erforderlichen Haushaltsmittel, ggf. ab 2025 erfolgen.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses (Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele):
HF 2 Stadtentwicklung und Umwelt: Die Stadt sorgt für einen ausgewogenen Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt.

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

Darstellung des Sachverhaltes

Die Straße Breiter Weg erstreckt sich auf einer Länge von ca. 1.050 m von der Pinneberger Straße bis zur Straße Moorweg und befindet sich im Nordosten der Stadt Wedel.

Die Straße liegt in einem baulich sehr schlechten Zustand vor. Die Fahrbahn erhielt vor 14 Jahren teilweise eine neue, dünne Asphaltdeckschicht, die nun wieder zahlreiche Risse, Ausbrüche und Verformungen aufweist. Die vorhandenen Nebenflächen (Gehweg) sind weitestgehend unbefestigt. Die Nutzung, insbesondere bei Regenwetter, ist sehr eingeschränkt. Da der süd-/östliche Gehweg in beide Richtungen stark von Fußgängern und Radfahrenden (insbesondere Schulkindern) genutzt wird, sind die nutzbaren Flächen weitestgehend unzureichend breit.

Die Straßenfläche zwischen Pinneberger Straße und Egenbüttelweg hat eine Breite von ca. 16-18 m, aufgeteilt in: ca. 4 m Grünfläche - ca. 6,50 m Fahrbahn - ca. 2 m Grünstreifen mit Baumbestand - ca. 3 m Gehweg - Restflächen Grün und Graben (am Friedhof).
Zwischen Egenbüttelweg und Moorweg hat die Straßenfläche eine durchschnittliche Breite von ca. 14 m, aufgeteilt in: ca. 2 m Grünfläche bzw. Gehweg - ca. 6 m Fahrbahn - ca. 3 m Grünstreifen mit Baumbestand - ca. 3 m Geh-/Radweg.

In den süd-/östlichen Neben-/Grünflächen befinden sich viele Straßenbäume. Gemäß vorliegendem Baumgutachten vom 14.03.2019 werden alle Bäume als grundsätzlich vital gesehen. Einige Bäume werden als besonders erhaltenswert und andere als für eine Fällung - im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen - geeignet angegeben.
Ein Teil der Straße Breiter Weg befindet sich im B-Plangebiet 43 „Egenbüttelkamp“, der im Jahre 1974 beschlossen wurde. Hier sind einige Straßenbäume als „zu erhalten“ festgesetzt.

In den beidseitigen Neben-/Grünflächen, auch unterhalb der Bäume, befinden sich sämtliche Versorgungsleitungen.
Entwässerungsleitungen liegen sowohl im Fahrbahnbereich als auch unterhalb der Neben-/ Grünflächen mit Baumbestand.
Zwischen Autal und Egenbüttelweg existiert kein RW-Kanal. Die Straßenentwässerung läuft hier über einen Graben (Friedhofseite).

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Mit dem Ausbau der Straße Breiter Weg soll die nutzbare Straßenfläche entsprechend geltender Richtlinien in einen fachgerechten und verkehrssicheren Zustand gebracht werden. Die Festlegung der neuen Ausbauquerschnitte soll für alle Nutzer (Verkehrsteilnehmer), insbesondere aber für die nicht motorisierten (Fußgänger, Radfahrende und Schulkinder) eine Verbesserung bringen.

Mit der BV/2019/158 wurden dem UBFA am 06.02.2020 verschiedene Ausbauvarianten vorgestellt. In allen Varianten ist beidseitig ein neuer, befestigter Gehweg vorgesehen. Vordergründig ist der Neubau des Gehweges entlang der Nord-/Westseite zw. Klintkamp und Flerrentwiete zu sehen, damit eine verbesserte und sichere Erreichbarkeit der Moorwegschule (Eingang Breiter Weg) und der Bushaltestellen gegeben ist.

Im Rahmen einer Planauslegung/TÖB-Beteiligung wurden die einzelnen Varianten diskutiert. Im UBFA am 13.08.2020 wurde das Ergebnis der Planauslegung/TÖB-Beteiligung mit Abwägung der Stellungnahmen (s. BV/2020/046) vorgelegt. Die Planungen zum Ausbau der Straße sollten mit der Variante 1 - Ausbau im Bestand mit beidseitigen, befestigten Gehwegen und Erhalt des Grünstreifens mit Baumbestand fortgeführt werden.

Nun liegt das Ergebnis der fortgeführten Planung, unter Berücksichtigung der RASt06, vor und das Bauprogramm ist wie folgt zu beschließen:

Bereich 1) Autal bis Egenbüttelweg

Die neue Fahrbahnbreite beträgt 6,50 m, um den Begegnungsfall Bus/Bus bzw. Bus/Lkw (bei 50 km/h) zu gewährleisten, Herstellung in Asphaltbauweise.
Der neue, nordseitige Gehweg wird ca. 2,50 m breit, inkl. 0,45 m Sicherheitsstreifen, auf Hochbord und wird mit Sickerpflaster (klinkerrot) befestigt.
Die nordseitige Rest-/Grünfläche wird ca. 0,90 m breit und als Versickerungsmulde angelegt.
Der südseitige Gehweg wird neu, direkt an die Fahrbahn angrenzen, ca. 3,50 m breit, inkl. 0,45 m Sicherheitsstreifen, auf Hochbord sein und wird mit Sickerpflaster (klinkerrot) befestigt.
Die südseitige Rest-/Grünfläche (zw. Gehweg und Graben) wird ca. 2,40 m breit und als Versickerungsmulde sowie Pflanzfläche angelegt, mit Neuanpflanzung von heimischen Laubbäumen.

Zur Durchführung der Straßenbauarbeiten, unter Beibehalt einer einspurigen, voraussichtlich mit Wechsel-LSA gesteuerten Durchfahrtsmöglichkeit (u. a. für Busverkehr), aber auch zur Sicherstellung der v. b. Gehwegbreiten müssen die vorhandenen Bestandsbäume entlang des Grabens (ca. 20 St.) gefällt werden. Erforderliche Ersatzpflanzungen werden dann später vor Ort, in der neu anzulegenden Pflanzfläche (zw. Versickerungsmulde und Graben) erfolgen.

Die Entwässerung der neu herzustellenden Straßenflächen erfolgt in diesem Bereich auf gesamter Länge direkt in Richtung Graben (entlang des Friedhofes). Hierzu sind im südseitigen Bordstein integrierte Entwässerungsmöglichkeiten vorgesehen und durch/unter den Gehweg werden Rohrleitungen verlegt, um das Niederschlagswasser in die dahinter befindliche Grünfläche (Versickerungsmulde) abzuleiten.

Bereich 2) Egenbüttelweg bis Moorweg

Die neue Fahrbahnbreite beträgt 6,25 m, um den Begegnungsfall Bus/Lkw (bei 30 km/h) zu gewährleisten, Herstellung in Asphaltbauweise.
Der neue, nordwestseitige Gehweg wird ca. 2,00 m bis 2,30 m breit, inkl. 0,45 m Sicherheitsstreifen, auf Hochbord und mit Sickerpflaster (klinkerrot) befestigt.
Der südostseitige Gehweg wird überwiegend an der Grundstücksgrenze angrenzen, ca. 3,00 m bis 3,30 m breit sein, inkl. 0,30 m Wasserlauf (Rinne) und mit Sickerpflaster (klinkerrot) befestigt.
Die vorhandene südostseitige Grünfläche mit Baumbestand, direkt an die Fahrbahn angrenzend, wird weitestgehend erhalten, ca. 2,00 m bis 3,00 m breit sein und mit Hochbord eingefasst.
Ein Teilstück des südostseitigen Gehweges wird neu direkt an die Fahrbahn angrenzen, ca. 3,30 m bis 3,50 m breit sein, inkl. 0,45 m Sicherheitsstreifen, auf Hochbord und mit Sickerpflaster (klinkerrot) befestigt.
In diesem südostseitigen Teilbereich entsteht, zw. Gehweg und Grundstücksgrenze, eine ca. 3,40 m breite Grünfläche, die als Versickerungsmulde angelegt wird.
Die weiteren südostseitigen Restflächen (zw. Gehweg und Grundstücksgrenze) verbleiben unbefestigt.

Im Bereich der Bestandbäume zw. Egenbüttelweg und Moorweg soll im Gehweg ein umfangreicher Baum-/Wurzelschutz mittels Einsatz von begehbaren Wurzelbrücken erfolgen.

Zur Sicherstellung der Gehwegbreiten einschl. der Anlage von Versickerungsflächen müssen zwischen Egenbüttelweg und Moorweg dennoch ca. 20 Bestandsbäume gefällt werden. Erforderliche Ersatzpflanzungen können nicht vor Ort erfolgen, müssen somit an anderer, geeigneter Stelle im Stadtgebiet Wedel geleistet werden.

Die Entwässerung des neu befestigen, südostseitigen Gehweges erfolgt in Richtung Süden, zum Teil über Mulden und wird in eine Grünfläche an der Ecke Egenbüttelweg geleitet, die als Versickerungsmulde mit einem Notüberlauf in den Kanal im Egenbüttelweg vorgesehen ist.

Der Niederschlagswasserkanal im Breiten Weg erhält einen neuen Kanalanschluss (über einen neuen Schacht mit Grundabfluss) in Richtung Graben (Friedhof). Im Graben selbst soll durch eine Fließberuhigung (z. B. mittels Sickerdamm) ein Absetzen der Feinteile und somit eine Reinigung des Oberflächenwassers erfolgen. Bei der Entwässerungsplanung sind u. a. die Vorgaben der „Richtlinie für die Entwässerung von Straßen“ (REwS) zu beachten.

Für die weitere Nutzung des Grabens (entlang des Friedhofes) als Entwässerungsanlage laufen zzt. Gespräche mit dem Eigentümer. Die Stadt plant, den Graben (Grundstücksanteil) zu kaufen.

Sämtliche Einmündungen und Übergänge werden gem. DIN 18040-3 barrierefrei gestaltet, ebenso die Bushaltestelle „Rebhuhnweg“, die neu vor die Moorwegschule gesetzt wird und die vorhandene Bushaltestelle „Egenbüttelweg“ (in Richtung Wedel) ersetzt.

Die bestehende Fußgänger-Lichtsignalanlage (F-LSA) wird vor die Moorwegschule versetzt und befindet sich dann direkt neben der neuen Bushaltestelle „Rebhuhnweg“.

Die vorhandene Straßenbeleuchtung soll im Zuge der Baumaßnahme vollständig erneuert werden. Zu beiden Seiten der Straße werden am Gehwegrand, grundstücksgrenznah, insgesamt 40 Stück LED-Leuchten mit einer Lichtpunkthöhe von jeweils 6,00 m aufgestellt.

Die Stadtwerke Wedel GmbH werden einige Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse erneuern.

Die Bauarbeiten sollen als eine gemeinsame, abgestimmte Baumaßnahme der Stadt, der SEW und der STW GmbH ausgeschrieben und durchgeführt werden.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Alternativen zum v. b. Ausbau der Straße Breiter Weg sind nicht weiter geprüft / geplant worden, da die Beschlusslage vorliegt, beidseitig befestigte Gehwege herzustellen.
Lediglich bei den Breiten der neu herzustellenden Gehwege sind ggf. Abweichungen möglich. Bei der Planung wurden jedoch die aktuell geltenden Richtlinien beachtet, sodass der nord-/-westseitige Gehweg die Mindestbreite von 2,00 m aufweist und der süd-/-ostseitige Gehweg mit mind. 3,00 m Breite auch mit dem Zusatz „Radfahrer frei“ genutzt werden könnte.

Gemäß Beschlusslage war der Erhalt des Grünstreifens mit Baumbestand gefordert. Dieses ist nur bedingt möglich. Um entlang der Bäume einen ausreichend breiten, befestigten Gehweg herstellen zu können, müssen Bestandsbäume gefällt werden. Dieses ergibt sich daraus, dass die Wurzeln der Bäume hoch bzw. oberflächennah liegen und der befestigte Gehweg sowohl einen entsprechenden Unterbau als auch eine beidseitige Einfassung mit Bordsteinen benötigt. Wenn alle Bäume erhalten werden sollen, keine Fällungen erfolgen dürfen, kann der angrenzende Gehweg nicht befestigt, sondern nur wieder in Grand, ohne Randeinfassung, hergestellt werden.

Die Gesamtkosten für den Straßenbau liegen bei ca. 4,931 Mio.€; davon sind für Bauleistungen ca. 4,396 Mio.€ und für Nebenleistungen (Ing.-Honorare, Vermessung, Gutachten, Sonstiges) ca. 0,535 Mio.€ eingeplant.

Die Kosten der Stadtentwässerung Wedel für die Änderung / den Neubau des RW-Kanals und zugehöriger Schacht-/Anlagen (inkl. Ing.-Leistungen) betragen ca. 170.000,- €; davon übernimmt die Stadt einen Anteil von 50 % = ca. 85.000,- €.

Die Gesamtinvestitionen der Stadtwerke Wedel GmbH für die Sanierung / den Neubau von Versorgungsleitungen betragen ca. 800.000,- €.

Es handelt sich hier um eine Maßnahme im Sinne des Straßenbaubeitragsrechts (Ausbau und Erschließung).

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:

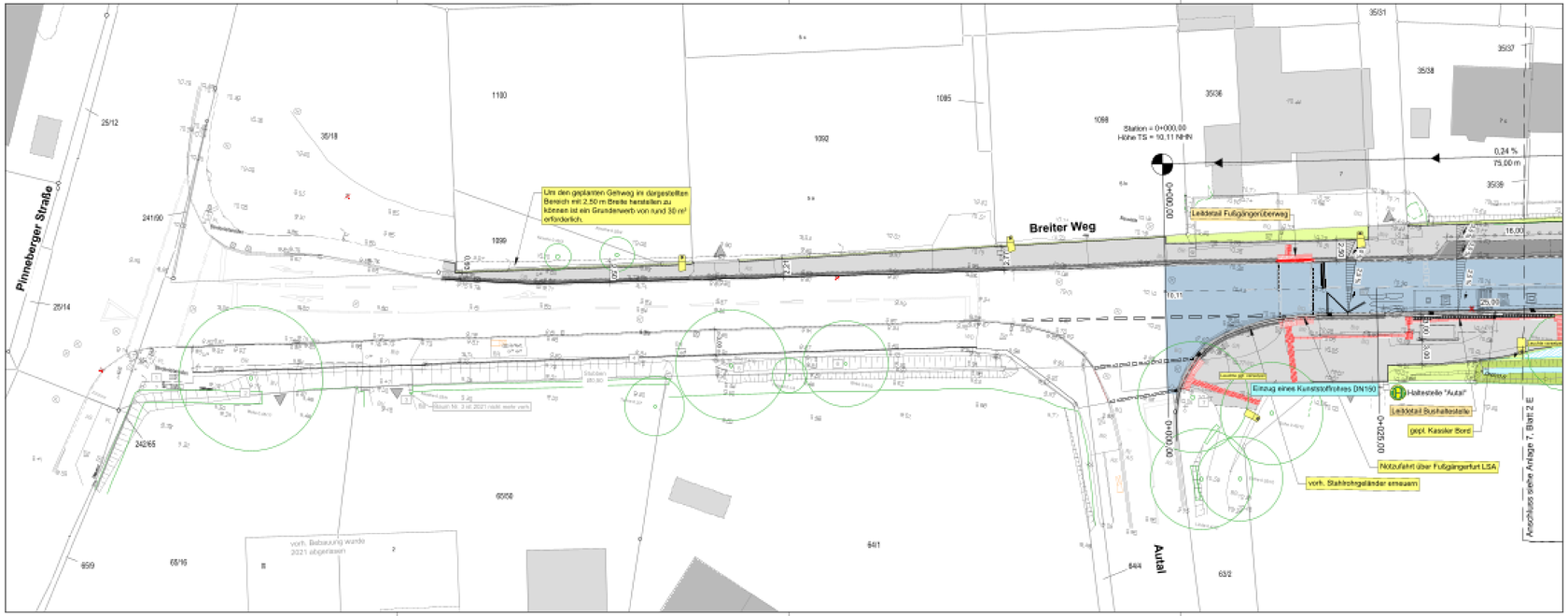
(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

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	500.000,00	250.000,00	0,00	815.000,00	2,2 Mio.	1,8 Mio.
Saldo (E-A)		**250.000,00**	**0,00**	**815.000,00**	**2,2 Mio.**	**1,8 Mio.**

Anlage/n

1 A07-B01C_LP-Strabau
2 A07-B02E_LP-Strabau
3 A07-B03D_LP-Strabau
4 A07-B04D_LP-Strabau
5 A07-B05C_LP-Strabau
6 Planausschnitt - Entwässerung (Neubau)



Zeichenerklärung:

- gepl. Fahrbahn - Asphalt -
- gepl. Geh- und Radweg, grau - Betonrechteck-Sickerpflaster -
- gepl. Schutzstreifen, anthrazit - Pflaster -
- gepl. Fahrbahn, rot - Waben-pflaster -
- gepl. Rippenplatte
- gepl. Noppenplatte
- gepl. Grünfläche
- gepl. ausgemuldete Grünfläche
- vorh. Graben
- Wurzelbrücken im Bereich sehr flacher Baumwurzeln vorgesehen
- Grabenböschung
- gepl. Pflaster - Ausmuldung / Wasserlauf im Gehweg
- gepl. 2-reihiger Wasserlauf - Betonwürfelpflastersteine -
- gepl. Markierung Fußgängerfurt
- vorh. Markierung Fußgängerfurt
- gepl. / vorh. Straßenbeleuchtung
- zu erhaltener / vorh. Baum
- zu fällender Baum (41 Stück)
- gepl. Baum als Ersatzpflanzung (13 Stück)
- Nummerierung gem. Baumgutachten
- Nummerierung gem. Baumgutachten (erhaltenswerter Baum)
- gepl. / vorh. Zufahrt
- gepl. / vorh. / entf. Straßenablauf oder Bordsteineinlauf
- Angabe Radius
- 0+075,00 Stationierung
- Lage Ausbauquerschnitt
- gepl. / vorh. Verkehrsschild

Vermessung erstellt im Dezember 2018 durch:

Gemarkung: Wedel Flur: 16

Die Höhenangaben beziehen sich auf Meter Normalhöhennull (NHN).
Höhenbezugssystem DHHN2016 und wurden mit GNSS bestimmt.
Die Koordinaten beziehen sich auf ETRS89-UTM (Hamburg = System 310).

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein

Index	Art der Änderung	Datum	Zeichen
C	Standorte der geplanten Straßenleuchten gemäß Planung der Stadtwerke Wedel bzw. Netzbetreiber Straßenbeleuchtung wurden eingezeichnet	07.08.2023	MG /Ahs
B	Anpassungen Gehweg nördlich Autal gemäß Absprache vor Ort per Email Kiekel vom 27.01.2023	09.03.2023	MG /Ahs
A	Anpassungen gemäß Abstimmung mit der Stadt Wedel vom 13.01.2023	04.02.2023	MG /Ahs

d+p dänekamp und partner
BERATENDE INGENIEURE VBI
Dipl.-Ing. Wulfgang Kristahn Dipl.-Ing. Wulfgang Nohse
Verbindungsweg 23 b 25485 Hemmingstedt Tel.: 04103 / 80962-0 Fax 04103 / 80962-99
E-Mail: info@daenekamp.de Internet: www.daenekamp.de

Wedel

Stadt Wedel

Ausbau der Straße Breiter Weg

Baumaßnahme: Straßenbau

Bauherr: Stadt Wedel - Der Bürgermeister - Rathausplatz 3-5 22880 Wedel

Anlage: 7 Blatt: 1 C

Planart: Lageplan Straßenbau

Maßstab: 1:250

Projekt Nr: WED19001

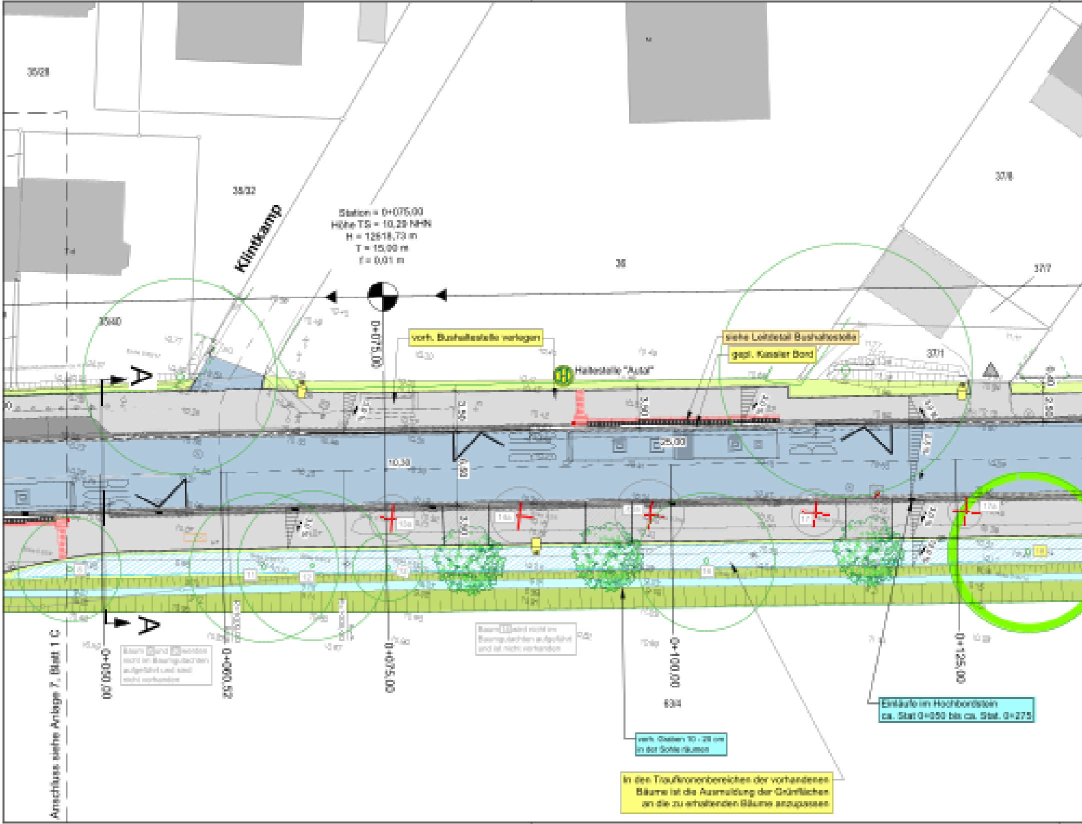
Phase: Entwurfsplanung

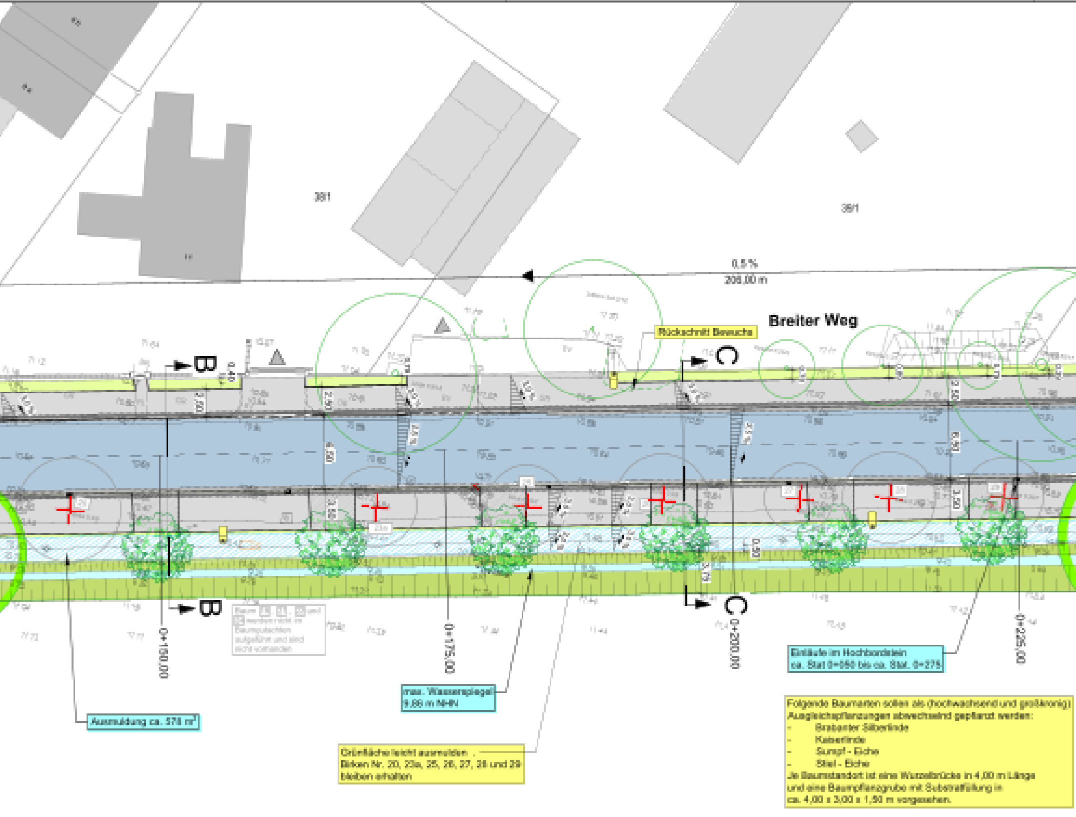
Datei: E:\WED19001\dwg

Bauteilfläche: ca.30 m x 1,74 m = ca.54 m²

bearbeitet: Apr. 2023 Ms gezeichnet: Apr. 2023 Ms geprüft: 21.09.2023 Ne

Aufgestellt: Wedel, den


35/28
35/32
Klintkamp
35/40
Station = 0+075,00
Höhe TS = 10,29 NHN
H = 12618,73 m
T = 15,00 m
f = 0,01 m
36
37/8
37/7
37/1
0+075,00
vorh. Bushaltestelle verlegen
Haltestelle "Autal"
siehe Leitdetail Bushaltestelle
gepl. Kasseler Bord
A
A
3,50
3,50
3,50
25,00
10,30
2,50
0+050,00
0+060,52
0+075,00
0+100,00
0+125,00
63/4
Anschluss siehe Anlage 7, Blatt 1 C
Einläufe im Hochbordstein
ca. Stat 0+050 bis ca. Stat. 0+275
vorh. Gräben 10 - 20 cm
in der Sohle räumen
In den Traufkronenbereichen der vorhandenen
Bäume ist die Ausmuldung der Grünflächen
an die zu erhaltenden Bäume anzupassen


381
38/1
0,5 %
208,00 m
Breiter Weg
Rückschnitt Bewuchs
B
B
C
C
0+150,00
0+175,00
0+200,00
0+225,00

Baum [illegible], [illegible], [illegible] und [illegible] werden nicht im Baumgutachten aufgeführt und sind nicht vorhanden

Ausmuldung ca. 578 m²

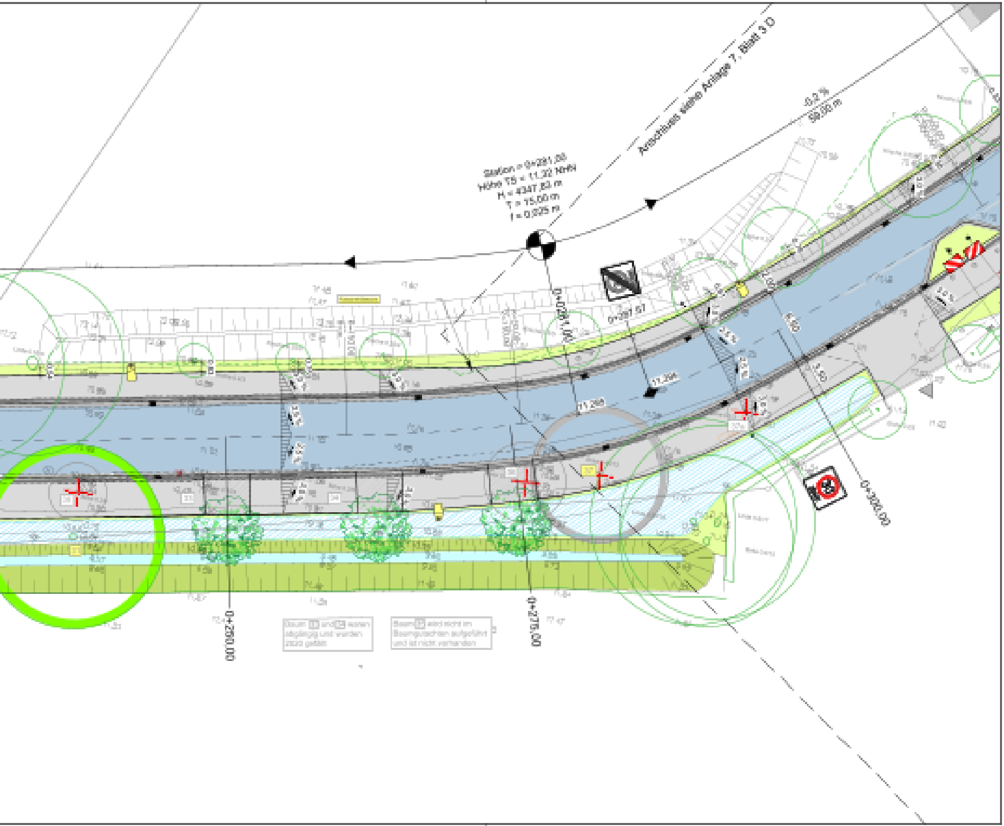
max. Wasserspiegel 9,86 m NHN

Grünfläche leicht ausmulden .
Birken Nr. 20, 23a, 25, 26, 27, 28 und 29 bleiben erhalten

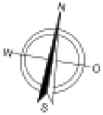
Einläufe im Hochbordstein
ca. Stat 0+050 bis ca. Stat. 0+275

Folgende Baumarten sollen als (hochwachsend und großkronig) Ausgleichspflanzungen abwechselnd gepflanzt werden:
- Brabanter Silberlinde
- Kaiserlinde
- Sumpf - Eiche
- Stiel - Eiche

Je Baumstandort ist eine Wurzelbrücke in 4,00 m Länge und eine Baumpflanzgrube mit Substratfüllung in ca. 4,00 x 3,00 x 1,50 m vorgesehen.


