

Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Sozialausschusses am Dienstag, 05.12.2023 um 19:00 Uhr, im Sitzungsraum Vejen des Rathauses, Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Einwohnerfragestunde
- 1.1 Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen
- 1.2 Aktuelle Fragen der Einwohner*innen
- 2 Anhörung der Beiräte
- 3 Öffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 07.11.2023
- 4 Jahresplanung Sozialausschuss 2024
- 5 Fortgeschriebenes Integrationskonzept 2023 - 2026
- 6 Überblick über die aktuelle Situation der stadteigenen Wohnunterkünfte
- 7 Haushaltssatzung 2024 2. Lesung
- 8 Öffentliche Mitteilungen und Anfragen
- 8.1 Bericht der Verwaltung
- 8.2 Öffentliche Anfragen

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil

- 9 Nichtöffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 07.11.2023
- 10 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen
- 10.1 Bericht der Verwaltung
- 10.2 Nichtöffentliche Anfragen

Öffentlicher Teil

- 11 Unterrichtung der Öffentlichkeit

Vorsitz

Jens Saake

Termine und Themen des Sozialausschusses 2024 (Themen wurden zunächst aus 2023 übernommen)

Sitzungstermin	Sitzungsort/ Schwerpunkt	Zentrale Themen zur Tagesordnung
Januar 2024		
Februar 2024	„Wohnen“	• Satzung Wohnunterkünfte • Wohnunterkünfte (Konzept) • Kennzahlen „Wohnen“
März 2024	„Soziales“ „Integration“	• Jahresbericht Beauftragte für Menschen mit Behinderung • Jahresbericht Integration / Arbeitskreis
April 2024	„Soziales“	• Jahresbericht Familienbildung • Jahresbericht Villa
Mai 2024		
Juni 2024	„Jugend“	• Jahresbericht Stadtteilzentrum „mittendrin“ • Jahresbericht Jugendeinrichtung KiJuZ • Jahresbericht Lebenshilfe „Hirtenhaus“ • Jahresbericht Frauenhaus
September 2024	„Gemeinwesenarbeit“	• Jahresbericht Diakonische Dienste Hamburg-West /Südholstein GmbH • Jahresberichte AWO Treff • Bericht Sozialberatungsstelle • DRK Begegnungsstätte und DRK Betr. Wohnen
Oktober 2024		
November 2024	„Senioren & Pflege“	• Bericht aus dem Seniorenbüro • Haushalt 2025 1. Lesung
Dezember 2024		• Haushalt 2025 2. Lesung

Jahresberichte	Ansprechpartner/in
• Jahresbericht Beauftragte für Menschen mit Behinderung	Frau Dietrich
• Jahresbericht Familienzentrum	www.familienbildung-wedel.de Frau Buche
• Jahresbericht Frauenhaus	info@frauenhaus-wedel.de Frau Otto
• Jahresbericht Villa	villa@stadt.wedel.de Frau Jaeger
• Jahresbericht Stadtteilzentrum „mittendrin“	Herr Bleuel, mittendrin-bleuel@wedel.de
• Jahresbericht Teestube	Herr Heller
• Jahresbericht Jugendeinrichtung KiJuZ	kijuz-leitung@web.de Frau Kallies
• Jahresbericht Lebenshilfe „Hirtenhaus“	hirtenhaus@lebenshilfe-pi.de Bettina Struckmeyer Bettina.Struckmeyer@lebenshilfe-pi.de
• Jahresbericht Integration	Frau Litke
• Jahresbericht Diakonieverein Migration e.V.	Frau Schueler-Albrecht www.diakonie-hhsh.de
• Bericht Sozialberatungsstelle	Herr Oestermann AWO + Frau Malenke
• Jahresbericht Wohnunterkünfte inkl. Planungsstand Neubauten	Fachdienst Soziales
• DRK Begegnungsstätte und DRK Betr. Wohnen	• Herr Oestermann AWO • DRK Herr Lange Lange@drk-wedel.de
• Jahresbericht Johanniter (Heinrich-Gau-Heim)	•
• Bericht aus dem Seniorenbüro	Herr Bauermeister

Stadt Wedel - 1-502 • Postfach 260 • 22871 Wedel

An die
Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder
des Sozialausschusses
der Stadt Wedel und die Fraktionsvorsitzenden
der im Rat der Stadt Wedel vertretenen Fraktionen

Mein Zeichen	JSA
Sachbearbeiter	Jens Saake
Durchwahl	04103 707-365
Telefax	04103 70788-365
Zimmer	305
E-Mail	j.saake@stadt.wedel.de
Datum	06.10.2023

Beratung des städtischen Haushaltes für das Jahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie wieder vorab die Meldungen der Vereine und Verbände zum Haushalt 2024,

- soweit sie das Budget des Fachdienstes Soziales betreffen und
- soweit keine vertraglichen Regelungen vorliegen

Diese Anträge übermitteln die Wünsche der Antragsteller, korrespondieren aber nicht immer mit den verwaltungsseitigen Vorstellungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024. Eine entsprechende Gegenüberstellung ist beigelegt.

Sollten zu den Anträgen der Vereine und Verbände detaillierte Fragen bestehen, bitte ich Sie, diese wie in den Vorjahren telefonisch, per Fax oder per E-Mail Herrn Saake (Tel.: 707-365) mitzuteilen, damit während der Haushaltsberatungen fundierte Antworten gegeben werden können.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Saake

Bezeichnung	Zuschuss 2023	"Antrag" 2024	Produkt	Verwaltungs- vorschlag 2024	Bemerkungen	Laufzeit
Zuschüsse mit Anträgen						
Sozialverband Deutschland	200,00 €	-	3310	- €	Antrag 2024 nicht neu gestellt	
Frauen helfen Frauen e.V.	12.000,00 €	12.000,00 €	3310	12.000,00 €	Antrag	
AWO (Freiwillige Finanzverwaltung)	2.900,00 €	2.900,00 €	3310	2.900,00 €	Antrag	
Türkischer Elternbund	1.200,00 €	1.200,00 €	3310	1.200,00 €	Antrag	
AK "lautstark"	4.000,00 €	5.000,00 €	3310	4.000,00 €	Antrag	
Arbeitslosenhilfe	1.200,00 €	6.000,00 €	3310	1.200,00 €	Antrag	
AK gegen Rechtsradikalismus	900,00 €	900,00 €	3156	900,00 €	Antrag	
Seniorenbeirat	1.200,00 €	1.200,00 €	3115	1.200,00 €	Antrag	
Guttempler-Gemeinschaft	200,00 €	- €	3310	- €	Antrag 2024 nicht neu gestellt	
Sozialpreis	500,00 €	500,00 €	3310	500,00 €		
Diakonieverein Migration	0,00 €	3.900,00 €	3310	3.900,00 €	In 2023 erfolgte der Antrag zu spät	
Antragssumme	24.300,00 €	33.600,00 €		27.800,00 €		
Zuschüsse mit Verträgen						
Lebenshilfe für Behinderte	17.000,00 €	17.000,00 €	Produkt 3310	17.000,00 €	Vertrag v. 01.01.2007	unbestimmte Dauer (Beginn 01.01.2007),
DRK (Betreutes Wohnen)	21.800,00 €	25.800,00 €	3310	25.800,00 €	Vertrag v. 01.08.1994 Defizitausgleich gem. § 4 des Vertrages	01.08.1994-31.07.2029
AG Netzwerk Wedel, ehemals AG der Freien Wohlfahrtsverbände	11.000,00 €	11.000,00 €	3310	11.000,00 €	Vertrag vom 01.01.2019	01.01.2019-31.12.2019, Verlängerung jeweils jährlich
AWO - "Treff" (Tagesstätte)	94.500,00 €	103.000,00 €	3310	103.000,00 €	Vertrag vom 11.08.2015 inkl. einer Personalkostensteigerung § 3 Absatz 5 des Vertrages	01.01.2016- 31.12.2025,
DRK (Begegnungsstätte)	83.500,00 €	86.500,00 €	3310	86.500,00 €	Vertrag vom 21.01.2016 inkl. einer Personalkostensteigerung § 3 Absatz 5 des Vertrages	01.01.2016 - 31.12.2019, Verlängerung jeweils jährlich
AWO Sozialberatungsstelle	187.600,00 €	195.894,00 €	3310	195.894,00 €	Vertrag, inkl. Personalkostensteigerung § 3 Absatz 1 des Vertrages	01.01.2009 Beginn, Verlängerung jeweils jährlich.
Vertragssumme	415.400,00 €	439.194,00 €		439.194,00 €		
Gesamt	439.700,00 €	472.794,00 €		466.994,00 €		

Gesondert beantragte Zuschüsse		
Antragsteller	Zweck	beantragter Zuschuss
DRK - Betreutes Wohnen	neue Küchenzeile	5.000,00 €
DRK - Begegnungsstätte	Erneuerung des Fußbodens	17.000,00 €

Verwaltungsempfehlung zu gesondert beantragten Zuschüssen

DRK - Betreutes Wohnen; neue Küchenzeile:

Darstellung des Sachverhaltes:

Die DRK beantragt für Ihr Betreutes Wohnen einen Zuschuss von 5.000,- € für eine neue Küchenzeile. Eine Besichtigung vor Ort zeigte, dass die Küche ca. 30 Jahre alt ist und dementsprechend Gebrauchspuren hat.

Dieser Zuschuss entspricht einem Investitionszuschuss (Artikel II, Absatz I, Nr. 2, Punkt D, Richtlinie über Bewilligung und Verwendung von Zuschüssen der Stadt Wedel an Dritte). Aus diesem Grund unterliegen die 5.000,- € einer 20-jährigen Abschreibung. Daher würde für die Stadt Wedel ein Aufwand von 250,- € jährlich entstehen.

Empfehlung der Verwaltung:

Die Küchenzeile bedarf eines Komplettaustausches und aufgrund der Abschreibung würde dies keine großen Auswirkungen auf den Haushalt haben. Dem Antrag könnte aufgrund der geringen jährlichen Belastung zugestimmt werden.

DRK-Begegnungsstätte; Fußboden Sanierung:

Darstellung des Sachverhaltes:

Die DRK beantragt für Ihre Begegnungsstätte einen Zuschuss von 17.000,- € für die Sanierung des Fußbodens. Eine Besichtigung vor Ort zeigte, dass der Fußboden renovierungsbedürftig ist. Es handelt sich um Stabparkett, aus welchem sich immer mal wieder Stäbe lösen, die dann einzeln geleimt werden müssen. Da der Boden insgesamt schon recht abgenutzt ist, sorgt das Leimen nur für eine kurzfristige Lösung. Nach Einschätzung des DRK's könnte der Fußboden so höchstens noch ein Jahr weiter genutzt werden.

Dieser Zuschuss stellt eine Anteilsfinanzierung (Artikel II, Absatz I Nr. 2 Punkt a Richtlinie über Bewilligung und Verwendung von Zuschüssen der Stadt Wedel an Dritte) dar.

Empfehlung der Verwaltung:

Die beantragten 17.000,- € würden komplett im Haushaltsjahr 2024 als Aufwand anfallen und diesen entsprechend zusätzlich belasten. Aufgrund der Haushaltskonsolidierung kann die Verwaltung dies aktuell nicht empfehlen.



Stadt Wedel
Postfach 260
22871 Wedel



Autonomes
Frauenhaus
W E D E L

Frauen helfen Frauen
e.V.

POSTFACH 1217, 22871 WEDEL
TELEFON 0 41 03 / 1 45 53
TELEFAX 0 41 03 / 91 99 07
info@frauenhaus-wedel.de
www.frauenhaus-wedel.de

Wedel, 30.04.2023

**Antrag auf Zuwendung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Frauenhaus
Wedel für das Jahr 2024**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir auch für das Jahr 2024 den seit vielen Jahren von der Stadt Wedel gewährten *freiwilligen Zuschuss* für die Arbeit mit Mädchen* und Jungen* im Frauenhaus in Höhe von 12.000,- € wieder beantragen.

Dieser freiwillige Zuschuss der Stadt Wedel ermöglicht uns, den im Frauenhaus lebenden Mädchen* und Jungen* durch zusätzliche Personalstunden kontinuierlich intensive Unterstützung anzubieten. Über die Hälfte der im Frauenhaus lebenden Personen sind Kinder/Jugendliche, welche oft langjährige Gewalt in der Familie mit-/erlebt haben und immer davon betroffen sind.

Gewalterfahrungen im sozialen Nahraum können die sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklungsfähigkeiten von Kindern einschränken. Intensive pädagogische Arbeit mit den Kindern/Jugendlichen ist daher eine zentrale Aufgabe im Frauenhaus, um dem entgegen zu wirken. Traumatisierte Kinder/Jugendliche benötigen ein hohes Maß an Zuwendung und professioneller Begleitung, um die eigenen (un-)mittelbaren Gewalterfahrungen zu verarbeiten, sowie gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien zu erlernen und neue Perspektiven zu entwickeln. Der komplexe Betreuungsbedarf der Mädchen* und Jungen* im Frauenhaus zeigt, wie sinnvoll diese zusätzlichen Stunden in diesem Bereich eingesetzt werden können. Durch den Zuschuss der Stadt können wir auch kontinuierlich Kinderbetreuung, besonders für Kleinkinder, gewährleisten, die für eine ungestörte Beratung der Frauen, notwendig ist.

Frauen helfen Frauen e.V. · Postfach 1217 · 22871 Wedel



Autonomes
Frauenhaus
W E D E L

Frauen helfen Frauen
e.V.

POSTFACH 1217, 22871 WEDEL
TELEFON 0 41 03 / 1 45 53
TELEFAX 0 41 03 / 91 99 07
info@frauenhaus-wedel.de
www.frauenhaus-wedel.de

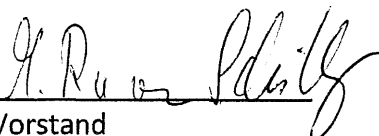
Wir hoffen sehr, auch im kommenden Jahr wieder über diesen freiwilligen Zuschuss der Stadt verfügen zu können, um diese Arbeit weiterhin fortsetzen zu können. Durch unsere jahrelange Erfahrung wissen wir, wie stabilisierend diese Arbeit für die gesamte Familie ist. Für die Kinder und Jugendlichen bietet sie eine Chance, Rollenstereotypen von generationellem Gewaltverhalten präventiv entgegenzuwirken.

In diesem Sinne möchten wir uns auch ganz herzlich für die langjährige Unterstützung bedanken und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit.

Für ein Gespräch oder Nachfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Wedel, 30.04.2023


Vorstand
„Frauen helfen Frauen e.V.“


Mitarbeiterin
Frauenhaus Wedel



Autonomes
Frauenhaus
W E D E L

Stadt Wedel
Fachdienst Soziales
z.Hd. Frau Wild
Postfach 260
22871 Wedel

Frauen helfen Frauen
e.V.

POSTFACH 1217, 22871 WEDEL
TELEFON 0 41 03 / 1 45 53
TELEFAX 0 41 03 / 91 99 07
info@frauenhaus-wedel.de
www.frauenhaus-wedel.de

Wedel, 30.04.2023

**Verwendungsnachweis Zuschuss der Stadt Wedel
für die Arbeit mit Mädchen und Jungen für das Jahr 2022**

Sehr geehrte Frau Wild,

den freiwilligen Zuschuss der Stadt Wedel über 12.000,00 € für die Arbeit mit Mädchen und Jungen im Frauenhaus im Jahr 2022 rechnen wir wie folgt ab:

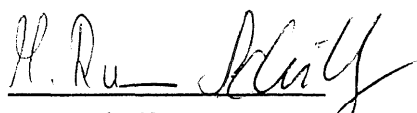
Mitarbeiterin	9 Wochenstunden TVL 10, Elternzeitvertretung für 12 Monate	
		brutto 10.187,61 €
		Lohnnebenkosten 2.241,27 €
gesamt		12.428,88 €

Da der Zuschuss der Stadt Wedel ausschließlich in Personalkosten für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Frauenhaus fließt, liegt diesem Verwendungsnachweis keine Sachmittelaufstellung bei. Der Anteil des städtischen Zuschusses ist in den Gesamtpersonalkosten der anliegenden Jahresabrechnung 2022 enthalten. Die Mehrkosten in Höhe von 428,88 € wurden aus dem Gesamtetat aufgebracht.

Die inhaltliche Ausgestaltung der Arbeit ist dem anliegenden Qualitätsbericht 2022 besonders unter Punkt 3.2. „Angebote für Kinder und Jugendliche“ zu entnehmen.

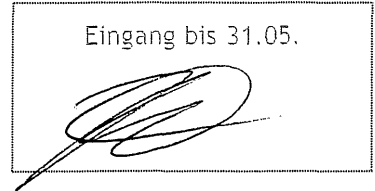
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

Mit freundlichen Grüßen


Frauen helfen Frauen e.V.

Rudolf Breitschied Str. 40a, 22880 Wedel

(Name des Zuschussempfängers)



Verwendungsnachweis und / oder Zuschussantrag
Veranstaltungsförderung

Geben Sie bitte an, welches Vorhaben gefördert werden soll:

freiwillige Finanzberatung

I. <u>Gesamteinnahmen:</u>	Kostenplan 2022	Abrechnung 2022	Plan 2023	Antrag 2024
Eigenmittel des Zuschussempfängers:				
Einnahmen (Eintrittsgelder, Kollekte, Teilnehmerbeiträge, etc.):				
Zuschüsse durch Dritte:				
a)				
b)				
Zuschuss Stadt Wedel:	2.900	2.900	2.900	2.900
Spenden:				
Sonstiges:				
Gesamtbetrag:	2.900	2.900	2.900	2.900

II. <u>Gesamtausgaben:</u>	Kostenplan 2022	Abrechnung 2022	Plan 2023	Antrag 2024
Honorare:	2.900	2.858,00	2.900	2.900
Werbung:				
Mieten:				
Gesamtbetrag der sonstigen Kosten (siehe Rückseite):				
Gesamtbetrag:	2.900	2858,00	2.900	2.900

Überschuss/Fehlbetrag:	42,00
------------------------	-------

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

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

Wedel, 07.03.2023

(Datum)

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Wedel e.V.
Rudolf-Breitschied-Straße 40 a
22880 Wedel

(Unterschrift, Stempel)

(Name des Zuschussempfängers)

Sonstige Kosten aufgeschlüsselt angeben:

	Abrechnung 2022
Investitionen (näher definieren):	
Porto:	
Telefon:	
Büromaterial:	
Veranstaltungen:	
Fahrtkosten:	
Präsente / Blumen:	
Sonstige Kosten (näher definieren):	
Gesamtbetrag:	

Erläuterungen (ggf. gesonderte Anlage beifügen):

Art und Häufigkeit der Aktivitäten/Veranstaltungen:	
Teilnehmerzahl an den Aktivitäten:	
Mitgliederzahl des Vereins:	
Höhe der Vereinsbeiträge pro Person und insgesamt:	
Verwendung der Beiträge:	
Freiwillige Leistungen (wie z. B. Höhe der Spenden / Anzahl der ehrenamtlich geleisteten Stunden):	
Grund für die Notwendigkeit des Zuschusses:	
Sonstiges:	

Eingang bis 31.05.

Türkischer Elternbund Wedel e.V. (TEBW)
(Name des Zuschussempfängers)

Verwendungsnachweis und / oder Zuschussantrag
Veranstaltungsförderung

Geben Sie bitte an, welches Vorhaben gefördert werden soll:

Diverse öffentliche Veranstaltungen (kulturelle Feste), Kinderfest, regelmäßiger Nachhilfeunterricht, Beratungen von Familien und Kindern durch den TEBW,

I. <u>Gesamteinnahmen:</u>	Kostenplan 2022	Abrechnung 2022	Plan 2023	Antrag 2024
Eigenmittel des Zuschussempfängers:				
Einnahmen (Eintrittsgelder, Kollekte, Teilnehmerbeiträge, etc.):	1000,00 €	1302,00 €	1302,00 €	1302,00
Zuschüsse durch Dritte:				
a) StSpk. Wedel		500,00 €		
b)				
Zuschuss Stadt Wedel:	1200,00 €	1200,00 €	1200,00 €	1200,00 €
Spenden:				
Sonstiges:				
Gesamtbetrag:	2200,00 €	3002,00 €	2502,00 €	2505,00 €

II. <u>Gesamtausgaben:</u>	Kostenplan 2022	Abrechnung 2022	Plan 2023	Antrag 2024
Honorare:				
Werbung:				
Mieten:				
Gesamtbetrag der sonstigen Kosten (siehe Rückseite):		3943,21 €	2502,00 €	
Gesamtbetrag:	2200,00 €	3002,00 €	2200,00 €	2502,00 €

Überschuss/Fehlbetrag:	-941,21 €
-------------------------------	------------------

Die Zuschussgewährung erfolgt nach den Maßgaben der "Richtlinien über die Bewilligung und Verwendung von Zuschüssen der Stadt Wedel an Dritte (Zuschussrichtlinien)" in der Fassung vom 1. Juli 2011. Der/Die Zuschussempfänger(in) ist mit den Inhalten, insbesondere mit den Regelungen des Artikels 3 zu den Antrags- und Abrechnungsverfahren, einverstanden.

31.05.2023

(Datum)

AC

(Unterschrift Stempel)

TEBW
Wedel Türk Veller Birliği
Friedrich-Eggers-Straße 77-79
22880 Wedel
Tel. 0178-1115917
türkischer.elternbund.wedel@gmail.com

Türkischer Elternbund Wedel e.V. (TEBW)

(Name des Zuschussempfängers)

Sonstige Kosten aufgeschlüsselt angeben:

	Abrechnung 2021
Investitionen (näher definieren): Beitrag Dachverband FÖTED	80,00 €
Porto, Telefon und Internetgebühren	31,45 €
Haftpflichtversicherung	221,66 €
Büromaterial	379,22 €
Veranstaltungen: Kinderfest, Int.Woche, diverse Feste	1166,53 €
Honorare Nachhilfeunterricht	1605,00€
Sonstige Kosten	140,60€
Präsente/ Bücher/ Vorträge	35,95€
Weiterbildungskosten Mitglieder/Vorstand	
Werbekosten	282,80€
Gesamtbetrag:	3943,21 €

Art und Häufigkeit der Aktivitäten/Veranstaltungen:	diverse Veranstaltungen: Tag der offenen Tür, internationales Kinderfest, Stadtteilstfest, Hafenfest, Sozialmarkt, Sommerfest, interkulturelle Wochen, ...
Teilnehmerzahl an den Aktivitäten:	ca. 30 -500
Mitgliederzahl des Vereins:	ca. 70 Mitglieder
Höhe der Vereinsbeiträge pro Person und insgesamt:	12 €, 24 €, 36 €
Verwendung der Beiträge:	Kinderfeste, Nachhilfeunterricht, Sport und Folkloreangebote am WE, diverse Angebote
Freiwillige Leistungen (wie z. B. Höhe der Spenden / Anzahl der ehrenamtlich geleisteten Stunden):	ca. 550- 600 Stunden
Grund für die Notwendigkeit des Zuschusses:	Nachhilfe- und Sportangebote für Kinder und Jugendliche der Stadt Wedel, Sommerfest, Sozialmarkt, internationales Kinderfest, Hafenfest, ...
Sonstiges:	

Erläuterungen (ggf. gesonderte Anlage beifügen):

Eingang 31.05.23



Der Kinderschutzbund
Ortsverband Wedel

Arbeitskreis gegen
sexuelle Gewalt an Kindern

lautStark

c/o Bonny Redelstorff, Trischenstraße 13, 22880 Wedel
An den Vorsitzenden des
Sozialausschusses der Stadt Wedel

Rathausplatz 3-5
22880 Wedel

16.05.2023

**Antrag auf Zuschuss für den Arbeitskreis „LautStark“ gegen sexuelle Gewalt
an Kindern und Jugendlichen für das Jahr 2024**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Zuschuss im Jahr 2023 möchten wir uns im Namen des Arbeitskreises „LautStark“ herzlich bedanken, denn ohne die Unterstützung der Stadt Wedel wäre diese wichtige Arbeit nicht möglich! Es konnten mit dem Zuschuss zwei Grundschulen das Präventionsprogramm gegen sexuelle Gewalt an Kindern durchführen und somit über 200 Kinder, deren Eltern und Lehrer*innen erreicht werden.

Wir sehen weiterhin einen hohen Bedarf für Präventionsangebote. Daher möchten wir möglichst allen Grundschulen die Übernahme der Kosten für Theateraufführungen, Fortbildung der Lehrkräfte und Elternabende zum Thema ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit „Dunkelziffer e.V.“ sowie „Wendepunkt e.V.“ Elmshorn und anderen Vereinen z.B. „Petze e.V.“ haben sich bewährt und weiterentwickelt. Auch auf die Gefahr durch Medien wie soziale Netzwerke gehen deren Angebote gezielt ein.

Unser großes Anliegen ist es, Kinder und Jugendliche präventiv zu stärken, zu informieren und zu schützen. Um die Arbeit fortsetzen zu können und sowohl dem Bedarf als auch den gestiegenen Preisen gerecht zu werden, beantragt der Arbeitskreis „LautStark“ für das Jahr 2024 5.000,00 € für präventive Maßnahmen zur Verhinderung von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Ein Beispiel für die Kosten: ein komplettes Präventionsprogramm von „Dunkelziffer e.V.“ mit Elternabend, Weiterbildung für das Lehrpersonal und Theateraufführungen für fünf dritte Klassen einer Grundschule in Wedel kostet derzeit 2.322,60.- € inklusive Fahrtkosten.