Anschluss siehe Anlage 7, Blatt 3 D
Station = 0+281,88
Höhe TS = 11,32 NHN
H = 4347,82 m
T = 75,00 m
f = 0,025 m
-0,2 %
50,00 m
0+281,00
0+287,67
0+250,00
0+275,00
0+300,00

Zeichenerklärung:



🟦	gepl. Fahrbahn - Asphalt -
⬜	gepl. Geh- und Radweg, grau - Betonrechteck-Sickerpflaster -
▬	gepl. Schutzstreifen, anthrazit - Pflaster -
🟥	gepl. Fahrbahn, rot - Wabenpflaster -
▤	gepl. Rippenplatte
▨	gepl. Noppenplatte
🟩	gepl. Grünfläche
▨	gepl. ausgemuldete Grünfläche
🟦	vorh. Graben
▨	Wurzelbrücken im Bereich sehr flacher Baumwurzeln vorgesehen
▥	Grabenböschung
🟦	gepl. Pflaster - Ausmuldung / Wasserlauf im Gehweg
▬	gepl. 2-reihiger Wasserlauf - Betonwürfelpflasterstein -
— — —	gepl. Markierung Fußgängerfurt
- - -	vorh. Markierung Fußgängerfurt
▬ / ▫	gepl. / vorh. Straßenbeleuchtung
○ / ○	zu erhaltener / vorh. Baum
⊗	zu fällender Baum (41 Stück)
●	gepl. Baum als Ersatzpflanzung (13 Stück)
☐	Nummerierung gem. Baumgutachten
🟨	Nummerierung gem. Baumgutachten (erhaltenswerter Baum)
▲ / △	gepl. / vorh. Zufahrt
■ / □ / ☒	gepl. / vorh. / entf. Straßenablauf oder Bordsteineinlauf
R=	Angabe Radius
0+075,00 ——	Stationierung
A A	Lage Ausbauquerschnitt
▲ / ┼	gepl. / vorh. Verkehrsschild

Vermessung erstellt im Dezember 2018 durch:

Dipl. Ing. Martin Feldhof

Vermessungsbüro Feldhof

Gemarkung: Wedel   Flur: 18

Die Höhenangaben beziehen sich auf Meter Normalhöhennull (NHN), Höhenbezugssystem DHHN2016 und wurden mit GNSS bestimmt.
Die Koordinaten beziehen sich auf ETRS89-UTM (Hamburg = System 310).

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein

Index	Art der Änderung	Datum	Zeichen
E	Standorte der geplanten Straßenleuchten gemäß Planung der Stadtwerke Wedel bzw. Netzbetrieb Straßenbeleuchtung eingezeichnet	07.08.2024	Ma./Au.
D	Lage bzw. Abstand Bordsteinverläufe und Baumpflanzungen geändert. Angabe zu den Ausgleichspflanzungen, Baumgruben und Wurzelschutzbrücken ergänzt	28.06.2024	Ma./Au.
C	Änderung des Bordsteinverlaufs des nord-westlichen Gehweges auf Grundlage der Pläne Anl. 18 Blatt 6A und 7A "Variante nord-westliche Gehwegbreite" zwischen ca. Stat. 0+278 bis ca. Stat. 0+525 geändert. Vorgaben der Stadt Wedel hierzu mit E-Mail vom 03.04.2023: Fahrbahnbreite mit Gegenrichtung 6,25 m und nordwestlicher Gehweg mit mind. 3,50 m Breite	05.04.2023	Ma./Au.
B	Anpassungen Gehweg nord-westlich gemäß Absprache mit der Stadt Wedel vom 27.01.2023	09.02.2023	Ma./Au.
A	Anpassungen gemäß Absprache mit der Stadt Wedel vom 13.01.2022	04.02.2022	Ma./Au.

d+p ■ dänekamp und partner

BERATENDE INGENIEURE VBI

Dipl.-Ing. Wolfgang [illegible] Dipl.-Ing. Wolfgang [illegible]

[illegible] Halstenbek Tel. [illegible] Fax [illegible]

E-Mail [illegible] Internet [illegible]

Wedel

Stadt Wedel

Ausbau der Straße
Breiter Weg

Baumaßnahme

Straßenbau

Bauherr

Stadt Wedel
- Der Bürgermeister -
Rathausplatz 3-5
22880 Wedel

Anlage 7 Blatt 2 E

Planart Lageplan Straßenbau

Maßstab 1:250

Projekt Nr. WED19001

Phase Entwurfsplanung

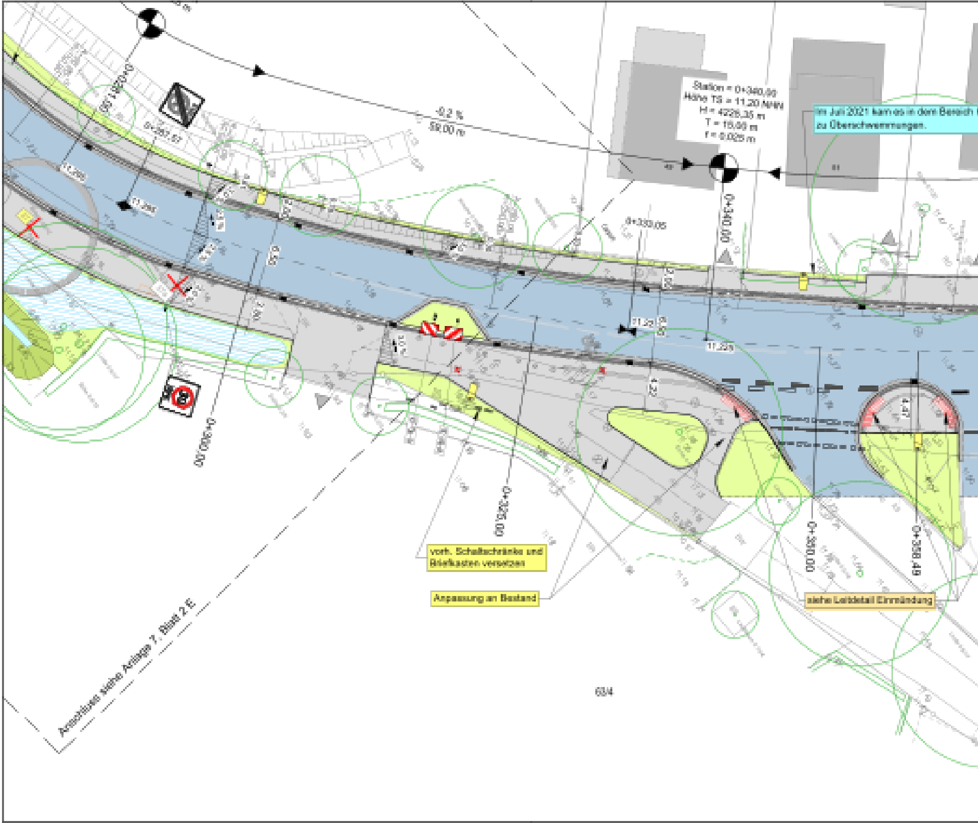
Datei E-WED19001.dwg

Blattgröße [illegible] m x [illegible] m = [illegible] m²

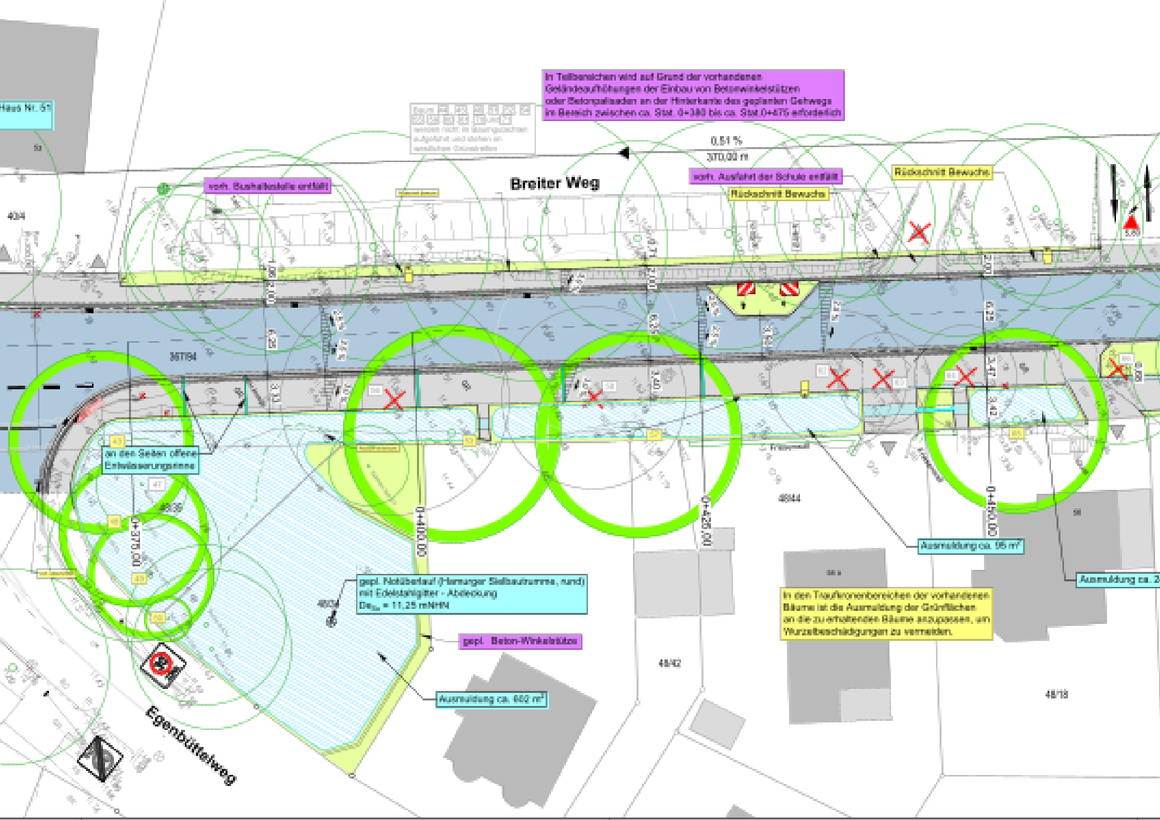
bearbeitet	gezeichnet	geprüft
Apr. [illegible] [illegible]	Apr. [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]

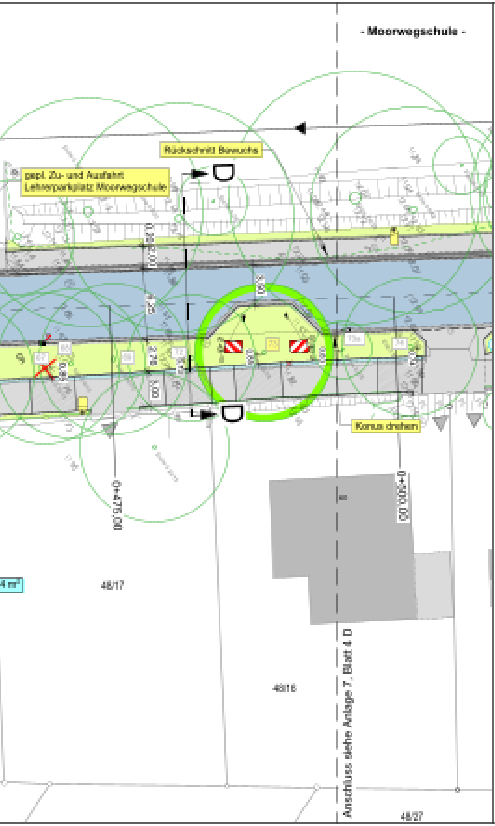
Aufgestellt

Wedel, den

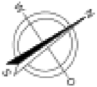


Station = 0+340,00
Höhe TS = 11,20 NHN
H = 4226,35 m
T = 15,00 m
f = 0,025 m
Im Juli 2021 kam es in dem Bereich
zu Überschwemmungen.
-0,2 %
59,00 m
0+297,57
0+330,05
0+340,00
0+300,00
0+320,00
0+360,00
0+358,49
vorh. Schaltschränke und
Briefkasten versetzen
Anpassung an Bestand
siehe Leitdetail Einmündung
Anschluss siehe Anlage 7, Blatt 2 E
63/4


Haus Nr. 51
In Teilbereichen wird auf Grund der vorhandenen Geländeaufhöhungen der Einbau von Betonwinkelstützen oder Betonpalisaden an der Hinterkante des geplanten Gehwegs im Bereich zwischen ca. Stat. 0+380 bis ca. Stat.0+475 erforderlich
0,51 %
370,00 m
Breiter Weg
vorh. Bushaltestelle entfällt
vorh. Ausfahrt der Schule entfällt
Rückschnitt Bewuchs
Rückschnitt Bewuchs
40/4
367/84
2,00
6,25
2,00
6,25
3,40
3,42
2,00
6,25
3,47
3,42
an den Seiten offene Entwässerungsrinne
48/36
0+375,00
0+400,00
0+425,00
0+450,00
48/44
48/42
48/18
48/3
Ausmuldung ca. 96 m²
Ausmuldung ca. 2
gepl. Notüberlauf (Hamburger Sielbaurinne, rund) mit Edelstahlgitter - Abdeckung
De = 11,25 mNHN
gepl. Beton-Winkelstütze
Ausmuldung ca. 602 m²
In den Traufkronenbereichen der vorhandenen Bäume ist die Ausmuldung der Grünflächen an die zu erhaltenden Bäume anzupassen, um Wurzelbeschädigungen zu vermeiden.
Egenbütteiweg


- Moorwegschule -
Rückschnitt Bewuchs
gepl. Zu- und Ausfahrt Lehrerparkplatz Moorwegschule
Konus drehen
0+475,00
0+500,00
4 m²
48/17
48/16
48/27
Anschluss siehe Anlage 7, Blatt 4 D

Zeichenerklärung:



🟦	gepl. Fahrbahn - Asphalt -
⬜	gepl. Geh- und Radweg, grau - Betonrechteck-Sickerpflaster -
⬛	gepl. Schutzstreifen, anthrazit - Pflaster -
🟥	gepl. Fahrbahn, rot - Wabenpflaster -
▤	gepl. Rippenplatte
▦	gepl. Noppenplatte
🟨	gepl. Grünfläche
▨	gepl. ausgemuldete Grünfläche
🟦	vorh. Graben
▨	Wurzelbrücken im Bereich sehr flacher Baumwurzeln vorgesehen
🟩	Grabenböschung
🟦	gepl. Pflaster - Ausmuldung / Wasserlauf im Gehweg
⬜	gepl. 3-reihiger Wasserlauf - Betonwürfelpflasterstein -
— — —	gepl. Markierung Fußgängerfurt
- - - -	vorh. Markierung Fußgängerfurt
● / ○	gepl. / vorh. Straßenbeleuchtung
○ / ○	zu erhaltener / vorh. Baum
⊗	zu fällender Baum (41 Stück)
●	gepl. Baum als Ersatzpflanzung (13 Stück)
☐	Nummerierung gem. Baumgutachten
☐	Nummerierung gem. Baumgutachten (erhaltenswerter Baum)
▲ / △	gepl. / vorh. Zufahrt
■ / □ / ☒	gepl. / vorh. / entf. Straßenablauf oder Bordsteineinlauf
R=x	Angabe Radius
0+075,00——	Stationierung
A ⊔ A	Lage Ausbauquerschnitt
▲ / ↕	gepl. / vorh. Verkehrsschild

Index	Art der Änderung	Datum	Zeichen
D	Standorte der geplanten Straßenleuchten gemäß Planung der Stadtwerke Wedel bzw. Netzbetrieb Straßenbeleuchtung eingezeichnet	07.08.2025	MG./Ars
C	Änderung des Bordsteinverlaufs des nord-westlichen Gehweges auf Grundlage der Plans Anl. 18 Blatt 6A und 7A "Variante nord-westliche Gehwegbreite" zwischen ca. Stat. 0+270 bis ca. Stat. 0+520 geändert. Vorgaben der Stadt Wedel hierzu mit E-Mail vom 08.04.2025: [illegible] 5,25 m und nordwestlicher Gehweg mit mind. 2,00 m Breite.	08.04.2025	MG./Ars
B	Anpassungen Gehweg nord-westlich [illegible] gemäß Absprache mit der Stadt Wedel vom 27.01.2025	09.02.2025	MG./Ars
A	Anpassungen gemäß Absprache mit der Stadt Wedel vom 13.09.[illegible]	04.03.[illegible]	MG./Ars

Vermessung erstellt im Dezember 2019 durch:

Dipl.-Ing. Martin [illegible]

Vermessungsbüro [illegible]

Gemarkung: Wedel Flur: 18

Die Höhenangaben beziehen sich auf Meter Normalhöhennull (NHN),
Höhenbezugssystem DHHN2016 und wurden mit GNSS bestimmt.
Die Koordinaten beziehen sich auf ETRS89-UTM (Hamburg = System 310).

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes
für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein

d+p ■ dänekamp und partner
BERATENDE INGENIEURE VBI
Dipl.-Ing. Wolfgang [illegible] Dipl.-Ing. Wolfgang [illegible]
[illegible] Tel. [illegible] Fax [illegible]
E-Mail [illegible] Internet [illegible]

Stadt Wedel

Ausbau der Straße
Breiter Weg

Baumaßnahme:
Straßenbau

Anlage: 7 Blatt: 3 D

Planart: Lageplan Straßenbau

Maßstab: 1:250

Bauherr:
Stadt Wedel
- Der Bürgermeister -
Rathausplatz 3-5
22880 Wedel

Projekt Nr.: WED19001

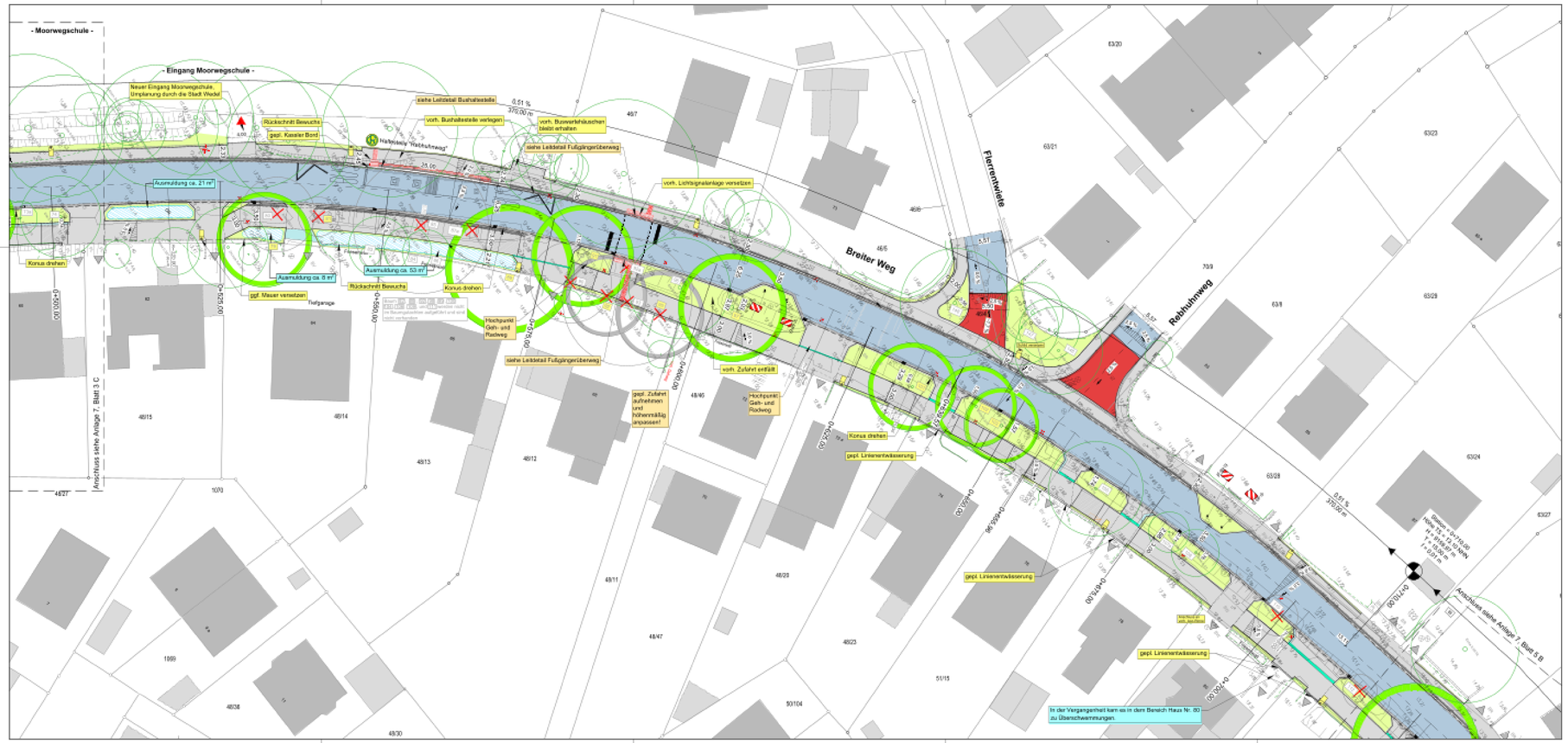
Phase: Entwurfsplanung

Datei: [illegible]

Blattgröße: [illegible] m x [illegible] m = [illegible] m²

bearbeitet:	gezeichnet:	geprüft:
Apr. [illegible] [illegible]	Apr. [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]

Aufgestellt:
Wedel, den



Zeichenerklärung:

- gepl. Fahrbahn - Asphalt -
- gepl. Geh- und Radweg, grau - Betonsteinbeck-Sickerpflaster -
- gepl. Schutzstreifen, anthrazit - Pflaster -
- gepl. Fahrbahn, rot - Wabenpflaster -
- gepl. Rippenplatte
- gepl. Noppenplatte
- gepl. Grünfläche
- gepl. ausgemuldete Grünfläche
- vorh. Graben
- Wurzelbrücken im Bereich sehr flacher Baumwurzeln vorgesehen
- Grabenböschung
- gepl. Pflaster - Ausmuldung / Wasserlauf im Gehweg
- gepl. 2-reihliger Wasserlauf - Betonwürfelpflastersteln -
- gepl. Markierung Fußgängerfurt
- vorh. Markierung Fußgängerfurt
- gepl. / vorh. Straßenbeleuchtung
- zu erhaltener / vorh. Baum
- zu fällender Baum (41 Stück)
- gepl. Baum als Ersatzpflanzung (13 Stück)
- Nummerierung gepl. Baumgutachten
- Nummerierung gepl. Baumgutachten (erhaltenswerter Baum)
- gepl. / vorh. Zufahrt
- gepl. / vorh. / entf. Straßenablauf oder Bordsteinein/lauf
- Angabe Radius
- Stationierung
- Lage Ausbauquerschnitt
- gepl. / vorh. Verkehrsschild

Vermessung erstellt im Dezember 2018 durch:

Gemarkung: Wedel Flur: 16

Die Höhenangaben beziehen sich auf Meter Normalhöhennull (NHN), Höhenbezugssystem DHHN2016 und wurden mit GNSS bestimmt. Die Koordinaten beziehen sich auf ETRS89-UTM (Hamburg = System 319).