Mit freundlichen Grüßen für das Team vom AK „LautStark“

Karin Werdes
(Karin Werdes)

B. Redelstorff
(Bonny Redelstorff)

**Arbeitslosenselbsthilfe -
Arbeit für alle - e.V. Wedel
Mühlenstr. 35 22880 Wedel**

**Betrieb des Treffpunkt
Arbeitslosenzentrum**

Zuschussantrag 2024

	Kostenplan 2022	vorläufige Abrechnung 2022	Plan 2023	Antrag 2024
I. Gesamteinnahmen				
Eigenmittel des Zuschussempfängers Einnahmen	400,00 €	- €	400,00 €	480,00 €
Zuschüsse durch Dritte				
a)				
b)				
Zuschuss Stadt Wedel	6.000,00 €	1.200,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Spenden	8.218,00 €	8.461,08 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sonstiges Transfer von DL	- 1.318,00 €	2.033,93 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Gesamtbetrag Einnahmen	13.300,00 €	11.695,01 €	13.500,00 €	13.580,00 €
II. Gesamtausgaben:	Kostenplan 2022	vorläufige Abrechnung	Plan 2023	Antrag 2024
Honorare				
Werbung				
Mieten+Stom/Gas+Versicherung	4.700,00 €	4.444,95 €	4.700,00 €	4.700,00 €
Gesamtbetrag der sonstigen Kosten (siehe Rückseite)	8.600,00 €	7.250,06 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Sonstige Kosten	8.600,00 €	7.250,06 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Porto	300,00 €	265,69 €	300,00 €	300,00 €
Telefon	1.800,00 €	2.173,47 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Büromaterial/fachliteratur	1.700,00 €	265,69 €	900,00 €	900,00 €
Veranstaltungen	3.800,00 €	3.743,18 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Fahrtkosten	1.000,00 €	802,03 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Präsente/Blumen				
sonstige Kosten: Instandhaltung des Gebäudes			1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamtbetrag Ausgaben	13.300,00 €	11.695,01 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Erläuterungen:				
Art und Häufigkeit der Aktivitäten/veranstaltungen		Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9:00 bis 14:00		
Teilnehmerzahl an den Aktivitäten		Im Laufe des Jahres ca 130 verschiedene Personen, davon 33 mit größerem und längerfristigem Beratungs- und Unterstützungsbedarf. 43 Personen haben als ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der Küche, in der Fahrradwerkstatt , bei Festen und Dienstleistungen aller Art geholfen		
Mitglieder des Vereins	35	35	35	35
ehrenamtliche Stunden während der Öffnungszeiten	6500	6500	6.500	6.500
Grund für die Notwendigkeit des Zuschusses		Verringerung der Abhängigkeit von Spenden und den Einnahmen aus dem bereich Dienstleistungen aller Art		

Wir sind mit den Inhalten der "Richtlinien über die Bewilligung und Verwendung von Zuschüssen der Stadt Wedel an Dritte (Zuschussrichtlinien)" in der Fassung vom 12. Januar 2015, insbesondere mit den Regelungen des Artikels 3 zum Antrags- und Abrechnungsverfahren. einverstanden.

Wedel, den

01.08.2023

Haus-8 Lüneburg

Verwendungsnachweis und / oder Zuschussantrag
Veranstaltungsförderung

Geben Sie bitte an, welches Vorhaben gefördert werden soll:

Diverse öffentliche Veranstaltungen durch den Arbeitskreis (u. A. 3 Gedenkveranstaltungen und eine Ausfahrt und Gegenbesuch für Gedenkfeier in Putten).

I. <u>Gesamteinnahmen:</u>	Kostenplan 2022	Abrechnung 2022	Plan 2023	Antrag 2024
Eigenmittel des Zuschussempfängers:				
Einnahmen (Eintrittsgelder, Kollekte, Teilnehmerbeiträge, etc.):	200,00 €	548,60 €	200,00 €	200,00
Zuschüsse durch Dritte:				
a)				
b)				
Zuschuss Stadt Wedel:	900,00 €	810,00 €	900,00 €	900,00 €
Spenden:				
Sonstiges:				
Gesamtbetrag:	1100,00 €	1353,60 €	1100,00 €	900,00 €

II. <u>Gesamtausgaben:</u>	Kostenplan 2022	Abrechnung 2022	Plan 2023	Antrag 2024
Honorare:				
Werbung:				
Mieten:				
Gesamtbetrag der sonstigen Kosten (siehe Rückseite):		€	1100,00 €	
Gesamtbetrag:	1100,00 €	1353,60 €	1100,00 €	900,00 €

Überschuss/Fehlbetrag:	0,00 €
-------------------------------	--------

Die Zuschussgewährung erfolgt nach den Maßgaben der "Richtlinien über die Bewilligung und Verwendung von Zuschüssen der Stadt Wedel an Dritte (Zuschussrichtlinien)" in der Fassung vom 1. Juli 2011. Der/Die Zuschussempfänger(in) ist mit den Inhalten, insbesondere mit den Regelungen des Artikels 3 zum Antrags- und Abrechnungsverfahren, einverstanden.

8/5/2023

(Datum)

i. A. R. Blumel

(Unterschrift, Stempel)

Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit der Stadt Wedel

(Name des Zuschussempfängers)

Sonstige Kosten aufgeschlüsselt angeben:

	Abrechnung 2022
Investitionen (näher definieren):	
Porto:	10,00
Telefon:	50,00
Infomaterial:	
Veranstaltungen: Fahrt nach Putten, Besuch aus Putten (Hotelübernachtung, Verpfl.)	384,90
Fahrtkosten:	130,03
Blumen:	364,19
Sonstige Kosten: Bewirtung der Gäste (Getränke, Kuchen, ...)	193,70
Präsente/ Bücher/ Infomaterial- Filme, Vorträge	220,78
Traueranzeige WST	
sonstiges	
Gesamtbetrag:	1353,60

Art und Häufigkeit der Aktivitäten/Veranstaltungen:	3 Gedenkveranstaltungen
Teilnehmerzahl an den Aktivitäten:	ca. je 60 TN
Mitgliederzahl des Vereins:	ca. 30 aktive AK-Mitglieder
Höhe der Vereinsbeiträge pro Person und insgesamt:	-----
Verwendung der Beiträge:	Veranstaltungen und Gedenktage
Freiwillige Leistungen (wie z. B. Höhe der Spenden / Anzahl der ehrenamtlich geleisteten Stunden):	Vorab angedacht sind immer ca. 200 € für z.B. die Fahrt nach Putten (Eigenbeteiligung) Verpflegung etc.
Grund für die Notwendigkeit des Zuschusses:	AK der Stadt Wedel
Sonstiges:	

Erläuterungen (ggf. gesonderte Anlage beifügen):

(Name des Zuschussempfängers)

Verwendungsnachweis und / oder Zuschussantrag

Veranstaltungsförderung

Geben Sie bitte an, welches Vorhaben gefördert werden soll:

I. <u>Gesamteinnahmen:</u>	Kostenplan 2022	Abrechnung 2022	Plan 2023	Antrag 2024
Eigenmittel des Zuschussempfängers:				
Einnahmen (Eintrittsgelder, Kollekte, Teilnehmerbeiträge, etc.):				
Zuschüsse durch Dritte:				
a)				
b)				
Zuschuss Stadt Wedel:	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Spenden:				
Sonstiges:		913,13		
Gesamtbetrag:	1.200,00 €	2.113,13 €	1.200,00 €	1.200,00 €

II. <u>Gesamtausgaben:</u>	Kostenplan 2022	Abrechnung 2022	Plan 2023	Antrag 2024
Honorare:				
Werbung:				
Mieten:				
Gesamtbetrag der sonstigen Kosten (siehe Rückseite):		1.397,82 €		
Gesamtbetrag:	1.200,00 €	1.397,82 €	0,00 €	0,00 €

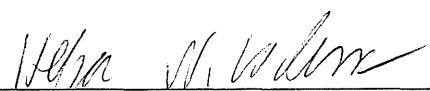
Überschuss/	715,31 €
--------------------	-----------------

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

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

25.01.2023

(Datum)



(Unterschrift, Stempel)

Seniorenbeirat der Stadt Wedel

(Name des Zuschussempfängers)

Sonstige Kosten aufgeschlüsselt angeben:

	Abrechnung 2022
GEMA-Gebühren	0,00
Noten, Rollenbücher	0,00
Transportkosten	0,00
Stimmen von Instrumenten	0,00
Bühnenbau	0,00
Porto-/Telefonkosten	0,00
Fahrtkostenerstattung	0,00
Kostüme, Requisiten	0,00
Sonstiges:	1.397,82 €
Sonstiges:	0,00
Sonstiges:	0,00
Gesamtbetrag:	1397,82 €

Erläuterungen:

**Ausgaben
2022**

1	Rückzahlung Zuschuss	913,13 €
2	Flyer	179,69 €
3	Selters Sozialmarkt	13,96 €
4	Gebäck Workshop	38,30 €
5	Prospektständer 18,02+13,96	31,98 €
6	Namensschilder	99,96 €
7	Gebäck für Jahresabschluss	51,30 €
8	Raumnutzung bei AWO	50,00 €
9	Kaffee im Rathaus	19,50 €
	Gesamtbetrag	1.397,82 €

Diakonische Dienste Hamburg-West/Südholstein
gGmbH

Einrichtung: DiakoMigra

Max-Zelck-Str. 1

20459 Hamburg

(Name des Zuschussempfängers)

Eingang bis 31.05.

Verwendungsnachweis und / oder Zuschussantrag

Veranstaltungsförderung

Geben Sie bitte an, welches Vorhaben gefördert werden soll:

Zuschuss

für die Migrationsberatung (MB SH) der DiakoMigra in Wedel

(bis 31.12.2020 - Diakonieverein Migration e.V.)

I. Gesamteinnahmen:	Kostenplan 2024	Abrechnung 2024	Plan 2023	Antrag 2024
Eigenmittel des Zuschussempfängers:	23.250,00			
Einnahmen (Eintrittsgelder, Kollekte, Teilnehmerbeiträge, etc.):			./.	./.
Zuschüsse durch Dritte:				
a) Landesmittel	206.250,00			
b) Stadt Pinneberg	16.800,00			
Zuschuss Stadt Wedel:	3.900,00			3.900,00
Sonstiges:				
Gesamtbetrag:	250.200,00			3.900,00

II. Gesamtausgaben:	Kostenplan 2024	Abrechnung 2024	Plan 2023	Antrag 2024
Personalausgaben:	204.703,00			3.900,00
Verwaltungsausgaben:	14.245,00			
Sachausgaben	29.752,00			
Sprach- und Kulturmittlung	1.500,00			
Gesamtbetrag:	250.200,00			3.900,00

Überschuss/Fehlbetrag:

0,00

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

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

Hamburg, den 10.07.2023

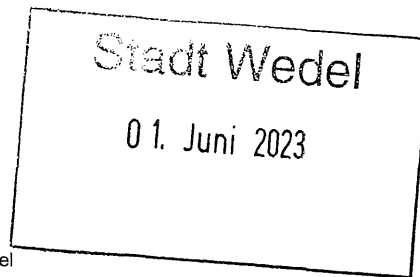
(Datum)

Diakonie  Diakonisches Werk
Hamburg-West/Südholstein

Max-Zelck-Str. 1 • 22459 Hamburg

Tel. 040 / 558 220 - 130 (Unterschrift, Stempel)

info@diakonie-hhsh.de



DRK-Ortsverein Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str.6, 22880 Wedel

Stadt Wedel
Fachdienst Soziales
z.H. Frau Wild
Rathausplatz 3-5
22880 Wedel

Ortsverein Wedel e.V.

Rudolf-Höckner-Str.6
22880 Wedel

Tel. 04103 4373
Fax 04103 97916

www.drk-wedel.de
ortsverein@drk-wedel.de

Vorsitzender:
Thomas Kolodziej

Vereinsregister Pinneberg
VR 608 PI
Steuer-Nr. 18/296/70252

Ihr Ansprechpartner:
Herr Lange

Bankverbindung:
Stadtsparkasse Wedel
IBAN:
DE88 2215 1730 0000 00 2054
BIC:
NOLADE21WED

Wedel, 31.05.2023

Betreutes Wohnen, Rudolf-Höckner-Str.2, 22880 Wedel
hier: Verwendungsnachweis 2022
Zuschussantrag für 2024

Sehr geehrte Frau Wild,

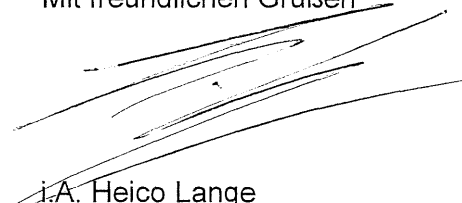
hiermit legen wir Ihnen den Verwendungsnachweis 2022 für das Betreute Wohnen sowie unseren Zuschussantrag für 2024 vor.

Zum Verwendungsnachweis/Zuschussantrag merken wir an:

1. Unsere Einnahmen 2022 sind im Vergleich zum Jahr 2021 gleichgeblieben.
2. Die Ausgaben liegen 2022 über auf dem Niveau des Vorjahres. Es konnten wieder gemeinsame Veranstaltungen mit den Bewohnern durchgeführt werden. Die Kosten für die Veranstaltungen in Höhe von 950,39 Euro wurden für die Bewirtung der Bewohner, kleine Spiele, Aufmerksamkeiten zu Ostern, Weihnachten und die Geburtstage, Blumendekoration im Gruppenraum und im Eingangsbereich, sowie einen Weihnachtsbaum ausgegeben.
Die Gehaltskosten sind durch einen Wechsel im Personal (eine Betreuerin ist in Rente gegangen) und unseren Anschluss an den DRK-Reformtarifvertrag im September 2022 gestiegen.
3. Investitionskosten sind 2022 nur im geringen Maß angefallen. Es wurde lediglich Kleinigkeiten ersetzt oder neu angeschafft.
4. Das Jahr 2022 haben wir mit einem Defizit in Höhe von 3.547,34 € abgeschlossen. ✓

5. Der Jahresabschluss 2022 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft baltic Revisions und Treuhand GmbH geprüft und testiert. Dem darauf aufbauenden Verwendungsnachweis haben die Mitglieder noch nicht zugestimmt, da unsere Mitgliederversammlung erst am 10. Juni 2023 durchgeführt wird. Wir sind aber zuversichtlich, dass unsere Mitglieder auch für den Verwendungsnachweis 2022 ihre Zustimmung, wie auch in den Vorjahren, geben werden.
6. Für das Haushaltsjahr (2023 erneut nach Ablehnung) und 2024 möchten wir eine Erhöhung des Zuschusses um 4.000,- Euro auf 25.800,- Euro beantragen, da wir gezwungen sind unsere Gehälter nach dem DRK-Reformtarifvertrag zu zahlen. Davon sind auch die Gehälter der beiden Betreuerinnen betroffen. Für die weiteren Kostenbereiche rechnen wir mit etwa gleichbleibenden Zahlen. ?
7. Zusätzlich möchten wir unsere kleine Küche in unserem Gruppenraum auswechseln, die nun 15 Jahre alt wird und doch schon klare Gebrauchsspuren aufweist. Die Erneuerung planen wir für das Jahr 2024. Hierfür möchten wir einen Sonderzuschuss in Höhe von 5.000,-€ für Investitionen beantragen. Die tatsächlichen Kosten werden wir nachweisen. ?

Mit freundlichen Grüßen



i.A. Heico Lange
Leiter der Geschäftsstelle

Bericht über das Betreute Wohnen 2022/2023

Statistik

Das Betreute Wohnen ist eine Wohnanlage für ältere und/oder behinderte Menschen mit Pflegegrad und besteht seit August 1994.

Wir halten 18 Wohnungen vor, die in der Regel barrierefrei und altersgerecht ausgestattet sind. Davon sind 14 Wohnungen für einen 1-Personenhaushalt und 4 Wohnungen für Ehepaare vorgesehen. Die maximale Belegung wäre mit 24 Personen erreicht.

Das Durchschnittsalter ist, aufgrund von Mieterwechseln, in den letzten Jahren gesunken.

Betreuung

Die Betreuung wird von zwei Betreuerinnen durchgeführt, die als Halbtagskräfte eingestellt sind und wochentags eine tägliche Anlaufstelle für die Bewohner darstellen.

Der Schwerpunkt der Betreuung liegt in regelmäßigen Hausbesuchen aller Bewohner. Oft werden private Angelegenheiten besprochen, kleine Hilfestellungen und/oder Ratschläge gegeben. Manchmal müssen Bewohner auch getröstet werden oder es wird einfach nur geplaudert.

Zu den Zeiten, in denen sich keine Betreuerin im Haus befindet, können sich die Bewohner in Notfällen vertrauensvoll an unsere Sozialstation wenden, die täglich 24 Stunden erreichbar ist.

Zusätzlich gibt es in jeder Wohnung ein Hausnotrufgerät mit einem Notfallknopf.

Ein wichtiger Punkt in der Betreuung ist die Förderung der Hausgemeinschaft. Dafür steht der Gruppenraum im Erdgeschoss zur Verfügung. Dort herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Hier steht immer Kaffee, Tee oder Wasser bereit und es wird spontan geklönt.

Veranstaltungen

Nachdem die Corona-Einschränkungen aufgehoben sind, können wir unsere täglichen Veranstaltungen wieder durchführen. Dazu gehören unter anderem:

- gemeinsames Frühstück
- gemeinsames Mittagessen
- gemeinsames Kaffeetrinken
- Kinotage
- Spielenachmittage
- gemeinsames Basteln zu Feiertagen, wie Ostern oder Weihnachten
- Einkaufsfahrten
- kleine Ausflüge
- Sommerfest
- Weihnachtsfeier

Alle diese Veranstaltungen und Unternehmungen haben dazu beigetragen, die gute Hausgemeinschaft weiter zu fördern. So besuchen sich inzwischen einige Bewohner auch untereinander oder gehen gemeinsam spazieren. Man hilft sich untereinander. Es ist anders

als in einem normalen Mietshaus. Auch ist es sehr erfreulich, dass die Bewohner an unseren Veranstaltungen zahlreich teilnehmen und unsere Vorschläge gut annehmen.

Allgemeines

Wir haben eine große Nachfrage nach freien Wohnungen, die wir leider nicht bedienen können.

Die Wohnungen werden ausschließlich an Personen mit Wohnberechtigungsschein vergeben. Interessierte Personen können sich auf eine Warteliste bei der Stadt Wedel setzen lassen, von der wir bei freiwerdenden Wohnung Mietervorschläge erhalten.

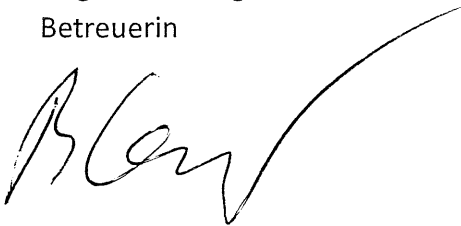
Die Wohnungsverwaltung haben wir an die „Eigenheim Wohnungsgenossenschaft eG“ vergeben, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Bei Beanstandungen wird den Mietern kurzfristig ein Handwerker geschickt, was im Moment nicht selbstverständlich ist.

Unser Projekt ist vorbildlich, gerade da die Menschen heute immer älter werden (demografischer Wandel). Somit wäre es wünschenswert, wenn es mehr Einrichtungen dieser Art geben würde.

Wir hoffen, dass die Stadt Wedel uns noch lange bei diesem Vorzeigeprojekt für Wedel unterstützt, um auch weiterhin sozial schwächeren Menschen ein solches Angebot anbieten zu können.

Wedel, den 26.05.2023

Brigitte Gensing
Betreuerin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Gensing', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Ortsverein Wedel e.V.

DRK-Ortsverein, Rudolf-Höckner-Str. 6, 22880 Wedel

Stadtverwaltung Wedel
Fachbereich Bürgerservice
Fachdienst Soziales
z.H. Herrn Klaas Kasper
Rathausplatz 3 - 5
22880 Wedel

Stadt Wedel

28. Aug. 2023

Rudolf-Höckner-Str.6
22880 Wedel
Tel. 04103 4373
Fax 04103 97916

www.drk-wedel.de
ortsverein@drk-wedel.de

Vorsitzender:
Thomas Kolodziej

Vereinsregister Pinneberg
VR 608 PI
Steuer-Nr. 18/296/70252

Ihr Ansprechpartner:
Herr Lange

Bankverbindung:
Stadtsparkasse Wedel
IBAN:
DE88 2215 1730 0000 00 2054
BIC:
NOLADE21WED

Betrieb der DRK - Begegnungsstätte

hier: Anmeldung eines Sonderzuschusses für das Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrter Herr Kasper,

Wedel, 22.08.2023

wir haben unseren Parkettboden Anfang Juli 2023 von einem Fachbetrieb überprüfen lassen, da sich einige Stäbchen gelöst hatten und sich ein Stolperrisiko für unsere Besucher ergab. Leider wurde und mitgeteilt, dass der Bodenbelag nicht mehr abgeschliffen werden kann und die losen Stäbchen nur noch notdürftig befestigt werden können. Es wurde uns empfohlen, den Fußboden in absehbarer Zeit erneuern zu lassen. Daraufhin haben wir uns ein Angebot zur Erneuerung des Fußbodens, mit Vinylplanken, erstellen lassen. Die Höhe des Angebotes beträgt 17.905,25 Euro.

Nach § 3 Absatz (4) unseres Vertrages über den Betrieb der DRK-Begegnungsstätte vom 21.01.2016, beantragen wir hiermit einen Sonderzuschuss in Höhe von 17.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024. Leider konnten wir den Antrag nicht schon zum 31.05.2023 stellen, wie im Vertrag gefordert, da uns der Umstand zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war.

Trotz der verspäteten Anmeldung des Zuschusses, bitten wir noch um Zustimmung für das Haushaltsjahr 2024 und Aufnahme in die Haushaltsplanung 2024 der Stadt Wedel, da die Erneuerung des Fußbodens im nächsten Jahr dringend notwendig wird.

Mit freundlichen Grüßen



Thomas Kolodziej
Vorsitzender



Claudia Bakan
Stellvertretende Vorsitzende

<u>öffentlich</u> Verantwortlich: Fachdienst Soziales	BESCHLUSSVORLAGE
--	--

Geschäftszeichen 1-50/JSA	Datum 20.11.2023	BV/2023/162
------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Sozialausschuss	Vorberatung	05.12.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.12.2023

Fortgeschriebenes Integrationskonzept 2023 - 2026

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt das fortgeschriebene Integrationskonzept 2023-2026.

Ziele

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

Handlungsfeld 3 Soziale Infrastruktur:

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

Darstellung des Sachverhaltes

Die Stadt Wedel hat bereits 2009 mit einem Ratsbeschluss entschieden, dass ein Integrationskonzept erstellt werden soll, und hat damit die Weichen für eine erfolgreiche Integrationsarbeit gestellt. Dieses wurde 2014 und 2018 fortgeschrieben.

Trotz des Umstandes, dass wesentliche, die Integrationspolitik betreffenden Kompetenzen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommunen fallen, gibt es eine Reihe von Einflussmöglichkeiten auf kommunaler Ebene, die die Integration und somit die Entwicklungsperspektive der ganzen Kommune fördern. Das Integrationskonzept ist als Selbstverpflichtung der Stadt Wedel zu verstehen. Es soll ein Maß an Verbindlichkeit schaffen, das den lokalen Akteur*innen der Integrationspolitik verlässliche und stabile Rahmenbedingungen für ihre jeweilige Arbeit bietet.

Ziele und Maßnahmen:

Kommunikation, Beteiligung, Vernetzung

- Information und Orientierung
- Selbstorganisation von Migrant*innen
- Ehrenamt in der Integrationsarbeit
- Anlässe und Räume für Begegnung
- Öffentlichkeitsarbeit

Kulturelle Vielfalt und gesellschaftlicher Zusammenhalt

- Interkulturelle Kompetenzen
- Kultur der Anerkennung

Sprache, Bildung, Erziehung

- Deutsch als Zweitsprache
- Zweitspracherwerb in Kindertagesstätten und Schulen
- Unterstützung beim Erlernen der Erstsprache
- Teilhabe an Kultur, Bildung, Politik und Sport

Arbeit, Wirtschaft, Beruf

- Interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung
- Unterstützung der Berufstätigkeit

Wohnen

Gesundheit und Pflege

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Das Integrationskonzept ist wichtiger Bestandteil für die Integration von ausländischen Mitbürger*innen und hat einen positiven Einfluss auf die Arbeit der Verwaltung.

Die Koordinierungsstelle Integration leistet durch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen und ausländischen Mitbürger*innen.

Aufgrund der steigenden Zahlen an Flüchtlingen wird diese Arbeit auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der Arbeit inner- und außerhalb der Verwaltung.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen**Finanzielle Auswirkungen**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

☐ ja ☒ nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt

☒ ja ☐ teilweise ☐ nein

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:

☐ ja ☒ nein

Die Maßnahme / Aufgabe ist

- ☐ vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
- ☐ teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
- ☐ nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

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

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	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 Integrationskonzept 2023-2026

Fortgeschriebenes Integrationskonzept

2023 - 2026

in der vorliegenden Fassung am xx.xx.xxxx vom Rat der Stadt beschlossen

NOCH NICHT BESCHLOSSENE VERSION!!!

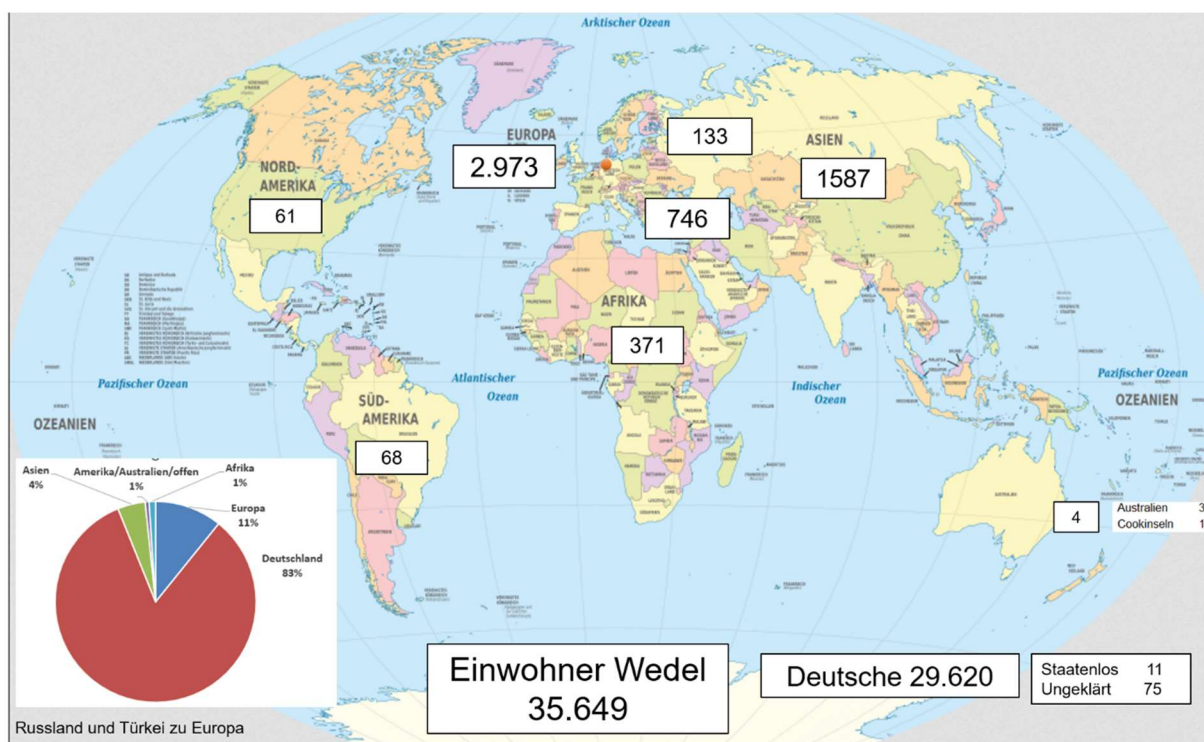
Inhalt

Vorwort.....	3
1. Was versteht man unter Integration?.....	5
2. Themenfelder, Ziele und Maßnahmen	7
2.1 Kommunikation, Beteiligung, Vernetzung.....	7
2.1.1 Information und Orientierung.....	8
2.1.2 Selbstorganisation von Migrant*innen	9
2.1.3 Ehrenamt in der Integrationsarbeit	9
2.1.4 Anlässe und Räume für Begegnung	10
2.1.5 Öffentlichkeitsarbeit	11
2.2 Kulturelle Vielfalt und gesellschaftlicher Zusammenhalt.....	11
2.2.1 Interkulturelle Kompetenzen	11
2.2.1 Kultur der Anerkennung.....	12
2.3 Sprache, Bildung und Erziehung	13
2.3.1 Deutsch als Zweitsprache	13
2.3.2 Zweitspracherwerb in Kindertagesstätten und Schulen	13
2.3.3 Unterstützung beim Erlernen der Erstsprache	14
2.3.4 Teilhabe an Kultur, Bildung, Politik und Sport	14
2.4 Arbeit, Wirtschaft, Beruf.....	15
2.4.1 Interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung	15
2.4.2 Unterstützung der Berufstätigkeit	16
2.5 Wohnen.....	16
2.6 Gesundheit und Pflege	17

Vorwort

Wedel ist bunt!

Von den 35.649 am 31.12.2022 in Wedel gemeldeten Einwohner*innen haben 29.620 Personen die deutsche Staatsbürgerschaft (83 %) und 5.943 eine andere Staatsangehörigkeit (ca. 17 %) (siehe Grafik). Von den Wedeler*innen mit einem deutschen Pass haben 8 % eine doppelte Staatsangehörigkeit.



Quelle: Einwohnermeldeamt, Stadt Wedel, Grafik von Karin Blasius

Die Vielfalt unter den in Wedel lebenden Personen zeigt sich auch in den 128 vertretenen Nationalitäten. Die drei stärksten ausländischen Gruppen sind wie in den Jahren zuvor die türkische (746), die polnische (724) und die syrische (478). Die Zahl der Personen aus Afghanistan ist weiterhin gestiegen und beläuft sich auf 373 (Vorjahr 313). Aufgrund des Kriegsbeginns in der Ukraine Anfang 2022 zählen nun Ukrainer*innen zu der viertstärksten ausländischen Gruppe (434). Knapp 35 % der Personen, deren Staatsangehörigkeit nicht Deutsch ist, kommen aus einem der EU-Länder.

Von einem Migrationshintergrund spricht man, wenn eine Person selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht seit Geburt besitzt. In Deutschland haben rund 27 % der Bevölkerung einen Migrationshintergrund (vgl. Migrationsbericht 2021 des BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).

Die Stadt Wedel hat bereits 2009 mit einem Ratsbeschluss entschieden, dass ein Integrationskonzept erstellt werden soll, und hat damit die Weichen für eine erfolgreiche Integrationsarbeit gestellt. Dieses wurde 2014 und 2018 fortgeschrieben.

Trotz des Umstandes, dass wesentliche, die Integrationspolitik betreffenden Kompetenzen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommunen fallen, gibt es eine Reihe von Einflussmöglichkeiten auf kommunaler Ebene, die die Integration und somit die Entwicklungsperspektive der ganzen Kommune fördern. Das Integrationskonzept ist als Selbstverpflichtung der Stadt Wedel zu verstehen. Es soll ein Maß an Verbindlichkeit schaffen, das den lokalen Akteur*innen der Integrationspolitik verlässliche und stabile Rahmenbedingungen für ihre jeweilige Arbeit bietet.

An dem Prozess der Fortschreibung des Integrationsprozesses war neben der Koordinierungsstelle Integration eine Arbeitsgruppe aus dem Arbeitskreis Integration mit Vertreter*innen aus dem Sozialausschuss und der Migrationsberatung beteiligt. Um ein aktuelles Stimmungsbild rund um Integrationsarbeit in Wedel zu gewinnen, wurden im Januar 2023 bei einer Wieder-Auftakt-Sitzung des Arbeitskreises Integration im Ratssaal die Teilnehmenden gefragt: „Was haben wir schon? Was brauchen wir noch?“. Die Ergebnisse wurden bei der Überarbeitung des Integrationskonzepts berücksichtigt.

Was hat sich zum letzten Integrationskonzept geändert?

Die bewährte Struktur des Konzeptpapiers wird auch in der aktuellen Version beibehalten: Die Unterteilung erfolgt in sechs Themenfelder mit Unterpunkten sowie der Beschreibung von Zielen und Maßnahmen. Einige Ziele und Maßnahmen sind neu hinzugekommen bzw. wurden entsprechend der aktuellen Situation und Bedarfe umformuliert. Neben neu anzustrebenden Zielen und Maßnahmen sind auch solche aufgeführt, die bereits seit Jahren verfolgt werden und erfolgreich etabliert sind.

Das Ehrenamt wurde in der vorangegangenen Konzeptdatei als eigenständiges Kapitel aufgeführt. Jetzt ist es eingearbeitet im Themenfeld „Orientierung und Information“ als Unterkapitel „Ehrenamt in der Integrationsarbeit“ und fließt bei „Selbstorganisation von Migrant*innen“ ein. Das Ehrenamt in der Integrationsarbeit ist in Wedel stark vertreten und gut organisiert. Es trägt dazu bei, dass viele Migrant*innen individuelle Unterstützung erhalten. Ausführlich ist dies im Jahresbericht der Koordinierungsstelle Integration nachzulesen.

Das Unterkapitel „Kommunikationsstruktur“ wurde umbenannt in „Anlässe und Räume für Begegnung“. Hinzugefügt wurden bestehende Angebote zur Initiierung des Austauschs von Personen mit und ohne Migrationshintergrund.

Das ehemalige Kapitel „Interkulturelle Öffnung“ wurde weiter gefasst und umbenannt in „Kulturelle Vielfalt und gesellschaftlicher Zusammenhalt“. Es beinhaltet die Unterpunkte „Interkulturelle Kompetenzen“ und „Kultur der Anerkennung“. Hier wurden mehrere Maßnahmen neu hinzugefügt.

Ein Schwerpunkt in der künftigen Arbeit rund um Integration liegt in der Stärkung des Zusammenhalts der Wedeler Bürger*innen unabhängig von ihrer jeweiligen Kultur, Religion und Sprache.

1. Was versteht man unter Integration?

„Ziel von Integration ist es, den Zusammenhalt in der ganzen Gesellschaft zu stärken. Von einer möglichst schnellen und nachhaltigen Integration profitieren nicht nur die Menschen, die zu uns kommen, sondern wir alle. Integration betrifft dabei Alteingesessene ebenso wie Zugewanderte“ (vgl. BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ¹).

Wichtige Elemente sind in diesem Zusammenhang Respekt und kulturelle Vielfalt, gegenseitiges Vertrauen und gemeinsame Verantwortung sowie Chancengleichheit und Teilhabe in allen Bereichen - insbesondere am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben.

Im Fokus der Integrationsbemühungen stehen Personen mit Migrationshintergrund sowohl mit als auch ohne Fluchterfahrungen. Hier werden die Bedarfe sowohl von neu hinzugekommenen Personen berücksichtigt als auch von denjenigen, die schon seit vielen Jahren in Wedel bzw. in Deutschland leben.

Integration wird als wechselseitiger Prozess verstanden: Die Aufnahmebereitschaft und Offenheit der schon lange in Wedel bzw. in Deutschland lebenden Menschen ist ebenso essentiell wie die Bereitschaft der Hinzuziehenden, grundlegende vorliegende Regeln zu respektieren und sich um die eigene Integration zu bemühen.

Wie Integration genau verstanden wird, wird überall unterschiedlich diskutiert. Es ist ein schwer messbares Ziel. Letztendlich entscheidet jede Person für sich, was für sie Integration

¹ Quelle: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/integration/integration-bedeutung/integration-bedeutung-node.html;jsessionid=A83F98BDC7A7992294E5F7385F55FC05.1_cid505

bedeutet und inwieweit sie sich integriert fühlt. Unstrittig ist, dass Integration alle Lebensbereiche umfasst und ein Prozess ist (siehe Grafik).



Die Integrationsarbeit ist daher ein kontinuierlicher Prozess. Die erzielten Erfolge müssen gesichert werden, neue Entwicklungen und Erkenntnisse in die Arbeit einfließen. Die aufgeführten Maßnahmen des Integrationskonzeptes sind nicht abschließend zu verstehen, vielmehr sind sie während des Umsetzungsprozesses den jeweiligen Erfordernissen anzupassen.

2. Themenfelder, Ziele und Maßnahmen

Im Folgenden werden sechs Themenfelder vorgestellt, die z. T. in mehrere Unterpunkte untergliedert sind. Hierfür werden jeweils Ziele und Maßnahmen zu deren Erreichen formuliert. Neben neu hinzugekommen Zielen und Maßnahmen stehen altbewährte, die fortgeführt und / oder ausgebaut werden sollen.

Kommunikation, Beteiligung, Vernetzung ▪ Information und Orientierung ▪ Selbstorganisation von Migrant*innen ▪ Ehrenamt in der Integrationsarbeit ▪ Anlässe und Räume für Begegnung ▪ Öffentlichkeitsarbeit
Kulturelle Vielfalt und gesellschaftlicher Zusammenhalt ▪ Interkulturelle Kompetenzen ▪ Kultur der Anerkennung
Sprache, Bildung, Erziehung ▪ Deutsch als Zweitsprache ▪ Zweitspracherwerb in Kindertagesstätten und Schulen ▪ Unterstützung beim Erlernen der Erstsprache ▪ Teilhabe an Teilhabe Kultur, Bildung, Politik und Sport
Arbeit, Wirtschaft, Beruf ▪ Interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung ▪ Unterstützung der Berufstätigkeit
Wohnen
Gesundheit und Pflege

2.1 Kommunikation, Beteiligung, Vernetzung

Im Folgenden werden sowohl Personen mit Migrationshintergrund als auch alle an Integration beteiligten Akteur*innen und Institutionen mit ihren jeweiligen Bedarfen mitgedacht.

Für eine gute Zusammenarbeit aller mit Integration beschäftigten Akteur*innen ist ein ständiger Austausch von wichtigen Informationen erforderlich. Dafür muss es geeignete Kommunikationswege geben, die die Abstimmung ermöglicht zwischen Stadtverwaltung, Politik, Vereinen, Verbänden und allen weiteren Institutionen und Personen, die sich für eine gelingende Integration einsetzen.

2.1.1 Information und Orientierung

Ziel:

Migrant*innen sollen sich schnell in Wedel orientieren und zurechtfinden können.

Maßnahmen:

Die Mitarbeitenden des Einwohnermeldeamtes händigen bei der Wohnsitzanmeldung ein Informationsblatt aus, auf dem die Kontaktdaten der Koordinierungsstelle Integration, der Migrationsberatung und der Flüchtlingsbetreuung gemeinsam aufgeführt sind. Dieses wird ihnen von der Koordinierungsstelle Integration zur Verfügung gestellt.

Im Eingangsbereich des Rathauses werden vielfältige Informationsmaterialien zur Mitnahme ausgelegt, unter anderem ein Stadtplan sowie Informationen über Einrichtungen und Angebote in Wedel.

Bei der Erstellung von Informationsmaterialien achten alle Akteur*innen und Einrichtungen auf die Verwendung von zielgruppengerechter und einfacher Sprache (u.a. als geeignete Basis für Übersetzungs-Werkzeuge). Sie prüfen für einzelne Dokumente, ob zusätzlich die Bereitstellung in Englisch und / oder in weiteren Sprachen erforderlich und umsetzbar ist.

Die Koordinierungsstelle Integration stellt wesentliche Informationen für Migrant*innen und für an der Integrationsarbeit beteiligte Personen auf www.wedel.de/integration zur Verfügung. Dazu zählt u. a. das mehrsprachige Faltblatt "Wo finde ich in Wedel ...?" mit Angeboten und Adressen relevanter Einrichtungen.

Die bestehenden Beratungsangebote zu verschiedensten Themen des alltäglichen Lebens sollen erhalten bleiben und wenn möglich in ihrem Umfang ausgebaut werden. Angesichts der zunehmenden Anzahl an Bürger*innen mit Migrationshintergrund und als positives Ergebnis von erfolgreicher Integration werden die Angebote auch von dieser Personengruppe verstärkt angefragt; z.T. mit allgemeinen und z.T. mit speziellen Fragen und Bedarfen. Hoher Unterstützungsbedarf besteht bei Personen mit begrenzten Sprachkompetenzen insbesondere beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen.

2.1.2 Selbstorganisation von Migrant*innen

Ziel:

Die Selbstorganisation von Communities soll gestärkt werden.

Maßnahmen:

Die Koordinierungsstelle Integration unterstützt und fördert die Communities dabei, entsprechende Strukturen auf- bzw. auszubauen und sich zu vernetzen. So werden beispielsweise Informations- und Fortbildungsangebote für ehrenamtlich Helfende organisiert, die Schlüsselfunktionen in Migrant*innenselbstorganisationen (MSO) übernehmen.

Die Stadt Wedel sorgt für die Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements in der Integrationsarbeit; dies betrifft auch die Unterstützung innerhalb der Communities.

2.1.3 Ehrenamt in der Integrationsarbeit

Ziel:

Das freiwillige Engagement soll erhalten, ausgebaut und koordiniert werden durch die Koordinierungsstelle Integration und erfährt Wertschätzung.

Maßnahmen:

Die Koordinierungsstelle Integration hat einen Pool mit ehrenamtlichen Helfer*innen verschiedener Nationalitäten aufgebaut. Sie pflegt diesen Pool und baut ihn weiter aus.

Die Ehrenamtlichen unterstützen Personen ohne ausreichende deutsche Sprachkenntnisse innerhalb eines begrenzten Zeitraumes bei Alltagsthemen, wie Behördengängen, Arztbesuchen und anderen Alltagssituationen.

Die Helfenden werden zu monatlichen Ehrenamtstreffen eingeladen und erhalten Unterstützung bei Problemen. Ihnen werden Fortbildungen angeboten zur Stärkung ihrer interkulturellen Kompetenz und zu Themen wie Aufenthalt und Bildung.

Die Arbeit der Ehrenamtlichen erfährt Anerkennung auch seitens der Stadt Wedel.

Die Koordinierungsstelle Integration agiert als Schnittstelle. Sie kümmert sich um das kontinuierliche Anwerben weiterer ehrenamtlicher Unterstützer*innen (z.B. als Sprachmittler*innen oder für das Angebot „Sprachpartnerschaften“) sowie anderweitiger Unterstützungsangebote (z.B. Hausaufgabenhilfe, Sprachtreffs).

Gemeinsam mit dem Freiwilligenforum organisiert sie alle zwei Jahre eine Ehrenamtsmesse für die Gewinnung von neuen ehrenamtlichen Kräften und pflegt das Netzwerk Ehrenamt Wedel.

Die Stadt Wedel nutzt in Kooperation mit der Brücke Elmshorn gGmbH einen Sprachmittler*innen-Pool für Schulen, u.a. zur Unterstützung der Kommunikation von Lehrkräften und Eltern. Die Koordinierungsstelle Integration vermittelt Sprachmittler*innen-Kontakte für verschiedenste Situationen und Bedarfe.

2.1.4 Anlässe und Räume für Begegnung

Ziel:

Begegnungen dienen als Motoren für Integrationsprozesse und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie ermöglichen Verständigung, Vernetzung, Gelegenheiten zur Eigenaktivität und zur gegenseitigen Unterstützung. Hierfür gilt es Anlässe und Räume zu gestalten.

Maßnahmen:

Die Koordinierungsstelle Integration leitet den Arbeitskreis Integration mit monatlichen Sitzungen zu wechselnden Schwerpunktthemen. Die Treffen sind offen für alle Personen, die sich in Wedel für das Thema Integration interessieren und die sich hierzu einbringen oder informieren möchten.

Vielfältige niedrigschwellige Angebote verschiedener Institutionen und Vereine zur Initiierung und Gestaltung zum Austausch von Personen mit und ohne Migrationshintergrund sind in Wedel fest etabliert und sollen fortgeführt werden. Beispiele von Außenstellen der Stadtverwaltung sind das „Willkommenscafé“ der Stadt Wedel in den Räumlichkeiten der FEG (Freie Evangelische Gemeinde Wedel), „Dialog in Deutsch“ in der Stadtbücherei, diverse Aktivitäten für Kinder und Jugendliche im KiJuZ, Kochgruppe und „Frauenfrühstück“ in „Die Villa“, „Marktfrühstück“ und „FrauenINSEL“ im Stadtteilzentrum „mittendrin“. In 2023 ergänzen „Offene Lerntreffs“ zur Grundbildung die Angebotspalette der Volkshochschule.

Die Koordinierungsstelle Integration unterstützt die Bekanntmachung der verschiedenen Begegnungsangebote. Dafür pflegt sie z. B. den Bereich „Angebote für Migrant*innen“ auf der Website www.wedel.de/integration.

2.1.5 Öffentlichkeitsarbeit

Ziel:

Wedeler Bürger*innen erhalten Einblicke in die Herausforderungen, Erfolge und Angebote rund um den Bereich Integration.

Maßnahmen:

Alle Beteiligten achten darauf, dass das Thema Integration in der Öffentlichkeit präsent ist, u.a. auf www.wedel.de, auf den weiteren Websites und Social-Media-Kanälen der öffentlichen Einrichtungen sowie in Zusammenarbeit mit der lokalen Presse und mit Wedel TV.

Dabei sollen Beispiele gelungener Integration und persönliche Erfolgsgeschichten mehr Aufmerksamkeit erfahren; u.a. als Gegenpol zu einer negativen medialen Berichterstattung.

Die Wedeler Bürger*innen erhalten Einblick in den Jahresbericht der Koordinierungsstelle Integration, in dem die aktuelle Situation und umgesetzte Maßnahmen beschrieben werden.

2.2 Kulturelle Vielfalt und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Die Stadt Wedel ist seit 1990 als „Weltoffene Gemeinde“ ausgezeichnet und trägt diesen Titel bis heute in Ehren. Im Vordergrund stehen die Werte Offenheit, Toleranz, Diskriminierungsfreiheit, Solidarität und Zusammenhalt. Angesichts zunehmender Debatten um Ungleichheits- und Ungerechtigkeitsempfindungen in einer Einwanderungsgesellschaft gilt es, diese Werte vermehrt zu stärken und Verständnis füreinander zu fördern.

2.2.1 Interkulturelle Kompetenzen

Mit der Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen gelingt es, den Blick auf vorhandene Ressourcen zu richten, statt vermeintliche Defizite im Vordergrund zu sehen (Beispiel Sprachkenntnisse).

Entsprechende Informations- und Fortbildungsangebote dienen der Stärkung des eigenen Vorurteilsbewusstseins sowie der Förderung von Kultur- und Religionssensibilität.

Ziel:

Alle Bürger*innen der Stadt Wedel erweitern ihre interkulturellen Kompetenzen für mehr Vorurteilsbewusstsein und Verständnis füreinander.

Maßnahmen:

Dem Personal der Stadt Wedel werden regelmäßig Fortbildungsangebote im Bereich „Interkulturelle Kompetenzen“ angeboten; insbesondere für die leitenden Ebenen.

Zur Unterstützung der Verständigung u. a. in der Beratung stellen Fremdsprachenschulungen für Mitarbeitende der Stadt ein weiteres Element dar.

Es ist eine Aufgabe von allen Akteur*innen, die mit Migrant*innen zusammenarbeiten, die eigenen Angebote und die Ansprache auf ihre Passgenauigkeit hin zu reflektieren und bei Bedarf weiterzuentwickeln. Der Fachbereich Bürgerservice der Stadt stellt mit dem monatlichen Arbeitskreis „Sozialpädagogische Angebote in Wedel“ eine Plattform zum Austausch der Akteur*innen bereit.

Die Volkshochschule und die Koordinierungsstelle Integration bieten Kurse, Vorträge und Ausstellungen zur Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen für Bürger*innen an. Zielgruppen sind sowohl Neuankömmlinge als auch Personen, die schon lange in Deutschland leben.

Die Koordinierungsstelle Integration strebt den Ausbau der Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen an.

2.2.2 Kultur der Anerkennung

Ziel:

Ein respektvoller, friedlicher Umgang miteinander und die Anerkennung der Unterschiedlichkeit von Personen mit ihrer jeweiligen Kultur, Religion und Sprache sind zentrale Zielsetzungen.

Maßnahmen:

Der „Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit der Stadt Wedel“ wurde 1990 von der Stadt ins Leben gerufen. Er trifft sich weiterhin einmal pro Monat und organisiert verschiedene Aktionen und Veranstaltungen.

In Wedel gibt es jährlich im September ein buntes Veranstaltungsprogramm für alle Bürger*innen im Rahmen der „Interkulturellen Wochen“. Die Koordinierungsstelle Integration lädt im Vorfeld die Veranstaltenden zur Abstimmung und Vorbereitung ein, koordiniert und bewirbt die Angebote und bringt sich mit eigenen Veranstaltungen ein.

Die Koordinierungsstelle Integration macht künftig die jährlichen „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ bekannt.

Der interreligiöse Dialog wird unterstützt; z. B. Engel der Kulturen.

2.3 Sprache, Bildung und Erziehung

Das Sprechen einer gemeinsamen Sprache ist die Grundlage dafür, dass sich Menschen verständigen und dadurch besser einander verstehen können. Sprachkenntnisse ermöglichen die Teilnahme am öffentlichen und sozialen Leben der Stadt sowie das Kennenlernen der dort lebenden Menschen und ihrer Kultur. Zudem ist die Sprache eine entscheidende Voraussetzung für Bildung und für den Zugang zum Arbeitsmarkt.

2.3.1 Deutsch als Zweitsprache

Ziel:

Die Stadt Wedel unterstützt und fördert den Ausbau von Maßnahmen zum Erwerb von Sprachkompetenzen im Deutschen.

Maßnahmen:

Die Volkshochschule bietet zielgruppenspezifische Kurse und Prüfungen an. Sie hat ihr Angebot in den vergangenen Jahren ausgebaut und prüft kontinuierlich die Bedarfe und Möglichkeiten für zusätzliche, bedarfsgerechte Angebote. Hierzu zählen u.a. Integrationskurse, Sprachkurse für Menschen mit Alphabetisierungsbedarf, Berufssprachkurse und Deutschprüfungen. Es werden weiterhin Lösungen gesucht zum Ausgleich der bestehenden Lücke an Sprachkursen mit Kinderbetreuung und Alphabetisierungskursen.

In der Stadtbücherei und in „Die Villa“ sind offene Angebote zur Verbesserung der Sprachkompetenzen etabliert.

Die Stadt unterstützt Angebote, die von Ehrenamtlichen übernommen werden, durch die Bereitstellung von Räumen und Materialien, z. B. über die Stadtbücherei.

Das Angebot „Sprachpartnerschaften“ ermöglicht die Kombination von persönlichen Begegnungen mit der Vertiefung von Sprachkenntnissen. Es werden kontinuierlich weitere Ehrenamtliche mit deutschen Sprachkenntnissen gesucht.

2.3.2 Zweitspracherwerb in Kindertagesstätten und Schulen

Ziel:

Die Stadt Wedel fördert den Ausbau von Maßnahmen zum Erwerb von deutschen Sprachkenntnissen in Kindertagesstätten (Kitas) und Schulen.

Maßnahmen:

Die etablierten Angebote zur Förderung des (Zweit-)Spracherwerbs werden fortgeführt.

Die Stadt unterstützt die Kitas und Schulen bei den Integrationsmaßnahmen.

Sie lässt jährlich eine Bedarfsanalyse der Kitas und Schulen erstellen.

Die Stadt initiiert und unterstützt Förderangebote, Hausaufgaben- und Lernhilfen, insbesondere beim Übergang von DAZ- auf Regelklassen.

Die Stadt unterstützt die Elternarbeit, z. B. durch Elterncafés oder durch Partnerschaften in Schulklassen für neu hinzugekommene Familien.

Die Stadt reagiert auf die gestiegenen Bedarfe an Schul- und Kita-Plätzen sowie auf den Fachkräftemangel im Bildungswesen.

2.3.3 Unterstützung beim Erlernen der Erstsprache

Ziel:

Das Erlernen der Erst- bzw. Familiensprache wird unterstützt. Sie dient als Basis für das Erlernen weiterer Sprachen sowie zur Stärkung der eigenen Identität und des Zusammenhalts zwischen den Generationen.

Maßnahmen:

Die Volkshochschule bietet bei Bedarf Kurse für das Erlernen der jeweiligen Herkunftssprache an.

Die Koordinierungsstelle Integration unterstützt bei Bedarf die Initiierung von entsprechenden Angeboten für Kinder.

Die verschiedenen Akteur*innen stellen Informationen zur Bedeutung und zu Möglichkeiten des Erstspracherwerbs bereit.

2.3.4 Teilhabe an Kultur, Bildung, Politik und Sport

Ziel:

Die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben sowie und das Äußern eigener Interessen im Rahmen politischer Entscheidungsprozesse stellen wichtige Schlüssel zur Integration dar.

Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe an bestehenden Angeboten sowie die Berücksichtigung von speziellen Bedarfen einzelner Zielgruppen bei deren Gestaltung.

Es nehmen mehr Menschen mit Migrationshintergrund an politischen, sportlichen, kulturellen und beruflichen Veranstaltungen teil.

Maßnahmen:

Wedeler Veranstaltende bieten auch Aktivitäten in verschiedenen Sprachen oder mit Unterstützung durch Sprachmittler*innen an

Die Koordinierungsstelle Integration arbeitet z.B. mit Sportvereinen zusammen, um Fahrradkurse, Schwimmkurse und andere integrative oder mehrsprachige Sportangebote zu initiieren. Sie gibt Informationen zu vorhandenen Kursen an Interessierte weiter.

Die Koordinierungsstelle Integration wirkt in der kreisweiten Arbeitsgruppe „Vielfalt in der Politik“ mit.

Die Stadt gewährleistet in allen neu entstehenden städtischen Wohnunterkünften den Zugang zum WLAN, damit die Bewohner*innen Weiterbildungsangebote und Übersetzungen im Internet nutzen können.

2.4 Arbeit, Wirtschaft, Beruf

Der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind zentrale integrationspolitische Bereiche. Eine qualifizierte Erwerbstätigkeit verbessert die Chancen für ein selbstständiges Leben und kann einen Teil der Lösung zum bestehenden Fachkräftemangel darstellen.

2.4.1 Interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung

Ziel:

Die Stadt Wedel zeigt sich offen und strebt die Erhöhung der Anzahl der Beschäftigten mit Migrationshintergrund an. Sie begrüßt und unterstützt die Ausbildung junger Menschen mit Migrationshintergrund und setzt sich für gleiche Zugangschancen ein.

Maßnahmen:

Die Stadt Wedel berücksichtigt bei ihrer Personal-, Qualitäts- und Organisationsentwicklung den Aspekt der Integration.

Es werden Angebote zur Unterstützung bei Bewerbungen für Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätze vorgehalten.