Quelle: Auszug aus den Straßenkarten des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein

	Vorhandene bei gutachtlich Schlitzmaßnahmen gemäß Prüfung der Standsicherheit Kennzeichnung Fällgenehmigung angenommen		
D	Änderung des Straßenverlaufs des nord-westlichen Gehweges auf Grundlage der Para Anl. 15 Blatt 4A und 7A "Vorläufige verkehrssichere Gehwegbreite", gekürzt von 3,50m, DIN278, bis zu 3,0m, DIN926 gefordert. Vorgaben der Straße beträgt hierzu min. 2,50m, vom 09.04.2022. Fahrbahnbreite des Radweges/Gehweg 6,75 m und nordwestlicher Gehweg mit mind. 2,00 m Breite.	07.06.2023	MS /Ars
C	Anpassungen Gehweg nordwestlich zum gemäß Gespräch mit der Stadt Wedel vom 27.04.2023	09.05.2023	MS /Ars
B	Anpassungen gemäß Abwärtsbahn mit der Stadt Wedel vom 13.04.2023	04.05.2023	MS /Ars
Index	Art der Änderung	Datum	Zeichen

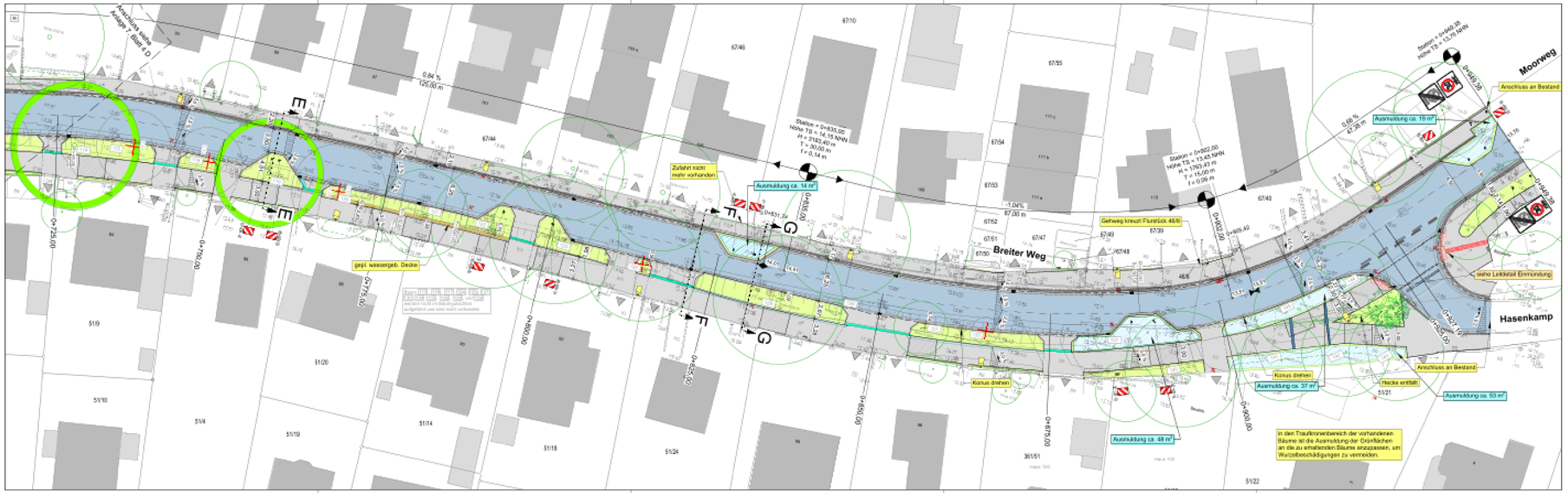
d+p ■ dänekamp und partner
BERATENDE INGENIEURE VBI
Dipl.-Ing. Wolfgang Kinkeldey
Dipl.-Ing. Wolfgang Nolte
Vermessungsweg 23 B, 25485 Hasloh/Holst. Tel. 04101/5282-0 Fax 4982-96
E-Mail info@daenekamp.de
Internet www.daenekamp.de

Wedel Stadt Wedel

Ausbau der Straße
Breiter Weg

Baumaßnahme	Anlage 7	Blatt 4 D	
Straßenbau	Planart: Lageplan Straßenbau		
	Maßstab: 1:250		
Bauherr: Stadt Wedel - Der Bürgermeister - Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	Projekt-Nr. WED19001		
	Inhalt: Entwurfsplanung		
	Datei: E:\WED19001\dwg		
	Blattgröße: 0,49 m x 1,32 m = 0,65 m²		
	bearbeitet: Apr 2023 AS	gezeichnet: Apr 2023 Ars	gedruckt: 31.05.2023 ka

Aufgestellt:
Wedel, den



Zeichenerklärung:

- geplt. Fahrbahn - Asphalt -
- geplt. Geh- und Radweg, grau - Betonsechteck-Sickerpflaster -
- geplt. Schutzstreifen, anthrazit - Pflaster -
- geplt. Fahrbahn, rot - Wabenpflaster -
- geplt. Rinnenplatte
- geplt. Noppenplatte
- geplt. Grünfläche
- geplt. ausgemuldete Grünfläche
- vorh. Graben
- Wurzelbrücken im Bereich sehr flacher Baumwurzeln vorgesehen
- Grabenböschung
- geplt. Pflaster - Ausmuldung / Wasserlauf im Gehweg
- geplt. 2-reihiger Wasserlauf - Betonwürfelpflastersteine -
- geplt. Markierung Fußgängerfurt
- vorh. Markierung Fußgängerfurt
- geplt. / vorh. Straßenbeleuchtung
- zu erhaltener / vorh. Baum
- zu fällender Baum (41 Stück)
- geplt. Baum als Ersatzpflanzung (13 Stück)
- Nummerierung gem. Baumgutachten
- Nummerierung gem. Baumgutachten (erhaltenswerter Baum)
- geplt. / vorh. Zufahrt
- geplt. / vorh. / entf. Straßenablauf oder Bordsteineinlauf
- Angabe Radius
- Stationierung
- Lage Ausbauquerschnitt
- geplt. / vorh. Verkehrsschild

Vermessung erstellt im Dezember 2018 durch:

Gemarkung: Wedel Flur: 16

Die Höhenangaben beziehen sich auf Meter Normalhöhennull (NHN). Höhenbezugssystem DHHN2016 und wurden mit GNSS bestimmt. Die Koordinaten beziehen sich auf ETRS89-UTM (Hamburg = System 310).

Quelle: Auszug aus der Geobasisdaten des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein

C	Inhaltliche der geplanten Straßenleuchten gemäß Planung der Straßenlicht Meyer Ihren, hinsichtlich Straßenbeleuchtung eingearbeitet	07.05.2023	Mo./Ara
B	Anpassungen nach Grundsatz- und gemeinsamer Abstimmungstermine vom 18.11.2022 mit der Stadt Wedel und der Straßenverwaltung Pendel u.a. Planung von Verkehrsinseln	06.12.2022	Mo./Ara
A	Anpassungen gemäß Abstimmung mit der Stadt Wedel vom 13.07.2022	04.08.2022	Mo./Ara
Index	Art der Änderung	Datum	Zeichen

d+p dänekamp und partner
BERATENDE INGENIEURE VBI
Dipl.-Ing. Wolfgang Kinkelin - Dipl.-Ing. Wolfgang Hohle
Verbindungsweg 22 · 25485 Hemmingstedt · Tel. 04101/8262-0 · Fax 8962-94
E-Mail: info@daenekamp.de · Internet: www.daenekamp.de

Wedel
Stadt Wedel

Ausbau der Straße
Breiter Weg

Baumaßnahme: Straßenbau

Bauherr: Stadt Wedel - Der Bürgermeister - Rathausplatz 3-5 22880 Wedel

Anlage 7 Blatt 5 C

Planart: Lageplan Straßenbau

Maßstab: 1:250

Projekt Nr. WED19001

Phase: Entwurfsplanung

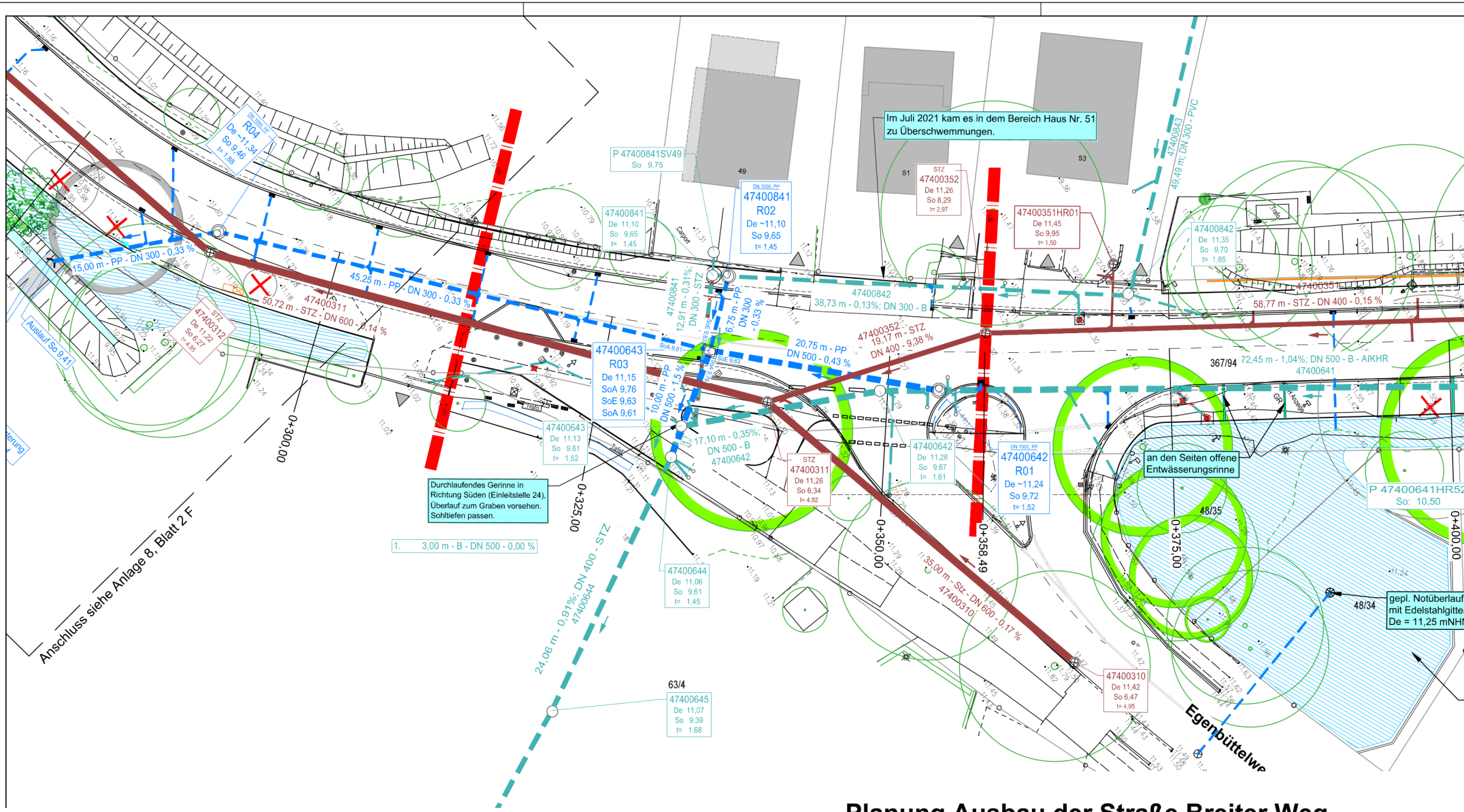
Datei: E:\WED19001\dwg

Bezugshöhe: 0,00 m = 1,32 m = 0,00 m

bearbeitet: gezeichnet: geprüft:

Apr. 2023 As Apr. 2023 As 21.06.2023 Ne

Aufgestellt: Wedel, den



Planung Ausbau der Straße Breiter Weg

Auszug Lageplan Entwässerung (Bestand / Neubau)

öffentlich Verantwortlich: Leitstelle Umweltschutz	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 2-13/Ma	Datum 08.11.2023	**BV/2023/157**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	07.12.2023
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.12.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.12.2023

Kommunen für biologische Vielfalt e.V.
hier: Unterzeichnung der Deklaration und Beitritt zum Bündnis

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, die Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ zu unterzeichnen und dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ beizutreten.

Ziele

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

Die Strategischen Ziele der Stadt Wedel ab 2020 geben im Handlungsfeld 2 „Umwelt und Klimaschutz“ vor: „Wedel hat eine Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt“.

Als ein Baustein der Strategie wird der Beitritt zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ empfohlen.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Ziel des Beitritts zum Verein ist, innerhalb der Strategie bestimmte Maßnahmen zu entwickeln, zu fördern und umzusetzen. Diese Maßnahmen beziehen sich auf diverse in der Strategie definierte Lebensräume (Aktionsfeld 1) wie z.B.

- Lebensraum Siedlungsbereich
- Lebensraum Grünland
- Lebensraum Gewässer und Randbereiche
- Lebensraum Schutzgebiete und Biotopverbund.

Des Weiteren stellt die Vereinsmitgliedschaft eine Säule in den Bereichen der Bildung für nachhaltige Entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung (Aktionsfelder 2 und 3) dar.

Darstellung des Sachverhaltes

Im Sommer 2021 hat die Ausarbeitung der Strategie durch die Leitstelle Umweltschutz begonnen und die weitere Bearbeitung wird in einem dynamischen Prozess fortgeführt.
Ein erster Überblick der Strategie wurde mit der Mitteilungsvorlage MV/2022/067 und einer Präsentation im Planungsausschuss am 20.09.2022 und im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss am 22.09.2022 gegeben. Mit der Mitteilungsvorlage MV/2023/082 im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss am 09.11.2023 sind Informationen mit Sachstand Oktober 2023 verteilt worden mit der Empfehlung, dem Verein „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ beizutreten. Durch die Vereinsmitgliedschaft erhält die Stadt Wedel viele hilfreiche Anregungen zur biologischen Vielfalt für die Stadt Wedel zu erhalten sind, weitere Informationen sind dem folgenden Link zu entnehmen: https://kommbio.de/.

Im Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 sind 165 € Jahresbeitrag für den Beitritt im Produkt „Umweltschutz“ (5610010) – „Sonstige Aufwendungen“ (5429300) – „Mitgliedsbeiträge“ angemeldet. Inzwischen ist der Mitgliedsbeitrag seitens des Vereins ab 01.01.2024 auf 185 € angehoben worden.

Der Beitritt zu diesem Verein bedarf eines Beschlusses des Rates der Stadt Wedel.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Im Februar 2012 haben sich 60 Gemeinden, Städte und Landkreise zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ zusammengeschlossen. Mittlerweile sind 381 Kommunen dem Verein beigetreten. Das Bündnis stärkt die Bedeutung von Natur im unmittelbaren Lebensumfeld des Menschen und rückt den Schutz von Biodiversität in den Kommunen in den Blickpunkt.

Alle Mitglieder unterzeichnen die Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“, siehe Anlage. Die Deklaration soll Landkreise, Städte und Gemeinden bundesweit dazu motivieren, Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt in den Bereichen Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich, Arten und Biotopschutz, Nachhaltige Nutzung sowie Bewusstseinsbildung und Kooperation zu realisieren.

Das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ hat es sich zum Ziel gesetzt, den interkommunalen Austausch zu stärken, die inhaltliche Arbeit in den Kommunen zu unterstützen

und kommunale Interessen und Bedürfnisse in politische Prozesse hinein zu vermitteln. Praxiserfolge von engagierten Kommunen wird es über Broschüren und Pressearbeit bundesweit sichtbar machen. Auch konkrete Unterstützungsleistungen wie beispielsweise die Organisation von Workshops zur Weiterbildung kommunaler Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen auf der Agenda.

Eine Mitgliedschaft der Stadt Wedel verspricht somit zusätzliche Impulse und wertvolle Unterstützungsleistungen für die Naturschutzarbeit vor Ort. Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Bündnis ist die Unterzeichnung der oben genannten Deklaration sowie die Zahlung eines jährlichen Mitgliedbeitrags in Höhe von 185 €.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Wenn der Rat den Beitritt ablehnt, profitiert die Stadt Wedel **nicht** von den oben genannten Vorteilen einer Vereinsmitgliedschaft. Auswirkungen würden sich auf die Unterstützung und Anregungen bzw. fachlichen Austausch wie der Entwicklung und Umsetzung verschiedener Maßnahmen im Zuge der „Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt“ beziehen.

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*			185,00			
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 2023_Kombio_Deklaration
2 2023_Kombio_Satzung
3 2023_Kombio_Beitragsordnung
4 2023_Kombio_Beitrittserklaerung

Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“

Veröffentlicht am Internationalen Tag der Biodiversität am 22. Mai 2010

Die biologische Vielfalt ist bedroht

Die biologische Vielfalt, d.h. die Vielfalt innerhalb der Arten, zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme, bildet die existenzielle Grundlage für menschliches Leben und für die Möglichkeiten wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entfaltung.

Die biologische Vielfalt ist bedroht. Weltweit werden fast zwei Drittel aller Ökosysteme und zahlreiche Tier- und Pflanzenarten als gefährdet eingestuft. Dazu kommt ein großer Verlust an genetischer Vielfalt mit unabsehbaren Auswirkungen auf künftige Generationen (z.B. Ernährung und Gesundheit). Auch in Deutschland sind über 70 Prozent der Lebensräume bedroht.

Die internationalen und nationalen Bemühungen, den weltweiten Verlust der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 zu verlangsamen bzw. zu stoppen, waren bisher nicht ausreichend. Daher bedarf es verstärkter Anstrengungen aller Akteure auf allen Ebenen für den Erhalt der biologischen Vielfalt.

Städten und Gemeinden kommt dabei eine wichtige Bedeutung als Akteure zu, da sie die politische Ebene repräsentieren, die den Menschen am nächsten steht. Sie spielen angesichts ihrer umfassenden Aufgaben in Planung, Verwaltung und Politik und der damit verbundenen Entscheidung über den Umgang mit Natur und Landschaft vor Ort eine wichtige Rolle beim Erhalt der biologischen Vielfalt und haben die Möglichkeit, das öffentliche Bewusstsein zur Bedeutung der biologischen Vielfalt zu stärken. Darüber hinaus führen Aktivitäten auf kommunaler Ebene zu konkreten Ergebnissen, die anderen Akteuren als Vorbild dienen und wichtige Impulse an höhere politische Ebenen senden können.

Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“

Veröffentlicht am Internationalen Tag der Biodiversität am 22. Mai 2010

Kommunen für biologische Vielfalt

Der Einsatz für den Erhalt der biologischen Vielfalt ist für Städte und Gemeinden eine aktuelle Herausforderung und hat für die unterzeichnenden Kommunen eine hohe Bedeutung bei Entscheidungsprozessen.

Anlässlich des Internationalen Jahres der biologischen Vielfalt nehmen die unterzeichnenden Kommunen diese Herausforderung an und sehen die Notwendigkeit, die biologische Vielfalt vor Ort gezielt zu stärken. Aspekte der biologischen Vielfalt werden als eine Grundlage nachhaltiger Stadt- und Gemeindeentwicklung berücksichtigt. Die Anforderungen, die die Erhaltung der biologischen Vielfalt vor Ort stellt, werden bewusst in die Entscheidungen auf kommunaler Ebene einbezogen.

Die Ziele zum Erhalt der biologischen Vielfalt auf kommunaler Ebene können die Städte und Gemeinden gerade angesichts ihrer finanziellen Situation nur mit Unterstützung der Bundes- und Landesebene erreichen und setzen deshalb auf ein kooperatives Vorgehen. Die unterzeichnenden Kommunen wirken darauf hin, dass finanzielle Rahmenbedingungen und fachliche Grundlagen (z.B. Indikatorensets) geschaffen werden, um biologische Vielfalt gezielt erhalten zu können.

Die Kommunen setzen sich dafür ein, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Maßnahmen im Sinne der Erhaltung und Stärkung der biologischen Vielfalt in folgenden Bereichen zu ergreifen und erwarten ein entsprechendes Handeln von Bund und Ländern:

Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“

Veröffentlicht am Internationalen Tag der Biodiversität am 22. Mai 2010

I. Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich

- Entwicklung intelligenter städtebaulicher Konzepte, die kompakte Bauweisen, d.h. eine angemessene Siedlungsdichte und eine wohnumfeldnahe Durchgrünung, integrieren,
- Festlegungen zur Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums; Boden- und Freiraumschutz durch kommunales und interkommunales Flächenmanagement. Reaktivierung von Brachflächen unter Berücksichtigung ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung zur Begrenzung des Siedlungswachstums auf „der grünen Wiese“,
- Erhalt von naturnahen Flächen im Siedlungsbereich und Nutzung bestehender Potenziale zur Schaffung von naturnahen Flächen und Naturerlebnisräumen innerhalb des Siedlungsraumes auch im Hinblick auf die Anpassung an den Klimawandel,
- Naturnahe Pflege öffentlicher Grünflächen u.a. mit weitgehendem Verzicht auf Pestizide und Düngung und Reduktion der Schnittfrequenz (Ökologisches Grünflächenmanagement),
- Ausschließliche Verwendung von heimischen und gebietsspezifischen Arten auf naturnahen Flächen und Naturerlebnisräumen im Siedlungsbereich,
- Verbindung von Hochwasserschutz, Naturschutz und Erholungsfunktion, z.B. durch Maßnahmen der Wasserrückhaltung (Retentionsflächenausweisung).

II. Arten- und Biotopschutz

- Mitarbeit beim Ausbau von Biotopverbundsystemen und Schutzgebietsnetzen,
- Konkrete Beiträge zum Artenschutz und zur Erhaltung der genetischen Vielfalt der Arten in einem kommunalen Artenschutzprogramm,
- Schutz ökologisch sensibler Gebiete vor dem Einfluss gentechnisch veränderter Kulturpflanzen und schädlicher Stoffeinträge,
- Verbesserung bestehender Gewässermorphologie, z.B. durch Renaturierung von Fließgewässern und Wiederherstellung der Durchgängigkeit.

Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“

Veröffentlicht am Internationalen Tag der Biodiversität am 22. Mai 2010

III. Nachhaltige Nutzung

- Förderung umweltverträglicher Formen der Land- und besonders der kommunalen Forstwirtschaft (naturnahe Waldbewirtschaftung von Kommunalwald),
- Entwicklung von Konzepten zur nachhaltigen Nutzung nachwachsender Rohstoffe (z.B. Energieholz) auf regionaler Ebene, die in Einklang mit den Anforderungen des Naturschutzes stehen,
- Schutz von Gewässern vor schädlichen stofflichen Einträgen, z.B. durch Einrichtung ausreichender Gewässerrandstreifen,
- Entwicklung intelligenter ÖPNV-Konzepte und damit Vermeidung der Ausweitung von Verkehrsflächen, die die Zerschneidung siedlungsinterner und siedlungsnaher Naturräume zur Folge hat.

IV. Bewusstseinsbildung und Kooperation

- Beiträge zur Bewusstseinsbildung über die Zusammenhänge zwischen der Erhaltung der biologischen Vielfalt im urbanen Raum und einer nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung und Kulturlandschaftspflege auch im ländlichen Raum,
- Förderung naturnaher Tourismuskonzepte,
- Unterstützung von kommunalen Nachhaltigkeitsprozessen bzw. Beteiligung der Bürgerschaft an Maßnahmen zum Natur- und Klimaschutz,
- Verstärkung der Bildungsarbeit und des Informationsangebotes zur biologischen Vielfalt vor Ort, z.B. durch Waldkindergärten, Schulgärten und Naturlehrpfade in städtischen Grünanlagen,
- Verstärkte Ausrichtung der Kommunen auf die interkommunale Zusammenarbeit zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung biologischer Vielfalt in der Region,
- Überregionale und europäische Zusammenarbeit von Partnerregionen, mit der Zielsetzung der Stärkung der biologischen Vielfalt.

Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“

Veröffentlicht am Internationalen Tag der Biodiversität am 22. Mai 2010

Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“

Die unterzeichnenden Städte und Gemeinden beabsichtigen, sich im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ zusammenzuschließen. Gemeinsam werden Wege gesucht, die biologische Vielfalt zu erhalten. In diesem Bündnis können Erfahrungen und Strategien zum Thema biologische Vielfalt ausgetauscht und gemeinsame Wege in der Öffentlichkeitsarbeit gefunden und begangen werden.

Das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ eröffnet den unterzeichnenden Städten und Gemeinden die Chance, durch Erfahrungsaustausch und Kooperation entscheidende Schritte in Richtung der Erhaltung der biologischen Vielfalt zu gehen.

Unterzeichnet durch eine bevollmächtigte Vertreterin oder einen bevollmächtigten Vertreter der Kommune

_____

Name der Kommune

_____

Funktion der Unterzeichnerin/des Unterzeichners

_____

Ort, Datum, Unterschrift

Kommunen für biologische Vielfalt e.V.

Satzung

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Kommunen für biologische Vielfalt e.V." und wird im Vereinsregister eingetragen.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Radolfzell.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Naturschutzes i. S. d. § 52 Abs.2 Nr. 8 der Abgabenordnung (AO) in der derzeit gültigen Fassung, insbesondere die Erhaltung und Stärkung der biologischen Vielfalt in Gemeinden, Städten und Landkreisen.
2. Der Vereinszweck wird insbesondere durch
    - die Förderung und Unterstützung von Maßnahmen der Gemeinden, Städte und Landkreise zur Erhaltung und Stärkung der biologischen Vielfalt in den Bereichen Freiraumschutz im Gemeinde- bzw. Kreisgebiet, Arten- und Biotopschutz, Nachhaltige Nutzung, Bewusstseinsbildung und Kooperation,
    - die Förderung des fachlichen Austausches zwischen Gemeinden, Städten und Landkreisen,
    - das Verfassen gemeinsamer Positionen,
    - die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und
    - die Initiierung gemeinsamer Gutachten, Untersuchungen, Projekte etc. zu den oben genannten Themen verwirklicht.

§ 3 Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d. Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der AO.
2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

4. Die Mitglieder/stimmberechtigte Vertretungen erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine (sonstigen) Zuwendungen aus Mitteln des Vereins; eine Reisekostenerstattung ist möglich.
5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins können kommunale Gebietskörperschaften werden, die die Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ unterzeichnet haben. Mitglieder sind alle jene Kommunen, welche die unterzeichnete Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“, eine Beitrittserklärung sowie einen rechtlich verbindlichen Beitrittsbeschluss beim Vorstand eingereicht haben. Entsprechendes gilt analog für die Zulassung weiterer stimmberechtigter Vertretungen des Landes Berlins, aus dem Kreis der 12 nichtrechtsfähigen Berliner Bezirke und für die Zulassung weiterer stimmberechtigter Vertretungen des Landes Hamburg, aus dem Kreis der sieben nichtrechtsfähigen Hamburger Bezirke.
2. Andere juristische Personen, die die Ziele des Vereins unterstützen, können assoziierte Mitglieder werden, wenn sie mehrheitlich von Kommunen getragen werden; sie erhalten dadurch Teilnahme- und Informationsrechte an den Aktivitäten des Vereins, haben aber kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Assoziierte Mitglieder, die bereits vor 2021 als solche anerkannt wurden, behalten ihren Status als assoziiertes Mitglied bei.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Der Austritt aus dem Verein oder die Beendigung der Zulassung stimmberechtigter Vertretungen ist zum Ende des Kalenderjahres zulässig. Er/Sie erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäftsführung unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten bis zum Schluss des Kalenderjahres (31.12.).
2. Ein Mitglied oder eine stimmberechtigte Vertretung können, wenn ihr Verhalten in grober Weise gegen Interessen des Vereins verstößt oder trotz Mahnung der Beitrag für drei Monate im Rückstand bleibt, durch den Vorstand

mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied/der stimmberechtigten Vertretung muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Mitteilung des Ausschlusses die nächste Mitgliederversammlung angerufen werden, die abschließend entscheidet. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen.

§ 6 Mitgliedsbeiträge

1. Die Mitgliederversammlung erlässt eine Beitragsordnung, die insbesondere die Höhe der jährlich zu zahlenden Beiträge aller Mitglieder regelt. Nach Zulassung sind stimmberechtigte Vertretungen der Länder Berlin und Hamburg aus den Bezirken im gleichen Umfang zur Beitragszahlung verpflichtet, wie die Berliner Senatsverwaltung und die Hamburger Fach-/Senatsbehörde.
2. Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist grundsätzlich von jedem Mitglied/jeder stimmberechtigen Vertretung zu zahlen, Ausnahmen sind durch die Beitragsordnung geregelt.

§ 7 Organe des Vereins Organe des Vereins sind:

- die Mitgliederversammlung,
- der Vorstand und
- die Geschäftsführung.

§ 8 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie ist für alle Angelegenheiten zuständig, soweit sie nicht durch Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes und der Geschäftsführung fallen, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand und die Geschäftsführung beschließen. Der Vorstand und die Geschäftsführung können ihrerseits in Angelegenheiten ihrer Zuständigkeit die Meinung der Mitgliederversammlung einholen.