Die Stadt Wedel formuliert in Stellenausschreibungen, dass Bewerber*innen aller Nationalitäten willkommen sind. Sie berücksichtigt in ihren Anforderungsprofilen interkulturelle Kompetenzen und fremdsprachliche Kenntnisse.

Die Arbeitsmarktintegration stellt einen Themenschwerpunkt in der kreisweiten Zusammenarbeit der Integrationskoordinator*innen bzw. -beauftragten der Kommunen und der Kreisverwaltung Pinneberg dar. Gemeinsam gestalten sie jährlich zwei Fachveranstaltungen zum Thema Arbeitsmarktintegration.

2.4.2 Unterstützung der Berufstätigkeit

Ziel:

Die Stadt Wedel unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Berufstätigkeit von Migrant*innen.

Maßnahmen:

Die bestehenden Beratungsangebote bleiben bestehen.

Die Angebote zur Hilfe bei Bewerbungen, z.B. bei „Die Villa“ und im Stadtteilzentrum „mittendrin“, werden unterstützt und bekannt gemacht.

Es gibt Informationen für Arbeitgeber*innen zur Ausbildung, Einstellung und Weiterbildung von Migrant*innen.

Die Koordinierungsstelle Integration gibt Informationen zu lokalen und überregionalen Angeboten und Maßnahmen weiter, z.B. Berufliche Orientierung für Zugewanderte (BOF), mehrsprachige Online-Elternabende zum Thema Übergang Schule und Beruf, Info-Börsen bzw. Jobmessen.

Die Volkshochschule und die Koordinierungsstelle Integration kooperieren mit kreis- und landesweiten Beratungs- und Fachstellen sowie mit Arbeitgebenden. Sie laden diese z.B. in Sprachkurse ein und sammeln Jobangebote auf einer Pinnwand im Eingangsbereich der vhs.

Die Koordinierungsstelle Integration und die Volkshochschule pflegen den Kontakt mit dem Jobcenter u.a. in Form von jährlichen Austauschtreffen.

2.5 Wohnen

Der Wedeler Wohnungsmarkt ist seit vielen Jahren angespannt. Hauptsächlich fehlen günstige Wohnungen für Singles und größere Familien. Wedeler Bürger*innen mit Migrationshintergrund sind von dieser Situation besonders betroffen aufgrund von Barrieren bei der Wohnungssuche, z.B. wegen begrenzter Sprachbarrieren oder möglichen Sorgen bzw. Vorurteilen auf Seiten von Vermietenden.

Ziel:

Angestrebt werden die Schaffung und Vermittlung von mehr bezahlbarem Wohnraum sowie ein Entgegenwirken von bestehenden Neiddebatten unter Wohnraumsuchenden.

Maßnahmen:

Das Handlungsfeld „Wohnen“ wurde schwerpunktmäßig vom Wohnungswirtschaftlichen Dialog bearbeitet als Unterarbeitsgruppe des Planungsausschusses. Diese soll reaktiviert werden.

Mit der Fachstelle Wohnen im Fachdienst Soziales unterstützt die Stadt Suchende bei der Wohnraumvermittlung, auch zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Die Fachstelle nimmt Angebote zur Wohnraum-Vermietung von Privatpersonen dankbar entgegen. Die eigenständige Wohnraumsuche wird unterstützt durch eine Liste der Anbieter*innen von Sozialwohnungen in Wedel.

Die Koordinierungsstelle Integration unterstützt Migrant*innen dabei, ihre eigenen Chancen auf dem Wohnungsmarkt zu erhöhen und Konflikte vorzubeugen, z.B. durch Informationen zu den Themen Mülltrennung und richtig heizen.

2.6 Gesundheit und Pflege

Gesundheit und Pflege betreffen zentrale Bereiche des täglichen Lebens. Zugangsbarrieren können leicht entstehen aufgrund von unzureichenden Sprachkenntnissen und soziokulturellen oder religiösen Aspekten. Kultursensibilität ermöglicht pflegebedürftigen Personen entsprechend ihrer individuellen Werte oder kulturellen und religiösen Prägung und Bedürfnisse weiter leben zu können und dass diese bei der Versorgung und Betreuung berücksichtigt werden.

Ziel:

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen sollen einen gleichberechtigten Zugang zu den medizinischen Versorgungsleistungen haben. Barrieren auf Seiten der „Anbietenden“ und „Nutzenden“ sollen abgebaut werden.

Maßnahmen:

Die Koordinierungsstelle Integration organisiert an der Volkshochschule zusammen mit weiteren Akteur*innen einen Gesundheitstag für Migrant*innen mit mehrsprachigen Angeboten. Sie unterstützt bei der Bekanntmachung von zielgruppengerechten Therapie-

und Beratungsangeboten, auch im psychologischen Bereich. Bei Bedarf vermittelt sie ehrenamtliche Begleitung für Arztbesuche.

Es finden Fachgespräche mit Kooperationspartner*innen im medizinischen und pflegerischen Bereich auf kommunaler und kreisweiter Ebene statt.

<u>öffentlich</u> Verantwortlich: Fachdienst Gebäudemanagement	MITTEILUNGSVORLAGE
---	--

Geschäftszeichen FD 2-10	Datum 21.02.2023	MV/2023/011
-----------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Sozialausschuss	Kenntnisnahme	05.12.2023
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	

Überblick über die aktuelle Situation der stadteigenen Wohnunterkünfte

Inhalt der Mitteilung:

Anlage/n

- 1 2023-03-07 Präsentation Unterkünfte

Überblick über die aktuelle Situation der stadteigenen Wohnunterkünfte

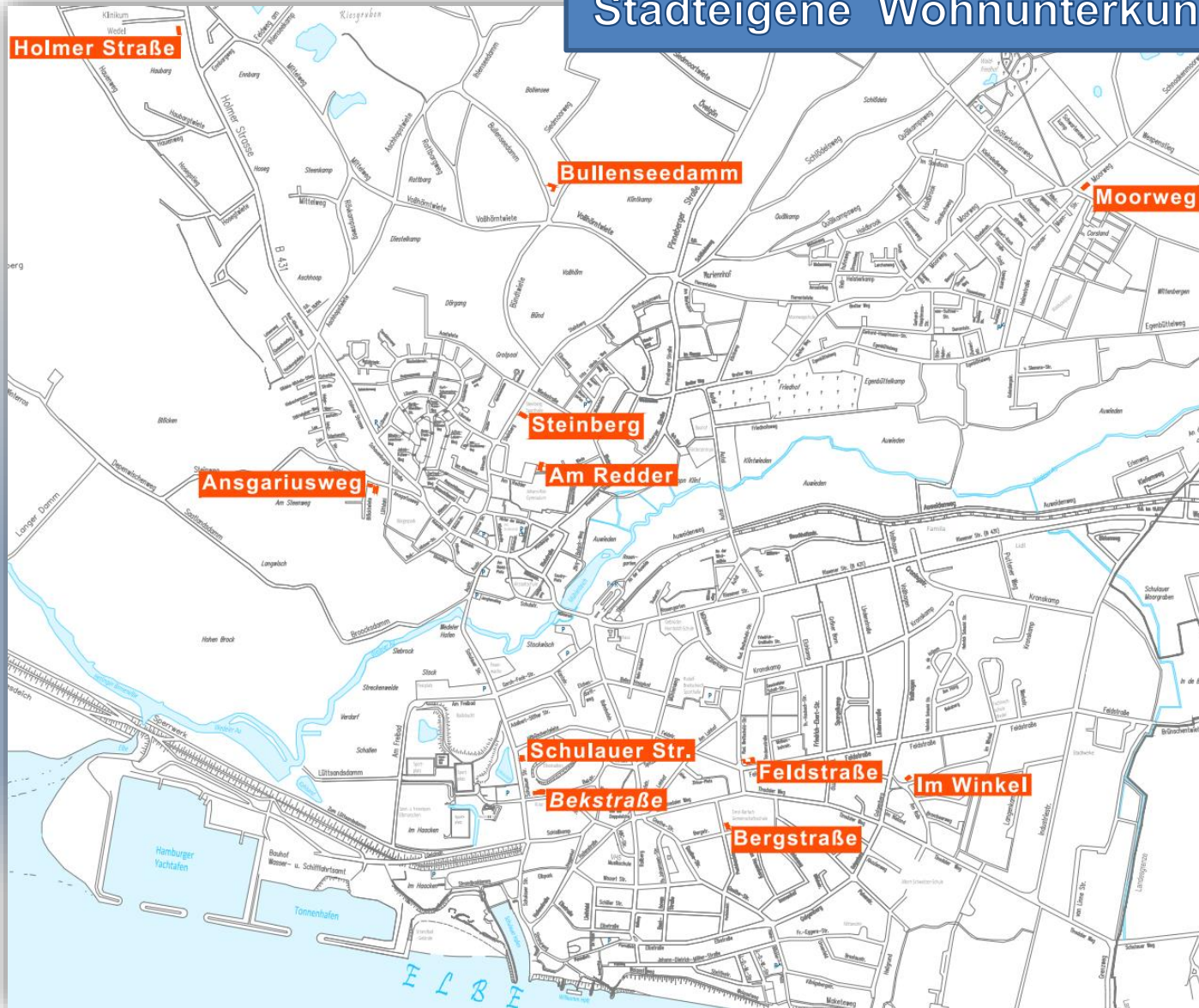
Sozialausschuss

21.03.2023

Umwelt- Bau- und Feuerwehrausschuss

23.03.2023

Stadteigene Wohnunterkünfte



Zum jetzigen Zeitpunkt sind 300 Personen in städtischen Wohnunterkünften und 370 Personen in angemieteten Wohnungen untergebracht.

Im Jahr 2014 waren es insgesamt nur knapp 300 Personen.

Stadteigene Unterkunftsgebäude

- 01) Am Redder 53
- 02) Wohncontainer Ansgariusweg 15, 15 A
- ~~00) Ansgariusweg 17~~ abgerissen
- 03) Bekstraße 22 (OG TSV-Gebäude)
- 04) Bergstraße 19
- 05) Bullenseedamm 1 a
- 06) Feldstraße 41, 43, 45
- 07) Holmer Straße 153
- 08) Im Winkel 1 A
- 09) Moorweg 60
- 10) Schulauer Straße 65
- 11) Steinberg 8

Stadteigene Wohngebäude

- W1) Tinsdaler Weg 174, 176
- W2) Voßhagen 43
- W3) Feldstraße 97

Im Bau

- 11 neu) Neubau Steinberg 8a

In Planung

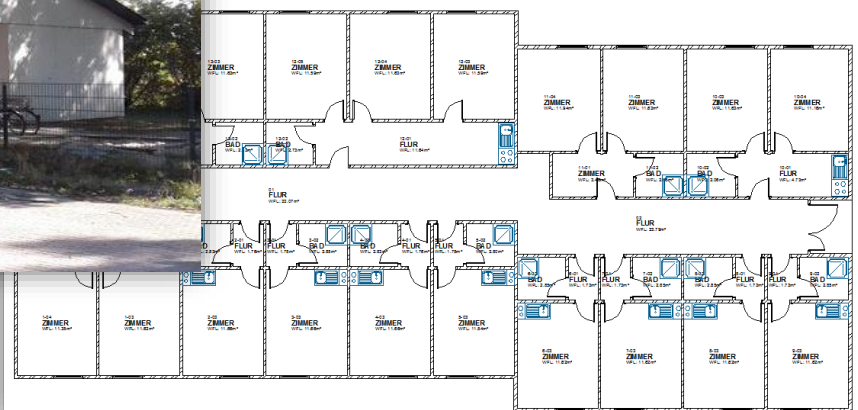
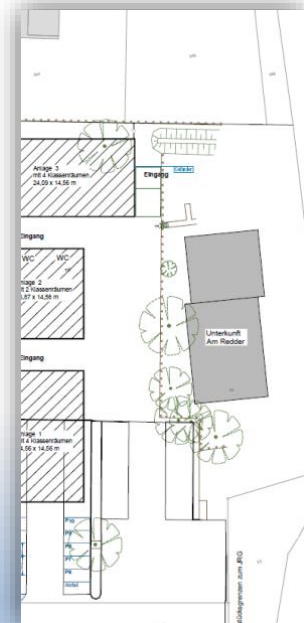
- 05 neu) Erweiterung Bullenseedamm 1a
- 10 neu) Ersatzgebäude Schulauer Straße

Stadteigenes Unterkuftungsgebäude

01) Am Redder 53

Gebäudebewertung: mittel

Baujahr: 07/1994
Baugenehmigung bis: 26.02.2024
Verlängerung möglich
Wohnfläche: 362 qm
Geschosse: 1
Bauweise: Leichtbau
Baustandard: Einfach
W-LAN: ja
Einheiten: 13
Plätze: 25



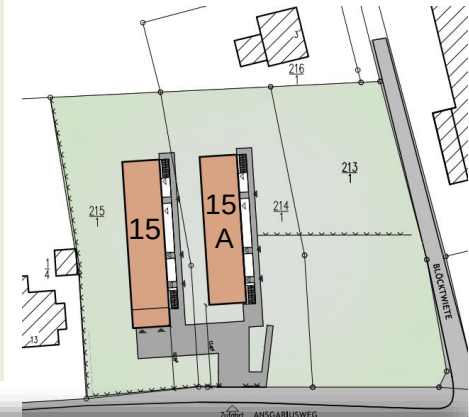
Stadteigenes Unterkunftsgebäude

**02) Ansgariusweg 15 &
Ansgariusweg 15 A**

Gebäudebewertung: gut

Baujahr: 07/2014
Baugenehmigung bis: 31.10.2024
Verlängerung möglich

Wohnfläche: 532 qm
Geschosse: 2 x 2
Bauweise: Container
Baustandard: Einfach
W-LAN: ja
Einheiten: 14
Plätze: 46

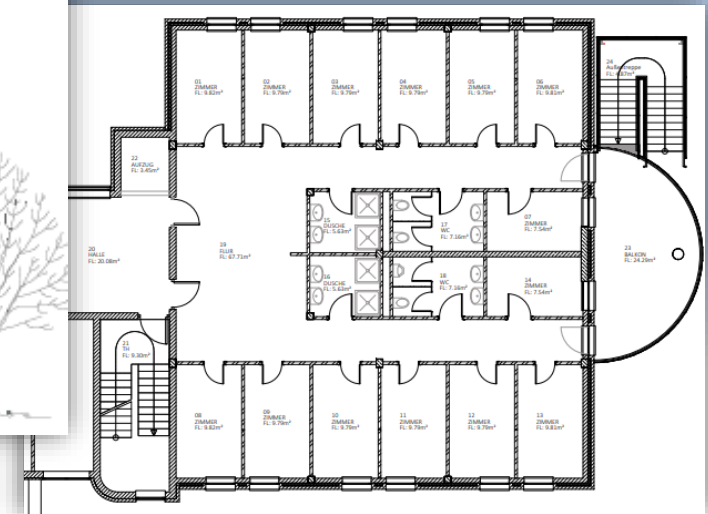
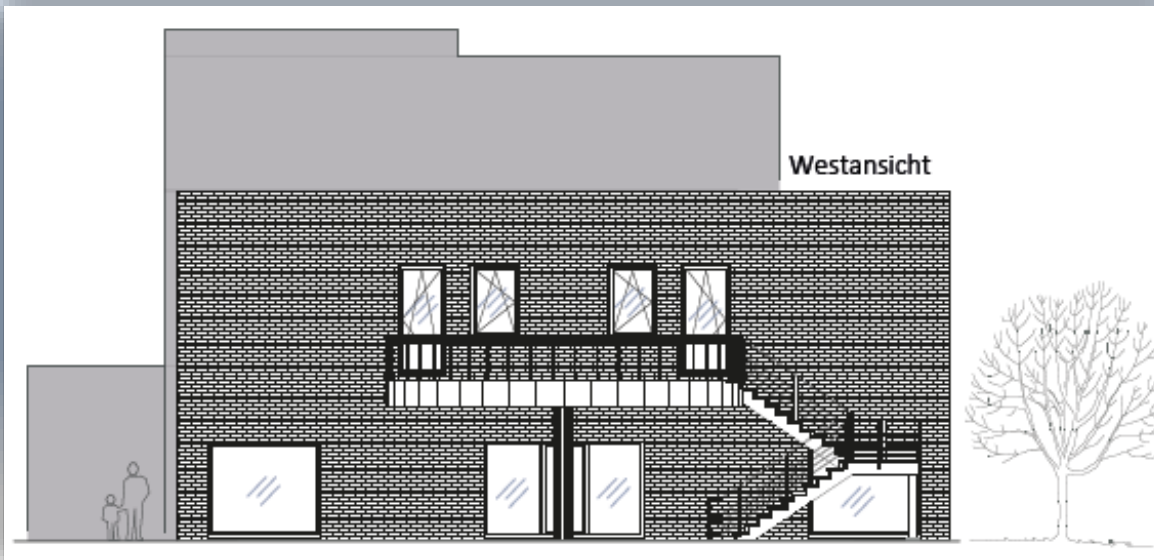
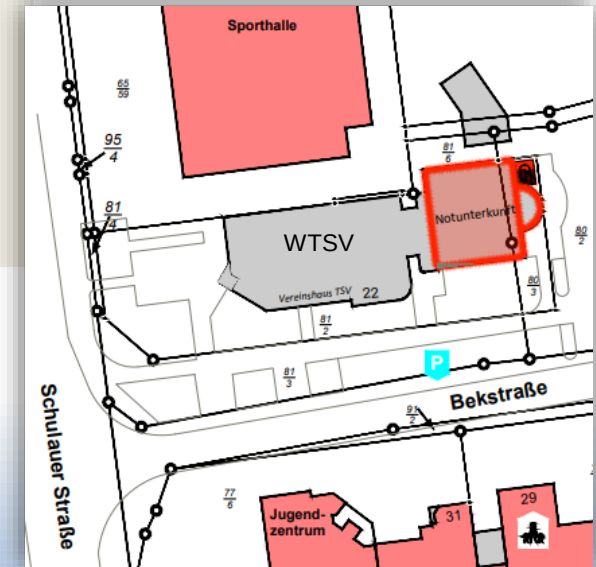


Stadteigenes Unterkunftsgebäude

03) Bekstraße 22

Gebäudebewertung: gut

Wohnfläche:	638 qm
Geschosse:	1 im OG
Bauweise:	Massivbau
Baustandard:	Einfach
W-LAN:	ja
Einheiten:	17
Plätze:	17

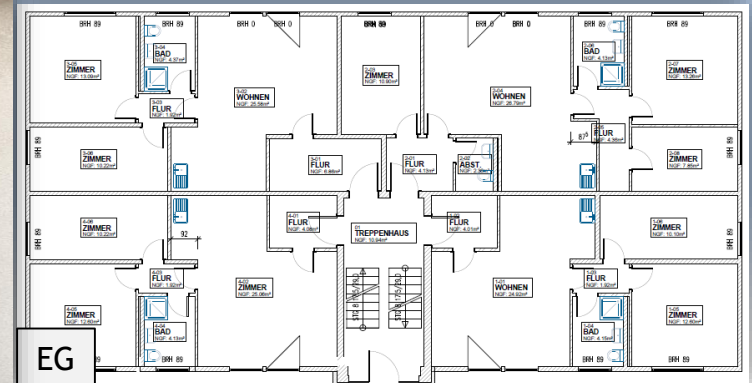
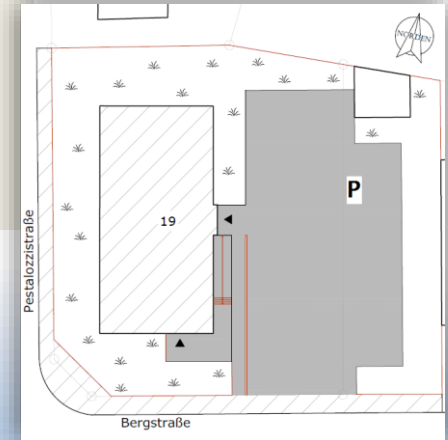


Stadteigenes Unterkunftsgebäude

04) Bergstraße 19

Gebäudebewertung: mittel

Baujahr:	04/1991
Baugenehmigung bis:	unbefristet
Wohnfläche:	729 qm
Geschosse:	3
Bauweise:	Leichtbau, Treppenhaus Massiv
Baustandard:	mittel
W-LAN:	nein
Einheiten:	12
Plätze:	61

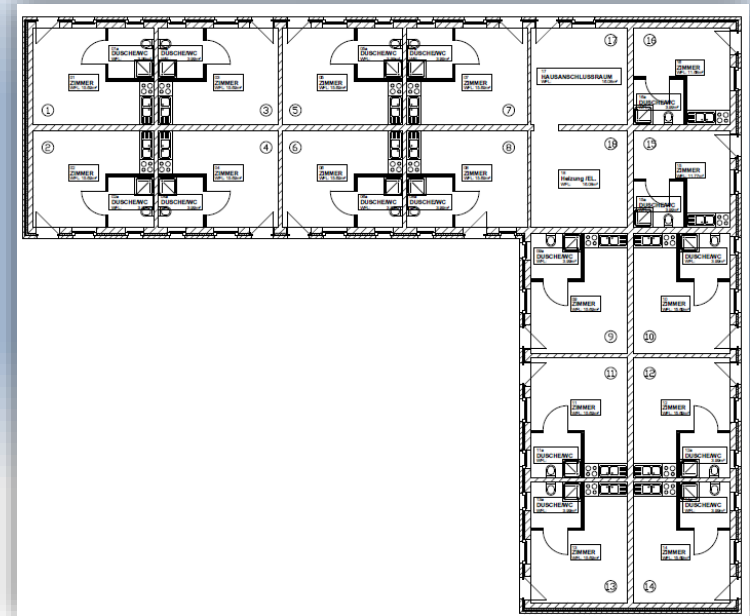
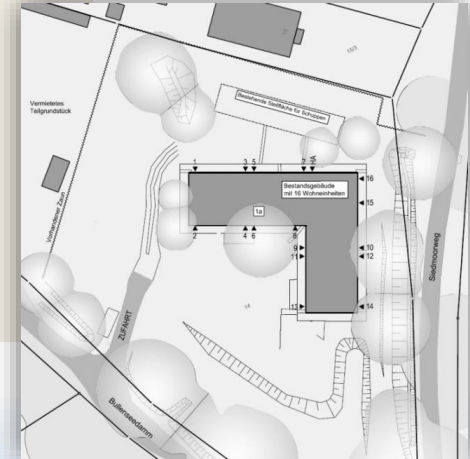


Stadteigenes Unterkunftsgebäude

05) Bullenseedamm 1 A

Gebäudebewertung: gut

Baujahr:	03/2004
Baugenehmigung bis:	unbefristet
Wohnfläche:	307 qm
Geschosse:	1
Bauweise:	Massivbau
Baustandard:	Einfach
W-LAN:	nein
Einheiten:	16
Plätze:	16

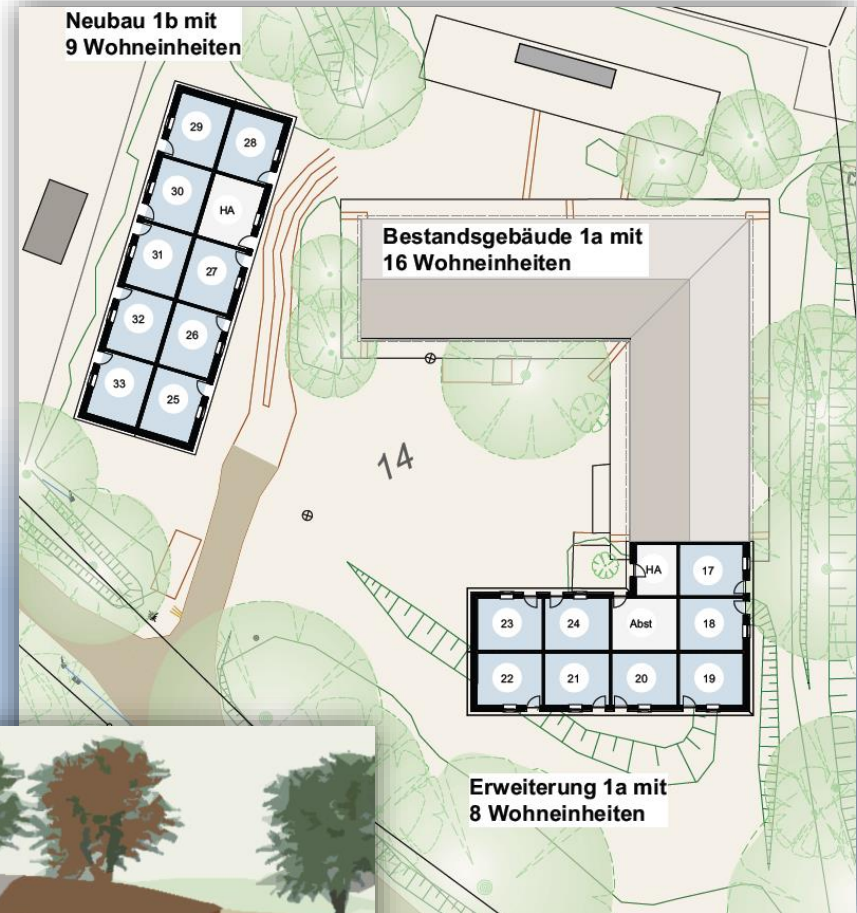


Stadteigenes Unterkunftsgebäude

**Neubau
N05) Bullenseedamm 1A**

Gebäudebewertung: Noch nicht gebaut

Baujahr:	2023 / 2024
Baugenehmigung bis:	unbefristet
Wohnfläche:	364 qm
Geschosse:	1
Bauweise:	In Planung
Baustandard:	Einfach
Einheiten:	17
Plätze:	17

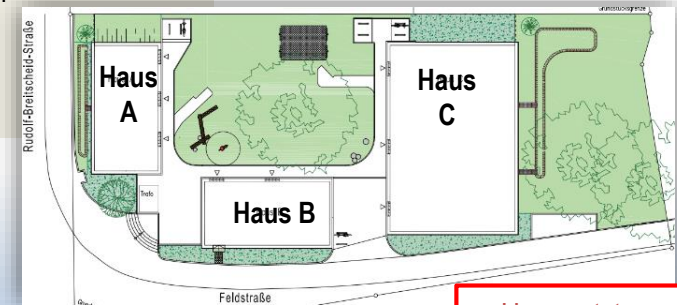


Stadteigenes Unterkunftsgebäude

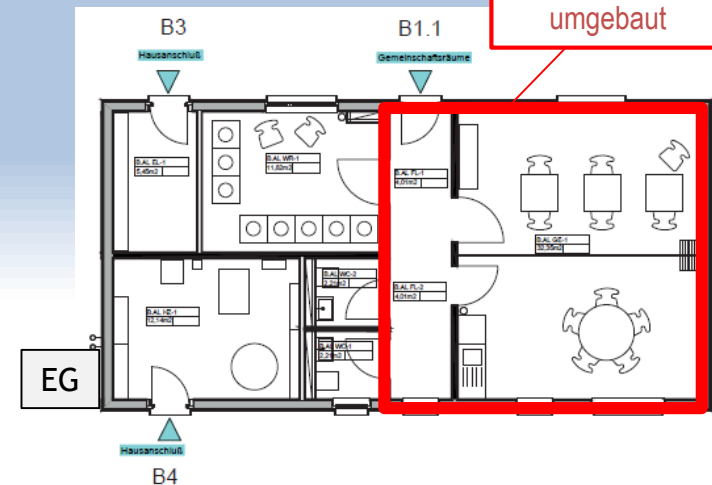
06) Feldstraße 41, 43, 45

Gebäudebewertung: sehr gut

Baujahr:	04/2017
Baugenehmigung bis:	unbefristet
Wohnfläche:	726 qm
Geschosse:	3 x 2
Bauweise:	Leichtbau
Baustandard:	mittel
W-LAN:	nein
Einheiten:	14
Plätze:	57