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder/stimmberechtigen Vertretungen unter Angabe des Zwecks und der Gründe von dem Vorstand schriftlich verlangt wird. Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzversammlung oder als virtuelle Mitgliederversammlung abgehalten werden. Zur Präsenzversammlung treffen sich alle Teilnehmenden der Mitgliederversammlung an einem gemeinsamen Ort. Die virtuelle Mitgliederversammlung erfolgt durch Einwahl aller Teilnehmenden in eine Video- oder Telefonkonferenz. Eine Kombination von Präsenzversammlung und virtueller Mitgliederversammlung ist möglich, indem den Mitgliedern und den stimmberechtigten Vertretungen die Möglichkeit eröffnet wird, an der Präsenzversammlung mittels Video- oder Telefonkonferenz teilzunehmen. Der Vorstand entscheidet über die Form der Mitgliederversammlung und teilt diese in der Einladung zur Mitgliederversammlung mit. Lädt der Vorstand zu einer virtuellen Mitgliederversammlung ein, so teilt er den Mitgliedern/stimmberechtigten Vertretungen spätestens eine Stunde vor Beginn der Mitgliederversammlung per E-Mail die Einwahldaten für die Video- oder Telefonkonferenz mit.
3. Jede Mitgliederversammlung wird von der Geschäftsführung unter Einhaltung einer Einladungsfrist von sechs Wochen einberufen. Die Einladung erfolgt per E-Mail an die dem Verein zuletzt bekannte Mitglieds- bzw. Vertretungsadresse. Mitglieder, die keine E-Mail- Adresse haben, werden per Brief eingeladen. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. Jedes Mitglied und jede stimmberechtigte Vertretung kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen, dies gilt nicht für Satzungsänderungen und Vorstandswahlen. Der/die Versammlungsleiter/in hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzungen bekannt zu geben.
4. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Davon abweichend können in den Ländern Berlin und Hamburg, zusätzlich die Bezirke eine Stimme haben, wenn sie gemäß § 4 als stimmberechtigte Vertretung zugelassen worden sind. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied im Sinne von § 4 Nr. 1 der Satzung, oder eine stimmberechtigte Vertretung, oder eine beliebige natürliche Person schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Eine bevollmächtigte Person oder ein bevollmächtigtes Mitglied

oder eine stimmberechtigte Vertretung darf das Stimmrecht von nicht mehr als sieben Mitgliedern/stimmberechtigten Vertretungen wahrnehmen. Assoziierte Mitglieder können teilnehmen, haben aber kein Stimmrecht.

5. Versammlungsleiter/in ist der/die Vorsitzende und im Falle seiner/ihrer Verhinderung der/die stellvertretende Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein/e Versammlungsleiter/in von der Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der/die Schriftführer/in nicht anwesend ist, wird auch dieser/diese von der Mitgliederversammlung gewählt. Sind Vorstandswahlen Bestandteil der Tagesordnung der Mitgliederversammlung werden ein/e Versammlungsleiter/in sowie ein/e Schriftführer/in von der Mitgliederversammlung gewählt, die nicht Mitglied des Vorstands sind.
6. Die Mitgliederversammlung kann eine Änderung der vom Vorstand gesetzten Tagesordnung beschließen, dies gilt nicht für Satzungsänderungen und Vorstandswahlen.
7. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 10 Prozent der Vereinsmitglieder/stimmberechtigten Vertretungen vertreten sind oder sich i. S. d. § 8 Nr. 4 an der Beschlussfassung beteiligen. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Stimmenenthaltungen bleiben außer Betracht.
8. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der jeweiligen Abstimmung anwesenden Mitglieder/stimmberechtigten Vertretungen dies beantragt.

§ 9 Vorstand

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens vier und höchstens 13 Personen, nämlich:
    - dem/der Vorsitzenden,
    - dem/der stellvertretenden Vorsitzenden,
    - dem/der Schatzmeister/in und
    - dem/der Schriftführer/in und
    - bis zu neun weiteren Personen.

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter der/die Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende, vertreten.
3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch so lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich.
4. Der Vorstand bleibt beschlussfähig, wenn die Hälfte, mindestens aber vier seiner Mitglieder, darunter der/die Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende, vertreten sind.
5. Die Vorstandssitzung kann als Präsenzversammlung oder als virtuelle Vorstandssitzung abgehalten werden. Zur Präsenzversammlung treffen sich alle Mitglieder des Vorstandes an einem gemeinsamen Ort. Die virtuelle Vorstandssitzung erfolgt durch Einwahl aller Teilnehmer in eine Video- oder Telefonkonferenz. Eine Kombination von Präsenzversammlung und virtueller Vorstandssitzung ist möglich, indem den Vorstandsmitgliedern die Möglichkeit eröffnet wird, an der Präsenzversammlung mittels Video- oder Telefonkonferenz teilzunehmen. Der Vorstand entscheidet über die Form der Vorstandssitzung und teilt diese in der Einladung zur Vorstandssitzung mit. Lädt der Vorstand zu einer virtuellen Vorstandssitzung ein, so teilt er den Vorstandsmitgliedern spätestens eine Stunde vor Beginn der Mitgliederversammlung per E-Mail die Einwahldaten für die Video- oder Telefonkonferenz mit.
6. Die Beschlussfassung erfolgt durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden Vorstandsmitglieder. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Stimmenenthaltungen bleiben außer Betracht.
7. Im Fall eines vorzeitigen Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes wählt der „Restvorstand" selbst eine/n Nachfolger/in. Der/Die vom „Restvorstand" gewählte Nachfolger/in muss durch die nächste Mitgliederversammlung bestätigt werden; § 9 Nr. 3 Satz 1 gilt von diesem Zeitpunkt an entsprechend. Im Falle einer Ablehnung wählt die Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsmitglied.
8. Der Vorstand ist für folgende Aufgaben verantwortlich:
    - Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung;
    - Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;

- Verabschiedung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr;
- Bestellung eines/r Geschäftsführers/in, dem/der das Recht eingeräumt wird, an den Sitzungen des Vorstands teilzunehmen;
- Aufstellung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung des Vorstands;
- Entscheidung über die Aufnahme von assoziierten Mitgliedern;
- Akquisition von Spenden, Sponsorengeldern und Fördermitteln;

§ 10 Geschäftsführung

1. Der/die Geschäftsführer/in kann eine natürliche oder eine juristische Person sein.
2. Der/die vom Vorstand als besondere/r Vertreter/in im Sinne des § 30 BGB zu berufene Geschäftsführer/in ist zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen, verwaltungsmäßigen und personellen Angelegenheiten der Bundesgeschäftsstelle bevollmächtigt. Für darüber hinaus gehende Maßnahmen bedarf der/die Geschäftsführer/in der vorherigen Zustimmung des Vereinsvorstands. Der/die Geschäftsführer/in ist an die Weisungen des Vorstands gebunden.
3. Zu den Pflichten und Verantwortlichkeiten des/r Geschäftsführers/in gehören:
   - Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten des Arbeitgebers im Sinne der arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften, dazu zählen auch der Abschluss und die Kündigung von Arbeitsverträgen;
   - Die Ausführung der Beschlüsse des Vorstands und der Mitgliederversammlung;
   - Die Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr;
   - Die Erstellung eines Jahresberichts;
   - Die Teilnahme an den Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlung und ein Vorschlag zur Tagesordnung;
   - Einberufung der Mitgliederversammlung;
   - Prüfung und Genehmigung von Zahlungen durch die Buchhaltung, bis zu einem vom Vorstand festzulegenden Betrag;
   - Beantragung von Fördergeldern und Mittelbeschaffung.

§ 11 Satzungsänderungen

1. Satzungsänderungen können, außer in den durch § 11 Nr. 2 geregelten Ausnahmen, nur von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren.
2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Für die entsprechenden Änderungen ist eine Vorstandssitzung einzuberufen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.

§ 12 Beurkundung von Beschlüssen

1. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von dem/der jeweiligen Versammlungsleiter/in und dem/der Schriftführer/in zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des/der Versammlungsleiters/in und des/der Protokollführers/in, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut angegeben werden.
2. Die in Vorstandssitzungen verfassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. Über wesentliche Beratungsinhalte der Vorstandsitzungen sowie deren Beschlüsse ist ein Protokoll zu veröffentlichen.

§ 13 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Stimmenmehrheit von drei Vierteln der in dieser Versammlung anwesenden und vertretenen Mitglieder beschlossen werden. Mindestens 40 Prozent der Vereinsmitglieder müssen auf diese Weise an der Beschlussfassung beteiligt

sein. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden.

2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind zwei von der Mitgliederversammlung bestimmte Vorstandsmitglieder gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.
3. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.
4. Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigenden Zwecke fällt das Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Erhaltung oder Stärkung der biologischen Vielfalt in Gemeinden, Städten und Landkreisen. Das Vermögen muss ausschließlich und unmittelbar zu gemeinnützigen Zwecken verwendet werden.

Diese Satzung wurde in der Gründungsversammlung des Vereins am 1. Februar 2012 in Frankfurt am Main beschlossen und zuletzt am 27. April 2023 geändert.

Kommunen für biologische Vielfalt e.V.

Beitragsordnung

§ 1 Grundsatz

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden.

§ 2 Beiträge

(1) Der jährliche Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder wird anhand folgender Beitragsklassen bestimmt:

Beitragsklasse	Beitragshöhe ab dem 01.01.2019	Beitragshöhe ab dem 01.01.2024
bis 50.000	165 €	185 €
über 50.000	330 €	370 €
über 100.000	660 €	740 €
über 200.000	1.320 €	1.480 €
über 300.000	1.980 €	2220 €
über 400.000	2.640 €	2.960 €
über 500.000	3.300 €	3.700 €
über 1.000.000	5.500 €	6.170 €

(2) Für die Eingruppierung der Mitglieder im ersten Jahr ist die Einwohnerzahl zum Zeitpunkt des Beitritts entscheidend. Für eine Umgruppierung aufgrund einer veränderten Einwohnerzahl ist die Einwohnerzahl zum 01. Januar des Beitragsjahres entscheidend, diese erfolgt durch die Geschäftsstelle oder auf Antrag der betreffenden Kommune.

(3) Der jährliche Mitgliedsbeitrag für assozierte Mitglieder beträgt 200 Euro.

(4) Bei Vereinseintritt bis zum 31.03. ist der volle Mitgliedsbeitrag, danach der monatlich anteilige Beitrag zu zahlen.

(5) Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird beginnend mit dem Jahr 2023 alle drei Jahre durch die Mitgliederversammlung für das Folgejahr angepasst. Der Vorstand bringt dazu einen Vorschlag ein.

§ 3 Beitragsbefreiung

Kommunen, in welchen zum Zeitpunkt der Beitragserhebung die Regelungen der jeweiligen Kommunalverfassung zur vorläufigen Haushaltführung wirksam sind, werden nach Vorlage entsprechender Belege von der Beitragszahlung befreit. Die Beitragsbefreiung endet mit der Genehmigung einer Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde und ist in diesem Falle mit einer Nachzahlung für das laufende Haushaltsjahr verbunden.

§ 4 Fälligkeit/Zahlungsweise

(1) Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils zum 31.03. bzw. mit der Annahme des Beitrittsantrags fällig.

(2) Die Einziehung des Beitrages erfolgt per Rechnung.

Diese Beitragsordnung wurde in der Gründungsversammlung des Vereins am
1. Februar 2012 in Frankfurt am Main beschlossen und zuletzt am 27. April 2023 geändert.

Beitrittserklärung

Hiermit tritt ☐ die Gemeinde ☐ die Stadt ☐ der Landkreis

dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ bei. Eine Kopie der unterzeichneten Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ sowie ein verbindlicher Beschluss liegen in Kopie der Beitrittserklärung bei.

Der Beitritt erfolgt ab dem Monat, in dem diese unterzeichnete Beitrittserklärung mit allen Anlagen in der Geschäftsstelle des Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ eingeht.

Bitte richten Sie alle weiteren Anfragen, Informationen oder sonstige Anschreiben an die für das Bündnis zuständige Ansprechperson:

Gemeinde/Landkreis/Stadt

zugehöriger Landkreis und Bundesland

Einwohnerzahl / Stand

Name, Vorname

Dienststelle

Anschrift (Straße/Postfach)

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon

Fax

Ort, Datum

Unterschrift

Senden Sie die Beitrittserklärung mit Anhängen an:

Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ e.V.
Robert Spreter I Fritz-Reichle-Ring 2 I 78315 Radolfzell
Tel.: +49 7732 999536-4 I Fax: +49 7732 999536-9 I E-Mail: spreter@kommbio.de

öffentlich Verantwortlich: Stadtentwässerung	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen SEW/Hs	Datum 06.11.2023	**BV/2023/155**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Entscheidung	07.12.2023

Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung Wedel

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung Wedel entsprechend den beigefügten Zusammenstellungen und Einzelplänen.

Ziele

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

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadtentwässerung Wedel für 2024

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben erforderlich.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der Wirtschaftsplan schafft die Grundlage für die Durchführung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe Abwasserentsorgung. Die Ausarbeitung erfolgt entsprechend der notwendigen Maßnahmen zur Aufgabenerfüllung und der wirtschaftlichen Situation.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Kein Ermessen

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 Zusammenstellung nach § 12 EigVO
2 Wirtschaftsplan 2024 Stadtentwässerung Wedel

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	6.260.000,00 Euro
die Aufwendungen	6.223.000,00 Euro
der Jahresgewinn	37.000,00 Euro
der Jahresverlust	0,00 Euro
1.2. im Vermögensplan	
die Einnahmen	2.268.057,00 Euro
die Ausgaben	2.268.057,00 Euro

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	753.057,00 Euro
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 Euro
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000,00 Euro

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an die Stadt Wedel: 37.000,00 Euro

Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen: 0,00 Euro

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2024**

bestehend aus

Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	3
Vorbericht lt. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO	4-6
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8-11
Gewinn- und Verlustrechnung 2021 und 2022 Erfolgspläne 2023 und 2024	12
Vermögensplan 2024	13-14
Zusammenstellung der Investitionen 2024	15
Erläuterungen zu den Investitionen 2024	16
Stellenübersicht / Stellenquerschnitt 2024	17-19
Finanzplan 2023-2027	20-23
Übersicht Entwicklungen	24-25

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der EigVO i. v. m. § 11 der Hauptsatzung der Stadt Wedel in der zur Zeit gültigen Fassung und § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) hat der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss der Stadt Wedel durch Beschluss vom ……2023 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 festgestellt.

1. Es betragen:

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	6.260.000,00 EUR
die Aufwendungen	6.223.000,00 EUR
der Jahresgewinn	37.000,00 EUR
der Jahresverlust	0 EUR

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	2.268.057,00 EUR
die Ausgaben	2.268.057,00 EUR

2. Es werden festgesetzt:

2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	753.057,00 EUR
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000,00 EUR

STADT WEDEL

Wedel, **Der Bürgermeister**

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000 EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	0 EUR

Wirtschaftsplan 2024

Vorbericht lt. § 12 Abs. 2 Nr. 1 der EigVO vom 05.12.2017

Der Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung Wedel wurde gemäß Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung -EigVO-) vom 05.12.2017 sowie unter Beachtung der Grundsätze kaufmännsicher Vorsicht aufgestellt.

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse und eventueller steuerrechtlicher Abschreibungen nach § 254 HGB

Die Stadtentwässerung Wedel weist Aufwendungen in Höhe von 6.223.000 EUR aus, denen Einnahmen in Höhe von 6.260.000 EUR gegenüberstehen, so dass eine Eigenkapitalverzinsung von 37.000 EUR erwirtschaftet wird.

b) Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden Investitionen im Sachanlagenbereich von insgesamt 1.733.000 EUR geplant.

Die geplanten Investitionen dienen dem Ausbau und der Erhaltung der Entsorgungssicherheit sowie dem Umweltschutz.
Für die Investitionen in Höhe von 1.733.000 EUR ist ein Kreditvolumen von 753.057 EUR geplant.

c) Im Planansatz wird von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 37.000 EUR ausgegangen.

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr zu übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre (AiB)	
	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	1.995	214	
2020	2.093	1.469	624	2.093	285	
2021	2.053	1.122	931	2.053	492	
2022	1.740	592	1.148	1.740	450	
2023	2.357	-	-		-	
2024	1.733	-	-		-	
2025	1.295	-	-		-	
2026	1.275	-	-			
2027	1.045					

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(entsprechend Anlage 13 der AA GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldung)	- Tilgung *	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung[1]
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Ew.	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	4.938.516 €	0 €	515.818 €	4.422.698 €		----------
Ist - 2020	4.422.698 €	0 €	320.518 €	4.102.180 €		----------
Ist - 2021	4.102.180 €	0 €	388.989 €	3.713.191 €		----------
Ist - 2022	3.713.191 €	0 €	390.810 €	3.322.381 €		----------
Soll - 2023	3.322.381 €	1.456.446 €	392.692 €	4.386.134 €		----------
Soll - 2024	4.386.134 €	753.057 €	268.430 €	4.870.761 €		----------
Soll - 2025	4.870.761 €	250.703 €	220.257 €	4.901.207 €		----------
Soll - 2026	4.901.207 €	204.071 €	222.338 €	4.882.940 €		
Soll - 2027	4.882.940 €	0 €	224.490 €	4.658.450 €		

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

* Die Tilgungsbeträge, die für die voraussichtlichen Kreditaufnahmen ab 2023 hinzukommen, sind noch nicht berücksichtigt.

Erfolgsplan der STADTENTWÄSSERUNG WEDEL

01.01. - 31.12.2024

		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		6.155.000	
2.	Sonstige betriebliche Erträge		102.000	
	- davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		61.000	
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
	- davon übrige sonstige betriebliche Erträge		41.000	
				6.257.000
3.	Materialaufwand		3.290.000	
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	990.000		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und Unterstützung	240.000		
			1.230.000	
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.215.000	
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
	- davon nach § 254 HGB			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		440.000	
	- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
				6.175.000
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3.000
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			47.000
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**38.000**
11.	Sonstige Steuern			**1.000**
12.	Jahresgewinn			**37.000**

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000	EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkukatorischen Einnahmen	0	EUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan 01.01. - 31.12.2024

		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			**6.155.000**
	Abwasser		6.155.000	
	davon Auflösung Baukostenzuschüsse	269.000		
	Erlöse aus Rechnungen an Dritte		0	
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge			**102.000**
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		61.000	
	Übrige sonstige betriebliche Erträge		41.000	
3.	Materialaufwand			**3.290.000**
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen		3.290.000	
4.	Personalaufwand			**1.230.000**
a)	Löhne und Gehälter		990.000	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung		240.000	
	- davon Rückstellung ATZ			
	- davon für Altersversorgung	43.500		
5.	Abschreibungen			**1.215.000**
	auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.215.000	

		EUR	EUR	EUR
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			**440.000**
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	
	Verwaltungsaufwand		440.000	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**3.000**
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0		
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**47.000**
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**38.000**
10.	Sonstige Steuern			**1.000**
	Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer		1.000	
11.	Jahresgewinn			**37.000**

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000	EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	0	EUR

Erfolgsübersicht **2024**

	Aufwendungen nach Bereichen → / nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe (Gliederung nach Bedarf)
			Verwaltung und Vertrieb	Abwasser
		EUR	EUR	EUR
1.	**Materialaufwand**			
a)	Bezug von Fremden	3.290.000	164.500	3.125.500
b)	Bezug von Betriebszweigen			
2.	**Löhne und Gehälter**	990.000	990.000	
3.	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung**	240.000	240.000	
a)	davon Aufwendungen für Altersversorgung	43.500	43.500	
b)	davon Aufwendungen für ATZ	0	0	
4.	**Abschreibungen**	1.215.000		1.215.000
5.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	47.000		47.000
6.	**Steuern (soweit nicht in Zelle 19 auszuweisen)**	1.000	1.000	
7.	**Konzessions- und Wegeentgelte**			
8.	**Andere betriebliche Aufwendungen**	440.000	132.000	308.000
9.	**Summe 1-8**	**6.223.000**	**1.527.500**	**4.695.500**
10.	Umlage der Spalte 3 Zurechnung (+)			1.527.500
	Abgabe (-)		-1.527.500	

11.	Leistungsausgleich der Aufwandbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)			
12.	**Aufwendungen 1-11**		**6.223.000**	**0**	**6.223.000**
13.	**Betriebserträge**				
a)	nach der GuV-Rechnung		6.257.000		6.257.000
b)	aus Lieferungen an andere Betriebszweige				
14.	**Betriebsergebnis**	(+ Überschuss) (- Fehlbetrag)	34.000		34.000
15.	**Finanzerträge**		3.000		3.000
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**				
17.	**Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil**				
18.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
19.	**Unternehmensergebnis**	(+ Jahresgewinn) (- Jahresverlust)	**37.000**		**37.000**

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 und 2022
Erfolgspläne 2023 und 2024

	Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2023		Gewinn- u. Verlustrechnung 2022		Gewinn- u. Verlustrechnung 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Eur	EUR	EUR
Umsatzerlöse	6.155.000		6.159.000		5.538.730,27		6.048.624,67	
Sonstige betriebliche Erträge	102.000	6.257.000	285.000	6.444.000	649.993,51	6.188.723,78	208.869,60	6.257.494,27
- davon Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	61.000		246.000		608.056,72		166.674,97	
- davon übrige sonstige betriebliche Erträge	41.000		39.000		41.936,79		42.194,63	
- davon Auflösung Rückstellung ATZ								
Materialaufwand								
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-	3.290.000		3.600.000		2.683.972,51		2.868.513,31	
stoffe und für bezogene Leistungen								
Personalaufwand								
Löhne und Gehälter	990.000		866.550		792.074,49		787.706,30	
soziale Abgaben und Aufwendungen für								
Altersversorgung und für Unterstützung	240.000	1.230.000	222.450	1.089.000	217.868,94	1.009.943,43	216.437,51	1.004.143,81
- davon Rückstellung ATZ								
- davon für Altersversorgung	43.500		50.987		51.585,17		51.894,24	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-								
gegenstände des Anlagevermögens und	1.215.000		1.272.000		1.214.631,46		1.230.652,67	
und Sachanlagen								
Sonstige betriebliche Aufwendungen	440.000	6.175.000	394.000	6.355.000	1.185.234,42	6.093.781,82	1.043.307,48	6.146.617,27
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000		3.000		2.377,36		3.216,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		47.000		54.000		59.909,56		76.539,94
- davon aus verbundenen Unternehmen								
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**38.000**		**38.000**		**37.409,76**		**37.553,17**
Sonstige Steuern		1.000		1.000		725,00		725,00
Jahresgewinn		**37.000**		**37.000**		**36.684,76**		**36.828,17**

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

Gewinnabführung an Stadt Wedel	37.000	EUR
Zuweisung an Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	0	EUR

Vermögensplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2024**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

EINNAHMEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz **2024** EUR	Planansatz **2023** EUR	Ergebnis d. Jahresrechnung **2022** EUR
1.	Zuweisung der Gemeinde			
1.1.	Eigenkapitalaufstockung	0	0	0
1.2.	Gewinnrückführung	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	713.224,06
3.	Rückkflüsse aus Darlehen	0	0	0
4.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse	300.000	300.000	112.129,04
6.	Abschreibungen	1.215.000	1.272.000	1.214.631,46
7.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	97.767,02
8.	Kredite	753.057	1.456.446	0
9.	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
	Summe	**2.268.057**	**3.028.446**	**2.137.751,58**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

AUSGABEN

Nr.	Bezeichnung	Planansatz **2024** EUR	Planansatz **2023** EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Ergebnis der Jahresrechnung **2022** EUR
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0
2.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	266.627	278.753	0	277.388,95
4.	Gewährung von Darlehen			0	0
5.	Beteiligung			0	0
6.	Investitionen	1.733.000	2.357.000		592.017,94
7.	Tilgung von Krediten	268.430	392.692		390.809,75
8.	Sonstige Auszahlungen		0	0	0
	Summe	**2.268.057**	**3.028.446**	**0**	**1.260.216,64**

Vermögensplan 2024

Pos.	Bezeichnung der Maßnahmen	Betrag €
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	200.000
4	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	150.000
5	Systematische Kanaluntersuchung des Abwassernetzes	100.000
6	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg	50.000
8	Implementierung der elektronischen Akte (E-Akte) bei der Stadtentwässerung	15.000
9	Anschaffung / Erweiterung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung	20.000
12	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und angrenzendem DB Bahn-Gelände	200.000
13	Planung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg	400.000
16	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal	200.000
17	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschichtungsverfahren	100.000
18	Birkenweg Planung & Erneuerung der Grundstücksanschlusskanäle in offener Bauweise im Zuge des Straßenausbaus	25.000
19	Nachrüstung von optischer Sicherheitstechnik für die Einsatzfahrzeuge der Stadtentwässerung	2.000
20	Erneuerung diverser Werkzeuge und Maschinen zur betrieblichen Unterhaltung des Kanalbetriebes	5.000
22	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für dezentrale Pumpstation	30.000
23	Lizenzen Software	15.000
24	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-KFZ)	40.000
25	Anschaffung einer mobilen Tankstelle zur Sicherstellung der Kraftstoffversorgung im Katastrophenfall	6.000
26	Technische Ausrüstung des Regenklärbeckens im Elbring	50.000
28	Erneuerung der Schalt- und Regeltechnik an den Hochwasserschutzpumpen im Hafengebiet	100.000

Summe 1.733.000

Pos.	Erläuterungen zu den Investitionen der Stadtentwässerung 2024
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung. *Unterhalt und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und technischen Einrichtungen, Werkzeugen und Bürokommunikation. Aufbau einer automatisierten Datensicherung für das Kanalinformationssystem der Stadtentwässerung.*
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet. Sanierung von undichten Hausanschlussleitungen über den Rahmenvertrag der Stadtenwässerung Wedel mittels Schlauchlinerverfahren.
4	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet. Fortführung der Sanierungsarbeiten der defekten Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet. Defekte herkömmliche Schachtabdeckungen werden durch in den Asphalt einwalzbare, vom Schachtkörper getrennte Abdeckungen ersetzt. Die Lebensdauer der Schachtbauwerke wird durch die statische Entkoppelung verlängert.
5	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes mittels TV-Untersuchungen. Die Untersuchungen dienen der genaueren Datenerfassung für die Erstellung von Kostenschätzungen der zukünftigen Baumaßnahmen, der digitalen Erfassung der Anschlusskanäle und der Aktualisierung der Datenbanken des Kanalinformationssystems der Stadtentwässerung.
6	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg. Das ursprünglich in den 1960er Jahren erbaute Abwassersystem wird mittels Schlauchlinertechnik renoviert und abgedichtet. Hierdurch wird die Nutzung des bestehenden Systems für weitere siebzig Jahre nachhaltig sichergestellt.
8	Implementierung der elektronischen Akte (E-Akte) bei der Städtentwässerung. Anschaffung der von der Stadtentwässerung evaluierten Software für die fortschreitende Digitalisierung des Entwässerungsbetriebes.
9	Anschaffung / Erweiterung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung. Das bisher eingesetzte System zur Fernüberwachung der Schädlingsbekämpfung wird erweitert. Hierdurch wird der Einsatzbereich des Systems in der Fläche vergrößert.
12	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und dem angrenzenden DB Bahn-Gelände. Nach Abschluss des Straßenausbaus der B431 zwischen Baumarkt und Einmündung der Industriestraße werden die vorhandenen Regenwasserkanäle, sowie ein Teilstück einer unter der S-Bahntrasse verlaufenden Grabenverrohrung mittels Schlauchliner renoviert.
13	Planung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg. Durch den Straßenausbau wird eine Anpassung der hydraulischen Situation der Straßenentwässerung im Breiten Weg notwendig. Das vorhandene Niederschlagswasserentwässerungssytem wird durch den Bau von neuen Kanälen erweitert und vernetzt. Die Maßnahmen sind zur Vermeidung von Überlastungen der vorhandenen Einleitstellen in die Wedeler Au notwendig.
16	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal. Nach Abschluss der Tiefbaumaßnahmen in 2023 werden in 2024 250m Regenwasserkanal in der Dimension DN 400 mittels Schlauchlinertechnik grabenlos saniert.
17	Systematische Beschichtung der Abwasserschächte im Wedeler Stadtgebiet in Folge der Kanalsanierungen. Im Nachgang der Hauptkanalsanierungen werden undichte und chemisch angegriffene Schächte mit dem Schachtlinerverfahren saniert. Die Leistungen werden zukünftig über einen Rahmenvertrag abgewickelt.
18	Birkenweg Planung & Erneuerung der Grundstücksanschlusskanäle in offener Bauweise im Zuge des Straßenausbaus. Bereitstellung der Finanzierung für die Durchführung von Tiefbau bzw. Renovationsarbeiten an den vorhandenen öffentlich Anschlusskanälen. Die Durchführung der Maßnahme ist nur in Kombination mit dem Aufbruch der Straßenoberfläche dim Zuge des Straßenausbaus möglich.
19	Nachrüstung von optischer Sicherheitstechnik für die Einsatzfahrzeuge der Stadtentwässerung. Erweiterung bzw. Neuinstallation verschiedener Lichtwarntechnik an den Einsatzfahrzeugen der SEW. Diese Maßnahme erhöht die Sicherheit der Mitarbeiter im laufenden Straßenverkehr während der Einsätze.
20	Erneuerung diverser Werkzeuge- und Maschinen zur betrieblichen Unterhaltung des Kanalbetriebes. Neubeschaffung veralteter Einsatztechnik und verschlissener Werkzeuge.
22	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für dezentrale Pumpstation. Die mobile Stromerzeuger erhöht die Betriebssicherheit bei einem längerfristigen Stromausfall für die drei kleineren Schmutzwasser-Pumpstationen im Wedeler Stadtgebiet.
23	Lizenzen Software. Lizenzkosten für Servervirtualisierung im 3 Jahreszyklus, AntiVirus, Back Up, Neue Officeversionen, Lizenz- und Online Backup Lösungen zur Fortführung der automatisierten Datensicherung des Kanalnetzes.
24	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-KFZ). Die Auswahl des Fahrzeuges erfolgt nach den Vorgaben und Grundsätzen einer nachhaltigen und umweltgerechten Beschaffung.
25	Anschaffung einer mobilen Tankstelle zur Sicherstellung der Kraftstoffversorgung im Katastrophenfall. Im Rahmen von stadtinternen Abstimmung in Vorbereitung eines Katastrophenfalles wird durch die Anschaffung eines autarken Tanksystems die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und der Notpumpentechnik der SEW erweitert.
26	Technische Ausrüstung des Regenklärbeckens im Elbring. Nach der Übernahme des Regenklärbeckens im Elbring wird die vorhandene Ausrüstung an die veränderten Anforderungen angepasst. Hierzu werden kleinflächige Pflasterbereiche erstellt und u.a. Regalsysteme für die Lagerung von Ölbindemitteln angeschafft.
28	Erneuerung der Schalt- und Regeltechnik an den Hochwasserschutzpumpen im Hafengebiet. Die Modernisierung der Schalt- und Überwachungstechnik der HW-Pumpen ermöglicht zukünftig die Überwachung der Betriebszustände der drei Anlagentechnik. Die ursprünglich in Kooperation mit dem Land SH geplante Modernisierung der Schalttechnik in der der HW-Pumpe Liethgraben wird nun mit der städtischen Maßnahme zusammen umgesetzt.

Stellenübersicht

der

Stadtentwässerung Wedel

für das Jahr **2024**

Stellenübersicht Stadtentwässerung Wedel 2024

lfd. Nr. **2023**	lfd. Nr. **2024**	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr **2023**		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres **2023**		Im laufenden Haushaltsjahr **2024**		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	1	Werkleiter	1,00	E 13	1,00	E 13	1,00	E 13	
		<u>Technik</u>							
2	2	Technische/r Angestellte/r	0,95	E 12	0,95	E 12	0,95	E 12	Teilzeit
3	3	Technische/r Angestellte/r	0,77	E 10	0,77	E 10	0,77	E 10	Teilzeit
4	4	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
5	5	Technische/r Angestellte/r	0,62	E 11	0,62	E 11	0,62	E 11	Teilzeit
6	6	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	
7	7	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 10			1,00	E 11	
8	8	Technische/r Angestellte/r	0,55	E 10	0,55	E 10	0,55	E 10	Teilzeit s. Erläuterung
9	9	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
		<u>Verwaltung</u>							
10	10	Verwaltungsangestellte/r	0,92	E 12	0,92	E 12	0,92	E 12	Teilzeit
11	11	Verwaltungsangestellte/r	0,72	E 9	0,72	E 9	0,72	E 9	Teilzeit
12	12	Verwaltungsangestellte/r	0,64	E 5	0,64	E 5	0,64	E 5	Teilzeit
13	13	Verwaltungsangestellte/r	0,85	E 10	0,85	E 10	0,85	E 10	Teilzeit s. Erläuterung
14	14	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	Teilzeit
15	15	Verwaltungsangestellte/r	0,95	E 6	0,95	E 6	0,95	E 6	Teilzeit
16	16	Verwaltungsangestellte/r	0,82	E 10	0,82	E 10	0,82	E 10	Teilzeit
17	17	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 6	1,00	E 9	1,00	E 9	*) s. Erläuterung
		<u>Betriebspersonal</u>							
18	18	Technischer Angestellte/r	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 9	*) Netzbetreuung s. Erläuterungen
-	19	Azubi/Verwaltungsangestellte/r	1*)	gem. TVAöD	1*)	gem. TVAöD	1*)	gem. TVAöD	*) geht nicht in Gesamtzahl ein s. Erläuterung
-	Evtl.	Poolstelle **Verwaltung/Technik**	1*)				1*)	max. E 10	*) geht nicht in Gesamtzahl ein s. Erläuterung
		Gesamt	**15,79**		**14,79**		**15,79**		

Zu lfd. Nr. 7

Mit Beschluss vom 23.03.2023 hat der UBFA zugestimmt, die Entgeltstufe (EG) im Ingenieurbereich auf EG 11 zu erhöhen (vorher EG 10). Aufgrund dessen konnte die Stelle zum Oktober 2023 wiederbesetzt werden.

Zu lfd. Nr. 8

Diese Stelle erhält eine zeitlich befristete Fachkräftezulage gem. Arbeitgeberrichtlinie der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), siehe Details im Wirtschaftsplan 2021.

Zu lfd. Nr. 13

Diese Stelle wird durch eine Personalgestellung der Stadt Wedel besetzt.

Zu lfd. Nr. 17

Bei dieser Stelle handelt es sich um den ehemaligen Auszubildenden, der seit dem 10.06.2022 von der Stadtentwässerung übernommen wurde. Zu den übertragenen Aufgaben gehöhrt im Rahmen der erforderlichen Digitalisierung insbesondere die Einführung einer E-Akte sowie die Fortführung der EDV gestützten Bearbeitungsläufe. Diese Stelle wurde hinsichtlich ihrer Eingruppierung überprüft. Die Bewertung eines unabhängigen externen Prüfers ergab die neue Eingruppierung.

Zu lfd. Nr. 18

Der derzeitige Stelleninhaber wird zum 31.12.2023 in den Ruhestand eintreten. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im technischen Bereich soll die Nachbesetzung möglichst mit einer Fachkraft aus dem Abwasserbereich nachbesetzt werden. Die Erfahrungen aus den Vorjahren belegen, dass eine Nachbesetzung nur mit einer adäquaten Eingruppierung erfolgreich ist.

Zu lfd. Nr. 19

Aufgrund des vorherrschenden Fachkräftemangels und der vorhandenen Altersstruktur der Verwaltungsmitarbeiter / innen beabsichtigt die Stadtentwässerung in Kooperation mit der Stadt erneut eine / n Auszubildende / n einzustellen, um auch in Zukunft sicher aufgestellt zu sein.

Zu lfd. Nr. Poolstelle

Die hier vorgesehene Poolstelle soll dem kurzfristigen Ausgleich von unerwartetem Arbeitsaufwand dienen, der nicht durch eigene Personalgestellung ausgeglichen werden kann und soll nur im Eventualfall genutzt werden.

Hiermit sollen unerwartete Belastungsspitzen in Ausnahmefällen wie z. B. Pandemiesituationen oder auch längere Ausfallzeiten aufgrund von Krankheit kompensiert werden können.

Im vergangenen Wirtschaftsjahr hat die Stadtentwässerung aufgrund notwendiger Krankheitsvertretungen , wie im Ausschuss berichtet, hiervon Gebrauch gemacht.

Aufgrund der weiter andauernden längeren krankheitsbedingten Ausfälle soll die Stelle in 2024 weiterhin im erforderlichen Maß besetzt werden.

Stellenquerschnitt 2024

Stadtentwässerung	Beschäftigte												
	Entgeltgruppe												Zus.
	E16	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	
Gesamtbetrieb				1	2	2	6	4		1	1	1	18*)
Summe				**1**	**2**	**2**	**6**	**4**		**1**	**1**	**1**	**18**
Vorjahr				1	2	1	7	2		1	2	2	18
Weniger				-	-	-	1	-		-	1	1	3
Mehr				-	-	1	-	2		-	-	-	3

*) s. Erläuterungen
exkl.1 Auszubildender gem. TVAöD
exkl. Poolstelle max. E10

Finanzplan

der

Stadtentwässerung Wedel

für die Jahre **2023 - 2027**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Abs. 7 Nr. 2 EigVO)

Einzahlungen		**2023** EUR	**2024** EUR	**2025** EUR	**2026** EUR
1.	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
2.	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	Abschreibungen	1.272.000	1.215.000	1.236.583	1.257.833
6.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
7.	Kredite	1.456.446	753.057	250.703	204.071
8.	Liquiditätsüberschuss	0	0	0	0
9.	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
9.1.	Zuwendungen des Landes S. H.				
10.	Restmittel Vorjahr				
	Summe	**3.028.446**	**2.268.057**	**1.787.286**	**1.761.904**

FINANZPLAN 2023 - 2027

Auszahlungen		**2023** EUR	**2024** EUR	**2025** EUR	**2026** EUR	**2027** EUR
1.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	278.753	266.627	272.029	264.566	278.792
2.	Gewährung von Darlehen					
3.	Investitionen	2.357.000	1.733.000	1.295.000	1.275.000	1.045.000
4.	Tilgung von Krediten	392.692	268.430	220.257	222.338	224.490
5.	Sonstige Ausgaben					
	Summe	**3.028.446**	**2.268.057**	**1.787.286**	**1.761.904**	**1.548.282**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
(§ 16 Abs. 7 Nr. 2 EigVO)

Einzahlungen	**2023** EUR	**2024** EUR	**2025** EUR	**2026** EUR	**2027** EUR
1. Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	
2. Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	
Auszahlungen					
1. Ablieferung an die Gemeinde	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
von Gewinnen					
von Verwaltungskostenbeiträgen	43.960	44.400	44.840	45.290	45.740
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Summe	**80.960**	**81.400**	**81.840**	**82.290**	**82.740**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**
1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	753	251	204	0

Finanzplan 2024-2028						
Pos.	**Bezeichnung der Maßnahme**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Erstellung der abwassertechnischen Anlagen in städtebaulichen Erweiterungsflächen (Schlödelskamp)					
3	Sanierung diverser Hausanschlüsse im Wedeler Stadtgebiet	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
4	Sanierung defekter Schachtabdeckungen im Wedeler Stadtgebiet	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000
5	Systematische Kanaluntersuchungen des Abwassernetzes	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000
6	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle in den Stichstraßen zwischen dem Galgenberg und dem Tinsdaler Weg	50.000	300.000			
7	Planung und Sanierung des RWK / SWL in der Vogt Körner Straße / Schulsteig					
8	Implementierung der elektronischen Akte (E-Akte) bei der Stadtentwässerung	15.000	20.000			
9	Anschaffung / Erweiterung umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung	20.000				
10	Planung & Sanierung der Abwasserkanalisation in der Pinneberger Straße		200.000			
11	Planung und Renovation Regenwasserkanalisation im Schulauer Moorweg			100.000		
12	Sanierung einzelner Regenwasserkanäle in der Rissener Straße und angrenzendem DB Bahn - Gelände	200.000				
13	Planung und Erweiterung der Regenwasserkanalisationim Zuge des Straßenausbaus Breiter Weg	400.000				
14	Planung und Sanierung der Abwasserkanäle Moorweggebiet Vogelquartier		100.000	200.000	200.000	200.000
15	Planungen für die Sanierung Abwassersammler - Schächte Gartenstadt RWK SWK			50.000		
16	Fortführung der Sanierung der Niederschlagswasser-Einleitstelle Nr. 24 Friedhof Egenbüttelweg - Autal	200.000				
17	Systematische Sanierung der Abwasserschächte im Beschichtungsverfahren	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
18	Birkenweg Planung & Erneuerung der Grundstücksanschlusskanäle in offener Bauweise im Zuge des Straßenausbaus	25.000	100.000	100.000		
19	Nachrüstung von optischer Sicherheitstechnik für die Einsatzfahrzeuge der Stadtentwässerung	2.000				
20	Erneuerung diverser Werkzeuge und Maschinen zur betrieblichen Unterhaltung des Kanalbetriebes	5.000				
21	Erstellung eines Retentionsraumes zur Entlastung der Einleitstelle 26 Autal		100.000			
22	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für dezentrale Pumpstation	30.000				
23	Lizenzen Software	15.000				
24	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-KFZ)	40.000				
25	Anschaffung einer mobilen Tankstelle zur Sicherstellung der Kraftstoffversorgung im Katastrophenfall	6.000				
26	Technische Ausrüstung des Regenklärbeckens im Elbring	50.000				
27	Renovation einzelner im Stadtgebiet räumlich verteilter Abwasserkanäle mittels Schlauchlinerverfahren			200.000	200.000	200.000
28	Erneuerung der Schalt- und Regeltechnik an den Hochwasserschutzpumpen im Hafengebiet	100.000				
	Summen (netto)	**1.733.000**	**1.295.000**	**1.275.000**	**1.045.000**	**995.000**

Stand 01.11.2023)

Entwicklung der Personalkosten, Investitionen, langfristigen Verbindlichkeiten und Kreditaufnahmen 2019 bis 2027
+
(Angaben in EUR)

	Ist				Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalkosten	939.844	946.985	1.004.144	1.009.943	1.089.000	1.230.000	1.254.600	1.279.692	1.305.286
Investitionen	842.969	1.278.753	1.121.836	592.088	2.357.000	1.733.000	1.295.000	1.275.000	1.045.000
langfristige Verbindlichkeiten*	4.422.698	4.102.179	3.713.190	3.322.381	4.386.134	4.870.761	4.901.207	4.882.940	4.658.449
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	1.456.446	753.057	250.703	204.071	0

* Die langfristigen Verbindlichkeiten werden mit Stand 31.12. des betreffenden Wirtschaftsjahres ausgewiesen.
In den Jahren 2019 bis 2022 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.
Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um den rechnerisch ermittelten voraussichtlichen Liquiditätsbedarf.

öffentlich	Antrag

Geschäftszeichen 2-601/Schl	Datum 16.11.2023	ANT/2023/026

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Entscheidung	07.12.2023

Antrag der Fraktion Die Grüne: Zum HH-Entwurf 2024, Produkt 5610010 Umweltschutz

Anlage/n

1 UBF_Antrag Gruene_Haushalt EQK_Verein_09_11_2023

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN
Fraktion im Rat zu Wedel

Antrag der Grünen Fraktion zum Haushaltsentwurf 2024, Produkt 5610010 Umweltschutz, UBF 9.11.2023 (Vorberatung), HFA 13.11.23 (Vorberatung)

Die Grüne Fraktion beantragt:

1. **Um eine gesicherte Finanzierung für eine Beauftragung des Energetischen Quartierskonzeptes (EQK) zu gewährleisten, wird der Ansatz 2024 für *5431530 Umweltschutzmaßnahmen* um 50.000 € auf 109.600 € erhöht.**

2. **Damit die Stadt Wedel in 2024 dem Verein „Kommunen für biologische Vielfalt e.V“ beitreten kann (Jahresbeitrag aktuell: 185 €) wird der Ansatz 2024 für *429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände* von 700 € auf 800 € erhöht.**

Begründung ist u.a. die Erläuterung im Haushaltsentwurf 2024:

Es werden für die Beauftragung eines bis zu 95% förderfähigen Energetischen Quartierskonzepts (auf Basis des KfW432-Programms) zusätzlich 100.000€ für 2024 benötigt. Nach Verrechnung mit dem Fördermittel-Zuschuss verbleiben tatsächliche Kosten für die Stadt Wedel von lediglich ca. 5.000€.

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 welche Teilgebiete EQKs erstellt werden sollen, kann jedoch keine Detailplanung zur Transformation des Gebäudebestands bzw. die Aktivierung der Gebäudeeigentümer ersetzen. Genau hierfür ist ein EQK inklusive daran anschließendem Sanierungsmanagement gedacht.

Die Grüne Fraktion ist sehr an einer nahtlosen Planung und Umsetzung der Wärmewende in Wedel gelegen. In der Klimakrise ist die Geschwindigkeit des Handelns essentiell. Die Präzisierung des Kälte- und Wärmeplanes durch ein EQK ist unerlässlich um den Gebäudeeigentümer*innen Orientierung und Handlungsoptionen für ein Sanierungsmanagement zur Umsetzung der Wärmewende zu liefern. Der Beschluss von Verpflichtungsermächtigungen (VE) ist leider nur im Investitionsbereich möglich, sprich eine VE über 50.000 € in 2025 für den EQK kann nicht erteilt werden. Zur Absicherung der Finanzierung des EQK in 2024 beantragen wir deswegen den Gesamtbetrag von 100.000 € in den Haushaltsplan 2024 zurückzuholen. Der Ansatz für 2025 bei *5431530 Umweltschutzmaßnahmen* würde sich entsprechend um 50.000 € reduzieren.

Das Artensterben ist mindestens so dramatisch wie die Klimakrise. Unsere Umweltleitstelle geht das Thema „Biologische Vielfalt“ sehr engagiert an und diese Thematik ist auch Teil der strategischen Ziele unserer Stadt Wedel. Im Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 sollten aus unserer Sicht 185 €

Jahresbeitrag für den Beitritt „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ eingestellt und somit der vorherige Ansatz nicht reduziert werden. Für den Beitritt zum Verein ist ein Beschluss des Rates der Stadt Wedel erforderlich, welcher von der Verwaltung sehr empfohlen wird, da über den Verein viele hilfreiche Anregungen zur biologischen Vielfalt für die Stadt Wedel zu erhalten sind (Link: https://kommbio.de/) Dieser Beschluss sollte aus Sicht der Grünen Fraktion möglichst im kommenden UBF im Dezember und dann im Rat gefasst werden, um in 2024 von den Anregungen des Vereins „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ partizipieren zu können.

Petra Kärgel, für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen	Datum 07.11.2023	**BV/2023/156**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	07.12.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.12.2023

Zuschuss in Höhe von 50.000 zur Neubeschaffung eines Rettungsbootes der DLRG Wedel e.V.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt dem Antrag der DLRG e.V. zuzustimmen und einen Zuschuss in Höhe von 50.000 für die Neubeschaffung eines Rettungsbootes zur Verfügung zu stellen.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
Zusammenleben in Wedel – öffentliche Sicherheit

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Die DLRG Wedel e.V. beabsichtigt die Beschaffung eines neuen Rettungsbootes als Ersatz für das bisherige Rettungsboot Klaar Kimming, das nach einer Einsatzdauer von 24 Jahren ersetzt werden muss (siehe hierzu den beigefügten Antrag der DLRG).

Die Wasserrettung im Stadtgebiet ist Aufgabe der Freiwilligen Feuerwehr Wedel. Die DLRG Wedel e.V. betreibt daneben seit mehreren Jahrzehnten eine eigene Wasserrettungseinheit. Sie arbeitet unabhängig von städtischen Verpflichtungen in einem weitaus größeren Teil der Elbe als dem städtischen Gebiet, welches von der Stadtgrenze Hamburg bis zur Gemeindegrenze Hetlingen reicht.

Zudem ist die DLRG Wedel e.V. vom Kreis Pinneberg in den Katastrophenschutz eingebunden und hat hierfür ein entsprechendes Spezialboot erhalten. Dieses Boot ist nicht Teil der allgemeinen Wasserrettung sondern speziell an den Belangen des Katastrophenschutzes ausgerichtet.

Die Aufgabe der qualifizierten Ersthilfe (sog. First Responder) nimmt die DLRG e.V. in für die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH (RKiSH) wahr.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung befürwortet eine Bezuschussung mit dem Vorbehalt, dass auch die Nachbargemeinden, in deren Bereichen die Wasserrettung erfolgt, sich an der Finanzierung beteiligen.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Es besteht keine Verpflichtung der Stadt zu einer Kostenbeteiligung. Der Stadt erfüllt mit der Bereitstellung der Freiwilligen Feuerwehr ihr gesetzlichen Pflichtaufgaben. Natürlich ist die Leistung der DLRG Wedel e.V. eine sinnvolle Ergänzung, vor allem in der Zeit, in der die Wache am Strandbad besetzt ist. In dieser Zeit sind die Einsatzkräfte der DLRG Wedel e.V. ggf. schneller einsatzfähig als die Freiwillige Feuerwehr und leisten einen wichtigen Beitrag zur Wasserrettung.

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			50.000			
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 230820_Antrag_Stadt Wedel_Zuschuss Rettungsboot

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.

Landesverband Schleswig-Holstein
Wedel e.V.
Vereinszentrum:
Tinsdaler Weg 38
22880 Wedel
Telefon: 04103 – 8 77 78
Telefax: 04103 – 70 18 014
Rettungswache Strandbad:
Telefon: 04103 – 8 22 02
E-Mail: moeller.jochen@wedel.dlrg.de
Internet: wedel.dlrg.de

DLRG Wedel e.V. – Postfach 14 25 – 22873 Wedel

Stadt Wedel
Bürgermeister
Gernot Kaser
Rathausplatz 3-5
22880 Wedel

Wedel, 20.08.2023

Neubeschaffung eines Rettungsbootes für die DLRG Wedel e.V.
Antrag auf Bezuschussung der Anschaffung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kaser,

die Durchführung des Wasserrettungsdienstes und die Optimierung der Einsatzbereitschaft im Wasserrettungsdienst gehören zu den Kernaufgaben der DLRG.

Die DLRG Wedel e.V. ist seit Ihrer Gründung 1936 im Wasserrettungsdienst an der Elbe tätig und sorgt somit auch für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wedel.
Seit über 30 Jahren stellt sie mit einer Schnelleinsatzgruppe einen ganzjährigen Wasserrettungsdienst mit durchschnittlich 30 erfahrenen Einsatzkräften sicher. Der Einsatz erfolgt ganzjährig, 24 h, 7 Tage die Woche, zu allen Jahreszeiten, tagsüber und nachts. Hierbei kommt es zu durchschnittlich 40-45 Einsätzen im Jahr. Die Wasserrettung auf der Unterelbe wird dabei in allen drei Bundesländern durch die DLRG und die Feuerwehren betrieben. Auch hier in Wedel erfolgt dies entsprechend in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Wedel.

Die DLRG Wedel e.V. hat mit ihrer konstanten und konsequenten Aufrechterhaltung dieser besonderen Einsatzbereitschaft in der Wasserrettung bewiesen, dass die DLRG ein kompetenter und verlässlicher Partner in der Wasserrettung ist.

Neben den Einsätzen auf der Elbe, übernimmt die DLRG Wedel mit Ihren Einsatzmitteln selbstverständlich auch Einsätze in Gewässern im Binnenland (Seen, Teiche, Flüsse). Dafür kommen entsprechend kleine Boote, die auf Trailern und Fahrzeugen verlastet sind, zum Einsatz. Zusätzlich zur Wasserrettung unterstützen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte außerdem den landgebundenen Rettungsdienst durch eine First-Responder-Gruppe in der Stadt Wedel. Diese wird immer dann zusätzlich alarmiert, wenn der Rettungsdienst bei einem lebensbedrohlichen Notfall nicht in angemessener Zeit am Einsatzort eintreffen kann, um eine Erstversorgung der Patienten zu übernehmen.

Die Anforderungen an die Wasserrettung auf der Unterelbe haben sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Die DLRG Wedel e.V. reagiert hierauf regelmäßig durch eine

sicherheitsgerechte und geeignete Ausstattung, Ausrüstung und Ausbildung für die Einsatzkräfte. Beschränkte sich der Einsatzbereich früher hauptsächlich auf Schwimmer und Wassersportler, so deckt die DLRG Wedel e.V. heute das gesamte Spektrum des Rettungsdienstes auf dem Wasser ab. Hierzu zählen medizinische und auch technische Einsätze mit dem primären Ziel, Schäden für Leib und Leben abzuwenden. Neben dem Wassersport im Freizeitbereich erfolgt der Einsatz auch in der Berufsschifffahrt. An dieses breite Aufgabenspektrum werden immer wieder ganz herausragende Anforderungen gestellt. Um diesen Anforderungen zu entsprechen, wird ein leistungsfähiges, zielgerichtetes Rettungsboot benötigt, welches sich in diesen Einsatzlagen vollumfänglich behaupten kann.

Das derzeitige Rettungsboot Klaar Kimming (Baujahr 1999) erfüllt diese Anforderungen nach 24 Jahren dauerhafter Liegezeit im Wasser nicht mehr sicher und ausreichend. Im Rahmen des Katastrophenschutzes des Kreises Pinneberg, kann für bestimmte Einsatzlagen zwar auch auf ein Boot zurückgegriffen werden, dieses stellt jedoch keine Alternative zu einer Neubeschaffung dar. Unter anderem aufgrund der Größe und der offenen Bauweise (ohne Kabine), kann ein Großteil des Einsatzspektrums nicht sicher abgedeckt werden. Dies wird insbesondere bei Einsätzen in den Wintermonaten und bei Nacht deutlich.

Das Boot wird ganzjährig im Tonnenhafen des Wasser- und Schifffahrtamtes liegen und der Besatzung auch bei widrigsten Witterungsverhältnissen einen sicheren und zielgerichteten Einsatz ermöglichen. Neben der beschriebenen Leistungsfähigkeit, nimmt die Sicherheit der Insassen dabei einen besonders hohen Stellenwert im Rahmen unserer Fürsorgepflicht für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte ein.

Neben den sonst in der DLRG häufig üblichen Einsätzen in Strand- und Uferbereichen zur schnellen Rettung aus dem Wasser, ergeben sich in diesem Einsatzrevier besondere, anspruchsvolle Herausforderungen. Hierzu zählen v.a. der Transport von Notfallpatienten auf dem Wasser über längere Strecken und die Übernahme solcher von der Freizeitschifffahrt und Seeschiffen, Schlepp- und Bergungseinsätze von Segel- und Motoryachten - auch größerer Klassen- aus lebensbedrohlichen Notlagen, Such- und Rettungseinsätze, Wahrnehmung eines On-Scene-Commanders bei größeren Einsatzlagen, Basisboot für Taucheinsätze.