Ungenutzter
Schulungsraum
wird 2023 zu
Wohneinheit
umgebaut

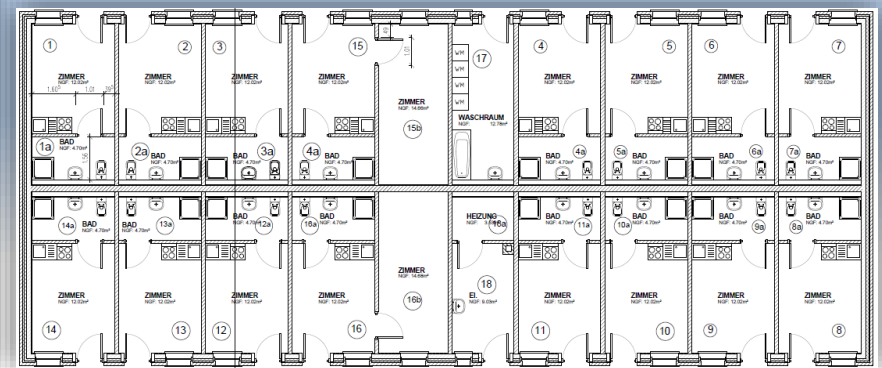
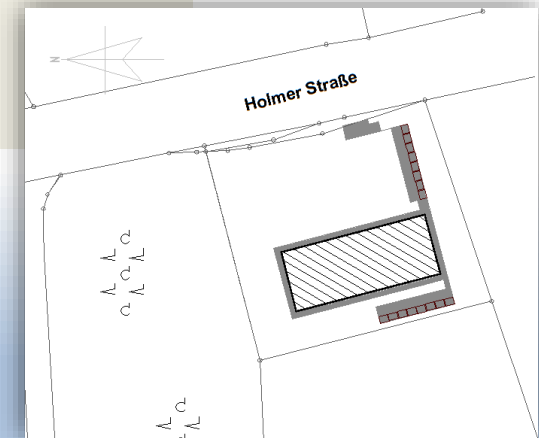


Stadteigenes Unterkunftsgebäude

07) Holmer Straße 153

Gebäudebewertung: gut

Baujahr: 2005
Baugenehmigung bis: 30.11.2022 *In Verlängerung*
(Außenbereich)
Wohnfläche: 310 qm
Geschosse: 1
Bauweise: Massivbau
Baustandard: Einfach
W-LAN: nein
Wohneinheiten: 16
Plätze: 18



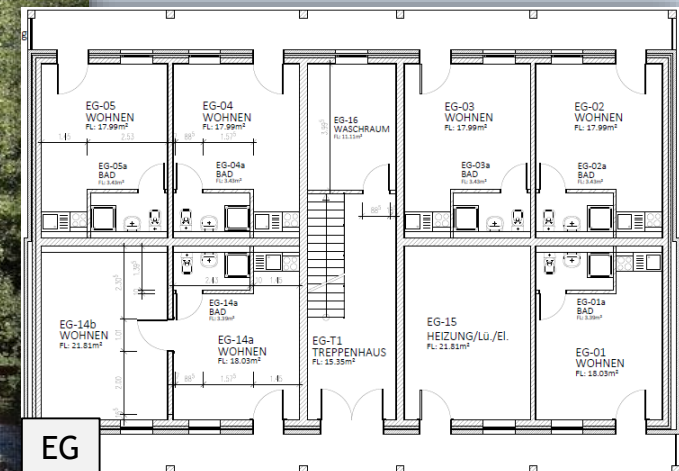
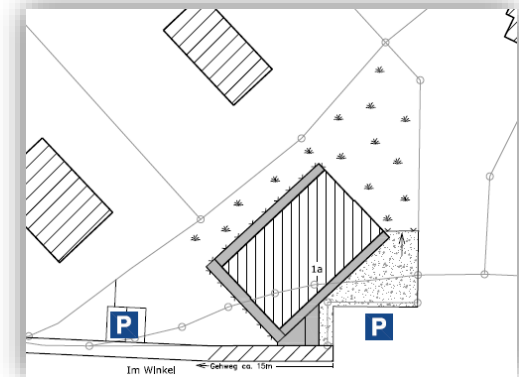
Stadteigenes Unterkunftsgebäude

08) Im Winkel 1 A

Gebäudebewertung: gut

Überblick über die aktuelle Situation der stadteigenen Wohnunterkünfte

Baujahr:	02/2010
Baugenehmigung bis:	unbefristet
Wohnfläche:	364 qm
Geschosse:	2
Bauweise:	Massivbau
Baustandard:	Einfach
W-LAN:	nein
Einheiten:	14
Plätze:	16

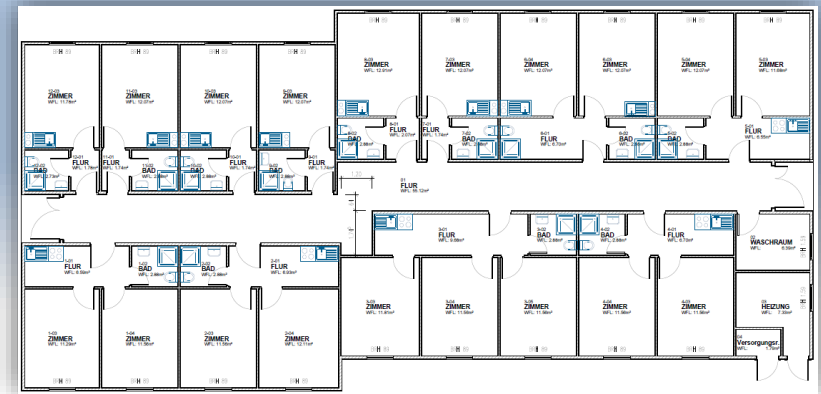
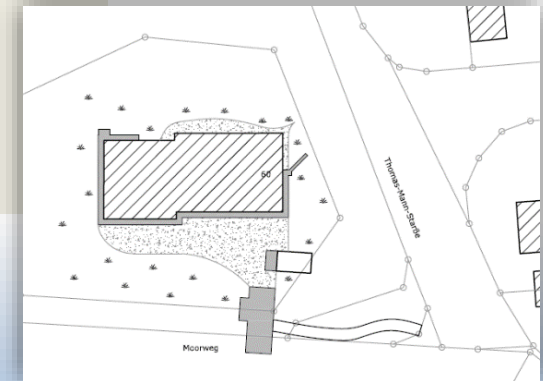


Stadteigenes Unterkunftsgebäude

09) Moorweg 60

Gebäudebewertung: sanierungsbedürftig
temporär nutzbar (Baugenehmigung)

Baujahr:	08/1996
Baugenehmigung bis:	04.01.2021
	Verlängerung in Arbeit
Wohnfläche:	369 qm
Geschosse:	1
Bauweise:	Leichtbau
Baustandard:	Einfach
W-LAN:	nein
Einheiten:	12
Plätze:	26

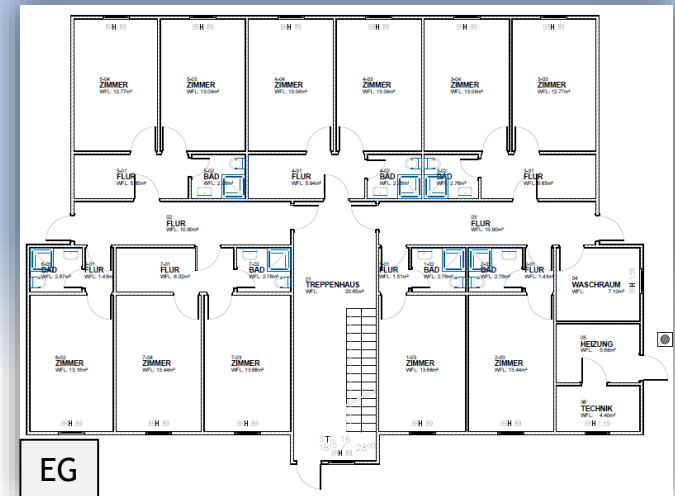
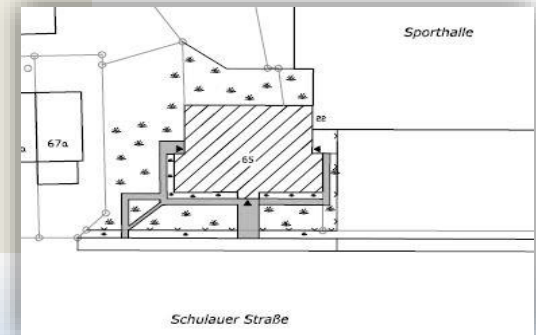


Stadteigenes Unterkunftsgebäude

10) Schulauer Straße 65

Gebäudebewertung: sanierungsbedürftig
temporär nutzbar bis Abriss
Abriss geplant: 3. Quartal 2023

Baujahr:	03/1993
Baugenehmigung bis:	29.12.2022
Wohnfläche:	409 qm
Geschosse:	2
Bauweise:	Leichtbau
Baustandard:	Einfach
W-LAN:	nein
Einheiten:	14
Plätze:	27

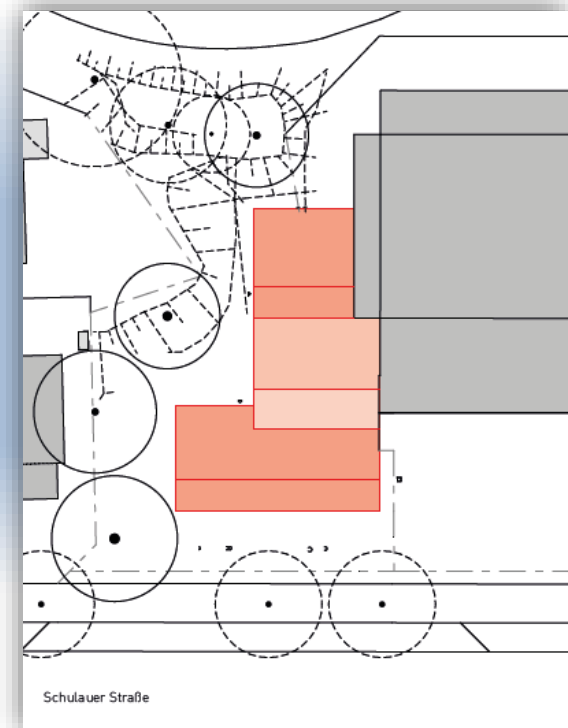
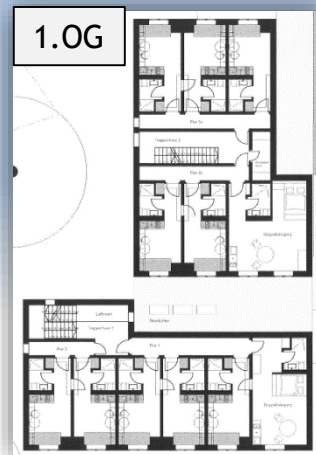
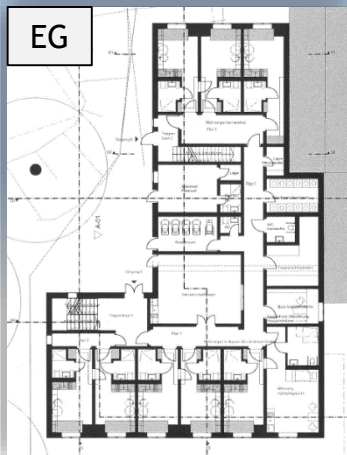
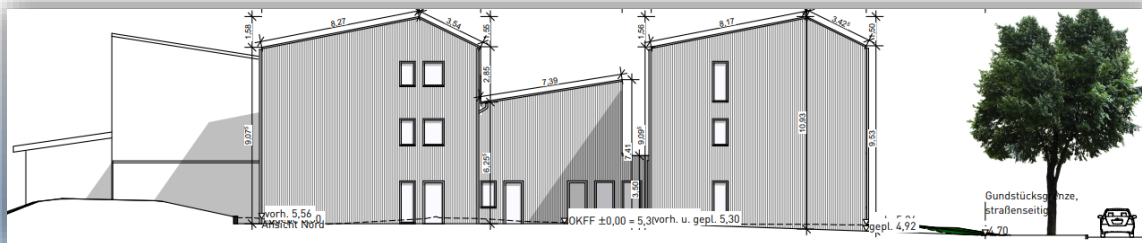


Stadteigenes Unterkunftsgebäude

Ersatzgebäude N10) Schulauer Straße 65

Gebäudebewertung: in Planung,
Baubeginn 4. Quartal 2023

Baujahr:	2023/2024
Baugenehmigung bis:	unbefristet
Wohnfläche:	587 qm
Geschosse:	2 + 1 Staffelgeschoss
Bauweise:	Holzständerbauweise
Baustandard:	Einfach
W-LAN:	
Einheiten:	30
Plätze:	33

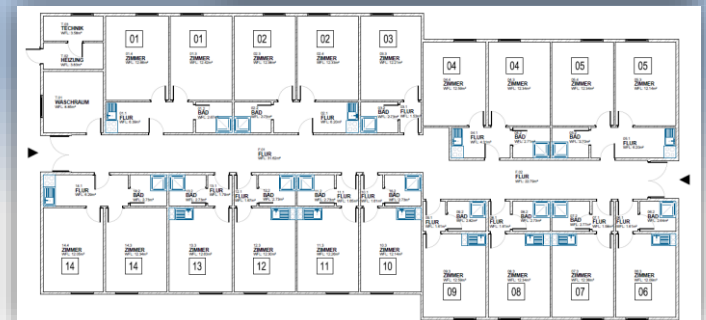
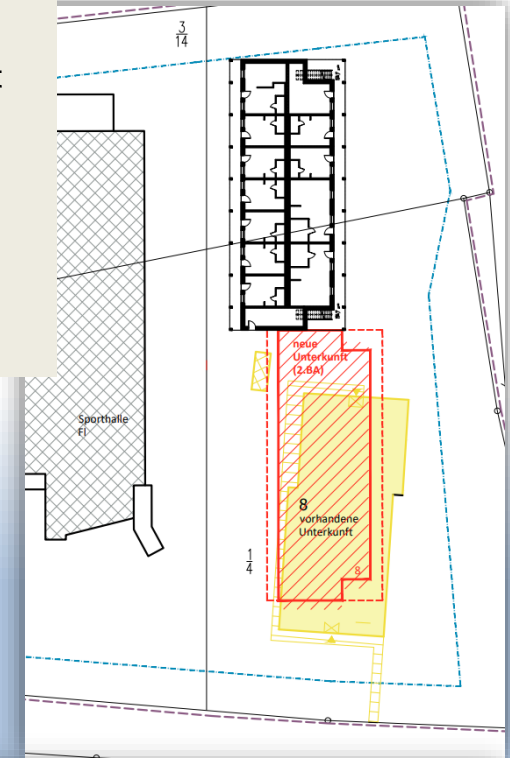


Stadteigenes Unterkunftsgebäude

11) Steinberg 8

Gebäudebewertung: sanierungsbedürftig
Abriss & Neubau in Planung

Baujahr:	03/1993
Baugenehmigung bis:	30.01.2023
	2 Jahre verlängert
Wohnfläche:	371 qm
Geschosse:	1
Bauweise:	Leichtbau
Baustandard:	Einfach
W-LAN:	nein
Einheiten:	14
Plätze:	24



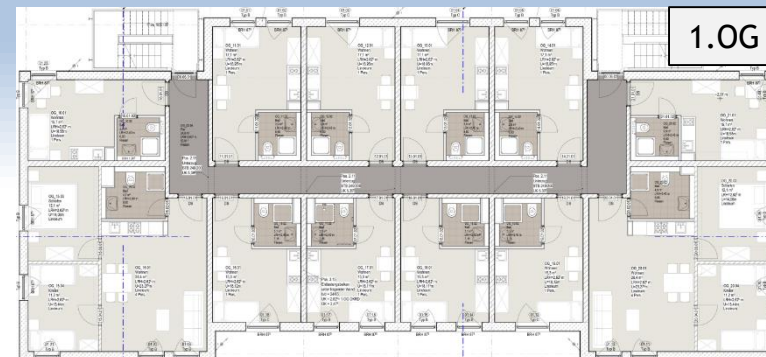
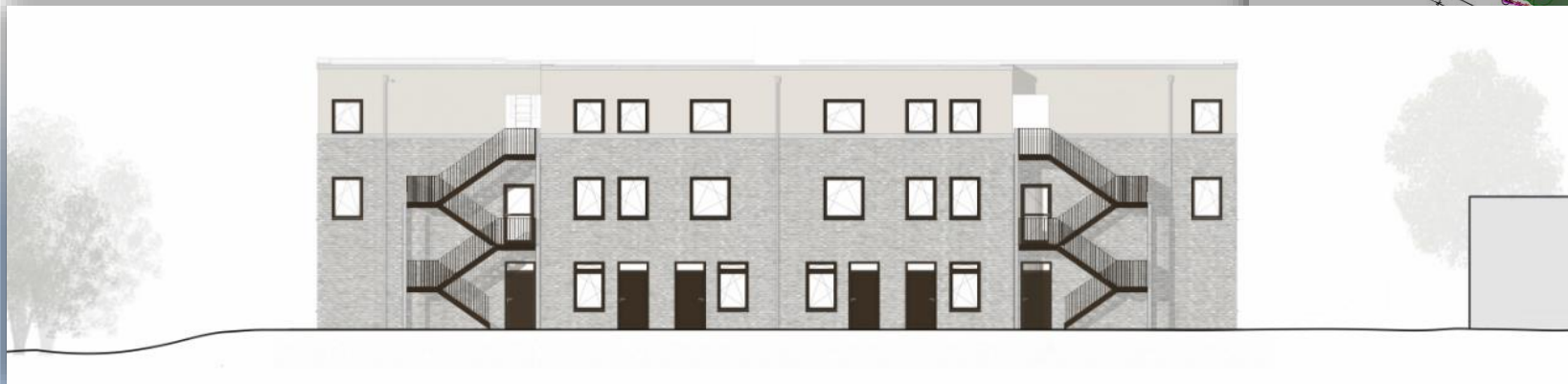
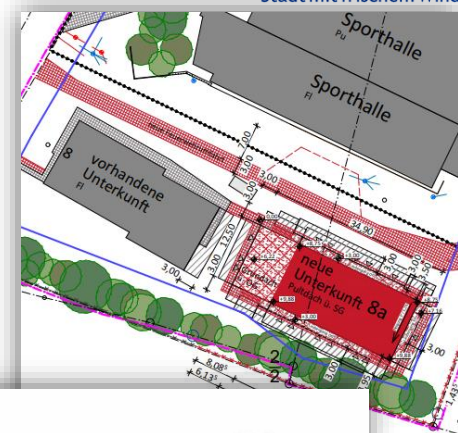
Stadteigenes Unterkunftsgebäude

Neubau

N11) Steinberg 8A

Gebäudebewertung: im Bau
Fertigstellung: 4. Quartal 23

Baujahr: 2022/2023
Wohnfläche: 780 qm
Geschosse: 2 + 1 Staffelgeschoss
Bauweise: Massivbauweise
Baustandard: mittel
W-LAN: ja
Einheiten: 30
Plätze: 43



Stadteigenes Unterakunftsgebäude

Neubau

N11) Steinberg 8A

Gebäudebewertung: im Bau
Fertigstellung: 4. Quartal 23

Baujahr:	2022/2023
Wohnfläche:	780 qm
Geschosse:	2 + 1 Staffelgeschoss
Bauweise:	Massivbauweise
Baustandard:	mittel
W-LAN:	ja
Einheiten:	30
Plätze:	43

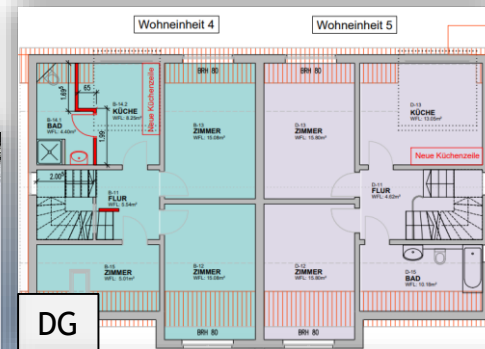


Städtisches Wohngebäude

W1) Tinsdaler Weg 174 Tinsdaler Weg 176

Gebäudebewertung:
Sehr gut

Wohnfläche: 315 qm
Geschosse: 2
Bauweise: Massiv
Baustandard: gut
W-LAN: möglich Leitung vorh.
Einheiten: 5
Plätze: 22

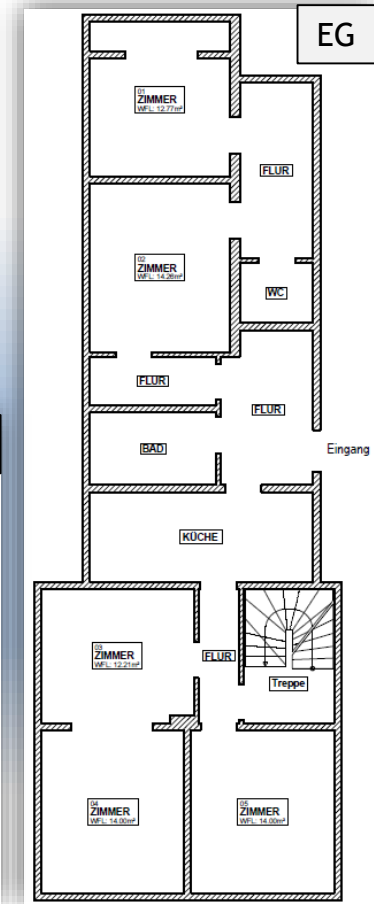
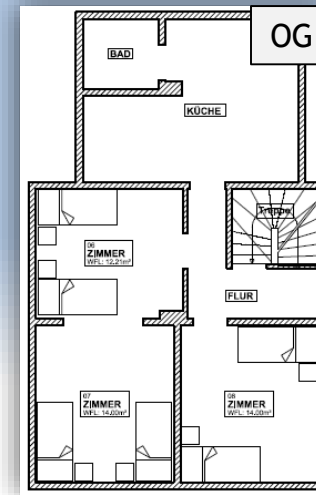
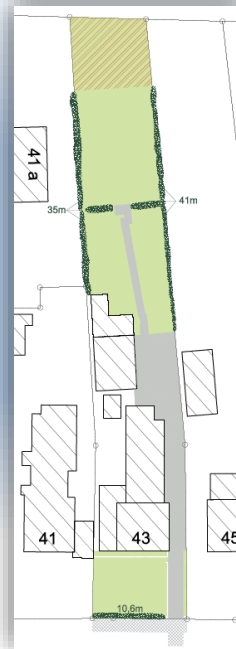


Städtisches Wohngebäude

W2) Voßhagen 43

Bewertung Zustand des Gebäudes:
gut

Wohnfläche:	165 qm
Geschosse:	2
Bauweise:	Massiv
Baustandard:	gut
W-LAN:	möglich Leitung vorh.
Einheiten:	1
Plätze:	11

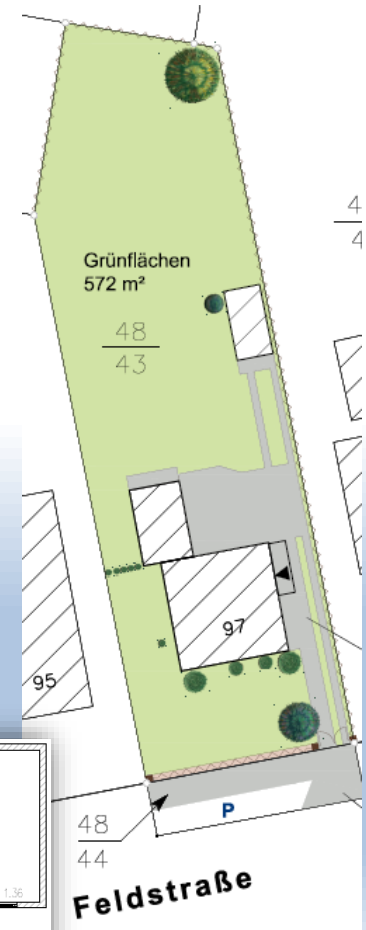
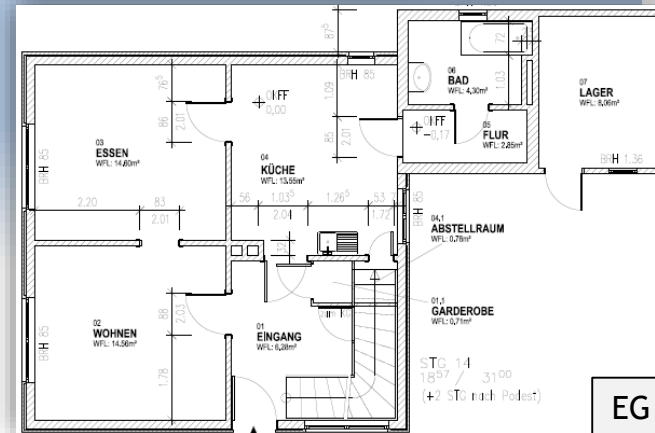
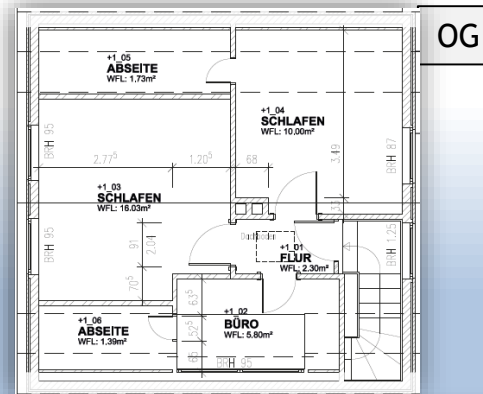


Städtisches Wohngebäude

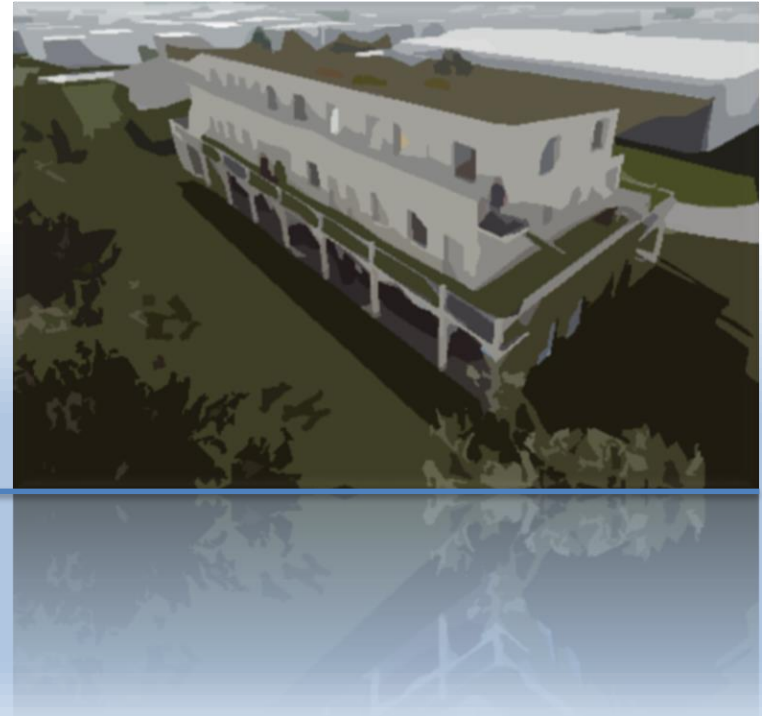
W3) Feldstraße 97

Bewertung Zustand des Gebäudes:
gut

Wohnfläche:	100 qm
Geschosse:	2
Bauweise:	Massiv
Baustandard:	gut
W-LAN:	möglich Leitung vorh.
Einheiten:	1
Plätze:	7



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.**



<u>öffentlich</u>	
Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	BESCHLUSSVORLAGE

Geschäftszeichen 3-204/Bartels	Datum 13.09.2023	BV/2023/132
-----------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Sozialausschuss	Vorberatung	07.11.2023
Planungsausschuss	Vorberatung	07.11.2023
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	08.11.2023
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	09.11.2023
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	13.11.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.12.2023

Haushaltssatzung 2024

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2024.