Zur Erfüllung dieser besonderen Anforderungen ist ein Rettungsboot erforderlich, welches sich in einer Klasse außerhalb der sonst meist im Binnenland genutzten Bootsgrößen befindet. Das Anforderungsprofil an das neue Rettungsboot ist in der beigefügten Anlage näher beschrieben. Für die individuelle Anfertigung wurden elf Werften zur Abgabe eines Angebotes auf Basis dieser Anforderungen aufgefordert.
In der Anlage befindet sich das derzeit favorisierte Angebot. Aktuell stehen wir mit drei weiteren Werften in finalen Gesprächen. Eine Beauftragung soll möglichst noch in diesem Jahr erfolgen, um einen Einsatz im 3./4. Quartal 2024 und die damit verbundene dringend erforderliche Ablösung des derzeitigen Rettungsbootes zu gewährleisten.

Die Finanzierung dieses Projektes erfolgt über einen Mix aus Eigenmitteln, Anträgen an den DLRG Landes- und Bundesverband, sowie Stiftungen und Spenden.

Wir freuen uns, wenn die Stadt Wedel weiterhin den ehrenamtlichen Einsatz der DLRG Wedel e.V. für ihre Bürgerinnen und Bürger anerkennt und auch diese Neubeschaffung eines Rettungsbootes wieder mit unterstützt. Auch wenn nach oben ja bekanntlich keine Grenzen gesetzt sind, soll der Vorschlag einer Zuschusssumme von EUR 50.000,00 der aktuellen wirtschaftlichen Situation

Rechnung tragen. Sollten sich seitens der Stadt weitere Möglichkeiten ergeben, stehen wir dem selbstverständlich aufgeschlossen gegenüber.

Wir bitten daher um Unterstützung unseres Projektes und stehen für Rückfragen oder persönliche Gespräche jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Philip Stockhusen
Vorsitzender

Anlagen

- Anforderungsprofil
- Angebot Werft

Kopie

- Fachbereichsleiter FB 1 Ralf Waßmann
- Fachdienstleiter Ordnung und Einwohnerservice Jürgen Brix
- Fraktionen des Rates der Stadt Wedel
- Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

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	
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	13.11.2023
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.12.2023
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
3 Veränderungsliste_2024_Stand_01.12.2023
4 aktualisierte Übersicht Investmaßnahmen größer 500T€
5 aktualisierte_Übersicht_VE´s
6 an_die_Anforderungen_der_Kommunalaufsicht_angepasster_Investitionsplan_2024
7 Erläuterungen zur Änderung des Ergebnisplanes 2024
8 Erläuterungen zur Änderung des Investitionsplanes 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:

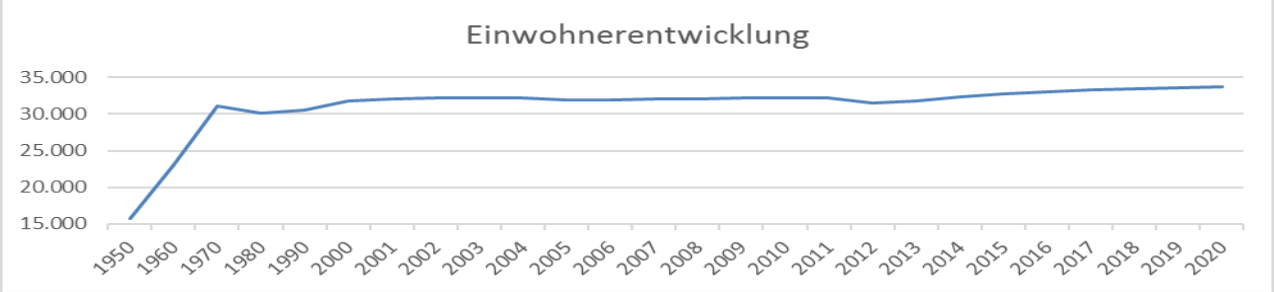
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte,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

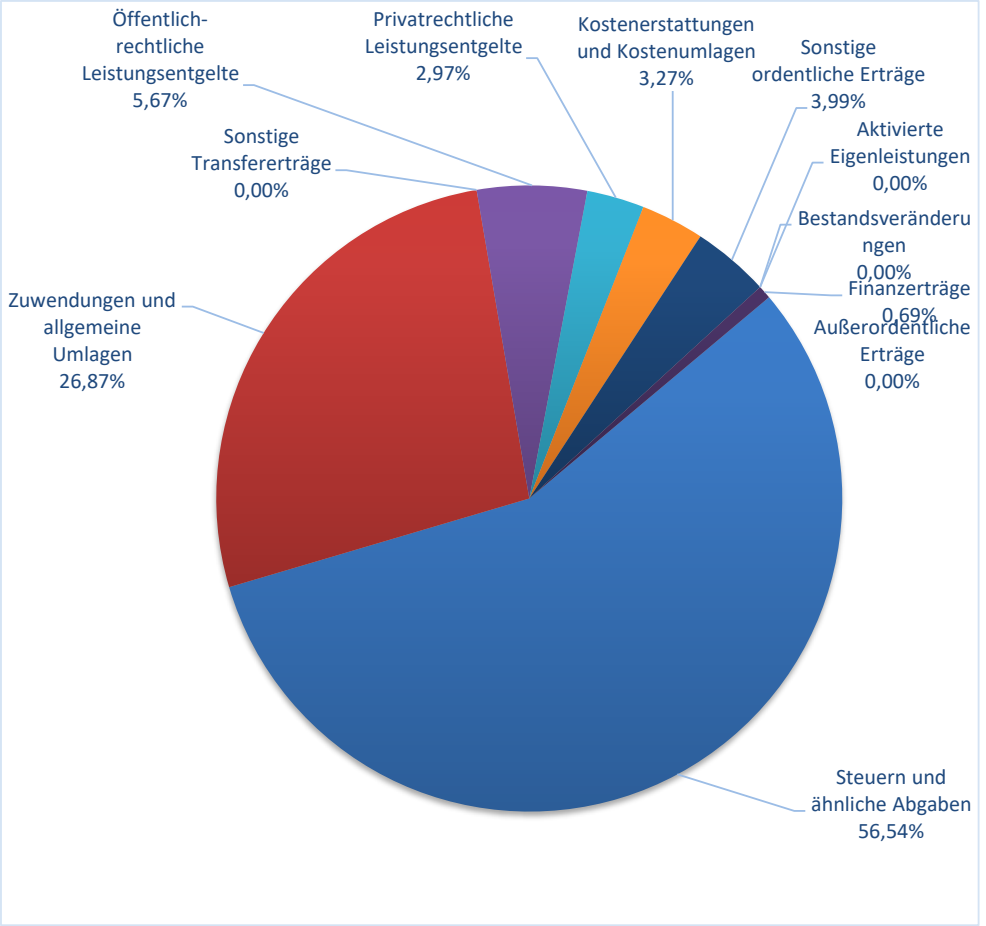
Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

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

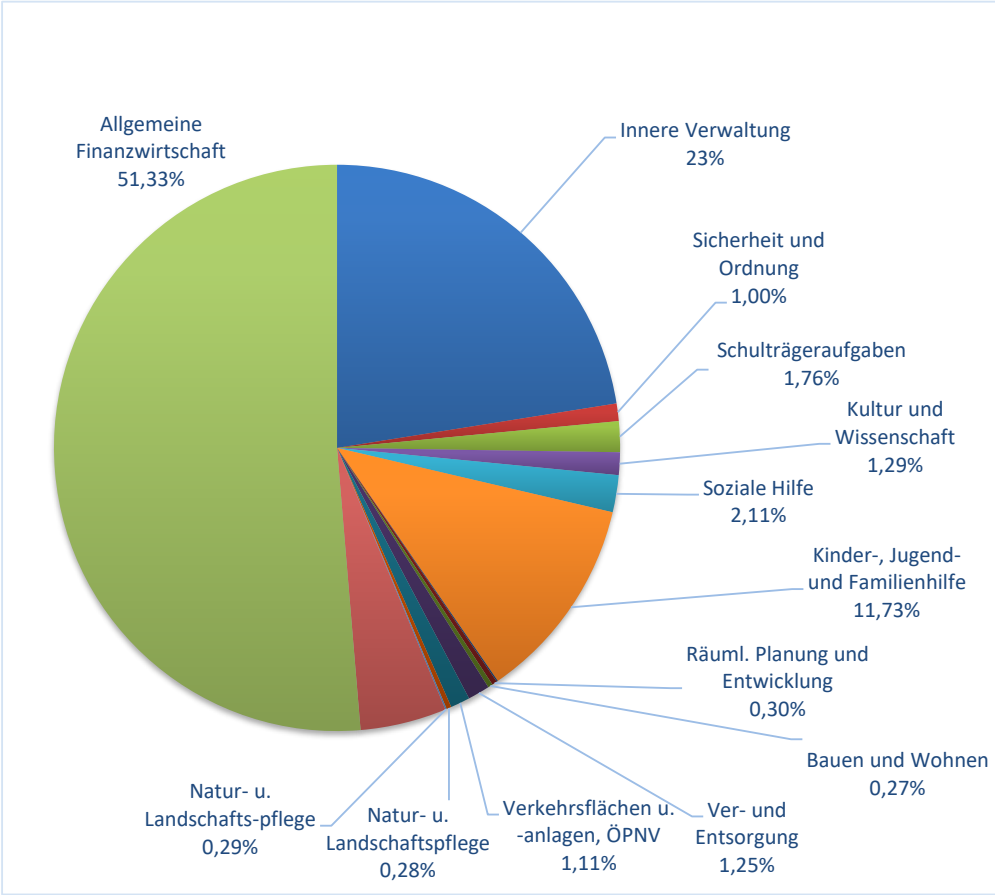
[1]		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	59.224	56,54%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.151	26,87%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941	5,67%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106	2,97%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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.

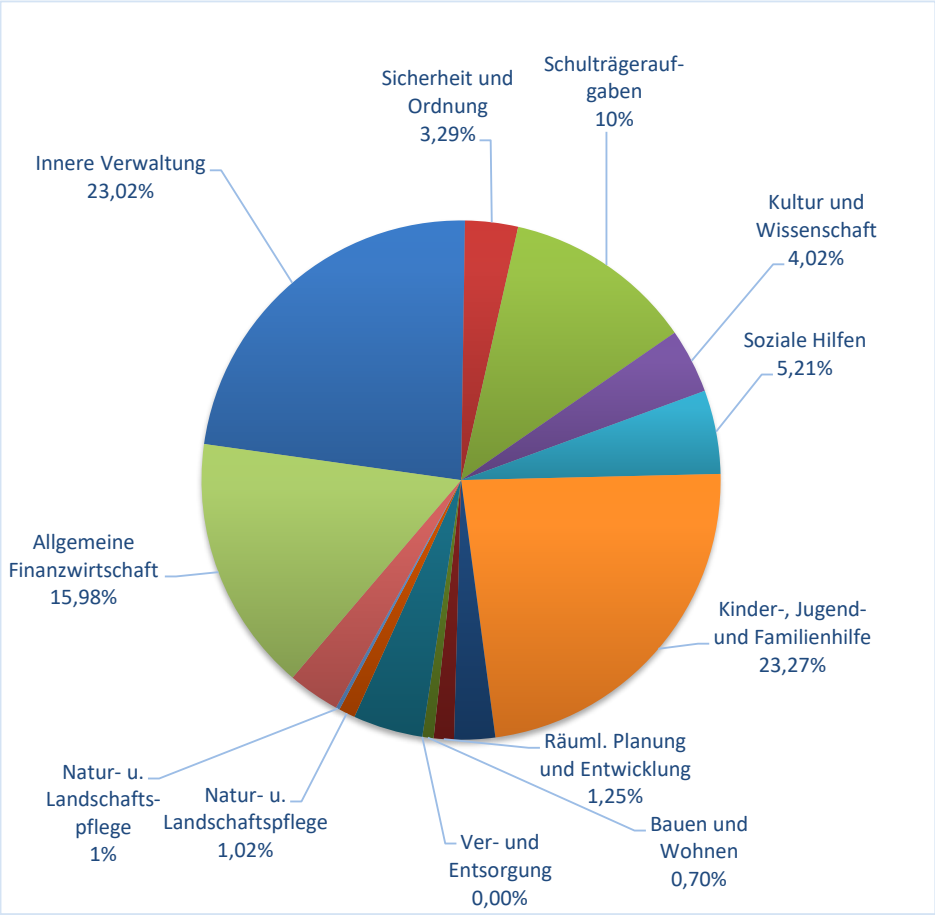
Die städtischen Erträge 2024 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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%**



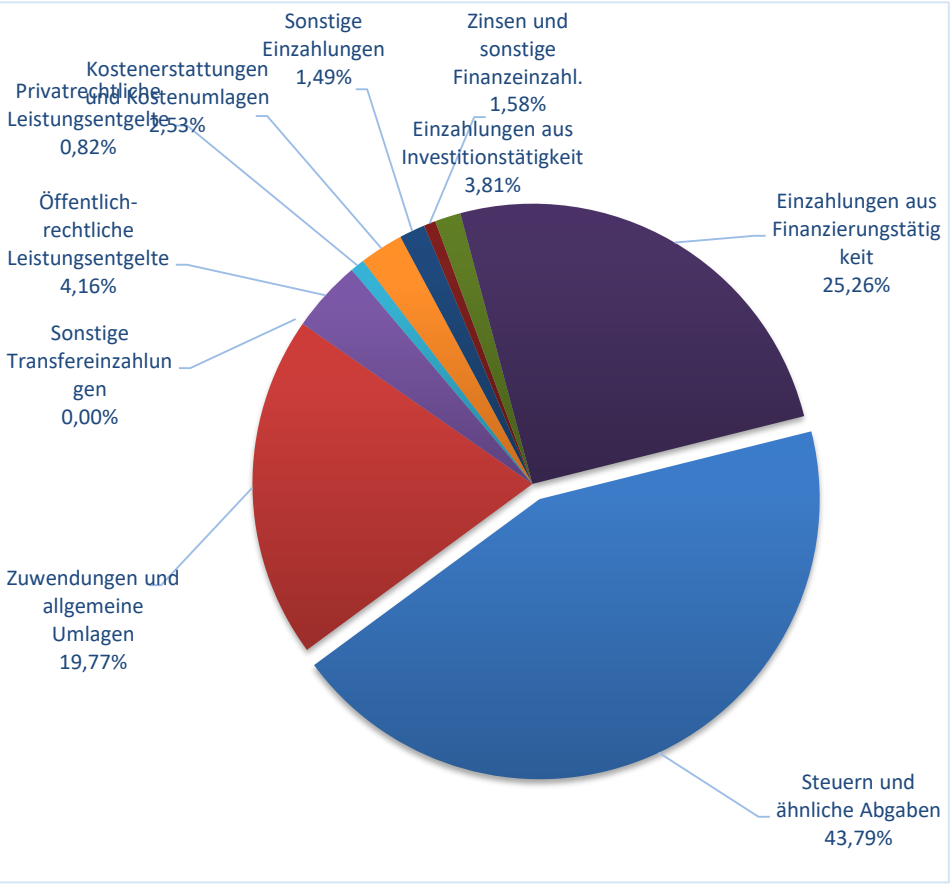
Die städtischen Aufwendungen 2024 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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

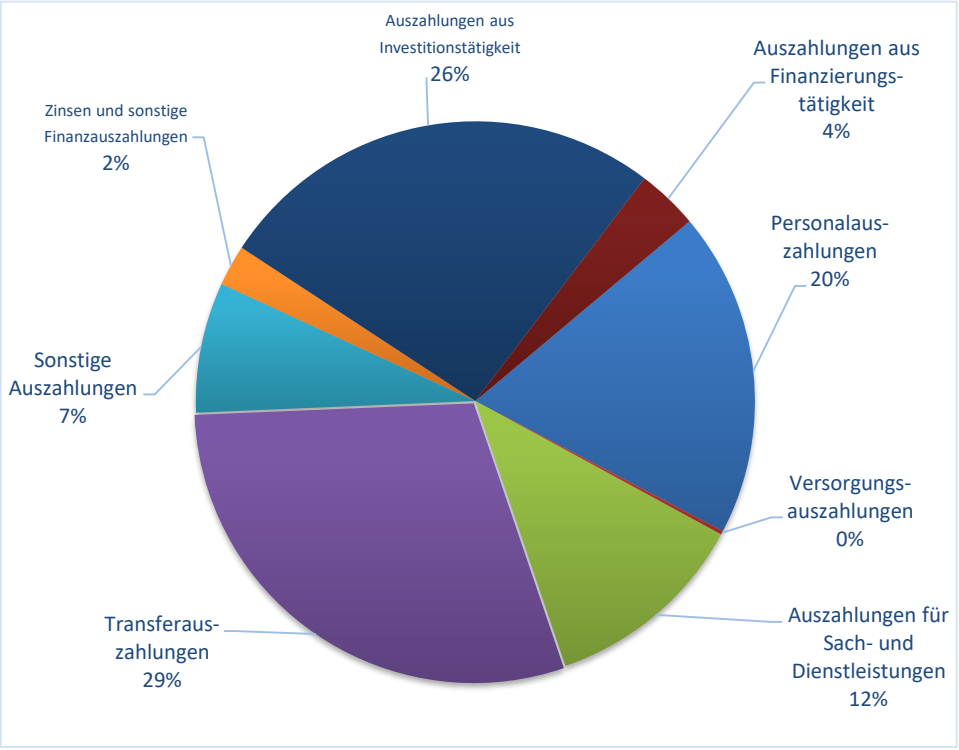
[1]		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	59.224	43,79%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.741	19,77%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.622	4,16%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	0,82%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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%**

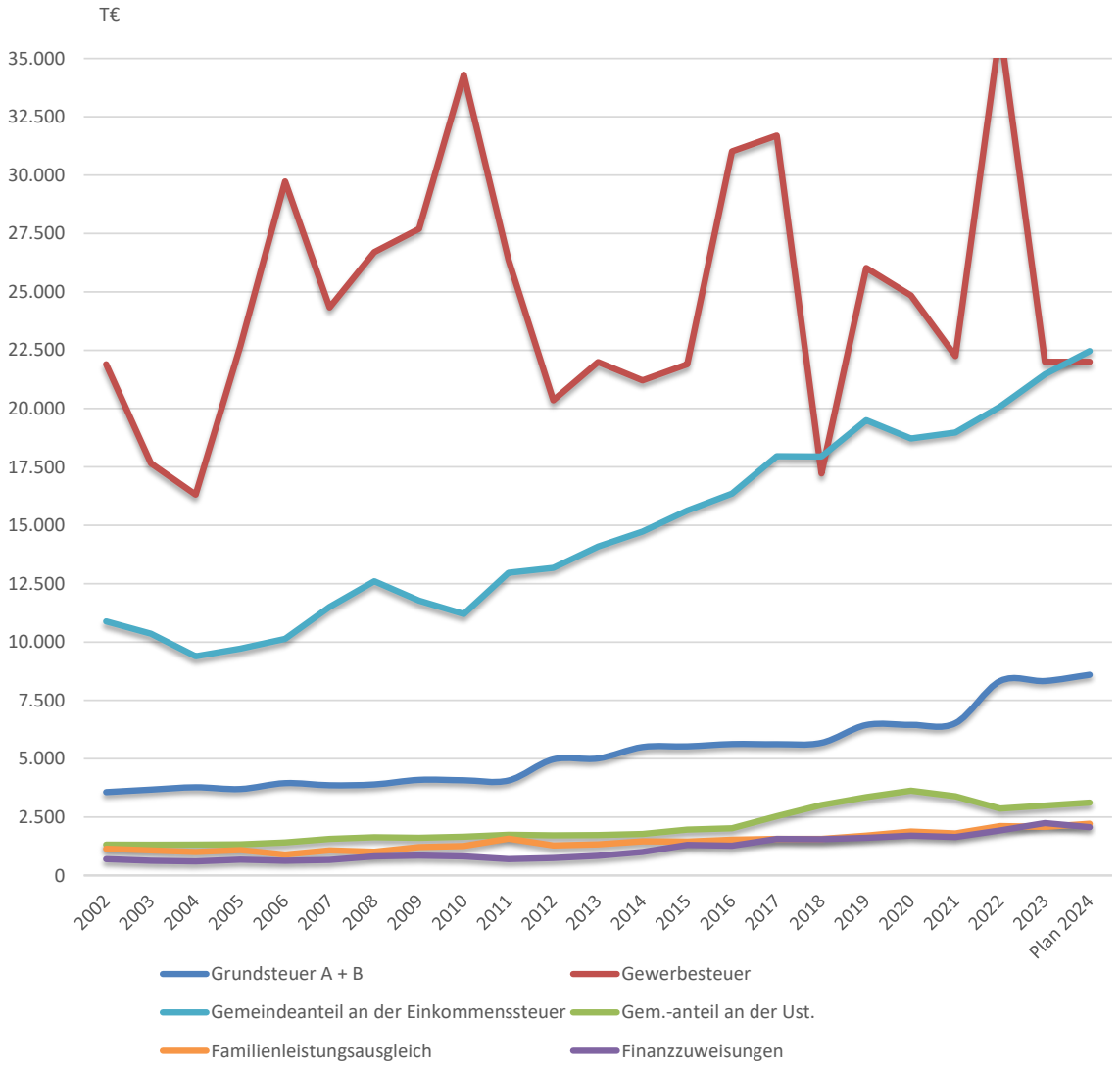


[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2002 - 2024

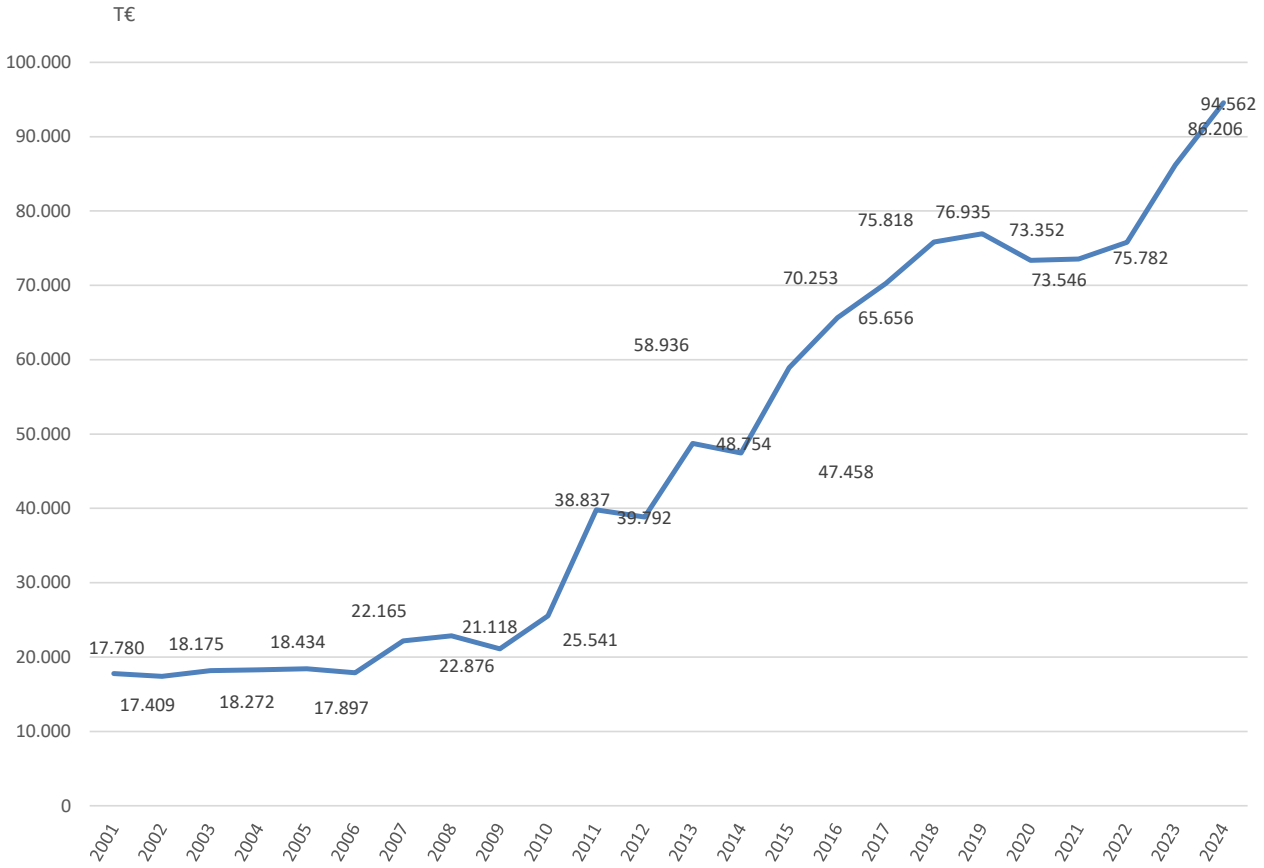
Jahr	Grund-steuer A + B	Gewerbe-steuer	Gem.-anteil an der EKSt.	Gem.-anteil an der Ust.	Familien-leistungs-ausgleich	Finanz-zuwei-sungen
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
2005	3.703	22.683	9.714	1.337	1.085	679
2006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

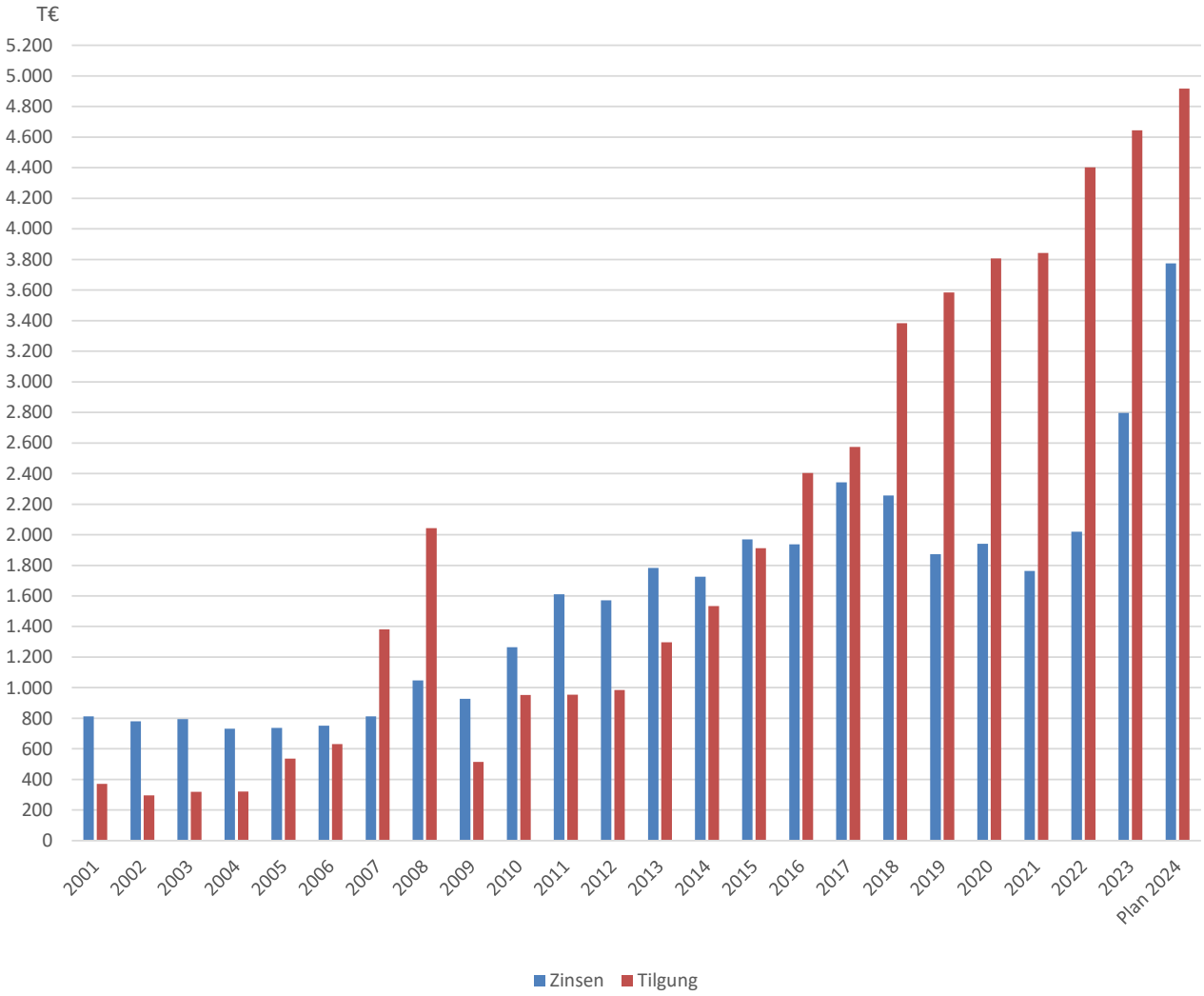
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	39.792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

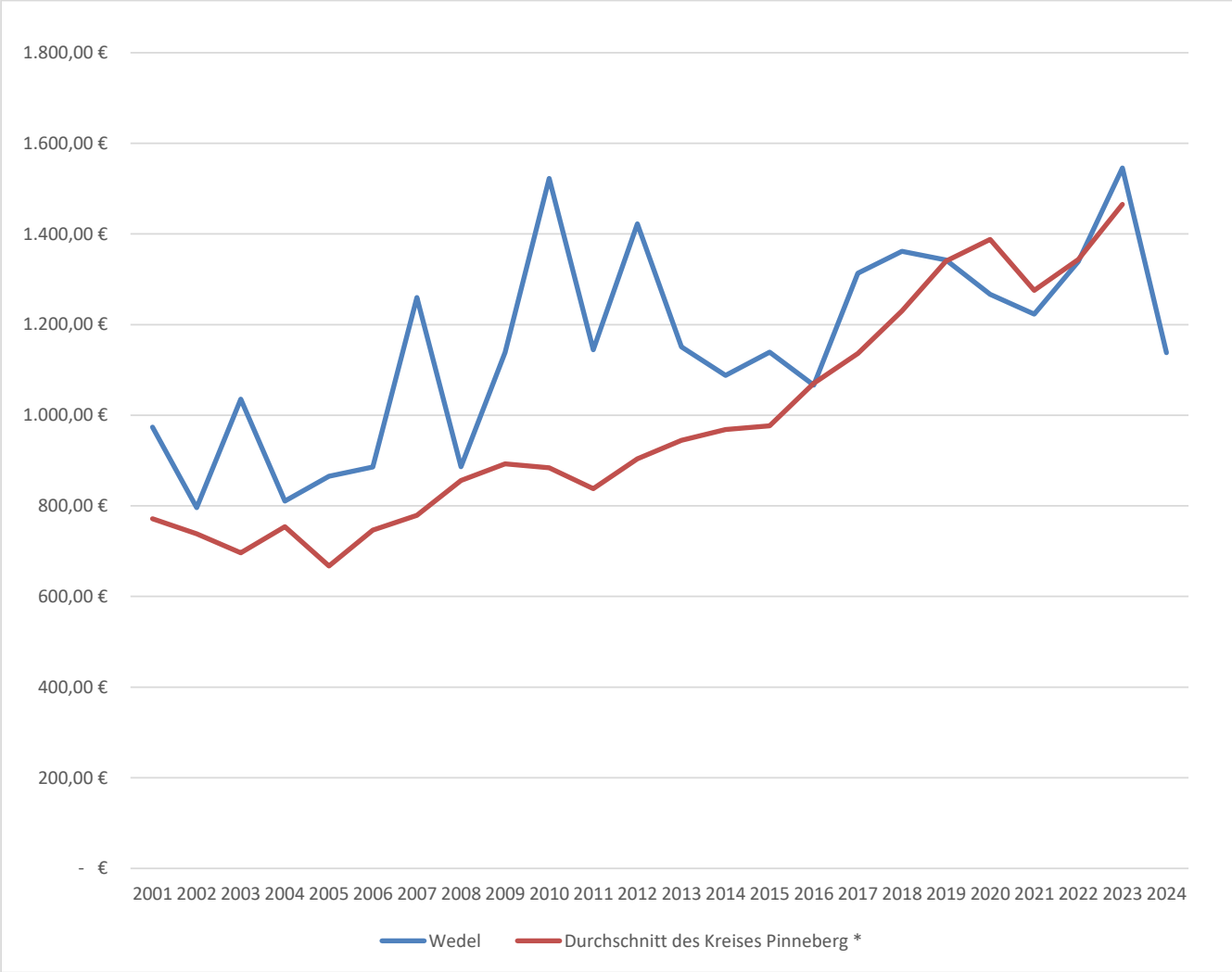
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2001	812	371	1.183
2002	781	296	1.077
2003	795	319	1.114
2004	731	321	1.052
2005	738	537	1.275
2006	752	632	1.384
2007	813	1.381	2.194
2008	1.048	2.043	3.091
2009	927	515	1.442
2010	1.265	953	2.218
2011	1.610	955	2.565
2012	1.571	984	2.555
2013	1.783	1.296	3.079
2014	1.725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

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.

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2024

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Erträge

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Ergebnisplan Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 Ansatz bisher €	Änderungen aus NT/Übertr.	Änderungen Aussch./Verw.	+ mehr/-weniger gesamt in €	Ansatz neu €	Erläuterungen	Empfohlen von
	div.		4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	819.300		+ 249.000	+ 249.000	1.068.300	Aktualisierung Gebührensatzung und Ausweitung der Gebührentatbestände für Verwaltungsgebühren gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
227	1110300	Gebäudemanagement	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	556.200		+ 8.000	+ 71.500	627.700	Erhöhung/Einführung von Entgelten für vermietete Wohnungsflächen gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
							+ 3.500			Vermietung der nicht genutzten Azubi-Wohnung an Studierende	Rat
							+ 60.000			Erhöhung/Einführung von Entgelten für vermietete Gewerbeflächen gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
			7	sonstige Erträge	0	+ 1.843.800		+ 1.843.800	1.843.800	neuer Ansatz Erträge aus der Rückstellungsauflösung: für die in 2023 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen wird im HH 2023 zur Finanzierung eine Rückstellung gebildet.	3-20
268	1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	41.000		+ 17.300	+ 17.300	58.300	Aktualisierung der Feuerwehrgebührensatzung	Rat
310	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	20	Finanzerträge	0		+ 2.300	+ 2.300	2.300	Aktualisierung der Zinserträge auf Stiftungsvermögen aus der Inanpsruchnahme als interner Kassenkredit	3-20
389	2720010	Stadtbücherei	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.200		+ 26.800	+ 26.800	94.000	Änderung der Entgeldordnung (Erhöhung Gebühren, Wegfall von Ausnahmetatbeständen, etc.) gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
408	2810090	Amschler-Stiftung	20	Finanzerträge	27.000		- 2.300	- 2.300	24.700	Aktualisierung der Zinserträge auf Stiftungsvermögen aus der Inanpsruchnahme als interner Kassenkredit	3-20
414	3111010	Grundversorgung und Hilfen	6	Kostenerstattungen und Kostenumlag	312.500		+ 100.000	+ 100.000	412.500	Nachverhandlung des Vertrages mit dem Kreis Pinneberg bezgl. der Erbringung von Sozialleistungen gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
493	3650020	Schulkinderbetreuung	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	550.500		+ 54.000	+ 54.000	604.500	Erhöhung der Gebühren für die Schulkindbetreuung um 10% gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
515	3660050	Spielplätze	7	sonstige Erträge	0	+ 38.500		+ 38.500	38.500	neuer Ansatz Erträge aus der Rückstellungsauflösung: für die in 2023 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen wird im HH 2023 zur Finanzierung eine Rückstellung gebildet.	3-20
546	5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	7	sonstige Erträge	0	+ 175.000		+ 175.000	175.000	neuer Ansatz Erträge aus der Rückstellungsauflösung: für die in 2023 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen wird im HH 2023 zur Finanzierung eine Rückstellung gebildet.	3-20
596	5410010	Gemiendestraßen	7	sonstige Erträge	0	+ 176.400		+ 176.400	176.400	neuer Ansatz Erträge aus der Rückstellungsauflösung: für die in 2023 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen wird im HH 2023 zur Finanzierung eine Rückstellung gebildet.	3-20
628	5460010	Parkplätze und Parkbauten	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300		+ 1.200	+ 1.200	4.500	Abschaffung Monats-/Jahresticket Fahrrad-B+R-Anlage (S-Bahnhof Wedel, Standort 2) gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
645	5510010	Park- und Gartenanlagen	7	sonstige Erträge	0	+ 201.600		+ 201.600	201.600	neuer Ansatz Erträge aus der Rückstellungsauflösung: für die in 2023 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen wird im HH 2023 zur Finanzierung eine Rückstellung gebildet.	3-20

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Ergebnisplan Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 Ansatz bisher €	Änderungen aus NT/Übertr.	Änderungen Aussch./Verw.	+ mehr/-weniger gesamt in €	Ansatz neu €	Erläuterungen	Empfohlen von
678	5610010	Umweltschutz	7	sonstige Erträge	0	+ 64.000		+ 64.000	64.000	neuer Ansatz Erträge aus der Rückstellungsauflösung: für die in 2023 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen wird im HH 2023 zur Finanzierung eine Rückstellung gebildet.	3-20
728	5730070	Mensa JRG	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900		- 8.900	- 8.900	0	Nutzungsvertrag wurde zum 30.08.2023 gekündigt, daher entfallen die Erträge	1-40
737	6110010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.223.700		+ 10.000	- 199.800	59.023.900	Aufforderung zur nachträgl. Hundeanmeldung, Hundezählung (Bundesdurchschnitt 1:8, Wedel geschätzt 1:14) gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
							+ 72.000			Erhöhung der Zweitwohnungssteuer gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
							+ 55.000			Erhöhung der Erhöhung der Vergnügungs- und Automatensteuer gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
							+ 200.000			Einführung einer Bettensteuer gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
							- 536.800			Anpassung an Haushaltserlass und an geänderte Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile EkSt. Und Ust.	3-20
			2	Zuwendungen und allgemeine Umlage	10.084.900		+ 121.700	+ 121.700	10.206.600	Anpassung an Haushaltserlass; hier: Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	3-20
				Änderungen:		+ 2.499.300	+ 432.800	**+ 2.932.100**			

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2024

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Aufwendungen

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Ergebnisplan Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 Ansatz bisher €	Änderungen aus NT/Übertr.	Änderungen Aussch./Verw.	+ mehr/-weniger gesamt in €	Ansatz neu €	Erläuterungen	Empfohlen von
	Gesamtplan		11	Personalaufwendungen	27.010.100			+ 0	27.010.100	Die Mehrkosten für die Nachmeldungen zum Stellenplan werden im Rahmen der Budgets aufgefangen, daher werden hier keine zusätzlichen Mittel eingeplant.	
193	1110201	Strategische IT	15	Transferaufwendungen	1.873.000		+ 427.000	+ 427.000	2.300.000	Anpassung der Verbandsumlage durch kommunit	3-10
228	1110300	Gebäudemanagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.040.000	+ 1.616.300		+ 1.616.300	10.656.300	erhöhter Ansatz; ergebnisneutral, da durch Erträge aus der Rückstellungsauflösung gegenfinanziert	3-20
			16	sonstige Aufwendungen	130.900	+ 227.500		+ 227.500	358.400		
268	1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.000		- 76.000	- 76.000	320.000	Realisierung Einsparung Wasserkosten (Löschwasser) an Stadtwerke gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
515	3660050	Spielplätze	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800	+ 38.500		+ 38.500	149.300	erhöhter Ansatz; ergebnisneutral, da durch Erträge aus der Rückstellungsauflösung gegenfinanziert	3-20
546	5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	16	sonstige Aufwendungen	158.500	+ 175.000		+ 175.000	333.500	erhöhter Ansatz; ergebnisneutral, da durch Erträge aus der Rückstellungsauflösung gegenfinanziert	3-20
596	5410010	Gemiendestraßen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.800		- 100.000	+ 76.400	1.839.200	Reduzierung der Deckschichtsanierung für 2024 und 2025 gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
						+ 176.400				erhöhter Ansatz; ergebnisneutral, da durch Erträge aus der Rückstellungsauflösung gegenfinanziert	3-20
645	5510010	Park- und Gartenanlagen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.000	+ 201.600		+ 201.600	367.600	erhöhter Ansatz; ergebnisneutral, da durch Erträge aus der Rückstellungsauflösung gegenfinanziert	3-20
678	5610010	Umweltschutz	16	sonstige Aufwendungen	66.000	+ 64.000		+ 64.000	130.000	erhöhter Ansatz; ergebnisneutral, da durch Erträge aus der Rückstellungsauflösung gegenfinanziert	3-20
728	5730070	Mensa JRG	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800		- 3.800	- 3.800	0	Nutzungsvertrag wurde zum 30.08.2023 gekündigt, daher entfallen die Aufwendungen	1-40
737	6110010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15	Transferaufwendungen	17.630.800		- 889.800	- 889.800	16.741.000	Anpassung der Berechnung der Umlagen an die Vorgaben des Haushaltserlasses; zudem hat der Kreistag am 08.11.2023 beschlossen, die Kreisumlage um 1,9 %punkte auf 29,5 % zu senken	3-20
				Änderungen:		+ 2.499.300	- 642.600	**+ 1.856.700**			

nachrichtlich:	**bisher**	**Veränderung gesamt**	**neu**
Gesamtergebnis:	**-1.004.900**	**1.075.400**	**70.500**
Personalaufwendungen:	**27.010.100**	**0**	**27.010.100**

Änderungen der Planung 2024 - 2027, die über das Haushaltsjahr 2024 hinaus gehen

Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan							
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung						
596	5410010	Gemiendestraßen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.600			- 100.000	1.682.600	Reduzierung der Deckschichtsanierung für 2025 gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2024

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Finanzplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite im Entwurf	Leistung Nr.	Leistung Bezeichnung	Zeile im Finanzplan Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Invest-maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 Ansatz bisher €	Änderungen aus NT/Übertr.	Änderungen Aussch./Verw.	+ mehr/-weniger gesamt in €	Ansatz neu €	Erläuterungen	Empfohlen von
272	1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionstätigkeiten	126001722	Logistikfahrzeug Hygiene	60.000		-60.000	- 60.000	0	Beschaffung geschoben nach 2025, daher kommt auch die Zuweisung frühestens in 2025	1-30
768	6120010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37	Aufnahme von Krediten für Investitior	-		27.125.100		-5.443.800	- 5.443.800	21.681.300	Anpassung an Saldo aus Investitionstätigkeit	HFA
								Änderungen:		**- 5.503.800**			

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Finanzplan Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Invest-maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 Ansatz bisher €	Änderungen aus NT/Übertr.	Änderungen Aussch./Verw.	+ mehr/-weniger gesamt in €	Ansatz neu €	Erläuterungen	Empfohlen von
233	1110300	Gebäudemanagement	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	111030704	Investitionen Gebäudemanagement	0		+ 20.000	+ 20.000	20.000	Sanierung der nicht genutzten Azubi-Wohnungen vor der Vermietung ab 2025 gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat
274	1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	29	Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126001718	Feuerwehrboot	0	+ 376.000		+ 376.000	376.000	neuer Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023 sowie Anpassung an Ausschreibungsergebnis	1-30
					126001720	Mehrzweckfahrzeug MZF	0	+ 97.200		+ 97.200	97.200	neuer Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023 sowie Anpassung an Ausschreibungsergebnis	1-30
					126001721	Mannschaftstransportfahrzeug	0	+ 93.200		+ 93.200	93.200	neuer Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023 sowie Anpassung an Ausschreibungsergebnis	1-30
297	2110020	Albert-Schweitzer-Schule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	211002702	Erneuerung Außen- und Spielbereiche	50.000	+ 40.000		+ 40.000	90.000	erhöhter Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023	2-10
					211002706	bauliche Erweiterung ASS	1.820.000	- 620.000		- 620.000	1.200.000	Anpassung an Bauzeitenplanung	2-10
					211002707	Modernisierung Turnhalle	0	+ 60.000		+ 60.000	60.000	neuer Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023	2-10
306	2110030	Moorwegschule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	211003709	beauliche Erweiterung MWS	0	+ 20.000		+ 20.000	20.000	neuer Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023	2-10
315	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	217001715	Modernisierung Steinberghalle	0	+ 370.000		+ 370.000	370.000	neuer Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023	2-10
					217001716	Neubau Freifläche am Uterstufentrakt	170.000	+ 675.000		+ 675.000	845.000	erhöhter Ansatz aufgrund Anpassung an das Ausschreibungsergebnis	2-10
323	2182010	Gebrüder-Humboldt-Schule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	218201708	bauliche Erweiterung GHS	1.055.000	+ 1.500.000		+ 1.500.000	2.555.000	erhöhter Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023	2-10
331	2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	218202702	Garage/Carport	0	+ 20.000		+ 20.000	20.000	neuer Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023	2-10
448	3154010	Hilfen für Wohnunhgslose	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	315401705	Wohnunterkunft Steinberg 8a	0	+ 1.500.000		+ 1.500.000	1.500.000	neuer Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023, sowie Kostensteigerungen aufgrund des Wasserschadens	2-10
					315401707	Ersatzbau UK Schulauer Straße	0	+ 200.000		+ 200.000	200.000	neuer Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023	2-10
490	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	27	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	365001701	Investitionen Kindertagesstätten	3.316.600	+ 1.076.000		+ 1.076.000	4.392.600	Erhöhung Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023 (+ 1.076.000 €)	1-40
532	4210010	Sportförderung	27	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	421001702	Investitionen Sportförderung	60.700		- 25.200	- 25.200	35.500	Reduzierung des Zuschusses an den TC Aue Wedel für eine Traglufthalle gem. Ratsbeschluss vom 28.09.2023	Rat

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Finanzplan Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Invest-maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 Ansatz bisher €	Änderungen aus NT/Übertr.	Änderungen Aussch./Verw.	+ mehr/-weniger gesamt in €	Ansatz neu €	Erläuterungen	Empfohlen von
601-604	5410010	Gemeindestraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	541001708	Ausbau Tinsdaler Weg	0	+ 13.700		+ 13.700	13.700	neuer Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023	2-60
					541001732	Ausbau Kleinsiedlerweg	11.000		- 11.000	- 11.000	0	Planungskosten nach 2025 geschoben	2-60
					541001734	Ausbau Birkenweg	240.000		- 240.000	- 240.000	0	Maßnahme auf 2025 geschoben	2-60
					541001743	Ausbau Adalbert-Stifter-Straße	0	+ 28.000		+ 28.000	28.000	neuer Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023	2-60
					541001747	Ausbau Breiter Weg	0	+ 50.400		+ 50.400	50.400	neuer Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023	2-60
					541001759	Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)	120.000	+ 29.000		+ 29.000	149.000	Erhöhung Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023	2-60
					541001760	Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)	120.000	+ 25.000		+ 25.000	145.000	Erhöhung Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023	2-60
656	5511010		31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	551101711	Erneuerung Treppenanlage Elbhöhenweg	0	+ 86.500		+ 86.500	86.500	neuer Ansatz anstelle der Übertragungen aus 2023	2-60
						Änderungen:		+ 5.640.000	- 256.200	**+ 5.383.800**			

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Investitionsvolumen	**18.255.700**	**5.383.800**	**23.639.500**

Änderungen der Planung 2024 - 2027, die über das Haushaltsjahr 2024 hinaus gehen

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Ergebnisplan Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Invest-maßnahme Nr.	Bezeichnung	
	2110020	Albert-Schweitzer-Schule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	211002706	bauliche Erweiterung	2026: von 0 € auf 1.000.000 €
	2110030	Moorwegschule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	211003702	Investitionen Moorwegschule; Modernisierung Kunststoffspielfeld	2025: von 0 € auf 40.000 €
	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	217001710	Grundsanierung der Sport-anlage und des Bolzplatzes	2025: von 840.000 € auf 900.000 €; VE in 2024 900.000 €
	4240010	Sportstätten	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	424001703	Investitionen Elbestadion; Modernisierung Laufbahn, etc.	2025: von 0 € auf 350.000 €

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
1110221100	7821010	Grunderwerb	111022101.1	Grunderwerb	3.840.000,00	2.400.000,00	800.000,00	7.040.000,00	283.008,00	0,00
2110020100	7851000	Albert-Schweitzer-Sch	211002706.1	bauliche Erweiterung	3.544.373,77	1.820.000,00	2.700.000,00	4.944.373,77	198.763,83	61.804,67
2170010100	7821010	Johann-Rist-Gymnasiu	217001714.1	Erneuerung Unterstufentrakt	12.549.250,34	4.000.000,00	2.500.000,00	12.549.250,34	504.479,86	313.731,26
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
2182010100	7852000	Gebrüder-Humboldt-S	218201711.1	Neugestaltung des Schulhofes	1.348.383,97	900.000,00	610.000,00	1.648.383,97	66.265,04	109.892,26
3650010100	7818000	Kita Löwenzahn	365001701.5	Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	875.527,30	845.600,00	40.000,00	905.527,30	36.402,20	36.221,09
3650010100	7818200	neue Kita	365001701.23	Neubau der Kita der kath. Kirche	2.850.043,32	1.390.000,00	110.000,00	2.850.043,32	114.571,74	114.001,73

[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 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	9.517	520	0	0	0
Summe	12.917	520	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	15.213,2	5.239,7	5.257,9	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Leistung	Bezeichnung	VE aus	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
111030704	Möblierung Sitzungsräume	60.000	60.000				
111030704	Photovoltaikanlagen	100.000	100.000				
126001704	Erweiterung Parkplatz Feuerwache	40.000	40.000				
126001722	Logistikfahrzeug Hygiene	300.000	300.000				
128001701	Investitionen Bevölkerungsschutz	120.000	120.000				
211002702	Investitionen ASS	874.000	574.000	300.000			
211002706	Bauliche Erweiterung	2.700.000	2.700.000				
217001709	Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	115.000	115.000				
217001710	Grundsanierung des Bolzplatzes	840.000	840.000				
217001714	Erneuerung Unterstufentrakt	2.500.000	2.500.000				
217001716	Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt	548.000	548.000				
218201708	Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	610.000	610.000				
221001707	Erneuerung Kunststoffspielfeld	60.000	60.000				
541001711	Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	470.000	250.000	220.000			
541001734	Ausbau Birkenweg	160.000	160.000				
541001759	Instandsetzung Brücke Gehlengraben	70.000	70.000				
541001760	Instandsetzung Brücke im Autal Westseite	70.000	70.000				
555001707	Ausbau Saatlandsdamm	100.000	100.000				
573001730	Ersatzbeschaffung Krnwagen LKW	300.000	300.000				
	Summe	**10.037.000**	**9.517.000**	**520.000**	**0**	**0**	**0**

	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 Investitionen 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
111001701 Investitionen Gemeindeorgane	HFA									
1110001200.**7832000** Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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

	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** 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
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	**40.000**	100.000	60.000	0	0	120.534,99	60.000	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	**20.000**	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

	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
1110300101.**7831000** Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)		0	**80.000**	100.000	0	0	0	191.254,14	100.000	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
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	**-246.000**	-507.000	-116.000	-57.000	-56.000	-2.681.376,89	-160.000	-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	**0**	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	**0**	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

	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.**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
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	**60.000**	40.000	0	0	0	103.097,57	40.000	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	**-221.400**	-203.900	-113.900	-113.900	-113.900	-1.891.806,76	-40.000	-2.397.406,76
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**38.000**	25.000	15.000	15.000	0	38.000,00	0	93.000,00
1260010100.**7831000** sonstige betriebstechnische Anlagen		0	**0**	0	0	0	0	141.266,39	0	141.266,39
Saldo.		0	**-38.000**	-25.000	-15.000	-15.000	0	-179.266,39	0	-234.266,39
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

	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
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
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	**0**	300.000	0	0	0	300.000,00	300.000	300.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**60.000**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**60.000**	-300.000	0	0	0	-300.000,00	-300.000	-300.000,00
126001724 Logistikfahrzeug	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	125.000	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**	60.000	-125.000	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

	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	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
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									

	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.**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
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**	574.000	300.000	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

	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.**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**	-604.000	-329.000	-30.000	-22.000	-427.723,80	-874.000	-1.390.723,80
211002706 bauliche Erweiterung	UBF									
2110020100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		280.000	**1.820.000**	2.700.000	0	0	0	3.544.373,77	2.700.000	4.944.373,77
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	**-1.820.000**	-2.700.000	0	0	0	-3.593.314,39	-2.700.000	-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

	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.**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
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

	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.**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
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	**200.000**	115.000	0	0	0	315.000,00	115.000	315.000,00
Saldo.		0	**-200.000**	-115.000	0	0	0	-315.000,00	-115.000	-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	**4.000.000**	2.500.000	0	0	0	12.549.250,34	2.500.000	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	**-4.000.000**	500.000	0	0	0	-12.549.250,34	-2.500.000	-12.549.250,34
217001715 Modernisierung Steinberghalle	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.**7851090** Modernisierung Steinberghalle		500.000	**0**	0	2.000.000	2.000.000	0	2.547.586,10	0	4.547.586,10
2170010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-500.000	**0**	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.547.586,10	0	-4.547.586,10
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	UBF									
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	**170.000**	548.000	0	0	0	321.008,93	548.000	769.008,93
Saldo.		-50.000	**-170.000**	-548.000	0	0	0	-321.008,93	-548.000	-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

	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.**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
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	**900.000**	610.000	0	0	0	1.348.383,97	610.000	1.648.383,97
Saldo.		-100.000	**-900.000**	-610.000	0	0	0	-1.348.383,97	-610.000	-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

	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** 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
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									

	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.**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
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	**100.000**	60.000	0	0	0	160.000,00	60.000	160.000,00
Saldo.		0	**-100.000**	-60.000	0	0	0	-160.000,00	-60.000	-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

	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** 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
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

	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.**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
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	**0**	0	500.000	600.000	0	750.142,00	0	1.350.142,00
Saldo.		-250.000	**0**	0	-500.000	-600.000	0	-750.142,00	0	-1.350.142,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.	UBF									
3154010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		100.000	**0**	0	2.070.000	2.000.000	0	4.352.894,02	0	4.352.894,02

	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.		-100.000	**0**	0	-2.070.000	-2.000.000	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
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

	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** 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
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	**1.390.000**	110.000	0	0	0	2.850.043,32	0	2.850.043,32
Saldo.		-1.649.100	**-3.206.600**	-427.000	-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

	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
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
3660020100.**7831000** Außenanlagen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-16.263,95	0	-31.263,95
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	**0**	0	920.000	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

	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
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
Saldo.		-408.100	**-12.000**	-54.000	-1.479.000	-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	**0**	60.000	900.000	0	0	60.000,00	0	960.000,00
4240010100.**6834000** Einzahlung aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7852000** Erneuerung des Brunnens		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		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	**-38.000**	-70.000	-904.000	-360.000	-4.000	-510.484,35	0	-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

	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
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									
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	**0**	150.000	100.000	1.500.000	1.000.000	150.000,00	0	2.750.000,00
Saldo.		0	**0**	-150.000	-100.000	-1.500.000	-1.000.000	-150.000,00	0	-2.750.000,00
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		100.000	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.013.507,49	0	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	**0**	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.013.507,49	0	-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

	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
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									
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	**0**	10.000	360.000	170.000	0	32.799,31	0	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	**0**	-10.000	-360.000	50.000	0	-32.799,31	0	-562.799,31
541001730 Ausbau Sandlochweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	18.000	60.000	800.000	400.000	44.269,68	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	**0**	-18.000	-60.000	-800.000	700.000	-44.269,68	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	50.000	0	0,00	0	650.000,00

	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
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-50.000	0	0,00	0	-650.000,00
541001734 Ausbau Birkenweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		30.000	**240.000**	160.000	0	0	0	30.142,00	160.000	430.142,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-30.000	**-240.000**	-160.000	0	0	0	-30.142,00	-160.000	-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

	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.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		50.000	**0**	600.000	600.000	0	0	689.052,19	0	1.289.052,19
Saldo.		-50.000	**0**	-600.000	-600.000	0	0	-689.052,19	0	-1.289.052,19
541001747 Ausbau Breiter Weg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		250.000	**0**	800.000	2.200.000	1.500.000	0	1.127.424,57	0	4.827.424,57
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**0**	15.000	100.000	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	**0**	-815.000	-2.130.000	-1.500.000	0	-1.142.424,57	0	-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	**120.000**	70.000	0	0	0	190.000,00	70.000	190.000,00
Saldo.		-125.000	**-120.000**	-70.000	0	0	0	-315.000,00	-70.000	-315.000,00

	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
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	**120.000**	70.000	0	0	0	190.000,00	70.000	190.000,00
Saldo.		-115.000	**-120.000**	-70.000	0	0	0	-305.000,00	-70.000	-305.000,00
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal)	UBF									
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

	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.		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
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	**0**	0	0	0	2.000.000	2.058.311,41	0	4.558.311,41
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-2.000.000	-2.058.311,41	0	-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

	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.		-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
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	**140.000**	100.000	0	0	0	240.000,00	100.000	240.000,00
Saldo.		0	**-140.000**	-100.000	0	0	0	-240.000,00	-100.000	-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	**0**	600.000	400.000	0	0	650.000,00	0	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

	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.**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	**-100.000**	-675.000	-475.000	-75.000	-75.000	-1.716.027,16	0	-2.491.027,16
573001730 Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	300.000	0	0	0	300.000,00	300.000	300.000,00
Saldo.		0	**0**	-300.000	0	0	0	-300.000,00	-300.000	-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	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
Spielplatzkolonne										
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									
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

	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	-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
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	30.000	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-30.000	0	0,00	0	-30.000,00
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									

	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	**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
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**	**18.255.700**	**17.043.900**	**16.947.900**	**16.003.900**	**10.043.900**	**81.844.145,65**	**10.037.000**	**130.231.745,65**
Zu-/Überschuss		**-23.940.500**	**-18.195.700**	**-13.955.900**	**-16.661.900**	**-15.543.900**	**-8.288.900**	**-81.844.145,65**	**-10.037.000**	**-130.231.745,65**

Erläuterung zur verwaltungsseitigen Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen Aufwendungen im Haushaltsentwurf 2024.