Ziele

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

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

Darstellung des Sachverhaltes

1.1 Einhaltung der strategischen Zielsetzung

Der vorliegende Haushaltsentwurf kann die strategische Zielsetzung des Handlungsfeldes 8 „Finanzielle Handlungsfähigkeit“ erneut nicht erfüllen. Der Haushaltsentwurf ist im Ergebnisplan nicht ausgeglichen. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2025 - 2027) werden Jahresfehlbeträge ausgewiesen.

Dem Ziel, genehmigungsfreie Haushalte aufzustellen, entspricht dieser Entwurf daher nicht. Voraussetzung für eine Genehmigungsfreiheit sind einerseits die Ausweisung eines ausgeglichenen Ergebnisplanes in allen Jahren, die im Gesamtergebnisplan ausgewiesen werden, also für die Jahre 2022 - 2027. Lediglich das Planungsjahr 2022 weist einen geringen Jahresüberschuss aus.

Andererseits muss die gesetzlich vorgeschriebene Mindestergebnisrücklage ausgewiesen werden. Diese soll mindestens 10 % der allgemeinen Rücklage betragen, mithin rund 5,5 Mio. €. Durch die Umbuchung der nicht ausgleichbaren Fehlbeträge zu Lasten der Allgemeinen Umlage und unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Beschlüsse über die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 ergibt sich per 01.01.2023 eine Ergebnisrücklage in Höhe von rechnerisch 10,224 Mio. €. Dies entspricht etwa 18,46 %. Damit wäre diese Voraussetzung erfüllt. Allerdings würde die Rücklage mit dem prognostizierten Defizit 2023 erneut sinken und dann mit rund 1,7 % wieder deutlich unter die geforderte Mindestgröße sinken.

Ab dem 01.01.2024 ändert sich zudem die Gemeindehaushaltsverordnung. Dann wird die Ergebnisrücklage durch eine Ausgleichsrücklage ersetzt. Dies darf dann im Jahr der Umstellung maximal 15 % der Allgemeinen Rücklage betragen, wobei diese wiederum mindestens 20 % an der Bilanzsumme betragen soll. Größter Unterschied zur Ergebnisrücklage ist, dass die Ausgleichsrücklage, unter strengen Voraussetzungen, sowohl im Plan als auch im Jahresabschluss zum Haushaltsausgleich herangezogen werden darf. Dies ist jedoch nur möglich, wenn gleichzeitig ein positiver Finanzmittelbestand und keine Kassenkredite ausgewiesen werden.

Das strategische Ziel, ab 2024 alle Tilgungen von Investitionskrediten aus eigenen Finanzmitteln zu erbringen, wird ebenfalls nicht erreicht. Die mittelfristige Finanzplanung weist für 2025ff. zwar positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, jedoch liegen die planmäßigen Tilgungen für Investitionsdarlehen erneut deutlich darüber.

Die aktuell in der politischen Beratung befindlichen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind noch nicht im vorliegenden Haushaltsentwurf enthalten.

1.2 Ausführung des Haushaltes 2023

Die dargestellten Zahlen in der prognostizierten Ergebnisrechnung stellen den Kenntnissstand 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 Ursprungs Haushaltes 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 Ergebnissrücklage 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 €
<u>Planansatz 2024:</u>	<u>59.223.700 €</u>
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 Kreisuweisungen wurden in Summe um 1,5 Mio. € erhöht und betragen nun 14,28 Mio. €. Größter Anteil daran hat nach wie vor die Kreisuweisung 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 €
<u>Planansatz 2024:</u>	<u>28.150.600 €</u>
Verbesserung:	+3.781.900 €

1.4.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einzig 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 €
<u>Planansatz 2024:</u>	<u>5.940.600 €</u>
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 dass 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 €
<u>Planansatz 2024:</u>	<u>3.105.900 €</u>
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 mit 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 Tarifierpassungen 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 Versorgungsausgleichskasse, aber die Zuführungen zur Beihilferückstellung um 592 T€ erhöht werden. Inklusiv 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 Leuchtfeuerstiege, 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. Vereinzelt 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 €
<u>Planansatz 2024:</u>	<u>6.449.000 €</u>
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 €
<u>Planansatz 2024:</u>	<u>40.975.400 €</u>
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 Berichtszeile 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 Digitalisierungsscheck, 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 €
<u>Planansatz 2024:</u>	<u>10.796.500 €</u>
Verschlechterung:	+461.200 €

1.4.15 Aufwendungen

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergeben sich folgende Werte:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	98.718.500 €
<u>Planansatz 2024:</u>	<u>101.977.500 €</u>
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 €
<u>Planansatz 2024:</u>	<u>2.050.300 €</u>
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 Stadtparkasse 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 €
<u>Planansatz 2024:</u>	<u>719.200 €</u>
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 €
<u>Planansatz 2024:</u>	<u>3.774.400 €</u>
Verschlechterung:	+1.250.000 €

1.4.19 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis hat sich damit weiter verschlechtert.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2024:	-2.432.200 €
<u>Planansatz 2024:</u>	<u>-3.774.400 €</u>
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 €
<u>Planansatz 2024:</u>	<u>-1.004.900 €</u>
Verbesserung:	+951.600 €

1.5 Interne Leistungsverrechnung

Die flächendeckende Kosten- und Leistungsverrechnung 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:

<u>Jahr</u>	<u>Investitionsvolumen</u>
2024	36.182.700 €
2025	20.513.900 €
2026	10.232.900 €
<u>2027</u>	<u>8.754.000 €</u>
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 neuen 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:

<u>Jahr</u>	<u>Ergebnis</u>
2025	-954.600 €
2026	-467.000 €
2027	-966.200 €

Nicht in die Finanzplanung einbezogen wurden jene Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes, 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 Kreditaufnahmevermögen 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 €

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 ff.
		in EURO				
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*						
Aufwendungen*						
Saldo (E-A)						

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

Anlage/n

- 1 Druckdatei_Entwurf_2024
- 2 Hinweis zum Haushaltsentwurf 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Vorbericht Anlagen	13
4.	Investitionsübersicht	71
5.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	105
6.	Haushaltsquerschnitt	111
7.	Gesamtpläne mit Konten	115
8.	Inhaltsverzeichnis Produkte	133
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne bis 6110	143
10.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 6120	741

Haushaltssatzung der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Rates vom 21.12.2023
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - 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 |

§ 3⁴

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 % |

§ 4⁵

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.

§ 5⁶

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 - Fahrenkamp
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:

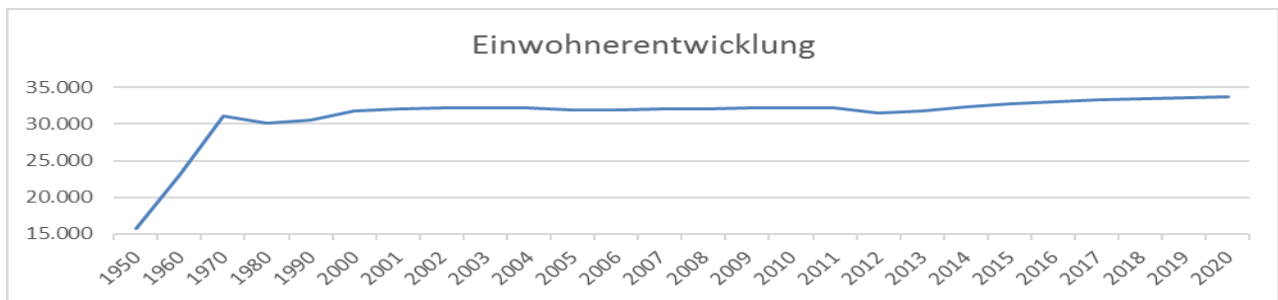
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte,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

Handlungsfeld	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.

Handlungsfeld	Handlungsfeld 5	Handlungsfeld 6	Handlungsfeld 7	Handlungsfeld 8
	Wirtschaft	Transparenz und Beteiligung	Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung	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 Finanzaufweisungen 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. Finanzaufweisungen	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 Rechtsgeschäften¹
- 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
	<u>nachrichtlich:</u>		
	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 Verbindlichkeiten 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.	
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 Verbindlichkeiten am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächt.
				TEUR	EUR/ Einw.	
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 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

Hier: Stadtwerke Wedel GmbH *						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	
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
				TEUR	EUR/ Einw.	
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
				TEUR	EUR/ Einw.	
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
				TEUR	EUR/ Einw.	
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 Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 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	Gebührenausschlag	-	-	-	-	-	-
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 Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rech- nung vorliegt und der Rechnungs- betrag 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)

[illegible]

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						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹		nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Invest.volumen geplanter kreditärtl. Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	Ist	in TEUR	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						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹		nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Invest.volumen geplanter kreditärtl. Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	Ist	in TEUR	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

¹Die 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

²Gründe 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

³Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

⁴Der 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.
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
	in TEUR			Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
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
	in TEUR			Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
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						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR			Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
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						
Haushalts- jahre	bener Planansatz ¹	Ist	benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher
	in TEUR			Gesamt	der Vorjahre ⁴	
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. Gewerbesteuerumlage	3.480	1.833	1.833	1.967	2.033	2.100
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land-	3	490	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage 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 (Spalte 7 bis 9)

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steuerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

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	Ordnungsangelegenheiten	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 (<i>Wirkung im Bauhof dargestellt</i>)	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 nachträg. 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 €				

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 Hebesatzes 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 €				

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 Betroffenen 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 Kinderspielflächen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielflächen 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. September 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. Ggf. 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 unwirtschaftlich 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 Konsolidierungsrunden 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 Dozentenonorar 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 <u>nicht</u> 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 Einzelnen 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 Richtlinien 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 Bürgschaftsvorteil 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 Einsparpotenzial. 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.	x	
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	x	
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	x	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 gesehen. Ob eine begleitende Prüfung dann noch möglich ist, wird allerdings bezweifelt.
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	x	
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.	x	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. 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)	x	
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	x	
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	x	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.	x	
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 Stabi und der SHHB für das Museum leisten ehrenamtliche Arbeit.
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandsaufnahme 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 vorzulegen. Die Jahresabschlussunterlagen sind der Jahresabschluss der Kommune anzuhängen.	✗	Wird ca. alle 1-2 Jahre vorgeschlagen, überprüft und immer wieder als nicht wirtschaftlich unwirksam 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.	x	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).	x	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 Ergebnis ist es wirtschaftlicher, wenn die Stadt selbst baut.
48.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern 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).	x	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 Sonderbedarfzuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	x	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)	x	
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 Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	✓	
60.	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands 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 Büchereivereine, 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 widerkehrender 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 Freizeitpädagogin, 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

<u>Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden</u>				
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 Finanzausgleichsgesetz (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	Heimatspflege	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	Förderung des ÖPNV	42.900 €	67,50	28.958 €		28.958 €	1,40	28.885 €
5480010100								
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. Grundstücksentwicklungsgesellschaft 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		-	-	-
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		-2.363	-2.596	-2.491
1.2 Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	25	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 25		-	-	-
1.3 Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH	25	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 25		-	-	-
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 Verbandversammlung 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 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 Tagesgeschäft mehr möglich gewesen wäre. Die einzige Möglichkeit, diese erforderlichen Sicherheiten zu erreichen, war eine Kapitalerhöhung durch die Gesellschafterin und die Inanspruchnahme des Schutzschirms der Investitionsbank Schleswig-Holstein, dessen zentrale Bedingung eine Ausschüttungssperre bis einschließlich 2024 beinhaltet.

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 Energiekosten. Daraus resultierende reduzierte Öffnungszeiten führten zwar zu geringeren Besuchszahlen und niedrigeren Umsatzerlösen als im Jahr 2019 vor der Pandemie, diese konnten aber durch geringere Kosten überkompensiert werden. Dadurch konnte der Zuschuss um 279 TEUR gegenüber dem gesenkt werden. Das Jahresergebnis beträgt nach Verlustübernahme nach wie vor 0 EUR, der städtische Zuschuss zum Ausgleich des Ergebnisses erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 173 TEUR auf 2.084 TEUR. Die Bilanzsumme ist von 6.355 TEUR im Vorjahr auf 6.047 TEUR gesunken. Die Aktiva setzen sich im Wesentlichen aus Anlagevermögen und liquiden Mitteln zusammen. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 1.838 TEUR gesunken (Vorjahr: 2.522 TEUR).

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 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
			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 Gesamtverschuldung¹ 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 €
-------	----------	---------	--------------------	---------------------

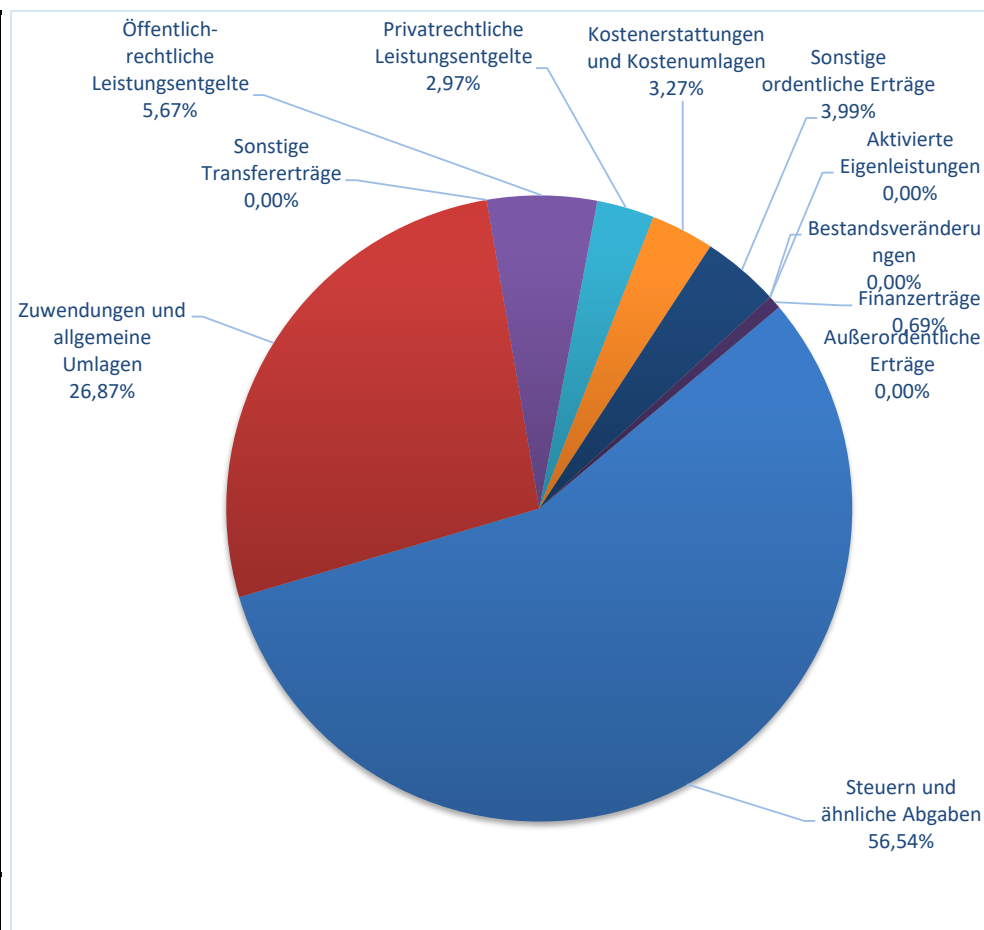
Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

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

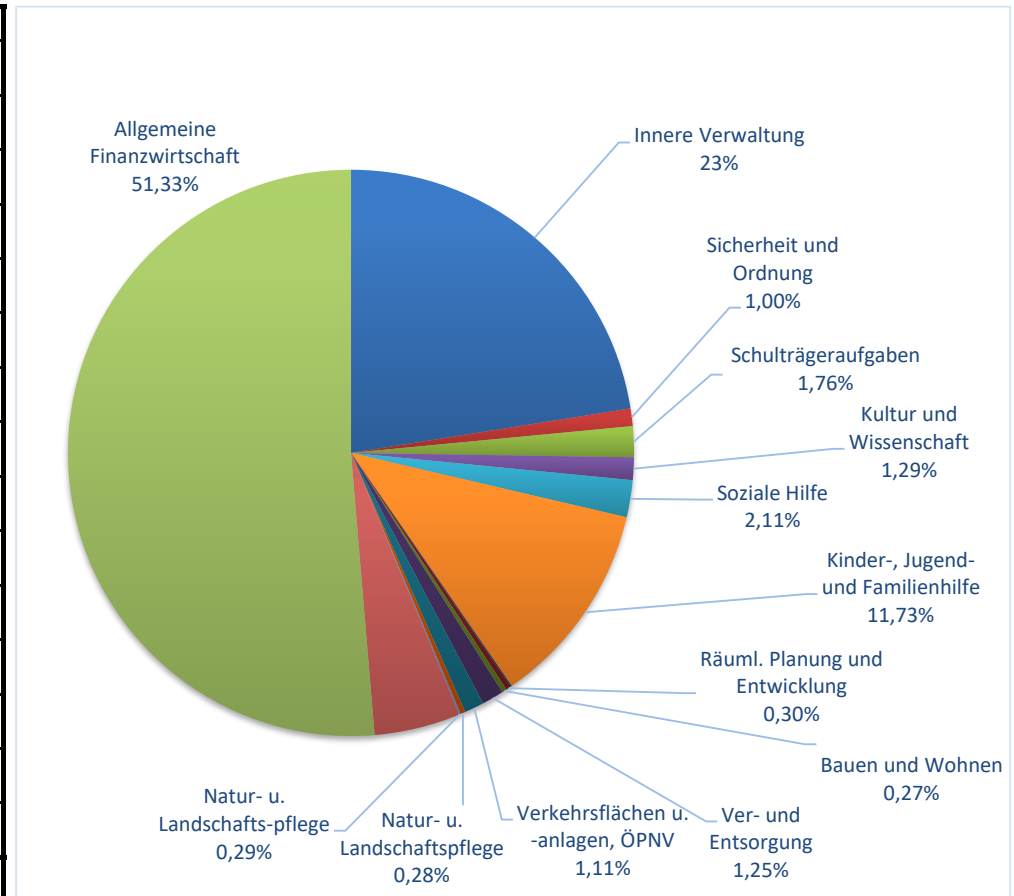
¹		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	59.224	56,54%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.151	26,87%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941	5,67%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106	2,97%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426	3,27%
45	Sonstige ordentliche Erträge	4.181	3,99%
471	Aktiviertete 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.

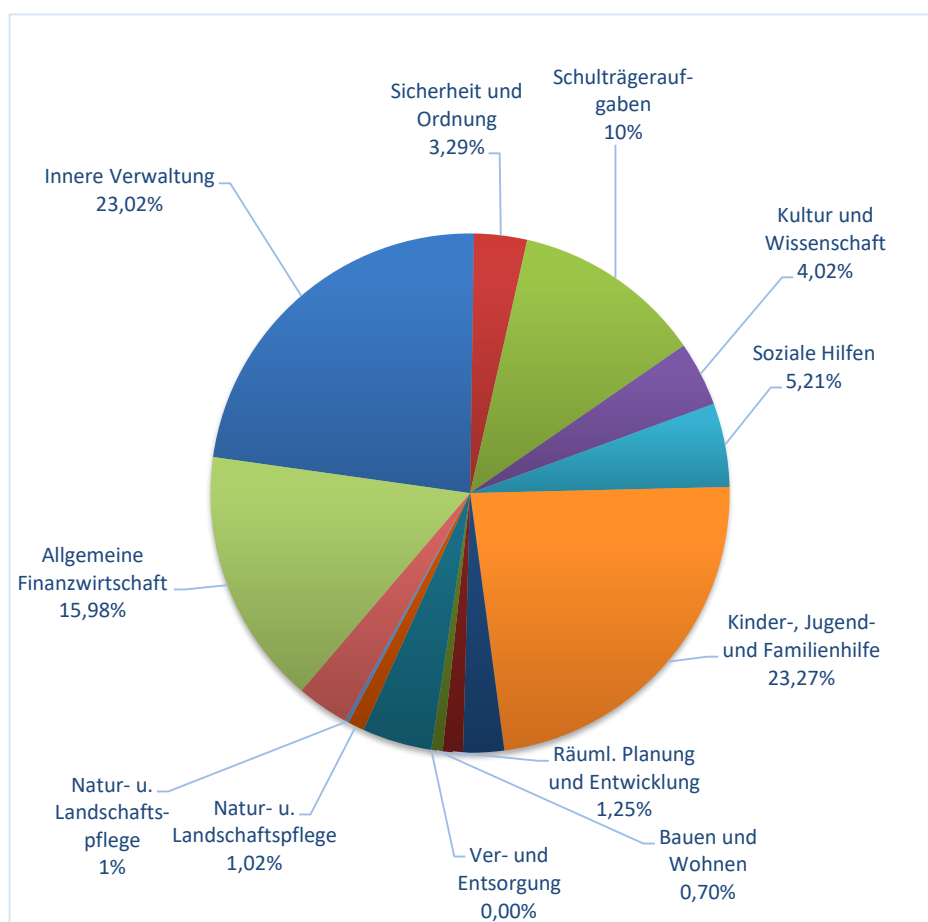
Die städtischen Erträge 2024 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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%



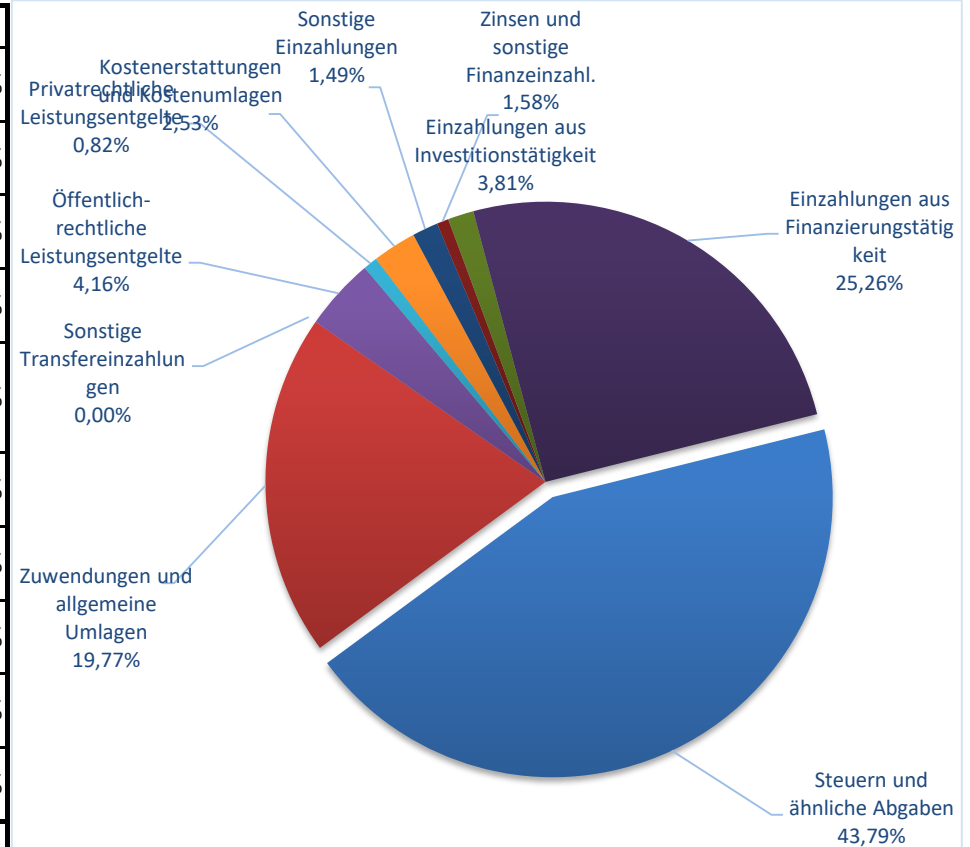
Die städtischen Aufwendungen 2024 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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