Die Produktverantwortlichen haben die Planungen für ihre Bereiche vorgenommen. Dies führte auf Gesamthaushaltsebene zu Ertragsteigerungen von rund 2 Mio. €. Allerdings wurden auch mehr als 13 Mio. € (!) zusätzliche (Sach-)Aufwendungen gegenüber der Vorgabe 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 Aufwendungen in den Fokus. Allein in den Berichtszeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie 16 „sonstige Aufwendungen“ beliefen sich die Mehranmeldungen auf annähernd 10 Mio. €. Erfahrungsgemäß werden aber regelmäßig 6-7 Mio. € an Aufwandsermächtigungen in diesen Berichtszeilen in der Haushaltsbewirtschaftung nicht benötigt. Daher wurden die Ansätze der Berichtszeilen 13 und 16 für den Entwurf um insgesamt 8 Mio. € gekürzt. Hierbei wurden ausschließlich die Produktkonten berücksichtigt, bei denen im Vergleich zur Vorgabe mehr angemeldet wurde. Ansätze, die der Vorgabe entsprachen, oder wo Ansätze gekürzt worden sind, wurden nicht nochmal bei der pauschalen Kürzung berücksichtigt.

Die Berichtszeilen 11 „Personalaufwendungen“, 14 „bilanzielle Abschreibungen“ und 15 „Transferaufwendungen“ wurden keiner pauschalen Kürzung unterzogen, da die Ansätze überwiegend vertraglich oder gesetzlich vorgegeben und kaum beeinflussbar sind.

Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass noch rund 2 Mio. € dieser Mehranmeldungen in den Berichtszeilen 13 und 16 im Haushalt verblieben sind.

Berichtszeile	Vorgabe	Anmeldung der Fachdienste	Ansatz im Entwurf
13 „Aufwendungen für Sach.- u. Dienstleistungen“	15.136.500	23.439.800	16.439.800
16 „sonstige Aufwendungen“	10.158.000	11.796.500	10.796.500
Summe	**25.294.500**	**35.236.300**	**27.236.300**
Differenz		+9.941.800	-8.000.000

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.

Erläuterungen zur Änderung des Investitionsplanes 2024.

Mit einem Investitionsvolumen von 36.182.700 € ist der Haushaltsentwurf 2024 bei der Kommunalaufsicht nicht genehmigungsfähig. Daher wird der Verwaltungsentwurf mit der vorliegenden Änderung dahingehend angepasst, um das Investitionsvolumen 2024 und in den Jahren 2025 – 2027 in eine Größenordnung zu bringen, die grundsätzlich genehmigungsfähig ist.

Die bereits begonnenen Maßnahmen hatten in der ursprünglichen Fassung ein Volumen von 14,23 Mio. €. Hinzu kommen die Investitionen, die in der Einzelmaßnahme unter 500.000 € liegen. Diese summieren sich auf 7,13 Mio. €.

Um die Investitionsobergrenze von 16,0 Mio. € nicht zu überschreiten wurden bei den veranschlagten Maßnahmen, dort wo mit hinreichender Sicherheit angenommen werden kann, dass nicht alle Mittel 2024 kassenwirksam werden, Verschiebungen nach 2025 vorgenommen. Um einen reibungslosen Fortgang der laufenden Maßnahmen zu gewährleisten, werden für die verschobenen Mittel Verpflichtungsermächtigungen in den Entwurf eingestellt.

Die Mittel für den Grunderwerb werden nicht in die Berechnung der Investitionsobergrenze einbezogen, da hier die Entschädigungszahlungen für die Ende 2024 auslaufenden Erbbaurechtsverträge veranschlagt sind. Die Zahlungen resultieren aus vertraglichen Verpflichtungen und sind bis 31.12.2024 fällig.

Weiterhin werden investive Mittel in Höhe von ca. 4,0 Mio. € von 2023 auf 2024 übertragen werden müssen. Dieses betrifft Maßnahmen, die bereits beauftragt sind, die Mittel jedoch nicht mehr in 2023 kassenwirksam werden.

Mit diesen Verschiebungen erfüllt die Stadt Wedel die von der Kommunalaufsicht formulierten Auflagen.

In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2025 wurden die veranschlagten Maßnahmen so gestreckt, dass in jedem Jahr die Investitionsobergrenze von 16,0 Mio. € nicht um mehr als 1,0 Mio. € überschritten wird.

Da die im Workshop im September erarbeiteten strategischen Ziele noch nicht vom Rat beschlossen und ggfs. aktiv geschaltet sind, ist eine belastbare Priorisierung der Investitionsmaßnahmen zurzeit noch nicht möglich. Die Veranschlagung in den Jahren 2025 bis 2027 orientiert sich dennoch vorläufig an den im Workshop gemeinsam erarbeiteten Ergebnissen.

Nachdem der Rat die strategischen Ziele beschlossen, die für 2025 zu aktivierenden Handlungsfelder verbindlich benannt und die sich daraus ergebende Investitionspriorisierung ebenfalls beschlossen hat, wird die mittelfristige Finanzplanung mit dem Haushaltsentwurf 2025 überarbeitet. Die Veranschlagung im Haushaltsplan 2024 für die Jahre 2025-2027 ist insoweit nur vorläufig. Die verbindliche Priorisierung der Investitionen findet folglich im jeweiligen Vorjahr durch die Politik statt.

öffentlich	Antrag

Geschäftszeichen 2-601/Schl	Datum 23.11.2023	ANT/2023/027

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Entscheidung	07.12.2023

Antrag der SPD-Fraktion: Barrierefreiheit in Allgemeinbildenden Schulen

Anlage/n

1 Antrag SPD Barrierefreiheit in Allgemeinbildenden Schulen

Antrag der SPD-Fraktion Wedel zum Thema:

Barrierefreiheit in Allgemeinbildenden Schulen in Wedel

Der jeweilige Ausschuss möge beschließen, dass die Schulen

1. Schule Altstadt
2. Albert-Schweitzer-Schule
3. Moorwegschule
4. Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (bereits ausgestattet)
5. Johann-Rist-Gymnasium
6. Gebr.-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule)
7. VHS-Schule
8. Förderzentrum Wedel

eine taktile Beschilderung (auch in Braille-Schrift) in allen öffentlich zugängigen Räumen der Schule erhalten.

Die Verwaltung der Stadt Wedel wird eine Befragung der Schulleiter vornehmen, ob eine Beschriftung in den Räumen der Schulen gewünscht wird, in Anlehnung der bereits ausgeführten Beschriftung der EBG in Wedel. Die Gelder für das Projekt sollen über eine Spendenaktion gesammelt werden, wie schon das Projekt der Straßennamensschilder.

Begründung:

Auch, wenn möglicherweise derzeit keine blinden- oder sehbehinderten Schüler an den jeweiligen Schulen unterrichtet werden, sollte ein Minimum an inklusiven Maßnahmen für die Zukunft geschaffen werden (Bewusstseinsbildung). Wenn man erst beginnt, wenn die Schüler angemeldet werden, dann sind betroffene Schüler schon wieder aus der Schule entlassen, bevor die Maßnahmen greifen. Auch würden diese Maßnahmen anderen Menschen zur Verfügung stehen, die Zutritt zu den Schulen haben, wie bei Wahlen, Versammlungen, Elternabenden, etc. (blinde oder sehbehinderte Eltern und Erziehungsberechtigte).

Die UN-Behindertenkonvention (Institut für Menschenrechte) traten am 03. Mai 2008 in ein Übereinkommen der Vereinigten Nationen über die Rechte von Menschen mit

Behinderungen in Kraft. Sie beschreibt ausdrücklich, dass eine taktile Beschilderung (auch in Braille-Schrift) in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden einzuführen (she. hierzu die Taktile Schriften und Beschriftungen – Anforderungen an die Darstellung und Anbringung sind in der DIN 32986 vom Juni 2019 fest). Grundsätzlich verweise ich auf den Landesaktionsplan Schleswig-Holstein, Handlungsfeld 9, aus dem Jahr 2017, wonach die Staaten sich verpflichten u. a. taktile Türschilder in öffentlich zugänglichen Gebäuden anbringen zu lassen.

Frau Kerstin Dietrich (Behindertenbeauftragte in Wedel) und Herr Volker König (ehemaliger Vorsitzender der Behindertenarbeitsgemeinschaft Wedel), haben sich bereit erklärt, diese Maßnahmen zu unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Herr König hatte 2014 dafür gesorgt, durch zwei Studenten der FH-Wedel ein Programm schreiben zu lassen, um taktile Schilder für die EGB herstellen zu lassen. Die FH-Wedel hatte das Programm für eine nichtkommerzielle Nutzung kostenlos zur Verfügung gestellt. Der 3D-Druck der Schilder konnte durch Fördermittel der Karau-Stiftung, Hamburg und Mittel des FD Gebäudemanagements der Stadt Wedel sichergestellt werden.

Die SPD-Fraktion geht davon aus, dass die Schulen nach und nach mit den taktilen Schildern ausgestattet werden. Die Gelder sollen über eine Spendenaktion gesammelt werden, wie z.B. bei den Straßennamensschildern für sehbehinderte Menschen.

Wedel, den 20.10.2023

Wolfgang Rüdiger und Gerrit Baars

Anlage: Informationen von Herrn König zum EBG-Projekt.

Informationen von Herrn König zum EBG-Projekt:

3-D-Druck von taktilen Türschildern

Zur Herstellung kostengünstiger, taktiler Schilder mit Braille- und Profilschrift wurde die FH-Wedel, Fachbereich technische Informatik, 2014 gebeten, ein Programm zu entwickeln, um entsprechende Schilder nach DIN 32986 im 3-D-Druckverfahren herstellen zu lassen. Ziel war es, eine komplette Schule an den Türen mit taktilen Schildern auszustatten, um die Voraussetzungen im Sinne der UN BRK, Artikel 9, Absatz 2d, zu schaffen, dass auch blinde und sehbehinderte Kinder sich in einer Regelschule orientieren können. Zwei Studenten befassten sich nacheinander mit dieser Aufgabe. Es gelang ihnen, ein Programm zu entwickeln, welches die Konfiguration in Braille- und erhabener Profilschrift eigenständig vornimmt. Über Excel werden Namen und Begriffe einfach in das Programm eingegeben und automatisch in 3D-Modelle der taktilen Schilder umgewandelt. Die Ausgabe kann dann von nahezu jeder handelsüblichen CAD-Software eingelesen und in die Daten für den 3D-Druck konvertiert werden. Das erleichtert den Prozess zur Herstellung taktiler Schilder und die Zusammenarbeit mit einem professionellen Druckdienstleister enorm. Zur Realisierung der Schilder wurde das Laser-Sinter-Druckverfahren ausgewählt, da es sich als effizientestes Druckverfahren für dieses Projekt erwies. Zudem bietet es den zweifarbigen Druck an, um die Schilder auch farblich variieren zu können. Das Programm steht allen interessierten Stellen für eine nichtkommerzielle Nutzung auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung.

Im Juni 2016 wurde vom FD Gebäudemanagement der Stadt Wedel – mit Teilförderung der Karau-Stiftung - der Auftrag an eine 3D-Druckerei in Paderborn erteilt, insgesamt 83 Türschilder in weiß mit schwarzer Profilschrift und Braille-Schrift für die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG) drucken zu lassen. Die Schilder wurden im Sept./2016 vom Hausmeister der EBG installiert. Das Programm zur Herstellung der Schilder wurde inzwischen vom ASTA der Christian-Albrecht-Universität, Kiel, sowie von der Stadt Schenefeld bei der FH-Wedel angefragt.

Zum Test der Witterungsbeständigkeit der im 3d-Druckverfahren hergestellten Schilder wurde ein Schild über einen längeren Zeitraum im Außenbereich installiert und auf seine Veränderungen der Oberfläche untersucht.

fhwedel
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Presseinformation

Taktile Türschilder um Barrierefreiheit zu gewährleisten

Studierende der FH Wedel entwickeln Programm zum 3D-Druck taktiler Türschilder

Studierende der Fachhochschule Wedel haben im Rahmen eines Studien-Projektes ein Programm entwickelt, das den kostengünstigen 3D-Druck taktiler Schilder ermöglicht. Erste Schilder hängen bereits in der Ernst-Barlach Gemeinschaftsschule (EBG) in Wedel.

Wedel, September 2016. Oft sind es kleine Details, die für mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Raum sorgen. Barrierefreiheit bedeutet nicht nur die stufenlose Zugänglichkeit von Gebäuden, sondern auch die Bereitstellung durchgängiger Informationselemente zur Orientierung innerhalb von Gebäuden. Um diese zu gewährleisten, haben sich Studierende der Fachhochschule Wedel intensiv mit dem Thema beschäftigt. In den vergangenen zwei Jahren entwickelten die beiden Informatik-Studenten Björn Philip Ridder und Paul Kosubek ein Programm, das es ermöglicht kostengünstig taktile Schilder zu drucken, die den Auflagen nach DIN 32986 gerecht werden.

Angestoßen wurde das Projekt von Volker König aus Wedel, der selbst blind ist. Er sagt: „Im Frühjahr 2014, am Tag der offenen Tür der Fachhochschule Wedel, konnte ich einen Frosch ertasten, der mittels des 3D-Druckverfahrens hergestellt wurde. Daraufhin sprach ich Prof. Dr. Sergei Sawitzki an, ob er gemeinsam mit seinen Studenten ein Programm entwickeln könnte, welches der Herstellung taktiler Schilder dient." Der Leiter des Studiengangs Technische Informatik, Prof. Sawitzki, willigte ein. Nach weiteren Besprechungen gemeinsam mit Prof. Eike Harms, Präsident der FH Wedel, wurde das Projekt zugunsten der Ernst-Barlach Gemeinschaftsschule in Wedel ins Leben gerufen.

Im Wintersemester 2014/2015 übernahm Björn Philip Ridder im Rahmen einer Assistentenstelle bei Prof. Sawitzki die Optimierung von Braille- und Profilschrift, die für die Erstellung taktiler Türschilder verwendet wird. Im darauffolgenden Wintersemester stieg Paul Kosubek in die weitere Optimierung ein. Ziel war es, die Schriftzeichen auf eine Ebene zu bringen, um das schichtenweise Drucken zu ermöglichen und somit eine erhabene Schrift zu erhalten.

FH Wedel, Feldstraße 143, 22880 Wedel
Beatrix Behrendt, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: (+49) 0-4103-8048-50, Fax: (+49) 0-4103-8048-91050
E-Mail: bbe@fh-wedel.de, Internet: www.fh-wedel.de

Schließlich gelang es den Studenten ein Programm zu entwickeln, welches die Konfiguration in Braille- und erhabener Profilschrift eigenständig vornimmt. Bisher war die Herstellung taktiler Schilder mit relativ hohen Kosten verbunden. Doch über Excel werden Namen und Begriffe nun einfach in das Programm eingegeben und automatisch in 3D-Modelle der taktilen Schilder umgewandelt. Die Ausgabe kann dann von nahezu jeder handelsüblichen CAD-Software eingelesen und in die Daten für den 3D-Druck konvertiert werden. Das erleichtert den Prozess zur Herstellung taktiler Schilder und die Zusammenarbeit mit einem professionellen Druckdienstleister enorm. Zur Realisierung der Schilder wurde das Laser-Sinter-Druckverfahren ausgewählt, da es sich als effizientestes Druckverfahren für dieses Projekt erwies. Zudem bietet es den zweifarbigen Druck an, um die Schilder auch farblich variieren zu können.

Das Projekt wurde aus Mitteln der Fachhochschule Wedel, der Hamburger Karau-Stiftung sowie der Stadt Wedel finanziert, sodass nun pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres die Ernst-Barlach Gemeinschaftsschule mit taktilen Türschildern ausgestattet ist. Mit diesem Projekt ist ein weiterer Schritt zur Inklusion und praktischen Umsetzung der Forderungen der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen (UN BRK) gelungen.

Das Programm zum 3D-Druck taktiler Schilder ist bereits auf großes Interesse gestoßen. Unter anderem ist die Studierendenvertretung (AStA) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel auf die FH Wedel zugegangen, um die Büros des AStA mit taktilen Türschildern auszustatten. Auch die FH Wedel wird ihre Raumbeschilderung umstellen.

Das Programm der Fachhochschule Wedel steht auf Anfrage für die nichtkommerzielle Nutzung zur Verfügung.

Für Rückfragen sprechen Sie gerne den Studiengangsleiter an:

Prof. Dr. Sergei Sawitzki
Feldstr. 143
22880 Wedel
Tel: 04103 – 8048 -37
E-Mail: **saw@fh-wedel.de**

fhwedel
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Die Fachhochschule Wedel

Die Fachhochschule Wedel gehört zu den wenigen privaten, gemeinnützigen Fachhochschulen in Deutschland. Träger der staatlich anerkannten Fachhochschule ist eine gemeinnützige GmbH, die sich durch Studiengebühren, eine Landeszuwendung und Drittmittel finanziert. Die FH Wedel bietet ihren etwa 1.200 Studierenden zwölf Bachelor- und sechs Master-Studiengänge in der Informatik und den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften an. Der Campus liegt vor den Toren Hamburgs in Wedel.

FH Wedel, Feldstraße 143, 22880 Wedel
Beatrix Behrendt, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: (+49) 0-4103-8048-50, Fax: (+49) 0-4103-8048-91050
E-Mail: bbe@fh-wedel.de, Internet: www.fh-wedel.de

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Gebäudemanagement	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen	Datum 20.11.2023	**MV/2023/100**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	07.12.2023

Stand der Durchführungen und Kostenentwicklungen wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen.

Inhalt der Mitteilung:

Anlage/n

1 UBFA Dez.2023 Berichtswesen

Stand der Durchführung und Kostenentwicklung wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen

Übersicht Gebäudemanagement Stand: 20.12.2023

	Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto inkl. Nebenkosten (alle Kostengruppen)	Beschlussvorlage	Bauzeit	Meilensteine Erläuterungen	Sonstiges	Förderung
1)	**ASS: Ersatzneubau für Klassentrakt 1962 (2110-02706)**						
			MV/2016/066		Rat 20.06.2019: Beschluss Weiterverfolgung		
			BV/2019/075		Variante 1.		
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	4.521.018,00 €	BV/2022/028		mit beschlossener Energievariante (Energievariante fehlt im Haushaltsentwurf 2023)		
	Kostenberechnung	5.138.187,00 €			Stand 16.03.2023		
	Kostenanschlag nach Ausschreibung						
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
2)	**JRG: Ersatzneubau Unterstufentrakt (2170-01702)**						
			BV/2019/074		Rat 17.12.2020: Beschluss Raumkonzept u.		
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	10.000.000,00 €	BV/2020/079	2019-2023	Festlegung energetischer Standard		
	Kostenberechnung	10.149.000,00 €	BV/2021/012-1		Rat 17.06.2021: Baubeschluss inkl. Hybrider		
	Kostenanschlag	12.800.000,00 €	MV/…		**Auschreibung Estrich, Fliesen, Boden**		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				bisher abgerechnet ca. 4.825.600,00 €		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
	Fördermittel IMPULS 2030 II	3.000.000,00					
3)	**JRG: Außenanlagen (in Verbindung mit Hochbau)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	noch offen		ab 2024			
	Kostenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung	1.350.000,00 €		2024			
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				bisher abgerechnet 48.000 €		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						

4)	**JRG: Neugestaltung Mittelstufenhof (2170-01709)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018 inkl. Planung	230.000,00 €	BV/2019/017	ab 2024	Bau wird um ein Jahr verschoben.		
					Keine Mittel für 2023 vorhanden, für 2024 erneut		
	Kostenberechnung gem. Entwurf 06/2022 inkl. Planung	260.000,00 €			eingeworben.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				bisher abrechnet 23.000 €		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
5)	**JRG: Sanierung Bolzplatz und Sportanlage (2170-01710)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018 inkl. Planung	961.000,00 €	BV/2018/002	2025	Planungsbeschluss 08.02.2018		
					Obwohl die Laufbahn stark sanierungsbedürftig ist,		Keine Fördermittel-
	Kostenberechnung gem. Entwurf 11/2019 inkl. Planung	1.070.500,00 €			hängt die Umsetzung vom zeitlichen Bauablauf des		zusage.
					Neubaus Unterstufentrakt ab.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				vorgezogene Errichtung des Ballfangzaunes 2021		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)				bisher abgerechnet 67.000 €		
6)	**Steinberghalle - Modernisierung (2170-01715)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 09/2019	3.046.000,00 €		2023	Fördermittelantrag wurde abgelehnt		
					Der Bauantrag ist eingereicht, das Bauantrags-		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				**verfahren läuft noch.**		
					Die Ausführungsplanung wird nach Baugenehmigung		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)				**fortgesetzt bis LPH 6.**		

7)	**GHS: Ersatzneubau Südflügel / sog. 68er Anbau (2182-01708)**		BV/2017/044		BKS 21.10.2020: Beschluss Raumprogramm		
			BV/2019/076	ab 2021	Rat 25.03.2021: Baubeschluss u. Festlegung		
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 01/2021		BV/2020/097		Kostenschätzung ohne energetischen Standard		KfW Fördermittel f. beschlossenen Energiestandard
			BV/2020/097-1		mit beschlossenem energetischen Standard		681.590,00 €
					Einplanung Hybrider Lüftungsanlagen		
	Kostenberechnung	6.015.238,83 €					
	Kostenanschlag nach Ausschreibung	6.499.577,78 €	Stand 28.04.2022		Baukostensteigerung durch erhöhte Material- und Energiepreise Coronakrise; Lieferengpässe ; Nachtrag im Haushalt Juni 2022 verabschiedet		
	KFW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss	681.590,00 €					
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	noch offen					
8)	**GHS: Außenanlagen 1. BA (in Verbindung mit Hochbau)**			Bau ab 2024			
	Kostenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung	1.140.000,00 €					
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	1.475.000,00 €	BV/2023/126-1		Umwidmung VE zur Beauftragung Hauptauftrag		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						

9)	**UK Steinberg - Neubau (3154-01705)**						Fördermittel
		nur KGr 300+400:	BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Neubau		250.000,00 €
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 10/2020	2.118.000,00 €	BV/2020/075	2022-2023	UBFA 11.03.2021: Baubeschluss		
	Kostenberechnung gem. Entwurf	3.603.980,00 €	23.11.2021		Baugenehmigung liegt vor		
	Kostenanschlag vorbehaltlich der noch ausstehenden Auschreibungen	3.830.739,97 €	29.04.2022				
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	3.852.156,04 €	Stand 06.07.2023		80.000 € für Außenanlagen, Nachträge		
	Kostenprognose	3.997.564,00 €	Stand 08.08.2023		sind erforderlich, Kosten steigen; Versorgung über Wärmepumpen statt Fernwärme		
	KFW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss	544.621,50 €					
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
10)	**UK Bullenseedamm - Ersatzgebäude für UK Ansgariusweg 17**				**Projekt ruht.**		
	(3154-01706)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	noch offen		noch offen	Das Einvernehmen nach BauGB für die Erweiterung		KFW Fördermittel 544.621,50 €
					liegt vor.		
	Kostenberechnung gem. Entwurf		BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Erweiterungsbau um		
					16 Plätze.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						

11)	**UK Schulauer Straße - Ersatzneubau (3154-01707)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	3.000.000,00 €	BV/2020/014		UBFA 14.05.2020: Baubeschluss		
			BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Ersatzneubau		
	Kostenberechnung gem. Entwurf 09/2020	3.319.000,00 €			Die Bauanträge sind eingereicht, das Bauantrags-		
					verfahren läuft noch.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftrag.)	Architektenleist. 465.028,00 €			**Die Ausführungsplanung wird nach Baugenehmigung**		
					fortgesetzt bis LPH 6.		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
12)	**Grundsanierung Laufbahn... Elbestadion**						
							Antrag wird nach
	Kostenschätzung gem. Vorplanung inkl. Planung, Nov. 2021	1.133.048,62 €	BV/2022/069	2025/26	UBFA 22.09.2022: Freigabe Planungsleistungen		Kostenermittlung
							gestellt. 250.000 €
	Kostenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung, Dez. 2022	1.651,888,52 €			Momentan erfolgt die Ausführungsplanung. Nach		mögliche Förderung
					Untersuchung der Entwässerung muss diese eben-		wenn 2024 gebaut
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				falls erneuert werden. Kosten werden ermittelt.		wird.
							Sportstätten-
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						förderrichtlinie des
							Landes