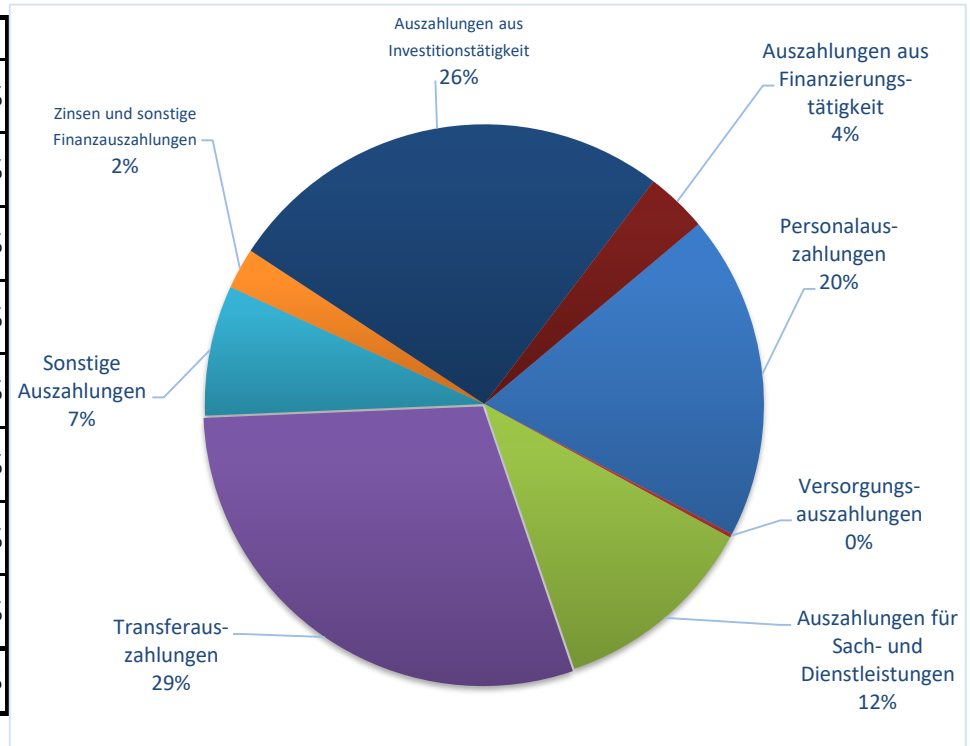
¹		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	59.224	43,79%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.741	19,77%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.622	4,16%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	0,82%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen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

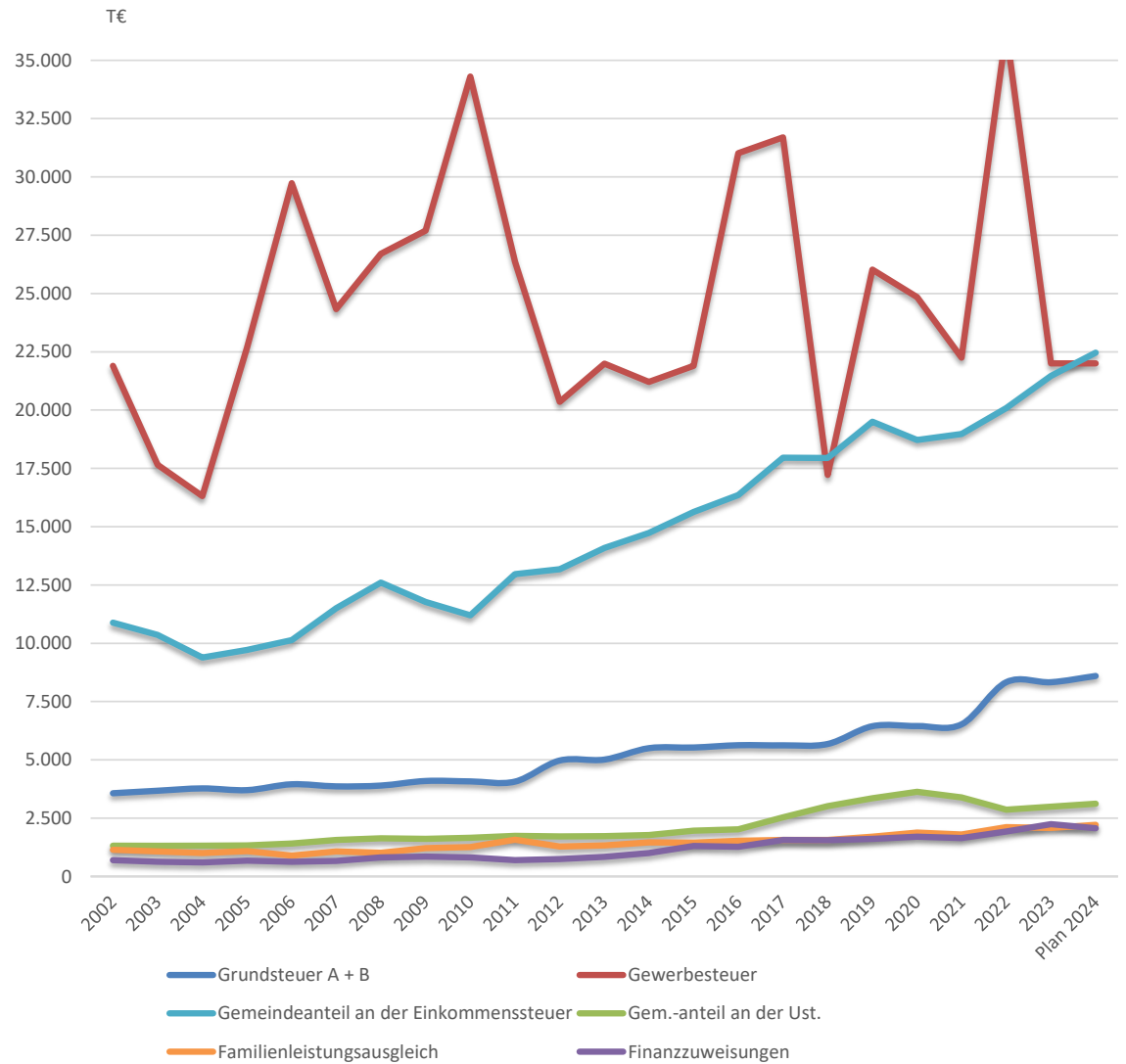


¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2002 - 2024

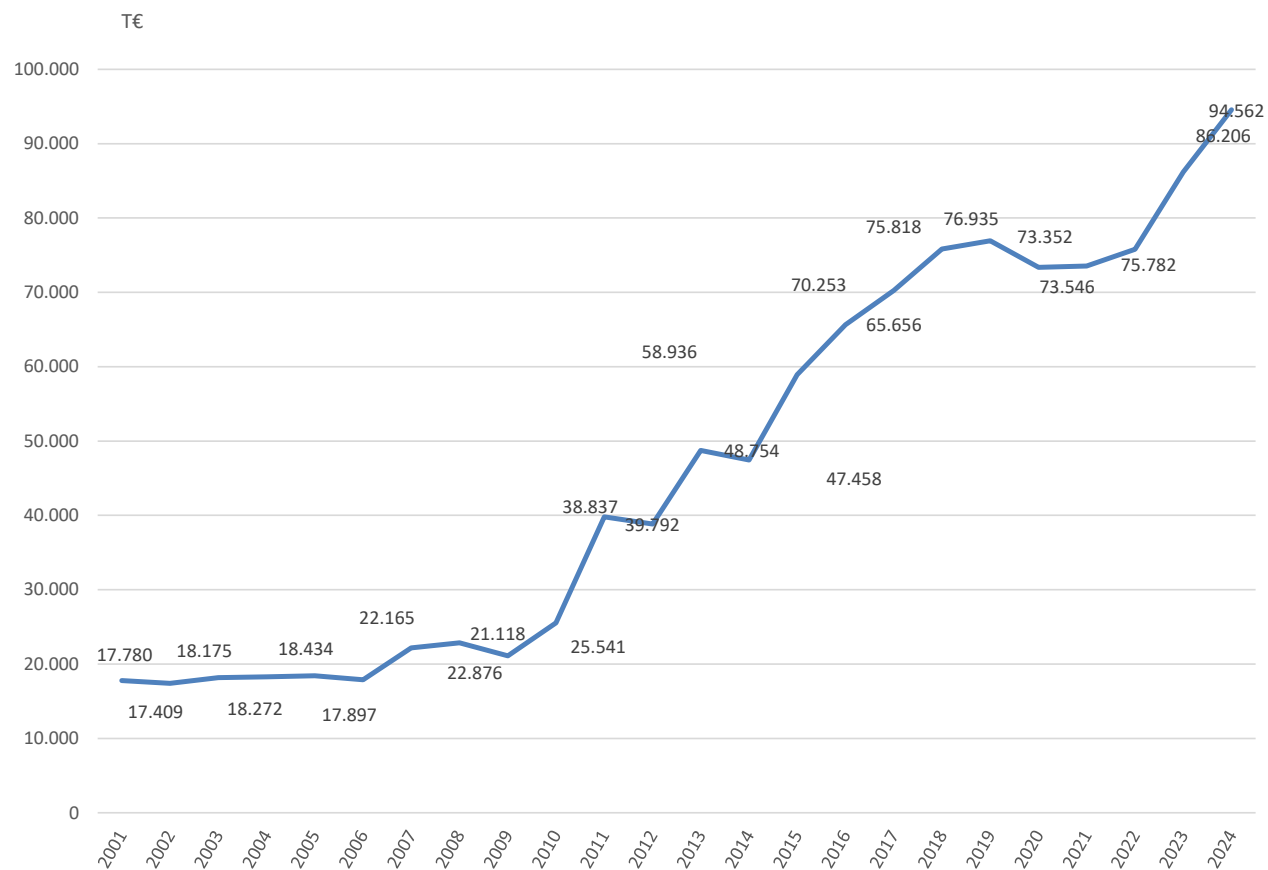
Jahr	Grund- steuer A + B	Gewerbe- steuer	Gem.- anteil an der EKSt.	Gem.- anteil an der Ust.	Familien- leistungs- ausgleich	Finanz- zuwei- sungen
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
2005	3.703	22.683	9.714	1.337	1.085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

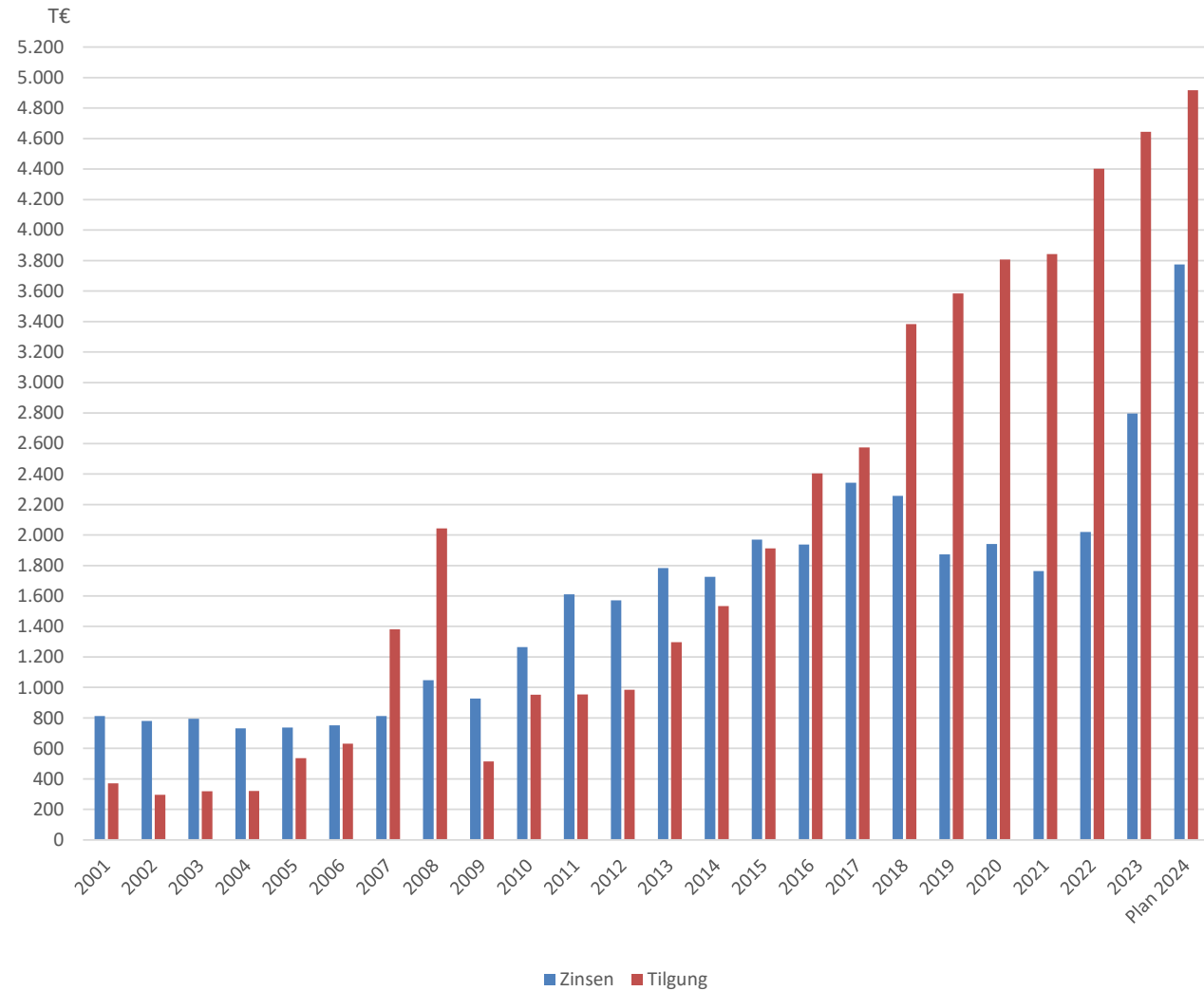
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	38.837	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

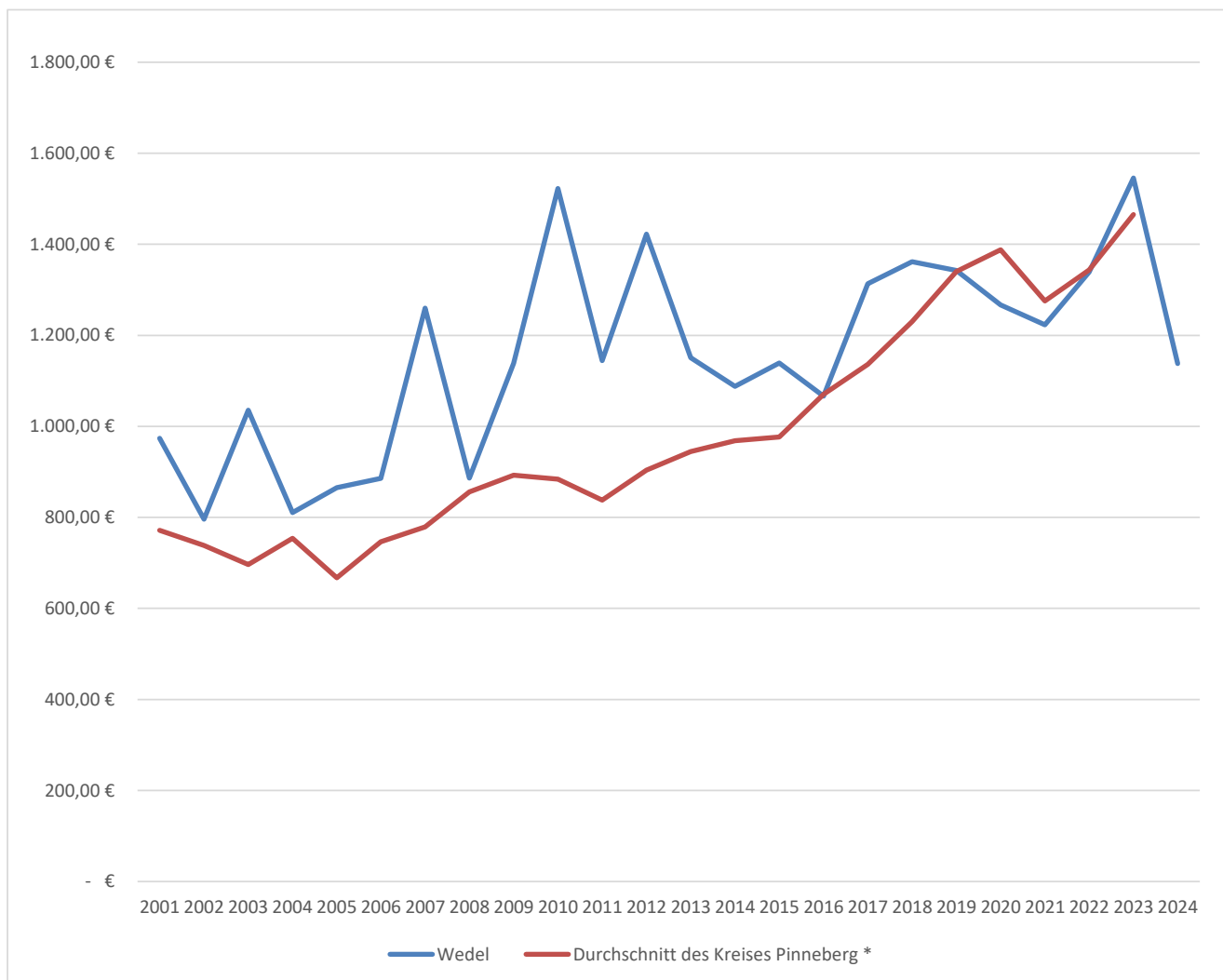
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2001	812	371	1.183
2002	781	296	1.077
2003	795	319	1.114
2004	731	321	1.052
2005	738	537	1.275
2006	752	632	1.384
2007	813	1.381	2.194
2008	1.048	2.043	3.091
2009	927	515	1.442
2010	1.265	953	2.218
2011	1.610	955	2.565
2012	1.571	984	2.555
2013	1.783	1.296	3.079
2014	1.725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



* 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

STADT WEDEL
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 Justizariat 1110120 Gleichstellung 1110130 Prüfdienste 1110140 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220010 Ordnungsangelegenheiten 1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel 1280010 Bevölkerungsschutz 2110010 Grundschule Altstadtsschule 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030 Grundschule Moorwegsschule 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 Entwicklungsmaßnahme "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	Stadtparkasse Wedel	5730090 Stadtparkasse 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 Justizariat 1110120 Gleichstellung 1110130 Prüfdienste 1110140 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220010 Ordnungsangelegenheiten 1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel 1280010 Bevölkerungsschutz 2110010 Grundschule Altstadtsschule 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030 Grundschule Moorwegsschule 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 Entwicklungsmaßnahme "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 Kreiszubeweisung		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 (öffentl. 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 Altstadtsschule	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 Altstadtsschule	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 Ganzttag		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 Abfallbehälter		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) Ganzttag		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 Schulporthalle 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 Tennisplatz		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 Investitionszuschüsse		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 Krons-kamp (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 Investitionszuschüsse		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 Aulal)	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 Aulal (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/Aulal) 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./Lüland		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 Fahrenkamp/Pinneberger Str. L 105		25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
5470010100.6812000 Kreisuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470010100.6818000 Zuschuss Aktivregion Buswartehallen Fahrenkamp		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 Grünanlagen		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

Finanzplan¹

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 Produktbereichen¹

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. Öffentl. 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 Kostenersatzungen 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 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	15.366,10	15.700	17.000	17.500	18.000	18.500
		4461201 privatrechtliche 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, Beteiligungen 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 Versorgungskassen 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 Telekommunikationseinrichtungen	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 kommunal	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 Fahrtzuschüsse	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 Körperschaftsteuer	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

Finanzplan¹

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. Aufwendersersatz	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 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	30.090,90	15.700	17.000	17.500	18.000	18.500	
		6461201 privatrechtliche 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, Beteiligungen 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 Versorgungskassen 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 Ausstattungsgegenstände	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 Verbandumlage 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 Finanzausgleichumlage 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 partnerschaften	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 Investitionszuschüssen	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 Vermögensgegenständen	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

<u>Produktbereich</u>		steuerungs- relevant	Seite
11 Innere Verwaltung			
1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	143
1110001	Gemeindeorgane		150
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	156
1110100	Personalrat		162
1110110	Justizariat		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 Altstadt Schule	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.

<u>Stabsstellen</u>		steuerungs-	Seite
		relevant	
0-08	Personalrat		
	1110100 Personalrat		162
0-11	Justizariat		
	1110110 Justizariat		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- Seite
relevant

Haupt- und Finanzausschuss

1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	143
1110001	Gemeindeorgane		150
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	156
1110100	Personalrat		162
1110110	Justizariat		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 Altstadtsschule	ja	282
2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	290
2110030	Grundschule Moorwegsschule	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

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

Produkt 1110000 P Kommunale Selbstverwaltung

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Sitzungen (Verteilung v. Sitzungsunterlagen, Bekanntmachungen), Abrechnung der Sitzungsgelder

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gremienmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Stadt Wedel			2024
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

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

David Karohl

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 GWK2023 erhöht auf 40 = höhere AUsgaben für Aufwandsentschädigungen

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

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 Versorgungskassen 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	

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

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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb 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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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

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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Beamteneinbezüge	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 Versorgungskassen 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	

Stadt Wedel			2024
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
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 €

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

Sarah Kaminski

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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

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

Sarah Kaminski

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Justizariat	Angela Gärke

Produkt 1110110 P Justizariat

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

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110110	P Justizariat	Angela Gärke

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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

Angela Gärke

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Beamteneinbezüge	103.764,66	132.600	142.900		147.200	151.600	156.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen 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

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

Angela Gärke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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

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

Magdalena Drexel

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
15	26	3	4	5	6	7	8	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	

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

Produkt	1110130	P Prüfdienste
----------------	----------------	----------------------

Produktbeschreibung

Rechnungsprüfung und Beratung

- Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse
- Prüfung von Geschäftsvorgängen und Belegen
- Überwachung der Kasse der Stadt, der Eigenbetriebe und Sondervermögen
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Betätigungsprüfung bei Eigengesellschaften, Eigenbetrieben und Beteiligungen
- Gutachterliche Stellungnahmen
- Beratende und begleitende Prüfung
- Sonderprüfung auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit
- Prüfung der Vergabevorgänge
- Compliancemanagement und Antikorruption

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Rat, Bürgermeister, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Rolf Jagemann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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
	2 ⁶	= 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 Versorgungskassen 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	

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

Produkt	1110200	P Dienstleistungen für die Verwaltung
---------	---------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Aufbau- u. Ablauforganisation, Führung Stadtarchiv/Altregistratur, Bereitstellung historischer Informationen; Büromaterialbewirtschaftung, Einkauf, Haushaltsausführung, Pflege Ortsrecht; Regulierung v. Schadensfällen; Kommunikationsvermittlung; Druckerei; Projekt e-Akte und Konzeption von eGovernmentlösungen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Gremienmitglieder, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung						
	Ist 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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

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
		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 €
 Digitalisierungsscheck - 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 gebunden 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 €

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

David Karohl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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	

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

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
		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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

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

Produkt 1110201 P Strategische IT

Produktbeschreibung

- Steuerung kommunal / Schnittstelle
- EDV Projektsteuerung, Priorisierung
- Unterstützung des Betriebsüberganges
- Change - und Nachfolgemangement

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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 Verbandumlage 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

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 kommunal
 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 €)
 Digitalisierungsscheck 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)

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

David Karohl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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 kommunal	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	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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 Portalösung 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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, Beteiligungen 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 Alterszeitrückstellung	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 Versorgungskassen 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 Alterszeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	45.156,77	48.600	23.600	0	0	0
		5070200 Zuführungen zu Alterszeitrückstellungen 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

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

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

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, Beteiligungen 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 Versorgungskassen 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	

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

Anja Rose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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

Produkt

1110220

P Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Die Finanzverwaltung umfasst die strategische und operative Planung des doppelischen 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 Finanzsoftware
- 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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	

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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

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
		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 Erbbauzinsen 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 Grundstückes an der Doppeleiche an die Stadtparkasse 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 Preissteigerungen rechnen wir mit € 35.000.

5241100 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Grundabgaben
Aufgrund der Grunderhöhung 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!

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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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 Stadtparkasse.

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 Krons Kamp 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

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

Produkt 1110222 P Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

Erhebung der kommunalen Steuern und Abgaben, Kalkulation und Fertigung von Einnahmeprognosen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, EU-Normen, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz S-H (KAG), Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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 Versorgungskassen 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	

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110300	P Gebäudemanagement	Markus Leschnik

Produkt 1110300 P Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Gebäudeverwaltung, Bauunterhaltung, Grünpflege, Ver- und Entsorgung, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung) Außenanlagen und Sportanlagen
- Beschaffung, Pflege und Wartung der Dienstfahrzeuge,
- Inventarbeschaffung und -verwaltung sowie
- Durchführung von Neu- und Erweiterungsbauprojekten (einschl. investiver Sanierungen).

Auftragsgrundlage

Baurecht, Mietrecht, Versicherungsrecht, BGB, GemHVO, Vergaberecht, technische Vorschriften und Normen, interne Dienstanweisungen, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Gebäude und Sportanlagen, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung	Ist 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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. Öffentl. 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, Beteiligungen 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 Versorgungskassen 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

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

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
		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

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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Versorgungskassen 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	

Produktbereich 11 PB Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1110 PG Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110300 P Gebäudemangement

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
		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	

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

Markus Leschnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110310	P Bauverwaltung	Birgit Woywod

Produkt	1110310	P Bauverwaltung
---------	---------	-----------------

Produktbeschreibung

Die Bauverwaltung unterstützt die technischen Bereiche des Fachbereichs Bauen und Umwelt bei Verwaltungsangelegenheiten in folgenden Bereichen:

- Widerspruchsbehörde für den Fachbereich Bauen und Umwelt
- Verträge nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Vorkaufsrechte/Enteignungen/sanierungsrechtl. Genehmigung
- Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts
- Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von Grundstücken im Rahmen von Enteignungsverfahren
- Erteilung von sanierungsrechtl. Genehmigungen nach BauGB
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen/Baulasten und Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren:
 - a. Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Bildung von Wohnungseigentum
 - b. Führung des Baulastenverzeichnisses
 - c. Durchführung von Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei bauaufsichtlichen Angelegenheiten
- Erhebung von Erschließungsbeiträge
- Betreuung Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
- Anlegegenehmigung Ponton
- Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben als Straßenbaulastträger (z.B. Trassengenehmigungen)

Auftragsgrundlage

diverse gesetzliche Vorschriften, wie z.B. BauGB, KAG, GO, LVwG, VwGO,LBO, HOAI, Satzungen und Gremienbeschlüsse, StrWG

Zielgruppen

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, alle auftraggebende Fachdienste der Stadt Wedel

Ergebnisrechnung						
	Ist 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich 11 PB Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1110 PG Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110310 P Bauverwaltung

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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	

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich 11 PB Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1110 PG Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110320 P Zentrale Vergaben

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Beamenbezüge	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 Versorgungskassen 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

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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	PG Statistik und Wahlen
Produkt	1210010	P Wahlen

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	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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	PG Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220010	P Ordnungsangelegenheiten

Jürgen Brix

Produkt 1220010 P Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

- Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Fundsachen
- Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- Personenstandswesen
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Erteilung von Erlaubnissen

Auftragsgrundlage

LVwG, Gewerberecht, Gaststättenrecht, OWiG, Spezialgesetze, bundes- und landesrechtliche Regelungen Melde- und Ausweiswesen, BGB, BZRG, Waffengesetz, Einkommensteuergesetz, interne Dienstanweisungen, Ortsrecht, Bestattungsgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, StVO, StVZO, HundeG, Kreislaufwirtschaftsgesetz, StrWG, Infektionsschutzgesetz, Tierschutzgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, SprengstoffG, VersammlungsstättenVO, VVKVO, Tierseuchenrecht

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmerinnen 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Verwargelder	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 Versorgungskassen 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

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	PG Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220010	P Ordnungsangelegenheiten

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
		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 Körperschaftsteuer	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

Produktbereich 12 PB Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1220 PG Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1220010 P Ordnungsangelegenheiten

Jürgen Brix

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Verwargelder	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 Versorgungskassen 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1220	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1220090	P Schiedsangelegenheiten	David Karohl

Produkt 1220090 P Schiedsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung der Wahl der Schiedsleute, verwaltungsseitige administrative Betreuung

Auftragsgrundlage

Landesschlichtungsgesetz, Schiedsordnung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Schiedsleute

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0

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	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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 Brandsicherheitssschauen, allg. Gefahrenabwehr, Beteiligung am Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzungen einschließlich 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

Stadt Wedel

2024

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 Telekommunikationseinrichtungen	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.

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1260	PG Brandschutz	
Produkt	1260010	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Jürgen Brix

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 Versorgungskassen 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 Bewertungskosten	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	

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	PG Brandschutz
Produkt	1260010	P Freiwillige Feuerwehr Wedel

Jürgen Brix

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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 Inventaranschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge, Container)	3.925,71	0	0	0	0	0	0	21.316,77	21.316,77
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 €

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	PG Katastrophenschutz
Produkt	1280010	P Bevölkerungsschutz

Jürgen Brix

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 Hasenknicke

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Krisis.

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Stadt Wedel			2024
Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110010	P Grundschule Altstadttschule	Eike Binge

Produkt	2110010	P Grundschule Altstadttschule
---------	---------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Die Altstadttschule 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 Altstadttschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110010	P Grundschule Altstadttschule	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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 privatrechtliche 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen
Produkt	2110010	P Grundschule Altstadttschule

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
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	30.196,79	17.200	24.000	14.800	14.600	13.200
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	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 Altstadttschule / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
 Gestiegene Schüler*innenzahlen
 10.000 € für Sportgeräte Instandsetzung / TÜV

5271220 L Altstadttschule / IT-Betrieb
 Es sind erhebliche Mengen an Endgeräten zum Bestand hinzugekommen.

5291300 L Altstadttschule / Sach- und Lehrmittel
 Anstieg Schüler*innenzahlen

5291400 L Altstadttschule / Benutzungsgebühren Schwimmbad
 Anstieg Schüler*innenzahlen

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen	
Produkt	2110010	P Grundschule Altstadttschule	Eike Binge

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Altstadttschule / 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 Altstadttschule / Bürobedarf
 Eingabefehler im Vorjahr

5431050 L Altstadttschule / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Weitere Begleitung durch Amendos erforderlich

5451000 L Altstadttschule / Erstattungen an das Land
 Anpassung an das Ergebnis 2021

5452000 L Altstadttschule / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Anpassung an das Ergebnis 2021

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen
Produkt	2110010	P Grundschule Altstadtschule

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 privatrechtliche 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 Versorgungskassen 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	

Produktbereich 21 PB Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2110 PG Grundschulen
 Produkt 2110010 P Grundschule Altstadtschule

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
		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 Vermögensgegenständen	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	

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen
Produkt	2110010	P Grundschule Altstadtschule

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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 Ganztags	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

Stadt Wedel			2024
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

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Beamtenebezüge	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 Versorgungskassen 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

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

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
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	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

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

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 Versorgungskassen 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 Nutzungsgebühren 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	

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

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
	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	

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen
Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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 Abfallbehälter	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	PG Grundschulen
Produkt	2110030	P Grundschule Moorwegschule

Eike Binge

Produkt	2110030	P Grundschule Moorwegschule
---------	---------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Die Moorwegschule ist eine offene Ganztagschule 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 privatrechtliche 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich 21 PB Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2110 PG Grundschulen
 Produkt 2110030 P Grundschule Moorwegschule

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
		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 Telekommunikationseinrichtungen	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 Vorjahres

Produktbereich **21** PB Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2110** PG Grundschulen
 Produkt **2110030** P Grundschule Moorwegschule

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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 privatrechtliche 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 Versorgungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	

Produktbereich 21 PB Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2110 PG Grundschulen
 Produkt 2110030 P Grundschule Moorwegschule

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Ganztags	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

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2170	PG Gymnasien, Kollegs	
Produkt	2170010	P Johann-Rist-Gymnasium	Eike Binge

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 Fünfstufigkeit 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich 21 PB Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2170 PG Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170010 P Johann-Rist-Gymnasium

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
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	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 Berechnungstabelle 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

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2170	PG Gymnasien, Kollegs
Produkt	2170010	P Johann-Rist-Gymnasium

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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Versorgungskassen 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 Fahrtzuschüsse	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	

Produktbereich 21 PB Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2170 PG Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170010 P Johann-Rist-Gymnasium

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2170	PG Gymnasien, Kollegs
Produkt	2170010	P Johann-Rist-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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 vierzünftig, die Oberstufe dreizünftig. 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 Telekommunikationseinrichtungen	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 Fahrtzuschüsse	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

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2182	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	2182010	P Gebrüder-Humboldt-Schule	Eike Binge

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

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2182	PG Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182010	P Gebrüder-Humboldt-Schule

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 Versorgungskassen 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 Fahrtzuschüsse	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	

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2182	PG Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182010	P Gebrüder-Humboldt-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Telekommunikationseinrichtungen	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 Fahrtzuschüsse	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
	2 ⁶	= 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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Versorgungskassen 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 Fahrtzuschüsse	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	

Produktbereich	21	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2182	PG Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182020	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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 Ganztags	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

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 Telekommunikationseinrichtungen	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Beamteneinbezüge	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 Versorgungskassen 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	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	

Produktbereich 22 PB Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2210 PG Sonderschulen
 Produkt 2210010 P Förderzentrum

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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 Inventaranschaffung > 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

Produktbereich	24	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2410	PG Schülerbeförderung
Produkt	2410010	P Schülerbeförderung

Eike Binge

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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich	24	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2410	PG Schülerbeförderung
Produkt	2410010	P Schülerbeförderung

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	

Produktbereich	24	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2430	PG Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430010	P Schulsozialarbeit

N.N.

Produkt	2430010	P Schulsozialarbeit
---------	---------	---------------------

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit bietet Beratung für Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräfte; Beratung und Vermittlung in Krisensituationen; fachliche Unterstützung bei persönlichen und familiären Problemen, Vermittlung an weiterführende Hilfen in schwierigen Lebenslagen; Unterstützung beim Übergang von Kita in Grundschule, weiterführende Schule und Beruf.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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 / Kreiszusweisung
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 Versorgungskassen 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	

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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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 Museumpädagogik 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

Stadt Wedel

2024

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
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 privatrechtliche 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 Versorgungskassen 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

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

Produktbereich	25	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2520	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520010	P Museen

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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 privatrechtliche 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 Versorgungskassen 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Produktbereich	26	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2610	PG Theater
Produkt	2610010	P Theater

Eike Binge

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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 Versorgungskassen 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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Beamteneinbezüge	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 Versorgungskassen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	

Stadt Wedel			2024
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 Ganztags schulbetrieb.

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Kreiszweisung	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 Versorgungskassen 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Versorgungskassen 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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 Schleswig-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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich 27 PB Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2710 PG Volkshochschulen
 Produkt 2710010 P Volkshochschule

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
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 Telekommunikationseinrichtungen	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

Produktbereich	27	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2710	PG Volkshochschulen	
Produkt	2710010	P Volkshochschule	Silke Wienecke

5019040 TL Deutsch als Zweitsprache / Honorare Volkshochschule
mehr Kurse; Gegenfinanzierung durch das BAMF

5019040 TL Kooperation Ganztagschulen / 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 Ganztagschulen / 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

Produktbereich 27 PB Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2710 PG Volkshochschulen
 Produkt 2710010 P Volkshochschule

Silke Wienecke

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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Beamtenebezüge	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 Versorgungskassen 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Gutscheinen	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 Versorgungskassen 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

Produktbereich 27 PB Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2720 PG Büchereien
 Produkt 2720010 P Stadtbücherei

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 *	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 Versorgungskassen 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	

Produktbereich 27 PB Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2720 PG Büchereien
 Produkt 2720010 P Stadtbücherei

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
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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 Ganztagschulen

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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Versorgungskassen 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	

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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 €

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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Versorgungskassen 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	

Stadt Wedel			2024
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

Stadt Wedel

2024

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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	

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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, Kostensersatz 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich 31 PB Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3111 PG Grundversorgung und Hilfen
 Produkt 3111010 P Grundversorgung und Hilfen

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 Versorgungskassen 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	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	

Stadt Wedel			2024
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, Hettingerinnen 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich 31 PB Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3112 PG Hilfe zur Pflege
 Produkt 3112010 P Hilfe zur Pflege

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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	

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

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 gesellschaftlichen Teilhabe bei.

Operative Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 %

Produktbereich 31 PB Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3115 PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 Produkt 3115010 P Unterstützung von Senioren

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Gutscheinen	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 Versorgungskassen 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	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3131	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	3131010	P Hilfen für Asylbewerber	Klaas Kasper

Produkt 3131010 P Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Asylbewerber, Ausländer mit Duldung u.a. die nicht selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können, erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das Asylbewerberleistungsrecht ist ein eigenständiges existenzsicherndes Leistungssystem.

Auftragsgrundlage

GG, BGB, SGB I bis XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung

Zielgruppen

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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-Holstein

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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Diakonieververein 204.000 €

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
15	26	3	4	5	6	7	8	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

Stadt Wedel			2024
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, Aussiedlerinnen 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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)

Produktbereich **31** PB Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3154** PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt **3154010** P Hilfe für Wohnungslose

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Gutscheinen	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 Versorgungskassen 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	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	

Produktbereich 31 PB Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3154 PG Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 3154010 P Hilfe für Wohnungslose

Klaas Kasper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3156	PG Andere soziale Einrichtungen	
Produkt	3156010	P Stadtteilzentrum	Klaas Kasper

Produkt **3156010** **P Stadtteilzentrum**

Produktbeschreibung

Das Stadtteilzentrum "mittendrin" ist eine gemeinnützige Einrichtung im Stadtteil Elbhochufer. Die Einrichtung versteht sich als offenes Haus, das hauptsächlich von den Menschen des Stadtteils auf unterschiedlichste Art genutzt wird. Alter, soziale und kulturelle Herkunft spielen hierbei keine Rolle. Es werden Veranstaltungen, Bildungsangebote und Gruppentreffen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Konzept

Zielgruppen

Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Elbhochufer

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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
15	26	3	4	5	6	7	8	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	

Produktbereich 31 PB Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3156 PG Andere soziale Einrichtungen
 Produkt 3156010 P Stadtteilzentrum

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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	

Produktbereich 31 PB Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3156 PG Andere soziale Einrichtungen
 Produkt 3156010 P Stadtteilzentrum

Klaas Kasper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 €

Produktbereich 33 PB Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3310 PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3310010 P Zuschussangelegenheiten

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Versorgungskassen 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

Produktbereich 33 PB Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3310 PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3310010 P Zuschussangelegenheiten

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
	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	

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Bürobbedarf	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	

Produktbereich	35	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3517	PG Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	
Produkt	3517010	P weitere Hilfen	Klaas Kasper

Produkt	3517010	P weitere Hilfen
---------	---------	------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient der Abbildung der Ausgleichszahlungen für soziale Ermäßigungen. Die Entscheidung über die Gewährung ergibt sich aus den Satzungen der jeweiligen Institution.

Auftragsgrundlage

SGB I bis SGB XII, BGB, Grundgesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Die Nutzenden der Einrichtung

Ergebnisrechnung

	Ist 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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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

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

Produkt	3610010	P Förderung der Tagespflege
---------	---------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bezuschussung des Trägers der Tagespflegebetreuung inkl. Sozialstafel.

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 Zuschussempfängenden 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)

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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	

Stadt Wedel			2024
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

Stadt Wedel

2024

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

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	PG Jugendarbeit
Produkt	3620010	P Jugendarbeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Kreiszulassung	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 privatrechtliche 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 Versorgungskassen 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 Fahrtzuschüsse	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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) / privatrechtliche 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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 privatrechtliche 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 Versorgungskassen 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650010	P Tageseinrichtungen für Kinder	Eike Binge

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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 aufgrund 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

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650010	P Tageseinrichtungen für Kinder	Eike Binge

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 €

Waldorfindergarten 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.

Produktbereich **36** PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **3650** PG Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **3650010** P Tageseinrichtungen für Kinder

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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Versorgungskassen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.251,31	0	0	0	0	0	0	
		6819100 Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investitionszuschüssen	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.

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650010	P Tageseinrichtungen für Kinder

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Gutscheinen	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 Versorgungskassen 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 mangelnden 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; Mittagessen

5291100 TL SKB ASS / Betreuungskosten
 7.500 € Erhöhung aufgrund gestiegener Anforderungen im Alltag (gebundener Ganztags); 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

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650020	P Schulkinderbetreuung	N.N.

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 Qualitätssteigerung

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 mangelnden Bedarfes.

Produktbereich **36** PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **3650** PG Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **3650020** P Schulkinderbetreuung

N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Versorgungskassen 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3660	PG Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660010	P Kinder- und Jugendzentrum

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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Versorgungskassen 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	

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3660	PG Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660010	P Kinder- und Jugendzentrum
N.N.		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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

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

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
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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.

Produktbereich **36** PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **3660** PG Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **3660020** P Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Versorgungskassen 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3660	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3660050	P Spielplätze	Birgit Woywod

Produkt 3660050 P Spielplätze

Produktbeschreibung

- Planung und Neubau von Kinderspielplätzen
- Unterhaltung der 45 Kinderspielplätze im Wedeler Stadtgebiet mit einer Gesamtfläche von 128.960 m² für Kinder von 6 bis 12 Jahre
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Durchführung der Kinder- und Jugendbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch und politische Beschlüsse
 Verkehrssicherung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches
 Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollrichtlinie der FLL)

Zielgruppen

Kinder von 6 - 12 Jahren

Ergebnisrechnung	Ist 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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 Versorgungskassen 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	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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	-55.000
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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

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.

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

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.

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.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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
	2 ⁶	= 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)

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Beamteneinbezüge	4.466,39	4.100	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	588,95	400	0		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen 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	

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 Fahrtzuschüsse	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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Beamteneinbezüge	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 Versorgungskassen 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 Bürobeford	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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Produktbereich	42	PB Sportförderung	
Produktgruppe	4240	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	4240010	P Sportstätten	Eike Binge

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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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 Versorgungskassen 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	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	

Produktbereich	42	PB Sportförderung
Produktgruppe	4240	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	4240010	P Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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 Terräume 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 Tennisplatz	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

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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.

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	

Stadt Wedel			2024
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:

- einschließlich Umweltbericht sowie städtebauliche Satzungen

- Bauleitpläne
- 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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

Produktbereich 51 PB Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5110 PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110010 P Stadt- und Landschaftsplanung

Karl-Heinz Grass

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Produktbereich	51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5110	PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5110020	P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel	Karl-Heinz Grass

Produkt 5110020 P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel

Produktbeschreibung

Die Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel" bildet den Mittelpunkt der Maritimen Meile und ist gleichzeitig Impulsgeber für die zukünftige Stadtentwicklung.

Die Hauptaufgaben sind:

- Umsetzung der Rahmenplanung bzw. der Satzung und Durchführung von Einzelmaßnahmen
- Prüfung der sanierungsrechtlichen Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben
- Erhebung des Ausgleichsbetrages - Betreuung
- Baumaßnahme Hafenspundwand
- Planung und Ausführung Ostpromenade mit Hochwasserschutzwand
- Planung und Ausführung Hafenbetrieb und Hafentorplatz
- Planung und Ausführung Strandbadanlage
- Ansiedlung Gewerbecluster
- Schaffung von Wohnraum
- Ausbau Elbwanderweg

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, ROG, PlanZVO, LBO, EStG, B/LNatSchG, UVPG, LWaldG, DSchG, StrWG, FStrG, HOAI, VGR, StBauFR, EU-Recht, Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, interne Dienstweisungen

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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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
	2 ⁶	= 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

Produktbereich	51	PB Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110020	P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel

Karl-Heinz Grass

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ 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
15	26	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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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

Stadt Wedel

2024

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
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich 52 PB Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5220 PG Wohnbauförderung
 Produkt 5220010 P Wohnungsvermittlung und -beratung

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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	

Stadt Wedel			2024
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

Stadt Wedel

2024

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
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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 Fahrenkamps durch die Stadtwerke Pinneberg.

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenordnung, Konzessionsvertrag, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser

Zielgruppen

Anwohnerinnen und Anwohner im Fahrenkamp

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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	

Produktbereich	53	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5330	PG Wasserversorgung	
Produkt	5330020	P Notbrunnen	Birgit Woywod

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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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

Produktbereich 53 PB Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5330 PG Wasserversorgung
 Produkt 5330020 P Notbrunnen

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
	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	

Stadt Wedel			2024
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
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	53	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5350	PG Kombinierte Versorgung	
Produkt	5350010	P Stadtwerke Wedel GmbH	Volkmar Scholz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	

Produktbereich 53 PB Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5350 PG Kombinierte Versorgung
 Produkt 5350010 P Stadtwerke Wedel GmbH

Volkmar Scholz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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

Stadt Wedel

2024

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
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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, Beteiligungen 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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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, Beteiligungen 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	

Stadt Wedel			2024
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 verkehrssichereren, 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
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich 54 PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 PG Gemeindestraßen
 Produkt 5410010 P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	PG Gemeindestraßen
Produkt	5410010	P Gemeindestraßen

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	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 Versorgungskassen 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	

Produktbereich 54 PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 PG Gemeindestraßen
 Produkt 5410010 P Gemeindestraßen

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
		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	

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	PG Gemeindestraßen
Produkt	5410010	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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 Kronsamp (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

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	PG Gemeindestraßen
Produkt	5410010	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	PG Gemeindestraßen
Produkt	5410010	P Gemeindestraßen

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 Aulal)									
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 Aulal (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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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 Verkehrssicherungspflicht 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

Verkehrsteilnehmerinnen 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 Baumpflegebedarf durch Klimaveränderung

5221110 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 gem. Pauschalvertrag mit /an STW Wedel zu zahlen

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5430	PG Landesstraßen
Produkt	5430010	P Landesstraßen

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	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 Versorgungskassen 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	

Produktbereich 54 PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5430 PG Landesstraßen
 Produkt 5430010 P Landesstraßen

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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

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 Verkehrssicherungspflicht gemäß Vereinbarung 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 (Altstadumfahrung)

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

Verkehrsteilnehmerinnen 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich **54** PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **5440** PG Bundesstraßen
 Produkt **5440010** P Bundesstraßen

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
		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

Produktbereich 54 PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5440 PG Bundesstraßen
 Produkt 5440010 P Bundesstraßen

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb 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	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	

Produktbereich 54 PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5440 PG Bundesstraßen
 Produkt 5440010 P Bundesstraßen

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5450	PG Straßenreinigung	
Produkt	5450010	P Straßenreinigung	Birgit Woywod

Produkt 5450010 P Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Wedeler Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze) von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach der Satzung der Stadt Wedel über die Reinigung der öffentlichen Straßen

sowie über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung)

und entsprechenden Reinigungsplänen. Beseitigung von Schnee und Eis, Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte und Sonderreinigungen bei Bedarf.

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Stadt Wedel, politische Beschlüsse, kostenrechnende Einrichtung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken

Ergebnisrechnung	Ist 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	PG Straßenreinigung
Produkt	5450010	P Straßenreinigung

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 Kehrgutentsorgung 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

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	PG Straßenreinigung
Produkt	5450010	P Straßenreinigung

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	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 Versorgungskassen 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	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5450 PG Straßenreinigung
 Produkt 5450010 P Straßenreinigung

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
782	28	+ Auszahlungen für 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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, Verkehrsteilnehmerinnen 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

Produktbereich **54** PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **5460** PG Parkeinrichtungen
 Produkt **5460010** P Parkplätze und Parkbauten

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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 Wassereintrich und Durchfeuchtungen

Produktbereich **54** PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **5460** PG Parkeinrichtungen
 Produkt **5460010** P Parkplätze und Parkbauten

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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

Produktbereich **54** PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **5470** PG ÖPNV
 Produkt **5470010** P ÖPNV

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
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV									
5470010100.6818000 Zuschuss Aktivregion Buswarteallen Fahrenkamp	0,00	15.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5470010100.7852000 Neubau Busbucht Fahrenkamp/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

Produktbereich	54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5480	PG Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produkt	5480010	P Lühe-Schulau-Fähre	Gernot Kaser

Produkt	5480010	P Lühe-Schulau-Fähre
---------	---------	----------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung eines regelmäßigen Fährbetriebs auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau für Touristinnen und Touristen und Berufspendlerinnen und Berufspendler.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag und -satzung sowie Beschlüsse des Rates.

Zielgruppen

Touristinnen und Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung	Ist 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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 €

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5510	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	5510010	P Park- und Gartenanlagen	Birgit Woywod

Produkt 5510010 P Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von verkehrssicheren, sauberen und ästhetischen Parkanlagen, Forst, Biotope, Naturdenkmäler, Wanderwege, Strand und Uferschutz sowie Kleingärten. Erstellung von Neuanlagen nach ökologischen und fachtechnischen Erfordernissen.

Dazu gehören:

- Park- und Gartenanlagen
- Strandbad/Wanderwege
- Naturdenkmäler
- Forst
- Butensport
- Knick

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherung nach Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Kreisverordnung zum Schutz von Bäumen als Naturdenkmale im Kreis Pinneberg vom 16.11.2012. Politische Beschlüsse.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung						
	Ist 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich 55 PB Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5510 PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5510010 P Park- und Gartenanlagen

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
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 Versorgungskassen 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	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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	

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5510010	P Park- und Gartenanlagen

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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 Grünanlagen	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

Stadt Wedel			2024
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

Stadt Wedel

2024

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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
Landeszuweisung 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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	

Produktbereich 55 PB Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5511 PG Regionalpark Wedeler Au
 Produkt 5511010 P Regionalpark Wedeler Au

Karl-Heinz Grass

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5520	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5520010	P Wasserläufe, Wasserbau	Birgit Woywod

Produkt	5520010	P Wasserläufe, Wasserbau
---------	---------	--------------------------

Produktbeschreibung

Feststellung und Auftragsabwicklung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend gesetzlicher Bestimmungen

- Umsetzung von Maßnahmen für den Naturschutz/ Gewässerschutz
- Neubaumaßnahmen
- Verrohrungen
- Stilllegungen
- Kooperation mit weiteren zuständigen Behörden
- Unterhaltung Deich- und Hubschütz (Flutschutz)
- Betrieb und Unterhaltung des Pontons "Willkommhöft" (Verkehrssicherung)
- Unterhaltung Hafen- und Molenbereich
- Betrieb und Unterhaltung Traditionsanleger (Verkehrssicherung)
- Stadthafen

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Naturschutzgesetze), baurechtliche Vorschriften, politische Beschlüsse, technische Richtlinien

Zielgruppen

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von landwirtschaftlichen Flächen, Naturschützerinnen und Naturschützer, Touristinnen und Touristen, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung						
	Ist 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	11.730,10	12.000	6.500	6.600	6.700	6.900
		4462010 Erträge aus Gutscheinen	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 Versorgungskassen 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 / privatrechtliche 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 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	14.561,80	0	0		0	0	0	
		6461201 privatrechtliche 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 Versorgungskassen 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	

Produktbereich 55 PB Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5520 PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5520010 P Wasserläufe, Wasserbau

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
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5520	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520010	P Wasserläufe, Wasserbau

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5550	PG Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5550010	P Feld- und Wirtschaftswege	Birgit Woywod

Produkt	5550010	P Feld- und Wirtschaftswege
---------	---------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulasträgerin.

Auftragsgrundlage

Richtlinien und Verordnungen des Landes/Bundes z. B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, VOB, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmerinnen 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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
	2 ⁶	= 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

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	

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5550	PG Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5550010	P Feld- und Wirtschaftswege

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich	56	PB Umweltschutz
Produktgruppe	5610	PG Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610010	P Umweltschutz

Christiane Maylahn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Förderung 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 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.

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"

Produktbereich **56** PB Umweltschutz
 Produktgruppe **5610** PG Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt **5610010** P Umweltschutz

Christiane Maylahn

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
15	26	3	4	5	6	7	8	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 Versorgungskassen 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	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	

Stadt Wedel			2024
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
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 Grundbudget

Euro 8.600 AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest Regionalbudget

5431050 L Wirtschaftsförderung / Sachverständigen- u. Gerichtskosten

In 2024 ist noch einmal mit Sachverständigenkosten für das Innovationszentrum in Wedel zu rechnen.

5431930 L Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit

In 2024 sind erneut Netzwerkveranstaltungen durchzuführen: Wedel@Business und Handwerkerfrühstück.

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Beamteneinbezüge	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 Versorgungskassen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	

Stadt Wedel			2024
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 privilegierten 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 Telekommunikationseinrichtungen	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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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	

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730010	P Bauhof

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 PI-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 PI-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

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730010	P Bauhof

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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									

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730010	P Bauhof

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730020	P Märkte

Jürgen Brix

Produkt **5730020** **P Märkte**

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung der Wochenmärkte einschließlich Festsetzung und Abrechnung der Marktstandsgelder.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, landes- und bundesrechtliche Vorschriften (GewO, KAG, Marktordnung)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Stadt Wedel			2024
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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

Produktbereich 57 PB Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5730 PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730030 P BusinessPark Elbufer

Jörg Amelung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Leuchtfuerstieg.

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Versorgungskassen 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								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 Kohlhasse 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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

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 €

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 Versorgungskassen 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	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

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Versorgungskassen 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 Toilettenhaus wird auch für städtische Veranstaltungen und Markttag 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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	

Stadt Wedel			2024
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	

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	

Stadt Wedel**2024**

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5730090	P Stadtparkasse Wedel	Volkmar Scholz

Produkt	5730090	P Stadtparkasse Wedel
---------	---------	-----------------------

Produktbeschreibung

Das Investment bei der Stadtparkasse Wedel trägt dazu bei, dass Eigenkapital der Stadtparkasse 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 Stadtparkasse 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 Stadtparkasse Wedel	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

HF 8, Nr. 1

Die eigenständige Stadtparkasse 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
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 Stadtparkasse 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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	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	

Produktbereich	61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6110	PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6110010	P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Volkmar Scholz

Produkt	6110010	P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
---------	---------	---

Produktbeschreibung

Bereitstellung der allgemeinen Finanzierungsmittel zur Haushaltsbewirtschaftung und zur Deckung der Zuschussbedarfe für die übrigen Produkte. Hier werden die allgemeinen Deckungsmittel (wie z.B. die Steuereinnahmen, Zuweisungen), aber auch die Umlagen (Gewerbsteuer-, 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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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 ergibt 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 Vorjahresergebnis 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: $22.000.000 / 420\% \times 35\% = 1.833.400 \text{ €}$.

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	

Produktbereich	61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6110010	P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	

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

Produkt 6120010 P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite inklusive Schuldendienstleistungen, sowie der Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr

Auftragsgrundlage

EU-Norm, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO

Zielgruppen

Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 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
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in 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

Produktbereich	61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6120	PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6120010	P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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
	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.